



RELATÓRIO TRIMESTRAL

[1]

'23

A Freguesia

Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		População recenseada
	Fora UE	UE	Total Eleitores
42 246	590	73	42 909

Executivo

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Alteração orçamental (1)

Proposta para realização de trabalho extraordinário em eventos culturais/desportivos e outros, durante o ano de 2023;

Proposta para realização de Trabalho Extraordinário no Cemitério Paroquial de Amora e Mercado da Cruz de Pau, durante o ano de 2023;

Proposta de Calendário para pagamento de vencimentos durante o ano de 2023;

SIADAP 3 – Avaliação com base em competências – ciclo 2023/2024 – Solicitação de parecer à Comissão de Avaliação;

SIADAP 3 – Análise da situação dos trabalhadores face aos requisitos funcionais para a avaliação;

Proposta de Valorização dos Trabalhadores em Funções Públicas;

Proposta sobre Mobilidade Intercarreira de funcionário;

SIADAP 3 - Proposta para Avaliação do Desempenho – Diferenciação de desempenhos 2021/2022;

SIADAP 3 - Apresentação do Parecer de Avaliação por Competências no ciclo de avaliação 2023/2024;

SIADAP 3 – Proposta para Fixação dos níveis de ponderação dos parâmetros de avaliação do desempenho do ciclo de avaliação de 2023/2024;

Procedimento Concursal para preenchimento de um Posto de Trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional – Proposta para cessação de procedimento concursal por ter ficado deserto;

Análise e aprovação do Projeto Final de Revisão/Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas e Preços para o ano de 2023;

Proposta para aprovação do Acordo de Colaboração entre a Junta de Freguesia de Amora e os Agrupamento de Escolas da Freguesia para fornecimento de material de limpeza e de expediente às escolas do 1º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de educação pré-escolar;

Análise e Aprovação de Acordo com a Farmácia Matos Lopes para desconto na aquisição de medicamentos para trabalhadores da Autarquia e carenciados da Freguesia;

Análise e Aprovação de Acordo com a Farmácia Central de Amora para desconto na aquisição de medicamentos para trabalhadores da Autarquia e carenciados da Freguesia;

Análise e aprovação do Acordo de Cooperação com a Associação Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene Oral.

Adjudicações para fornecimento de material e serviços

Proposta para adjudicação de orçamento para aquisição de conjuntos de adornos para os Ossários novos do Cemitério Paroquial de Amora;

Propostas de abertura e adjudicação de procedimento Pré-contratual de serviços de Assessoria Jurídica – Ajuste direto nº. 1/2023; serviços de Gestão e Limpeza da Casa Mortuária e dos WC's do Cemitério Paroquial de Amora, durante o 1º. semestre do ano de 2023 – Ajuste Direto nº. 2/2023; serviços de Manutenção da Website e Redes Sociais – Ajuste Direto nº 3/2023; serviços de Limpeza e Desinfecção das instalações da Junta de Freguesia – Ajuste Direto nº. 4/2023; serviços de Consultoria Contabilística – Ajuste Direto nº. 5/2023; serviços de Consultoria Técnica e Administrativa, na modalidade de avença – Ajuste Direto nº. 6/2022; serviços de Consultoria de Recursos Humanos – Avaliação de Desempenho (SIADAP) – Ajuste Direto nº. 7/2023; serviços de Controle e Higiene das instalações anexas à sede da Junta de Freguesia – Ajuste Direto nº. 8/2023; serviços de Controle e boa cobrança no Mercado da Cruz de Pau, durante os meses de fevereiro a abril do ano de 2023 – Ajuste Direto nº. 9/2023, relativas ao ano de 2023;

Propostas de abertura e adjudicação de procedimento Pré-contratual referente à Consulta Prévia nº 1/2023 para aquisição de serviços de Consultoria de Comunicação; Consulta Prévia nº 2/2023 para aquisição de serviços de Limpeza Urbana na área envolvente do Mercado da Cruz de Pau; Consulta Prévia nº 3/2023 para aquisição de serviços de Apoio Técnico de Informática; Consulta Prévia nº. 4/2023 para Empreitada para reabilitação de calçadas e outros pavimentos pedonais da Freguesia de Amora, relativas ao ano de 2023;

Propostas de abertura e adjudicação de procedimento Pré-Contratual para aquisição de Espetáculo de Pirotecnia e Fogo de Estalária destinados às Festas Populares de Amora 2023 - Ajuste Direto nº 10/2023 ;

Proposta para adjudicação de orçamento para aluguer de sanitários para apoio às Festas Populares da Cidade de Amora;

Adjudicação de orçamento para aquisição de Serviços de Rega e Manutenção de Espaços Verdes no JI Quinta do Conde Portalegre;

Adjudicação de orçamento relativo a serviços de manufatura e colocação de três portas exteriores na EB1/JI do Fogueteiro, Amora

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento pré contratual de Empreitada para Requalificação de passeios entre a Rua Maria Archer e a Avenida Marcos Portugal, em Amora - Ajuste Direto nº 11/2023;

Proposta de abertura e adjudicação do procedimento pré contratual, por Consulta Prévia nº 5/2023 relativo à prestação de serviços para fornecimento e montagem de Iluminação Decorativa para as Festas Populares de Amora 2023;

Proposta de Adjudicação de orçamento para aquisição de tendas para apoio a eventos da Junta de Freguesia;

Propostas de abertura e adjudicação do procedimento pré-contratual de Empreitada para remoção de fibrocimento no Mercado da Cruz de Pau - Ajuste Direto nº 12/2023 ;

Proposta para adjudicação de orçamento para aluguer de geradores para o Programa “Somos Portugal” da TVI;

Proposta de abertura do procedimento pré-contratual para Empreitada para Remodelação/ Recuperação do Coreto da Cidade de Amora - Ajuste Direto nº. 13/2023;

Proposta para adjudicação de orçamento para aquisição de serviços de catering para o Programa “Somos Portugal” da TVI.

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar

Convites	19
Reuniões com várias Entidades	47

Visitas

Quinta das Lagoas (2);
 Pólo da Quinta da Princesa com o Centro de Assistência Paroquial de Amora;
 Mercado;
 Coreto;
 Escolas Básicas, Jardins de Infância da Freguesia, Escola 2,3 da Cruz de Pau e Escola Secundária Manuel Cargaleiro
 Travessa Fonte de Cima
 Espaço da Feira do Fumeiro/"Somos Portugal" da TVI;

Visitas com a C.M.Seixal - Presidente e/ou Vereadores

Visita à Freguesia com o Senhor Presidente da C.M.Seixal e Vereadores;

Participações

Visita ao "Espaço Júlia" - Lisboa
 Comissão Desportiva da Freguesia (2);
 Núcleo do CLAS – Centro de Formação;
 Associação das Coletividades do Seixal – Tomada de posse;
 "Assembleia de Freguesia" com Alunos da Escola Secundária de Amora – Auditório da Junta;
 Conselho Geral da Anafre – Grandola.

Assembleia de Freguesia

Assessoria à Assembleia de Freguesia

Correspondência

11	Recebida
120	Expedida

Editais

1ª Assembleia Extraordinária de 31/01/2023	Edital 01/2023
Deliberações da 1ª Assembleia Extraordinária de 31/01/2023	Edital 02/2023

Audição da gravação e elaboração de Ata

4ª Assembleia Ordinária de 28/12/2022	Ata 07/2022
1ª Assembleia Extraordinária de 31/01/2023	Ata 01/2023

Elaboração e envio de documentos aprovados em Assembleia

Moção "Valorização dos trabalhadores da Saúde"
Moção "Pela criação de um Programa para Cooperação com os proprietários para recolha de antenas"
Moção "Em Defesa da Escola Pública e pelo respeito dos Professores"
Saudação "Pela criação da comunidades Intermunicipal da Península de Setúbal"
Saudação "Saudação á luta dos Professores pela Escola Pública"

Secretaria

Atendimento ao público

Correspondência

Recebida	1674
Expedida	586

Contra - Ordenações

Processos	0
-----------	---

Secretaria

2 077	Atestados
373	Impressos
3	Autenticação de Documentos
90	Afixação de Editais
33	Certidões de Afixação
2	Alvarás

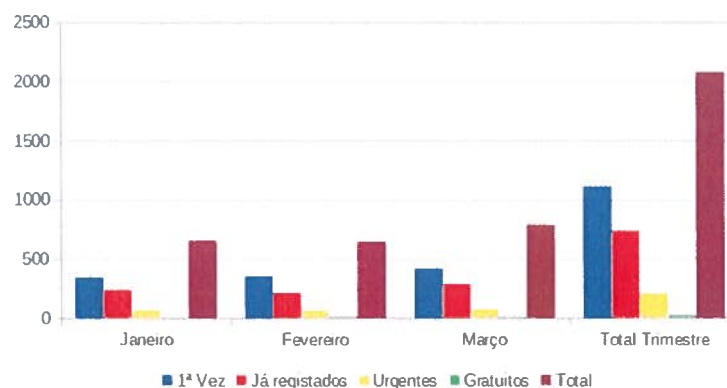
Canídeos/Gatídeos (Licenças)

0	Fins Económicos
10	Caça
98	Companhia
2	Perigosos
2	Potencialmente Perigosos
1	Gatídeos

Atestados / 2023 - 1º trimestre

	1ª vez	Já registrados	Urgentes	Gratuitos	Total
Janeiro	342	237	69	3	651
Fevereiro	353	212	66	10	641
Março	415	286	75	9	785
Total do Trimestre	1110	735	210	22	2077

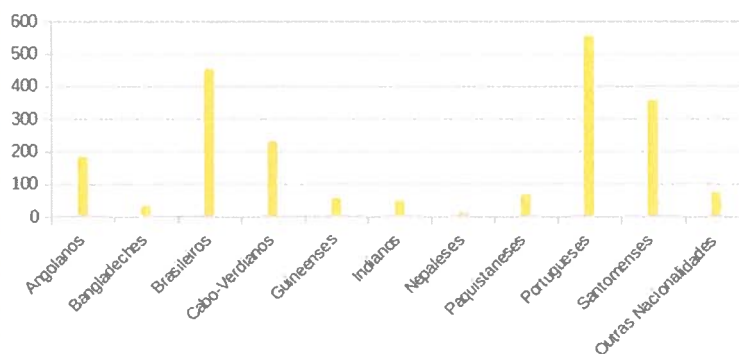
Atestados 2023 - 1º Trimestre



Nacionalidades - 1º Trimestre

Angolanos	183
Bangladesh	33
Brasileiros	454
Cabo-verdianos	231
Guineenses	56
Indianos	49
Nepaleses	12
Paquistaneses	69
Portugueses	555
Santomenses	357
Outras nacionalidades	75

Nacionalidades - 1º Trimestre



Aquisição/Reparação de Material

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de serviços de limpeza e desinfecção das instalações	4 476,87 €	Maria João Lourenço Oliveira
Reparação de ar condicionado	196,80 €	Avaconfort
Manutenção de equipamentos e software	3 499,18 €	Juvex
Aquisição de material de escritório	1 180,23 €	Escrito Grafica
Aquisição de material de produtos de higiene	367,25 €	Escrito Gráfica
Aquisição de equipamento de ar condicionado	1 008,60 €	Avaconfort
Aquisição de armazenamento de dados informáticos	1 872,70 €	Direct Tech Unipessoal Lda
Total :	12 601,63 €	

Serviços Operacionais

Intervenções por Administração Direta

Instalações da Autarquia	Local
Reparação de porta	Auditório
Fechadura de portão (entrada viaturas)	Armazém

Trabalhos na Oficina
Confeção de travessais para o Cemitério
Preparação e execução de 6 corrimãos

Ações de Limpeza
Recolha de sacos com folhas da A.R.I.F.A. e transporte para contentor
Corte e limpeza de ervas na Rua 1º de Maio – Amora
Limpeza de espaço e descarga de materiais no Amora Futebol Clube

Implantação/Desmontagem de eventos

13 de janeiro	Corta Mato Escolar Concelhio – Limpeza de terreno, montagem e desmontagem do percurso com transporte de baías, estacas e corda
17 de fevereiro	Desfile de Carnaval das Escolas – Apoio com transporte e montagem de baías e tendas. Distribuição de águas e organização do Desfile
25 de fevereiro	Duatlo da Cidade de Amora – Limpeza de espaço com retirada e recolocação de bancos. Transporte e colocação de baías e estacas no percurso

Cemitério

Intervenções por Administração Direta

Tratamento de Sepulturas		Movimentos	
Reconstrução de sepulturas perpétuas	4	7	Inumações
Construção de sepulturas em mármore	3	27	Exumações
Construção de sepulturas com pedras doadas	4	13	Cinzas e Ossadas

Casa Mortuária	
6	Funerais para o Cemitério de Amora
32	Funerais para outros cemitérios
47	Funerais para cremação

Intervenções	Local
Reparação de ossários e campa ossário	Cemitério
Execução de chão (10m2) em mármore junto aos ossários novos	
Corte na aduela da porta do gavetão nº 21	
Substituição de vidro no ossário nº 504	

Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Aquisição de conjunto de adornos para ossários novos	3 075,00 €	Beira Cruz Lda
Aquisição de serviços de Gestão e Limpeza	2 205,00 €	Carlos Filipe Santos
Ação de desinfestação	159,90 €	SulTejo Lda
Aquisição de material de proteção para trabalhadores	172,90 €	Escrito Grafica
Aquisição de produtos de higiene	242,44 €	Escrito Gráfica
Aquisição de chaves para ossários	23,20 €	Airchave
Substituição de duas portas de ossários	356,70 €	Monae, Lda
Total :	6 235,14 €	

Custos no Setor do Cemitério	Pessoal	Material	Firmas
	13 288,18 €	0,00 €	6 235,14 €

Mercados

Intervenções por Administração Direta

Ocupação Mercado de Amora

1

Ocupação Mercado da Cruz de Pau

91

Intervenções	Local
Colocação de painéis de rede	Mercado da Cruz de Pau
Colocação e pintura de estrutura para apoio das bancas	
Colocação de telas (2) nas entradas	
Desmantelamento das bancas exteriores	
Execução de 2 pequenas rampas de acesso à tenda e colocação de papeleiras junto às mesmas	
Lavagem das bancas e do interior da tenda	
Execução, pintura e montagem de 2 estruturas para apoio às bancas no Mercado	
Diversas reparações	
Corte e limpeza de ervas (1)	

Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Aquisição de telas	110,69 €	Ecranvia
Serviços de Limpeza	8 363,39 €	Pleno Acesso Lda
Serviços de Controle	4 090,84 €	Brisas e Montes Lda
Total :	12 564,92 €	

Custos no Setor do Mercado

Pessoal	Material	Firmas
10 582,29 €	846,59 €	12 564,92 €

Ensino e Educação

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato

Escola	Intervenção	Valor
EB 1 Amora	Administração Direta	
	Corte e limpeza de ervas no recreio e horta	
EB 1/JI Infante D. Augusto	Administração Direta	
	Corte e limpeza de ervas e folhas	
	Aquisição de material elétrico	60,00 €
	Aquisição de material de ferragens	59,05 €
	Firmas da especialidade	
	Reparação de portas de correr	73,80 €
EB1/JI Qt Medideira	Administração Direta	
	Corte e limpeza de ervas e folhas	
	Aquisição de material de ferragens	117,91 €
	Firmas da especialidade	
	Instalação de dois vídeos porteiro	1 180,80 €
	Reparação de porta de alumínio	104,55 €
JI Qt Princesa	Administração Direta	
	Corte e limpeza de ervas e folhas	
	Limpeza do telhado e algeroz	
APAEPEL (Antiga Cantina Escolar)	Administração Direta	
	Corte e limpeza de ervas	
	Aquisição de material elétrico	16,45 €

Agrupamento de Escolas Paulo da Gama

Escola	Intervenção	Valor
EB1/JI Fogueteiro	Administração Direta	
	Colocação de tabela de basquet	
	Corte e limpeza de ervas	
	Aquisição de material de ferragens	95,83 €
	Aquisição de material eléctrico	99,14 €
	Firmas da especialidade	
	Fornecimento e montagem de 3 portas exteriores	4 132,80 €
	Colocação de vidro em porta	55,35 €
EB1 das Paivas	Administração Direta	
	Corte e limpeza de ervas	
	Firmas da especialidade	
	Reparação de porta de alumínio	221,40 €

EB 1 Qt Conde Portalegre	Administração Direta	
	Corte e limpeza de ervas	
JI Qt Conde Portalegre	Administração Direta	
	Corte e limpeza de ervas	
	Aquisição de material de ferragens	112,47 €
	Firmas da especialidade	
	Reparação de porta de alumínio	166,05 €

Agrupamento de Escolas Terras de Larus

Escola	Intervenção	Valor
EB 1/JI Qt das Sementes	Administração Direta	
	Corte e limpeza de ervas	
	Aquisição de material de canalização	48,95 €
EB 1/JI Qt Stº António	Administração Direta	
	Corte e limpeza de ervas	
	Reparação de uma ombreira da janela (solta)	
	Aquisição de ferragens	31,55 €
	Firmas da especialidade	
	Reparação de porta	153,75 €
	Reparação de estore e janela	92,25 €
	Aquisição de livros de alfabetização e iniciação para a Unidade de Surdos	807,94 €
	Aquisição de frigorífico e micro-ondas	320,00 €
JI da Cruz de Pau	Administração Direta	
	Corte e limpeza de ervas	
EB 1/JI Foros de Amora	Administração Direta	
	Corte e limpeza de ervas	
	Aquisição de ferragens	20,83 €
	Aquisição de material eléctrico	53,60 €
	Firmas da especialidade	
	Reparação de porta	54,99 €
	Aquisição e montagem de estore térmico	756,45 €

Custos no Setor da Educação

Pessoal	Material	Firmas
17 282,01 €	747,91 €	8 120,13 €

Espaço Urbano

Manutenção de Calçadas

Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra	Valor
Várias zonas da Freguesia (listas A e C)	Manutenção de Calçada – 116.50 m2	1 574,51 €
	Colocação de pilaretes - 50 unidades	675,75 €
	Colocação de portinholas - 7 unidades	87,19 €
	Total	2 337,45 €

Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Obra	Valor
1042 m2 de calçada em vários locais da Freguesia – Mão de obra	13 996,24 €
Assentamento de 19 portinholas	240,09 €
Assentamento de 10 pilaretes	135,15 €
Aquisição de material (pó de pedra)	210,00 €
Total :	14 581,48 €

Obras

Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra
Avenida Silva Gomes	Recolocação de báias amovíveis
Praceta Quinta da Vinha	Reparação de muro
Rua de Cauchungo	Execução de uma caixa para ecopontos, reparação e substituição de caleiras (3) e assentamento tampas nas caixas de algerozes
Quinta Maria Pires	Remoção de cabos elétricos
Rua Ribeiro Sanches	Lavagem e pintura de canteiro
Rua Raul Proença	Marcação de lugares de estacionamento
Rua Fonte da Prata	Reparação de paralelos
Zona Ribeirinha (Miradouro)	Colocação de chapa num buraco
Rua de Bissau (junto ao CRCP)	Colocação de corrimãos (3)
Instalações da ARTES	Reparação de muros e montagem de fechadura

Mobiliário Urbano

Tipo de Mobiliário	Local
Reparação de banco	Rua 1º de Maio, nº 36 - Amora
Remoção de banco	Jardim da Rua de Cauchungo
Remoção de mesa	Rua das Beiras – Cruz de Pau

Aquisição/Reparação de Material

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de marcos redondos	594,09 €	Verdasca & Verdasca SA
Aquisição de botas de proteção pessoal	172,20 €	Escrito Gráfica
Revisão/Reparação de equipamentos	396,86 €	Ferramentas Santa Marta Lda
Aquisição de material de produtos de higiene	62,64 €	Escrito Gráfica
Aquisição de ferro	709,30 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves
Total :	1 935,09 €	

Custos do Espaço Urbano

Pessoal	Material	Firmas
19 076,42 €	2 180,10 €	14 581,48 €

Cultura e Desporto

Iniciativas

Corta-Mato Escolar Concelho

13 de janeiro

Quinta Maria Pires

CMS, JFA,

Realizou-se no espaço da Quinta da Maria Pires, em Amora, e contou com a participação de todos os estabelecimentos de ensino do Concelho. Em prova estiveram os alunos dos 6 aos 19 anos de ambos os sexos.

Participantes: 800 Alunos

São Valentim no Serrado

11 de fevereiro

Parque do Serrado

Grupo Motard de "Amora", JFA

No âmbito das comemorações do aniversário de Elevação de Amora a Cidade, "30 anos, 30 eventos", a Junta de Freguesia de Amora em parceria com o Grupo Motard de Amora, festejou o Dia dos Namorados, antecipadamente.

Desfile Escolar de Carnaval

17 de fevereiro

Parque Urbano das Paivas

JFA, CMS e Escolas 1º Ciclo e JI, Infantários Particulares e IPSS's

Já se tornou uma tradição de Carnaval: os desfiles dos estabelecimentos educativos que têm como ponto de encontro o Parque Urbano das Paivas e decorreu com muita animação. Este ano participaram cerca de 1500 crianças.

Desfile Carnaval Quinta da Princesa

22 de fevereiro

Quinta da Princesa

EB1 e JI da Quinta da Princesa, JFA

Com o apoio da JFAmora, os alunos do JI e da EB 1 da Quinta da Princesa uniram esforços e percorreram a rua da comunidade, em direção à ARIFA - onde visitaram os idosos do centro de dia e as crianças da creche Baleia Amarela.

Exposição "30 anos, 30 caraças"

15 de fevereiro

Auditório JFA

Grupo Coisas & Loisas do CDR Águias Unidas

Recuperámos o mais tradicional do Carnaval português, com a ajuda do Grupo Coisas & Loisas do CDR Águias Unidas. Até ao dia 13 de março, no Auditório da Junta de Freguesia de Amora esteve patente a exposição de caraças que recuperam a tradição dos caretos de Podence e da veia de trapalhão dos disfarces tradicionais onde reina o reaproveitamento.

2º Duatlo Regional de Amora

25 de fevereiro

Quinta da Atalaia

ANA, Federação Triatlo Portugal, JFA

Realizou-se mais uma prova desportiva que teve como palco a Freguesia de Amora, mais precisamente a Quinta da Atalaia e que incluiu as modalidades de corrida e BTT.

Participantes: **278**

Dia Internacional da Mulher

8 de março

Sede da Junta

JFA

Distribuição de flores às mulheres que se deslocaram à Sede da Junta e nas Coletividades e Associações da Freguesia

8 de março

Auditório da Unisseixal

MDM, JFA

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Junta de Freguesia de Amora e o MDM – Movimento Democrático de Mulheres, debateram em conjunto o tema: “Nascer Como? Os Direitos das Mulheres não podem Esperar!”

Convívio Desportivo da Freguesia

20 e 21 de março

Clube D. R. “Águias Unidas”

CMSeixal, JFA

Os alunos das escolas da Freguesia, do pré-escolar e 1º ano, tiveram diversão marcada, onde os insufláveis foram as vedetas da festa.

Dia Mundial da Árvore

21 de março

E.B. 2,3 da Cruz de Pau

JFA, Projeto Ubuntu e Projeto EcoEscolas

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore, plantámos 3 árvores (medronheiros), na Escola 2,3 da Cruz de Pau, pelo Clube Eco-Escolas e Grupo Ubuntu.

21 de março

Quinta da Atalaia

Festa do Avante, Escolas, JFA

As crianças das Escolas e Jardins de Infância da Freguesia ajudaram a plantar cerca de 50 árvores no espaço da quinta.

Participantes: **900**

O Teatro vai à Escola

Escolas: EB1/JI Infante D. Augusto,
21, 22, 23 março EB1/JI Qta Sementes, EB1 Paivas e
EB1 Amora (abril)

JFA, AnimaTeatro

No âmbito das comemorações do mês do Teatro, realizou-se o projeto “O Teatro vai à Escola” com a peça “ao Crescer quero Ser” da Companhia AnimaTeatro.

Coletividades e Associações

Coletividades / Associações	Subsídio
Associação Naval Amorense – II Duetlo Jovem – Troféus	246,00 €
Amora Futebol Clube – Torneios de Carnaval – Troféus	324,72 €
Amora Futebol Clube – Tela	221,40 €
Artes	16,73 €
Clube de Praças de Armada – Troféu	50,00 €
Total:	858,85 €

Cedências

Auditório da Junta de Freguesia

Entidade	Audiovisual	Horas	Valor Estimado
Centro Assistência Paroquial Amora		6	45,00 €
Narcóticos Anónimos		87	652,50 €
Narcóticos Anónimos	x	4	34,00 €
Alcoólicos Anónimos		5	37,50 €
Grupo de Bordados		36	270,00 €
Hospital Garcia Orta		3	22,50 €
BAMS		4	30,00 €
AMARTE		12	90,00 €
Eli Seixal	x	14	119,00 €
Comissão Utentes de Saúde		2	15,00 €
Organnika		7	52,50 €
Rosa Fernandes (apresentação Livro)		3	22,50 €
Partido Socialista		4	30,00 €
UBUNTU (Escola Básica 2,3 Paulo Gama)	x	86	731,00 €
M.G.T.M.		2	15,00 €
APCAS	x	18	153,00 €
Grupo Profissionais da Cultura do Seixal		3	22,50 €
Rato ADCC		2	15,00 €
Multicompetências		18	135,00 €
Associação Humanitária Bombeiros Mistos de Amora		3	22,50 €
Total :		319	2 514,50 €

Transporte/Cedência de viaturas

Entidade	Kms	Valor estimado
Associação Naval Amorense	10	3,60 €
Associação Reformados Idosos Freguesia Amora	48	17,28 €
Escola Básica 2,3 Pedro Eanes Lobato	5	1,80 €
Paroquia de Amora – Vicentinos	118	42,48 €
Unisseixal	10	3,60 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	25	9,00 €
Total :	216	77,76 €

Material Diverso

Entidade	Descrição	Quantidade	Valor Unidade	V.Estimado
Associação Naval Amorense	Datashow	1	8,00 €	8,00 €
	Báias	25	1,50 €	37,50 €
	Tendas	2	3,00 €	6,00 €
	Banners	3	1,50 €	4,50 €
	Estacas	60	0,50 €	30,00 €
Escola Básica 1 Paivas	Estrados	8	1,50 €	12,00 €
Escola Básica 2,3 Cruz Pau	Báias	10	1,50 €	15,00 €
Grupo Motar H2O	Gerador	1	1,50 €	1,50 €
	Estrados	9	1,50 €	13,50 €
	Báias	4	1,50 €	6,00 €
Total :				113,00 €

Ação Social

Entidades de Solidariedade Social

Associações e outras Entidades	Subsídio
Assinatura Solidaria com o Jornal "A Voz dos Reformados"	50,00 €
Total :	50,00 €

Apoio Social

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez **129 atendimentos presenciais** e foram realizadas **24 visitas domiciliárias** a famílias carenciadas.

Foi ainda realizado: **1** recolha e entrega de bens pessoais, recolha de mobílias em **3** locais diferentes e entrega de mobílias a **4** famílias carenciadas.

Apoio Jurídico a famílias carenciadas

No âmbito do Protocolo entre esta Autarquia e a Ordem dos Advogados – Delegação do Seixal, foi prestado Apoio Jurídico a **20 famílias** da Freguesia.

Valor das consultas dos advogados: **492,00 €**

Medicamentos

Foram apoiados **38 utentes** através da aquisição de medicamentos com receituário médico

Valor de medicamentos: **1.484,87 €**

Apoio a famílias carenciadas

Aquisição de bens alimentares a família carenciada.

Valor dos bens: **50,00 €**

Reparações elétricas efetuadas nas habitações afetadas pelas inundações no Muxito.

Valor das reparações: **270,60 €**

Projetos no Âmbito da Comissão Social de Freguesia

Representações e Reuniões

Linha 65	2
CLASS	1
Comissão Social de Freguesia	1
Reunião com a CMS sobre Projeto para Idosos	1

"Linha 65"

Diversos locais

Comissão Social de Freguesia

Realização de visitas domiciliárias em parceria.

Loja Social

Caracterização

Loja Social - Espaço Associativo de Amora

JFAmora

Este apoio destina-se às famílias sinalizadas pela técnica da Freguesia;

O atendimento na Loja Social de Amora é feito todas as 4ª feiras, entre as 10 e as 12 horas;

São disponibilizados gratuitamente roupas, brinquedos e utensílios domésticos, sendo que o inventário da Loja advém de doações.

Foram apoiadas **46 famílias**



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	71 000,00	0,00	1 652,84	0,00	1 652,84	0,00	0,00	0,00	1 652,84	1 652,84	0,00	0,00	2,33	
R1 1	Impostos diretos	71 000,00	0,00	1 652,84	0,00	1 652,84	0,00	0,00	0,00	1 652,84	1 652,84	0,00	0,00	2,33	
	0100000000	71 000,00	0,00	1 652,84	0,00	1 652,84	0,00	0,00	0,00	1 652,84	1 652,84	0,00	0,00	2,33	
	0102000000	71 000,00	0,00	1 652,84	0,00	1 652,84	0,00	0,00	0,00	1 652,84	1 652,84	0,00	0,00	2,33	
	0102020000	71 000,00	0,00	1 652,84	0,00	1 652,84	0,00	0,00	0,00	1 652,84	1 652,84	0,00	0,00	2,33	
	0102020100	70 000,00	0,00	1 646,03	0,00	1 646,03	0,00	0,00	0,00	1 646,03	1 646,03	0,00	0,00	2,35	
	IMI - Urbanos	1 000,00	0,00	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00	0,68	
	IMI - Rústicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1 2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	253 950,00	550,00	59 268,04	1 867,00	50 647,34	1 170,30	1 170,30	250,00	49 227,04	49 477,04	8 474,00	0,10	19,38	
	0400000000	253 950,00	550,00	59 268,04	1 867,00	50 647,34	1 170,30	1 170,30	250,00	49 227,04	49 477,04	8 474,00	0,10	19,38	
	0401000000	253 500,00	550,00	59 222,50	1 867,00	50 601,80	1 170,30	1 170,30	250,00	49 181,50	49 431,50	8 474,00	0,10	19,40	
	0401230000	213 500,00	550,00	46 599,00	1 735,50	37 989,50	1 050,00	1 050,00	250,00	36 689,50	36 939,50	8 474,00	0,12	17,18	
	0401230100	105 000,00	0,00	21 529,00	408,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00	12 947,00	12 947,00	8 174,00	0,00	12,33	
	0401230101	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401230102	60 000,00	0,00	21 529,00	408,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00	12 947,00	12 947,00	8 174,00	0,00	12,33	
	0401230300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401230400	8 000,00	0,00	1 110,00	35,00	1 110,00	35,00	35,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	
	0401239900	100 000,00	550,00	23 960,00	1 292,50	23 932,50	1 015,00	1 015,00	250,00	22 667,50	22 917,50	300,00	0,25	22,67	
	0401239909	100 000,00	550,00	23 960,00	1 292,50	23 932,50	1 015,00	1 015,00	250,00	22 667,50	22 917,50	300,00	0,25	22,67	
	0401990000	40 000,00	0,00	12 623,50	131,50	12 612,30	120,30	120,30	0,00	12 492,00	12 492,00	0,00	0,00	31,23	
	0401990100	40 000,00	0,00	12 623,50	131,50	12 612,30	120,30	120,30	0,00	12 492,00	12 492,00	0,00	0,00	31,23	
	0402000000	450,00	0,00	45,54	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54	45,54	0,00	0,00	10,12	
	0402010000	250,00	0,00	43,65	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	43,65	43,65	0,00	0,00	17,46	
	0402020000	100,00	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	1,89	
	0402990000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	1 192 103,50	0,00	238 248,64	0,00	238 248,64	0,00	0,00	0,00	238 248,64	238 248,64	0,00	0,00	19,99	
R5 1	Transferências Correntes	1 192 103,50	0,00	238 248,64	0,00	238 248,64	0,00	0,00	0,00	238 248,64	238 248,64	0,00	0,00	19,99	
R5 1 1	Administrações Públicas	1 192 103,50	0,00	238 248,64	0,00	238 248,64	0,00	0,00	0,00	238 248,64	238 248,64	0,00	0,00	19,99	



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	907 869,00	0,00	233 142,98	0,00	233 142,98	0,00	0,00	0,00	233 142,98	233 142,98	0,00	0,00	25,68
	0603010000 Estado	907 869,00	0,00	233 142,98	0,00	233 142,98	0,00	0,00	0,00	233 142,98	233 142,98	0,00	0,00	25,68
	0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	517 002,00	0,00	135 713,25	0,00	135 713,25	0,00	0,00	0,00	135 713,25	135 713,25	0,00	0,00	26,25
	0603010500 DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	15 669,00	0,00	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	29,03
	0603010600 DGAL - Transferência de Competências da Lei nº 50/2018	336 698,00	0,00	84 174,51	0,00	84 174,51	0,00	0,00	0,00	84 174,51	84 174,51	0,00	0,00	25,00
	0603019900 Outras	38 500,00	0,00	8 707,22	0,00	8 707,22	0,00	0,00	0,00	8 707,22	8 707,22	0,00	0,00	22,62
	0603019901 DGAL - Compensação de Eleitos Locais	38 500,00	0,00	8 707,22	0,00	8 707,22	0,00	0,00	0,00	8 707,22	8 707,22	0,00	0,00	22,62
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	1 000,00	0,00	5 105,66	0,00	5 105,66	0,00	0,00	0,00	5 105,66	5 105,66	0,00	0,00	510,57
	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	1 000,00	0,00	5 105,66	0,00	5 105,66	0,00	0,00	0,00	5 105,66	5 105,66	0,00	0,00	510,57
	0603090000 IEFEP - Instituto Emprego Formação Profissional	1 000,00	0,00	5 105,66	0,00	5 105,66	0,00	0,00	0,00	5 105,66	5 105,66	0,00	0,00	510,57
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	283 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605000000 Administração local	283 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010000 Continente	283 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010100 Município do Seixal	283 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010101 Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010102 Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010104 Contrato Interadministrativo	158 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010105 Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010106 Acordo de Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	120 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	11 500,00	0,00	1 166,39	175,00	1 166,39	175,00	175,00	0,00	991,39	991,39	0,00	0,00	8,62
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	11 500,00	0,00	1 166,39	175,00	1 166,39	175,00	175,00	0,00	991,39	991,39	0,00	0,00	8,62
	0702000000 Serviços	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitério	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	6 000,00	0,00	1 166,39	175,00	1 166,39	175,00	175,00	0,00	991,39	991,39	0,00	0,00	16,52
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	1 166,39	175,00	1 166,39	175,00	175,00	0,00	991,39	991,39	0,00	0,00	16,52
R7	Outras receitas correntes	2 500,00	0,00	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92	250,92	0,00	0,00	10,04
0801000000	Outras	2 500,00	0,00	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92	250,92	0,00	0,00	10,04
0801900000	Outras	2 500,00	0,00	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92	250,92	0,00	0,00	10,04
0801999900	Diversas	2 500,00	0,00	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92	250,92	0,00	0,00	10,04
Total Receita Corrente:		1 531 053,50	550,00	300 586,83	2 042,00	291 966,13	1 345,30	1 345,30	250,00	290 370,83	290 620,83	8 474,00	0,00	18,97
R8	Receita de Capital													
	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital													
R9 1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita de Capital:		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período		Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	0,00	0,00	2 766,07	2 766,07	0,00	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	0,00	0,00	2 766,07	2 766,07	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	0,00	0,00	2 766,07	2 766,07	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	0,00	0,00	2 766,07	2 766,07	0,00	0,00	0,00	100,00
Total		1 534 319,57	550,00	303 352,90	2 042,00	294 732,20	1 345,30	1 345,30	250,00	293 136,90	293 386,90	8 474,00	0,00	0,02	19,11



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	722.07	62 760.00	0.00	0.00	12 560.21	12 135.52	722.07	11 318.34	12 040.41	424.68	817.18	1.15	18.03
D1.1	Remunerações certas e permanentes	722.07	45 560.00	0.00	0.00	9 188.20	9 188.20	722.07	8 425.57	9 147.64	0.00	762.63	1.58	18.49
0101000000	Remunerações certas e permanentes	722.07	45 560.00	0.00	0.00	9 188.20	9 188.20	722.07	8 425.57	9 147.64	0.00	762.63	1.58	18.49
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros do órgãos autárquicos	555.36	32 600.00	0.00	0.00	7 093.58	7 093.58	555.36	6 507.48	7 062.84	0.00	586.10	1.70	19.96
0101080000	Pessoal aguardando aposantação	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101100000	Representação	166.71	7 800.00	0.00	0.00	1 772.22	1 772.22	166.71	1 595.69	1 762.40	0.00	176.53	2.14	20.46
0101130000	Subsidio de refeição	0.00	1 160.00	0.00	0.00	322.40	322.40	0.00	322.40	322.40	0.00	0.00	0.00	27.79
0101143000	Subsidio de férias e de Natal	0.00	3 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101140100	Subsidio de Férias	0.00	1 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0.00	1 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101140200	Subsidio de Natal	0.00	1 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0.00	1 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0.00	7 500.00	0.00	0.00	848.85	848.85	0.00	848.85	848.85	0.00	0.00	0.00	11.32
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0.00	7 500.00	0.00	0.00	848.85	848.85	0.00	848.85	848.85	0.00	0.00	0.00	11.32
0102040000	Ajudas de custo	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0.00	7 000.00	0.00	0.00	848.85	848.85	0.00	848.85	848.85	0.00	0.00	0.00	12.13
0102130200	Senhas de Presença	0.00	7 000.00	0.00	0.00	848.85	848.85	0.00	848.85	848.85	0.00	0.00	0.00	12.13
D1.3	Segurança social	0.00	9 700.00	0.00	0.00	2 523.16	2 098.47	0.00	2 043.92	2 043.92	424.68	54.55	0.00	21.07
0103000000	Segurança social	0.00	9 700.00	0.00	0.00	2 523.16	2 098.47	0.00	2 043.92	2 043.92	424.68	54.55	0.00	21.07
0103010000	Encargos com a saúde	0.00	500.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	17.00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0.00	8 200.00	0.00	0.00	1 788.16	1 788.16	0.00	1 788.16	1 788.16	0.00	0.00	0.00	22.08
0103050300	Segurança Social - Autarcas	0.00	8 100.00	0.00	0.00	1 788.16	1 788.16	0.00	1 788.16	1 788.16	0.00	0.00	0.00	22.08
0103090000	Seguros	0.00	1 000.00	0.00	0.00	650.00	225.31	0.00	170.76	170.76	424.68	54.55	0.00	17.08
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0.00	1 000.00	0.00	0.00	650.00	225.31	0.00	170.76	170.76	424.68	54.55	0.00	17.08
0103100000	Outras despesas de segurança social	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D2	Aquisição de bens e serviços	0.00	3 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0.00	3 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201000000	Aquisição de bens	0.00	3 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0.00	2 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 1 2	Administração Central - Outras entidades	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403050000	Serviços e fundos autónomos	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		722,07	68 990,00	0,00	0,00	12 560,21	12 135,52	722,07	11 318,34	12 040,41	424,69	817,18	1,05	16,41
Total ORGAOS DA AUTARQUIA		722,07	68 990,00	0,00	0,00	12 560,21	12 135,52	722,07	11 318,34	12 040,41	424,69	817,18	1,05	16,41
020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2 595,87	231 310,00	0,00	0,00	56 742,68	54 890,06	2 595,87	50 945,79	53 541,66	1 852,63	3 944,27	1,12	22,02
D1 1	Remunerações certas e permanentes	2 508,28	165 660,00	0,00	0,00	40 547,88	40 547,88	2 508,28	37 106,92	39 615,20	0,00	3 440,96	1,51	22,40
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 508,28	165 660,00	0,00	0,00	40 547,88	40 547,88	2 508,28	37 106,92	39 615,20	0,00	3 440,96	1,51	22,40
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 508,28	133 200,00	0,00	0,00	37 375,28	37 375,28	2 508,28	33 934,32	36 442,60	0,00	3 440,96	1,88	25,48
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 508,28	133 200,00	0,00	0,00	37 375,28	37 375,28	2 508,28	33 934,32	36 442,60	0,00	3 440,96	1,88	25,48
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de referência	0,00	10 010,00	0,00	0,00	3 140,80	3 140,80	0,00	3 140,80	3 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	22 350,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,14
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	11 550,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,28
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	11 550,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,28
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	87,59	6 600,00	0,00	0,00	1 298,21	1 298,21	87,59	1 164,78	1 252,37	0,00	133,43	1,33	17,65
	Abonos variáveis ou eventuais	87,59	6 600,00	0,00	0,00	1 298,21	1 298,21	87,59	1 164,78	1 252,37	0,00	133,43	1,33	17,65
	Horas extraordinárias	78,21	3 500,00	0,00	0,00	521,60	521,60	78,21	396,21	474,42	0,00	125,38	2,23	11,32
	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 3	Segurança social	9,38	3 000,00	0,00	0,00	776,61	776,61	9,38	768,57	777,95	0,00	8,04	0,31	25,62
	Segurança social	9,38	3 000,00	0,00	0,00	776,61	776,61	9,38	768,57	777,95	0,00	8,04	0,31	25,62
	Encargos com a saúde	0,00	59 050,00	0,00	0,00	14 895,60	13 043,97	0,00	12 674,09	12 674,09	1 852,63	369,88	0,00	21,46
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	59 050,00	0,00	0,00	14 895,60	13 043,97	0,00	12 674,09	12 674,09	1 852,63	369,88	0,00	21,46
0103030000	Encargos com a saúde	0,00	8 500,00	0,00	0,00	2 515,84	2 515,84	0,00	2 436,41	2 436,41	0,00	79,43	0,00	28,66
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1 550,00	0,00	0,00	427,50	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	27,58
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	43 900,00	0,00	0,00	8 609,03	8 609,03	0,00	8 609,03	8 609,03	0,00	0,00	0,00	19,61
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	43 900,00	0,00	0,00	8 609,03	8 609,03	0,00	8 609,03	8 609,03	0,00	0,00	0,00	19,61
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	34 000,00	0,00	0,00	7 344,70	7 344,70	0,00	7 344,70	7 344,70	0,00	0,00	0,00	21,60
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	9 900,00	0,00	0,00	1 264,33	1 264,33	0,00	1 264,33	1 264,33	0,00	0,00	0,00	12,77
0103050000	Seguros	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 888,00	1 147,37	0,00	856,92	856,92	1 852,63	290,45	0,00	25,97
0103050100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 000,00	1 147,37	0,00	856,92	856,92	1 852,63	290,45	0,00	25,97
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 700,00	0,00	0,00	344,23	344,23	0,00	344,23	344,23	0,00	0,00	0,00	20,25
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	1 700,00	0,00	0,00	344,23	344,23	0,00	344,23	344,23	0,00	0,00	0,00	20,25
D2	Aquisição de bens e serviços	410,00	137 600,00	0,00	0,00	97 998,01	29 011,70	410,00	26 238,77	26 648,77	68 986,31	2 772,93	0,30	19,07
0200000000	Aquisição de bens e serviços	410,00	137 600,00	0,00	0,00	97 998,01	29 011,70	410,00	26 238,77	26 648,77	68 986,31	2 772,93	0,30	19,07
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 616,25	2 616,25	0,00	2 137,57	2 137,57	0,00	478,68	0,00	21,38
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	0,00	0,00	402,31	402,31	0,00	367,25	367,25	0,00	35,06	0,00	24,48
0201080000	Material de escritório	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 623,85	1 623,85	0,00	1 180,23	1 180,23	0,00	443,62	0,00	19,67
0201210000	Outros bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	590,09	590,09	0,00	590,09	590,09	0,00	0,00	0,00	23,60
0202000000	Aquisição de serviços	410,00	127 600,00	0,00	0,00	95 381,76	26 395,45	410,00	24 181,20	24 511,20	68 986,31	2 294,25	0,32	18,89
0202010000	Encargos das instalações	0,00	11 000,00	0,00	0,00	8 656,70	1 758,66	0,00	1 758,66	1 758,66	6 898,04	0,00	0,00	15,99
0202020000	Limpeza e higiene	237,50	18 500,00	0,00	0,00	17 955,00	4 488,75	237,50	4 239,37	4 476,87	13 466,25	249,38	1,28	22,52
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	39,36
0202090000	Comunicações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 335,93	1 806,12	0,00	1 806,12	1 806,12	4 529,81	0,00	0,00	22,58
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 206,50	3 690,00	0,00	2 460,00	2 460,00	10 516,50	1 230,00	0,00	16,40
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 949,08	3 732,88	0,00	3 499,18	3 499,18	8 216,20	233,70	0,00	29,16
0202200000	Outros trabalhos especializados	85,00	47 500,00	0,00	0,00	33 565,05	8 206,54	85,00	8 117,37	8 202,37	25 359,51	89,17	0,18	17,09
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	73,30	73,30	0,00	73,30	73,30	0,00	0,00	0,00	2,28
0202250000	Outros serviços	87,50	11 500,00	0,00	0,00	2 442,40	2 442,40	87,50	1 950,40	2 037,90	0,00	492,00	0,76	16,96
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 3	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602000000	Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente	3 005,87	370 010,00	0,00	0,00	154 740,70	83 391,76	3 005,87	77 184,56	80 190,43	70 838,94	6 717,20	0,81	20,86
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	9 400,00	0,00	0,00	2 881,30	2 881,30	0,00	2 881,30	2 881,30	0,00	0,00	0,00	30,65
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 400,00	0,00	0,00	2 881,30	2 881,30	0,00	2 881,30	2 881,30	0,00	0,00	0,00	30,65
0701000000	Investimentos	0,00	9 400,00	0,00	0,00	2 881,30	2 881,30	0,00	2 881,30	2 881,30	0,00	0,00	0,00	30,65
0701070000	Equipamento de informática	0,00	7 800,00	0,00	0,00	1 872,70	1 872,70	0,00	1 872,70	1 872,70	0,00	0,00	0,00	24,01
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	0,00	0,00	63,04
	Total Despesa de Capital	0,00	9 400,00	0,00	0,00	2 881,30	2 881,30	0,00	2 881,30	2 881,30	0,00	0,00	0,00	30,65
	Total SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3 005,87	379 410,00	0,00	0,00	157 622,00	86 783,06	3 005,87	80 065,86	83 071,73	70 838,94	6 717,20	0,79	21,10
030000 - CEMITÉRIO														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	663,96	42 800,00	0,00	0,00	10 396,66	10 111,49	663,96	9 153,26	9 817,22	285,37	958,23	1,55	21,39
D1.1	Remunerações certas e permanentes	545,50	23 750,00	0,00	0,00	5 504,78	5 504,78	545,50	4 839,58	5 385,08	0,00	665,20	2,30	20,38
0101000000	Remunerações certas e permanentes	545,50	23 750,00	0,00	0,00	5 504,78	5 504,78	545,50	4 839,58	5 385,08	0,00	665,20	2,30	20,38
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	545,50	18 150,00	0,00	0,00	4 854,78	4 854,78	545,50	4 189,58	4 735,08	0,00	665,20	3,01	23,08
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	545,50	18 100,00	0,00	0,00	4 854,78	4 854,78	545,50	4 189,58	4 735,08	0,00	665,20	3,01	23,15
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 500,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	118,46	8 600,00	0,00	0,00	2 139,32	2 139,32	118,46	2 027,66	2 146,12	0,00	111,66	1,38	23,58
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	118,46	8 600,00	0,00	0,00	2 139,32	2 139,32	118,46	2 027,66	2 146,12	0,00	111,66	1,38	23,58



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1 D1.3	0102020000 Horas extraordinárias	87,80	6 000,00	0,00	0,00	1 515,57	1 515,57	87,80	1 448,61	1 536,41	0,00	66,96	1,46	24,14
	0102130000 Outros suplementos e prémios	30,66	2 600,00	0,00	0,00	623,75	623,75	30,66	579,08	609,71	0,00	44,70	1,18	22,27
	0102130100 Suplemento de Penosidade e Inatividade	30,66	2 600,00	0,00	0,00	623,75	623,75	30,66	579,08	609,71	0,00	44,70	1,18	22,27
	Segurança social	0,00	10 450,00	0,00	0,00	2 752,76	2 467,39	0,00	2 286,02	2 286,02	285,37	181,37	0,00	21,88
	0103000000 Segurança social	0,00	10 450,00	0,00	0,00	2 752,76	2 467,39	0,00	2 286,02	2 286,02	285,37	181,37	0,00	21,88
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	2 000,00	0,00	0,00	507,43	507,43	0,00	387,45	387,45	0,00	139,98	0,00	18,37
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103040000 Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 632,44	1 632,44	0,00	1 632,44	1 632,44	0,00	0,00	0,00	23,32
	0103050200 Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 632,44	1 632,44	0,00	1 632,44	1 632,44	0,00	0,00	0,00	23,32
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 632,44	1 632,44	0,00	1 632,44	1 632,44	0,00	0,00	0,00	23,32
	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	450,00	154,53	0,00	123,24	123,24	285,37	41,39	0,00	20,54
D2	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	450,00	164,63	0,00	123,24	123,24	285,37	41,39	0,00	20,54
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	162,89	152,89	0,00	152,89	162,89	0,00	0,00	0,00	25,06
	0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	162,89	162,89	0,00	162,89	162,89	0,00	0,00	0,00	25,06
	Aquisição de bens e serviços	0,00	25 750,00	0,00	0,00	14 710,60	7 173,47	0,00	7 170,47	7 170,47	7 540,13	0,00	0,00	27,85
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	25 750,00	0,00	0,00	14 710,60	7 173,47	0,00	7 170,47	7 170,47	7 540,13	0,00	0,00	27,85
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	8 450,00	0,00	0,00	3 727,64	3 520,79	0,00	3 520,79	3 520,79	206,85	0,00	0,00	41,67
	0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	61,50
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1 350,00	0,00	0,00	200,59	200,59	0,00	200,59	200,59	0,00	0,00	0,00	14,86
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	0,00	379,05	172,20	0,00	172,20	172,20	206,85	0,00	0,00	34,44
	0201080000 Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	7,98	7,98	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98
	0201210000 Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	65,02	65,02	0,00	65,02	65,02	0,00	0,00	0,00	4,33
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	17 300,00	0,00	0,00	10 982,96	3 649,68	0,00	3 649,68	3 649,68	7 333,28	0,00	0,00	21,10
D5	0202010000 Encargos das instalações	0,00	7 200,00	0,00	0,00	6 179,70	1 051,42	0,00	1 051,42	1 051,42	5 128,28	0,00	0,00	14,60
	0202020000 Limpeza e higiene	0,00	8 500,00	0,00	0,00	4 410,00	2 205,00	0,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	25,94
	0202030000 Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	35,67
	0202150000 Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202250000 Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	36,56	36,56	0,00	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	7,31
	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600000000 Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602000000 Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030000 Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500 Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500 Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500 Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500 Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa Corrente:	663,96	68 650,00	0,00	0,00	25 107,46	17 281,96	663,96	16 323,73	16 987,69	7 825,50	958,23	0,97	23,78
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total CEMITERIO	663,96	93 650,00	0,00	0,00	25 107,46	17 281,96	663,96	16 323,73	16 987,69	7 825,50	958,23	0,71	17,43
040000 - MERCADOS														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	289,09	32 330,00	0,00	0,00	9 664,98	9 375,35	289,09	8 864,58	9 153,77	289,63	510,67	0,89	27,42
D1.1	Remunerações certas e permanentes	257,60	21 910,00	0,00	0,00	6 990,04	6 990,04	257,60	6 530,13	6 787,73	0,00	459,91	1,18	29,80
0101000000	Remunerações certas e permanentes	257,60	21 910,00	0,00	0,00	6 990,04	6 990,04	257,60	6 530,13	6 787,73	0,00	459,91	1,18	29,80
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	257,60	16 800,00	0,00	0,00	5 473,71	5 473,71	257,60	5 013,80	5 271,40	0,00	459,91	1,53	29,84
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	257,60	16 800,00	0,00	0,00	5 473,71	5 473,71	257,60	5 013,80	5 271,40	0,00	459,91	1,53	29,84
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	2 010,00	0,00	0,00	707,20	707,20	0,00	707,20	707,20	0,00	0,00	0,00	35,18
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	3 000,00	0,00	0,00	809,13	809,13	0,00	809,13	809,13	0,00	0,00	0,00	26,97
0101140100	Subsidio de Férias	0,00	1 500,00	0,00	0,00	809,13	809,13	0,00	809,13	809,13	0,00	0,00	0,00	53,94
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	809,13	809,13	0,00	809,13	809,13	0,00	0,00	0,00	53,94
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	31,49	3 000,00	0,00	0,00	626,82	626,82	31,49	615,05	646,54	0,00	11,77	1,05	20,50
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	31,49	3 000,00	0,00	0,00	626,82	626,82	31,49	615,05	646,54	0,00	11,77	1,05	20,50
0102020000	Horas extraordinárias	16,89	1 100,00	0,00	0,00	97,58	97,58	16,89	97,58	114,47	0,00	0,00	1,54	8,87
0102050000	Abono para faltas	14,60	1 900,00	0,00	0,00	529,24	529,24	14,60	517,47	532,07	0,00	11,77	0,77	27,24
D1.3	Segurança social	0,00	7 420,00	0,00	0,00	2 048,12	1 758,49	0,00	1 719,50	1 719,50	289,63	38,98	0,00	23,17
0103000000	Segurança social	0,00	7 420,00	0,00	0,00	2 048,12	1 758,49	0,00	1 719,50	1 719,50	289,63	38,98	0,00	23,17
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 100,00	0,00	0,00	220,50	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	20,05
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	0103040000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	0,00	5 300,00	0,00	0,00	1 377,62	1 377,62	0,00	1 377,62	1 377,62	0,00	0,00	0,00	25,99
	0103060000	0,00	5 300,00	0,00	0,00	1 377,62	1 377,62	0,00	1 377,62	1 377,62	0,00	0,00	0,00	25,99
	0103050201	0,00	2 800,00	0,00	0,00	800,23	800,23	0,00	800,23	800,23	0,00	0,00	0,00	28,58
	0103050202	0,00	2 500,00	0,00	0,00	577,39	577,39	0,00	577,39	577,39	0,00	0,00	0,00	23,10
	0103050000	0,00	500,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	289,63	38,99	0,00	24,28
	0103050100	0,00	500,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	289,63	38,99	0,00	24,28
	0103100000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103109900	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103109900	0,00	68 600,00	0,00	0,00	56 371,91	56 371,91	0,00	15 849,99	15 706,72	40 521,92	143,27	0,00	22,90
	0200000000	0,00	68 600,00	0,00	0,00	56 371,91	56 371,91	0,00	15 849,99	15 706,72	40 521,92	143,27	0,00	22,90
	0201000000	0,00	4 500,00	0,00	0,00	1 100,56	1 100,56	0,00	0,00	957,29	0,00	143,27	0,00	21,27
	0201040000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	9,84
	0201070000	0,00	300,00	0,00	0,00	143,27	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	143,27	0,00	0,00
	0201080000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	760,49	760,49	0,00	0,00	760,49	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	0202000000	0,00	64 100,00	0,00	0,00	55 271,35	55 271,35	0,00	14 749,43	14 749,43	40 521,92	0,00	0,00	38,02
	0202010000	0,00	15 600,00	0,00	0,00	14 774,17	14 774,17	0,00	0,00	1 920,01	12 854,16	0,00	0,00	23,01
	0202020000	0,00	36 000,00	0,00	0,00	33 973,00	33 973,00	0,00	0,00	8 363,40	25 609,60	0,00	0,00	12,31
	0202030000	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23
	0202130000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202180000	0,00	9 400,00	0,00	0,00	6 524,18	6 524,18	0,00	0,00	4 466,02	2 058,16	0,00	0,00	47,51
	0202250000	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6	0602030000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500	289,09	101 430,00	0,00	0,00	66 036,89	25 225,34	289,09	0,00	24 571,40	40 811,55	653,94	0,29	24,22
	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 862,60	1 746,60	0,00	0,00	1 746,60	9 116,00	0,00	0,00	8,73
D6	0700000000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 862,60	1 746,60	0,00	0,00	1 746,60	9 116,00	0,00	0,00	8,73
	0701000000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 862,60	1 746,60	0,00	0,00	1 746,60	9 116,00	0,00	0,00	8,73
	0701030000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 862,60	1 746,60	0,00	0,00	1 746,60	9 116,00	0,00	0,00	8,73



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 862,60	1 746,60	0,00	1 746,60	1 746,60	9 116,00	0,00	0,00	8,73
	Total Despesa de Capital:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 862,60	1 746,60	0,00	1 746,60	1 746,60	9 116,00	0,00	0,00	8,73
	Total MERCADOS	289,09	121 430,00	0,00	0,00	76 899,49	26 971,94	289,09	26 318,00	26 607,09	49 927,55	653,94	0,24	21,67
050000 - REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	720,55	99 250,00	0,00	0,00	23 353,22	22 489,00	720,55	21 517,72	22 238,27	864,22	971,28	0,73	21,68
D1.1	Remunerações certas e permanentes	596,72	68 800,00	0,00	0,00	15 679,27	15 679,27	596,72	14 881,08	15 477,80	0,00	798,19	0,67	21,63
	Remunerações certas e permanentes	596,72	68 800,00	0,00	0,00	15 679,27	15 679,27	596,72	14 881,08	15 477,80	0,00	798,19	0,67	21,63
0101010000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	596,72	53 600,00	0,00	0,00	13 290,09	13 290,09	596,72	12 491,90	13 088,62	0,00	798,19	1,11	23,31
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	596,72	53 600,00	0,00	0,00	13 290,09	13 290,09	596,72	12 491,90	13 088,62	0,00	798,19	1,11	23,31
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	6 100,00	0,00	0,00	1 627,60	1 627,60	0,00	1 627,60	1 627,60	0,00	0,00	0,00	26,68
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 000,00	0,00	0,00	761,58	761,58	0,00	761,58	761,58	0,00	0,00	0,00	8,46
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	4 500,00	0,00	0,00	761,58	761,58	0,00	761,58	761,58	0,00	0,00	0,00	16,92
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	4 500,00	0,00	0,00	761,58	761,58	0,00	761,58	761,58	0,00	0,00	0,00	16,92
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	123,83	7 550,00	0,00	0,00	811,91	811,91	123,83	733,62	857,45	0,00	78,29	1,64	9,72
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	123,83	7 550,00	0,00	0,00	811,91	811,91	123,83	733,62	857,45	0,00	78,29	1,64	9,72
0102020000	Horas extraordinárias	123,83	7 450,00	0,00	0,00	811,91	811,91	123,83	733,62	857,45	0,00	78,29	1,66	9,85
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	22 900,00	0,00	0,00	6 862,04	5 997,02	0,00	5 903,02	5 903,02	864,22	94,80	0,00	25,78
0103000000	Segurança social	0,00	22 900,00	0,00	0,00	6 862,04	5 997,02	0,00	5 903,02	5 903,02	864,22	94,80	0,00	25,78
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 400,00	0,00	0,00	1 954,96	1 954,96	0,00	1 954,96	1 954,96	0,00	0,00	0,00	57,50
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	17 100,00	0,00	0,00	3 509,66	3 509,66	0,00	3 509,66	3 509,66	0,00	0,00	0,00	20,52
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	17 100,00	0,00	0,00	3 509,66	3 509,66	0,00	3 509,66	3 509,66	0,00	0,00	0,00	20,52
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 500,00	0,00	0,00	1 932,75	1 932,75	0,00	1 932,75	1 932,75	0,00	0,00	0,00	20,34
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	7 600,00	0,00	0,00	1 576,91	1 576,91	0,00	1 576,91	1 576,91	0,00	0,00	0,00	20,75
0103090000	Seguros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 300,00	435,78	0,00	340,98	340,98	864,22	94,80	0,00	22,73



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103990100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 300,00	435,78	0,00	340,98	340,98	864,22	94,80	0,00	22,73
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	97,42	97,42	0,00	97,42	97,42	0,00	0,00	0,00	13,92
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	97,42	97,42	0,00	97,42	97,42	0,00	0,00	0,00	13,92
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	39 330,00	0,00	0,00	11 037,56	6 147,33	0,00	5 613,21	5 613,21	4 890,23	534,12	0,00	14,27
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	39 330,00	0,00	0,00	11 037,56	6 147,33	0,00	5 613,21	5 613,21	4 890,23	534,12	0,00	14,27
0201000000	Aquisição de bens	0,00	12 950,00	0,00	0,00	2 876,30	1 905,68	0,00	1 580,81	1 580,81	970,62	324,87	0,00	12,21
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6 500,00	0,00	0,00	1 211,93	1 211,93	0,00	913,12	913,12	0,00	298,81	0,00	14,05
0201020100	Gasolina	0,00	1 000,00	0,00	0,00	65,36	65,36	0,00	65,36	65,36	0,00	0,00	0,00	6,54
0201020200	Gasóleo	0,00	5 500,00	0,00	0,00	1 146,57	1 146,57	0,00	847,76	847,76	0,00	298,81	0,00	15,41
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	0,00	0,00	62,64	62,64	0,00	62,64	62,64	0,00	0,00	0,00	4,18
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 146,57	1 146,57	0,00	847,76	847,76	0,00	298,81	0,00	15,41
0201210000	Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 146,57	1 146,57	0,00	847,76	847,76	0,00	298,81	0,00	15,41
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	3 150,00	0,00	0,00	458,91	458,91	0,00	432,85	432,85	0,00	26,06	0,00	13,74
0202010000	Encargos das instalações	0,00	6 880,00	0,00	0,00	4 760,86	912,91	0,00	832,81	832,81	3 919,61	209,25	0,00	15,29
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 006,99	935,33	0,00	806,18	806,18	3 847,95	80,10	0,00	12,47
0202100000	Transportes	0,00	1 800,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	71,66	129,15	0,00	20,15
0202120000	Seguros	0,00	7 800,00	0,00	0,00	1 379,36	1 379,36	0,00	1 379,36	1 379,36	0,00	0,00	0,00	0,64
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15
0202250000	Outros serviços	0,00	6 200,00	0,00	0,00	1 002,45	1 002,45	0,00	1 002,45	1 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	20 100,00	0,00	0,00	3 942,11	3 942,11	0,00	3 942,11	3 942,11	0,00	0,00	0,00	16,17
D4 1	Transferências Correntes	0,00	20 100,00	0,00	0,00	3 942,11	3 942,11	0,00	3 942,11	3 942,11	0,00	0,00	0,00	19,61
D4 1 3	Famílias	0,00	20 100,00	0,00	0,00	3 942,11	3 942,11	0,00	3 942,11	3 942,11	0,00	0,00	0,00	19,61
0408000000	Famílias	0,00	20 100,00	0,00	0,00	3 942,11	3 942,11	0,00	3 942,11	3 942,11	0,00	0,00	0,00	19,61
0408020000	Outras	0,00	20 100,00	0,00	0,00	3 942,11	3 942,11	0,00	3 942,11	3 942,11	0,00	0,00	0,00	19,61
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	20 100,00	0,00	0,00	3 942,11	3 942,11	0,00	3 942,11	3 942,11	0,00	0,00	0,00	19,61
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente		720,55	158 780,00	0,00	0,00	38 332,89	32 578,44	720,55	31 073,04	31 793,59	5 754,45	1 505,40	0,45	19,57
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	140 309,57	0,00	0,00	85 080,62	16 992,15	0,00	16 117,43	16 117,43	68 088,47	874,72	0,00	11,49
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	140 309,57	0,00	0,00	85 080,62	16 992,15	0,00	16 117,43	16 117,43	68 088,47	874,72	0,00	11,49



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701000000	Investimentos	0,00	140 309,57	0,00	0,00	85 080,62	16 992,15	0,00	16 117,43	16 117,43	68 088,47	874,72	0,00	11,49
0701040000	Construções diversas	0,00	138 709,57	0,00	0,00	84 717,77	16 629,30	0,00	16 117,43	16 117,43	68 088,47	511,87	0,00	11,62
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	138 709,57	0,00	0,00	84 717,77	16 629,30	0,00	16 117,43	16 117,43	68 088,47	511,87	0,00	11,62
0701060000	Material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	362,85	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	140 309,57	0,00	0,00	85 080,62	16 992,15	0,00	16 117,43	16 117,43	68 088,47	874,72	0,00	11,49
	Total REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA	720,55	299 089,57	0,00	0,00	123 413,51	49 570,58	720,55	47 190,47	47 911,02	73 842,92	2 380,12	0,24	15,78
060000 - PARQUES E JARDINS														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 1	Remunerações certas e permanentes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 3	Segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	0103050200 Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050202 Seguranca social - Regime Geral	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103090000 Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doencas profissionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000 Outras despesas de seguranca social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103109900 Outras despesas de seguranca social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisio de bens e servicos	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisio de bens	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vestuario e artigos pessoais	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	0201210000 Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisio de servicos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conservaco de bens	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Formaco	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisio de bens de capital	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construoes diversas	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parques e jardins	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Corrente	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total PARQUES E JARDINS	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070000 - ENSINO E EDUCACO													
	Despesa Corrente													



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa com o pessoal	375,13	77.600,00	0,00	0,00	14.454,70	13.619,55	375,53	12.655,45	13.040,98	835,15	954,10	0,48	16,32
D1.1	Remunerações certas e permanentes	345,24	58.850,00	0,00	0,00	10.175,45	10.175,45	345,24	9.321,98	9.667,22	0,00	853,47	0,61	16,40
0101000000	Remunerações certas e permanentes	345,24	58.850,00	0,00	0,00	10.175,45	10.175,45	345,24	9.321,98	9.667,22	0,00	853,47	0,61	16,40
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	345,24	44.500,00	0,00	0,00	8.534,32	8.534,32	345,24	7.817,17	8.162,41	0,00	717,15	0,78	17,57
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	345,24	44.500,00	0,00	0,00	8.534,32	8.534,32	345,24	7.817,17	8.162,41	0,00	717,15	0,78	17,57
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	4.000,00	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	20,80
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	8.250,00	0,00	0,00	809,13	809,13	0,00	672,81	672,81	0,00	136,32	0,00	8,16
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	4.600,00	0,00	0,00	809,13	809,13	0,00	672,81	672,81	0,00	136,32	0,00	14,63
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	4.600,00	0,00	0,00	809,13	809,13	0,00	672,81	672,81	0,00	136,32	0,00	14,63
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	30,29	1.950,00	0,00	0,00	95,03	95,03	30,29	85,92	116,21	0,00	9,11	1,55	4,41
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	30,29	1.950,00	0,00	0,00	95,03	95,03	30,29	85,92	116,21	0,00	9,11	1,55	4,41
0102020000	Horas extraordinárias	30,29	1.850,00	0,00	0,00	95,03	95,03	30,29	85,92	116,21	0,00	9,11	1,64	4,64
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	18.800,00	0,00	0,00	4.194,22	3.349,07	0,00	3.257,55	3.257,55	835,15	91,52	0,00	17,33
0103000000	Segurança social	0,00	18.800,00	0,00	0,00	4.194,22	3.349,07	0,00	3.257,55	3.257,55	835,15	91,52	0,00	17,33
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	4.400,00	0,00	0,00	792,56	792,56	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	18,01
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050201	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050202	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050203	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050204	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050205	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050206	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050207	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050208	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050209	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050210	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050211	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050212	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050213	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050214	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050215	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050216	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050217	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050218	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050219	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050220	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050221	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050222	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050223	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050224	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050225	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050226	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050227	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050228	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050229	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050230	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050231	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050232	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050233	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050234	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050235	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050236	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050237	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050238	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050239	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050240	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050241	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050242	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050243	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050244	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050245	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99
0103050246	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	2.191,66	2.191,66	0,00	0,00	0,00	16,99</



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201080000	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	8 200,00	0,00	0,00	2 549,08	2 549,08	0,00	1 959,49	1 959,49	0,00	589,59	0,00	23,90
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20 900,00	0,00	0,00	14 837,14	9 570,79	0,00	9 570,79	9 570,79	5 266,35	0,00	0,00	45,79
0202030000	Conservação de bens	0,00	12 800,00	0,00	0,00	7 330,44	6 992,19	0,00	6 992,19	6 992,19	338,25	0,00	0,00	54,63
0202150000	Fornecimento	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 506,70	2 578,60	0,00	2 578,60	2 578,60	4 928,10	0,00	0,00	32,23
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	14 000,00	0,00	0,00	7 790,00	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	2 100,00	0,00	0,00	40,64
D4 1	Transferências Correntes	0,00	14 000,00	0,00	0,00	7 790,00	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	2 100,00	0,00	0,00	40,64
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	14 000,00	0,00	0,00	7 790,00	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	2 100,00	0,00	0,00	40,64
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 000,00	0,00	0,00	7 790,00	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	2 100,00	0,00	0,00	40,64
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 000,00	0,00	0,00	7 790,00	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	2 100,00	0,00	0,00	40,64
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	129,35	129,35	0,00	129,35	129,35	0,00	0,00	0,00	12,94
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	129,35	129,35	0,00	129,35	129,35	0,00	0,00	0,00	12,94
0602000000	Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	129,35	129,35	0,00	129,35	129,35	0,00	0,00	0,00	12,94
0602030000	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	129,35	129,35	0,00	129,35	129,35	0,00	0,00	0,00	12,94
0602030500	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	129,35	129,35	0,00	129,35	129,35	0,00	0,00	0,00	12,94
Total Despesa Corrente		375,53	139 300,00	0,00	0,00	56 690,08	37 488,58	375,53	35 515,08	35 890,61	19 201,50	1 973,50	0,27	25,08
D6	Despesa de Capital	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Investimentos	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital		0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ENSINO E EDUCAÇÃO		375,53	141 600,00	0,00	0,00	56 690,08	37 488,58	375,53	35 515,08	35 890,61	19 201,50	1 973,50	0,27	25,08
080000 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES														
D1	Despesa Corrente													
D1 1	Despesas com o pessoal	164,84	33 730,00	0,00	0,00	6 310,08	6 031,98	164,84	5 568,73	5 733,57	278,09	463,26	0,49	16,51
D1 1 1	Remunerações certas e permanentes	164,84	20 030,00	0,00	0,00	4 163,25	4 163,25	164,84	3 945,42	4 110,26	0,00	217,83	0,82	19,70
0101000000	Remunerações certas e permanentes	164,84	20 030,00	0,00	0,00	4 163,25	4 163,25	164,84	3 945,42	4 110,26	0,00	217,83	0,82	19,70
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	164,84	16 000,00	0,00	0,00	3 960,45	3 960,45	164,84	3 742,62	3 907,46	0,00	217,83	1,03	23,39
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	164,84	16 000,00	0,00	0,00	3 960,45	3 960,45	164,84	3 742,62	3 907,46	0,00	217,83	1,03	23,39



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	0101060000	Pessoal contratado a termo	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0101060100	Pessoal em funções	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0101130000	Subsidio de refeição	0.00	1 180.00	0.00	202.80	202.80	0.00	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	17.19
	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0.00	2 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0101140100	Subsidio de Férias	0.00	1 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0.00	1 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0101140200	Subsidio de Natal	0.00	1 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0102020000	Horas extraordinárias	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D1.3	0102040000	Ajudas de custo	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Segurança social													
	0103000000	Segurança social	0.00	13 500.00	0.00	2 146.63	1 866.74	0.00	1 623.31	1 623.31	278.09	245.43	0.00	12.02
	0103010000	Encargos com a saúde	0.00	13 500.00	0.00	2 146.63	1 866.74	0.00	1 623.31	1 623.31	278.09	245.43	0.00	12.02
	0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0.00	5 400.00	0.00	681.82	681.82	0.00	466.20	466.20	0.00	215.62	0.00	8.63
	0103050000	Contribuições para a segurança social	0.00	6 900.00	0.00	928.23	928.23	0.00	928.23	928.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0.00	6 900.00	0.00	928.23	928.23	0.00	928.23	928.23	0.00	0.00	0.00	13.45
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0103050202	Segurança social - Regime Geral	0.00	6 800.00	0.00	928.23	928.23	0.00	928.23	928.23	0.00	0.00	0.00	13.45
	0103090000	Seguros	0.00	500.00	0.00	400.00	121.91	0.00	92.10	92.10	278.09	29.81	0.00	13.65
	0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0.00	500.00	0.00	400.00	121.91	0.00	92.10	92.10	278.09	29.81	0.00	18.42
D2	0103100000	Outras despesas de segurança social	0.00	600.00	0.00	136.78	136.78	0.00	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	22.80
	0103109900	Outras despesas de segurança social	0.00	600.00	0.00	136.78	136.78	0.00	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	22.80
	Aquisição de bens e serviços													
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	138.00	182 200.00	0.00	47 780.33	14 374.65	138.00	7 668.41	7 668.41	33 405.68	6 706.24	0.08	4.21
	0201000000	Aquisição de bens	138.00	182 200.00	0.00	47 780.33	14 374.65	138.00	7 668.41	7 668.41	33 405.68	6 706.24	0.08	4.21
	0201210000	Outros bens	0.00	9 500.00	0.00	8 208.08	7 585.53	0.00	1 409.54	1 409.54	622.55	6 175.99	0.00	14.84
	0202000000	Aquisição de serviços	0.00	9 500.00	0.00	8 208.08	7 585.53	0.00	1 409.54	1 409.54	622.55	6 175.99	0.00	14.84
	0202010000	Encargos das instalações	138.00	172 700.00	0.00	39 572.35	5 793.12	138.00	6 258.87	6 258.87	32 783.13	530.25	0.08	3.62
	0202150000	Formação	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0202250000	Outros serviços	138.00	172 500.00	0.00	39 572.25	6 789.12	138.00	6 258.87	6 258.87	32 783.13	530.25	0.08	3.63
	Transferências e subsídios correntes													
D4	04.1	Transferências Correntes	0.00	80 000.00	0.00	16 425.00	11 175.00	0.00	11 175.00	11 175.00	5 250.00	0.00	0.00	13.97



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	80 000,00	0,00	0,00	16 425,00	11 175,00	0,00	11 175,00	11 175,00	5 250,00	0,00	0,00	13,97
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	80 000,00	0,00	0,00	16 425,00	11 175,00	0,00	11 175,00	11 175,00	5 250,00	0,00	0,00	13,97
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	80 000,00	0,00	0,00	16 425,00	11 175,00	0,00	11 175,00	11 175,00	5 250,00	0,00	0,00	13,97
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente	302,84	296 030,00	0,00	0,00	70 515,41	31 581,64	302,84	24 412,14	24 714,98	38 933,77	7 169,50	0,10	8,25
D6	Despesa de Capital	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0731000000	Investimentos	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0731040000	Constituições diversas	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES	302,84	300 130,00	0,00	0,00	70 515,41	31 581,64	302,84	24 412,14	24 714,98	38 933,77	7 169,50	0,10	8,13
0900000 - SAUDE E ACÇÃO SOCIAL														
D7	Despesa Corrente													
01	Despesas com o pessoal	486,35	26 720,00	0,00	0,00	5 800,69	5 541,49	486,35	4 969,11	5 455,46	259,14	572,38	1,89	18,60
011	Remunerações certas e permanentes	486,35	19 650,00	0,00	0,00	4 262,05	4 262,05	486,35	3 738,43	4 224,78	0,00	523,62	2,48	19,03
0101000000	Remunerações certas e permanentes	486,35	19 650,00	0,00	0,00	4 262,05	4 262,05	486,35	3 738,43	4 224,78	0,00	523,62	2,48	19,03
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	486,35	15 800,00	0,00	0,00	3 960,45	3 960,45	486,35	3 436,83	3 923,18	0,00	523,62	3,08	21,75
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	486,35	15 800,00	0,00	0,00	3 960,45	3 960,45	486,35	3 436,83	3 923,18	0,00	523,62	3,08	21,75
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 160,00	0,00	0,00	301,60	301,60	0,00	301,60	301,60	0,00	0,00	0,00	26,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsidio de férias	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1 2	0101140201 Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102000000 Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 3	Segurança social	0,00	6 470,00	0,00	0,00	1 538,56	1 279,44	0,00	1 230,68	1 230,68	259,14	48,76	0,00	19,02
	0103000000 Segurança social	0,00	6 470,00	0,00	0,00	1 538,56	1 279,44	0,00	1 230,68	1 230,68	259,14	48,76	0,00	19,02
	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	17,00
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	4 800,00	0,00	0,00	918,20	918,20	0,00	918,20	918,20	0,00	0,00	0,00	19,13
	Contribuições para a segurança social	0,00	4 800,00	0,00	0,00	918,20	918,20	0,00	918,20	918,20	0,00	0,00	0,00	19,13
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050200 Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 700,00	0,00	0,00	918,20	918,20	0,00	918,20	918,20	0,00	0,00	0,00	19,54
	Segurança social - Regime Geral	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	140,86	0,00	92,10	92,10	259,14	48,76	0,00	18,42
	0103090000 Seguros	0,00	570,00	0,00	0,00	135,38	135,38	0,00	135,38	135,38	0,00	0,00	0,00	23,75
D2	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	140,86	0,00	92,10	92,10	259,14	48,76	0,00	18,42
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	570,00	0,00	0,00	135,38	135,38	0,00	135,38	135,38	0,00	0,00	0,00	23,75
	0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	3 600,00	0,00	0,00	1 802,60	1 802,60	20,00	1 742,60	1 762,60	0,00	60,00	0,56	48,41
	Aquisição de bens e serviços	20,00	3 600,00	0,00	0,00	1 802,60	1 802,60	20,00	1 742,60	1 762,60	0,00	60,00	0,56	48,41
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	20,00	3 600,00	0,00	0,00	1 802,60	1 802,60	20,00	1 742,60	1 762,60	0,00	60,00	0,56	48,41
	0202000000 Aquisição de serviços	20,00	3 600,00	0,00	0,00	1 802,60	1 802,60	20,00	1 742,60	1 762,60	0,00	60,00	0,56	48,41
	0202150000 Farmação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202250000 Outros serviços	20,00	3 500,00	0,00	0,00	1 802,60	1 802,60	20,00	1 742,60	1 762,60	0,00	60,00	0,57	48,79
	Transferências e subsídios correntes	0,00	83 000,00	0,00	0,00	21 550,00	12 228,30	0,00	12 154,87	12 154,87	9 321,70	73,43	0,00	14,64
	0400000000 Transferências Correntes	0,00	83 000,00	0,00	0,00	21 550,00	12 228,30	0,00	12 154,87	12 154,87	9 321,70	73,43	0,00	14,64
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	61 000,00	0,00	0,00	11 500,00	10 660,00	0,00	10 620,00	10 620,00	820,00	60,00	0,00	17,41
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	61 000,00	0,00	0,00	11 500,00	10 660,00	0,00	10 620,00	10 620,00	820,00	60,00	0,00	17,41
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	61 000,00	0,00	0,00	11 500,00	10 660,00	0,00	10 620,00	10 620,00	820,00	60,00	0,00	17,41
	Famílias	0,00	22 000,00	0,00	0,00	10 050,00	1 548,30	0,00	1 534,87	1 534,87	8 501,70	13,43	0,00	6,98
	0408000000 Famílias	0,00	22 000,00	0,00	0,00	10 050,00	1 548,30	0,00	1 534,87	1 534,87	8 501,70	13,43	0,00	6,98
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	22 000,00	0,00	0,00	10 050,00	1 548,30	0,00	1 534,87	1 534,87	8 501,70	13,43	0,00	6,98
	0408020000 Outras	0,00	22 000,00	0,00	0,00	10 050,00	1 548,30	0,00	1 534,87	1 534,87	8 501,70	13,43	0,00	6,98
	0408020200 Outras	0,00	22 000,00	0,00	0,00	10 050,00	1 548,30	0,00	1 534,87	1 534,87	8 501,70	13,43	0,00	6,98
	Outras Despesas Correntes	0,00	4 500,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,11
	0600000000 Outras despesas correntes	0,00	4 500,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,11
	0602000000 Diversas	0,00	4 500,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,11



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/03/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030000	Outras	0,00	4 500,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,11
0602030500	Outras	0,00	4 500,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,11
	Total Despesa Corrente	506,35	117 820,00	0,00	0,00	29 203,23	19 822,39	506,35	18 916,58	19 422,93	9 580,84	705,81	0,43	16,06
	Total SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL	506,35	117 820,00	0,00	0,00	29 203,23	19 822,39	506,35	18 916,58	19 422,93	9 580,84	705,81	0,43	16,06
	Total	6 586,26	1 534 319,57	0,00	0,00	552 011,39	281 435,68	6 586,26	260 060,20	266 646,46	270 575,71	21 375,48	0,43	16,95