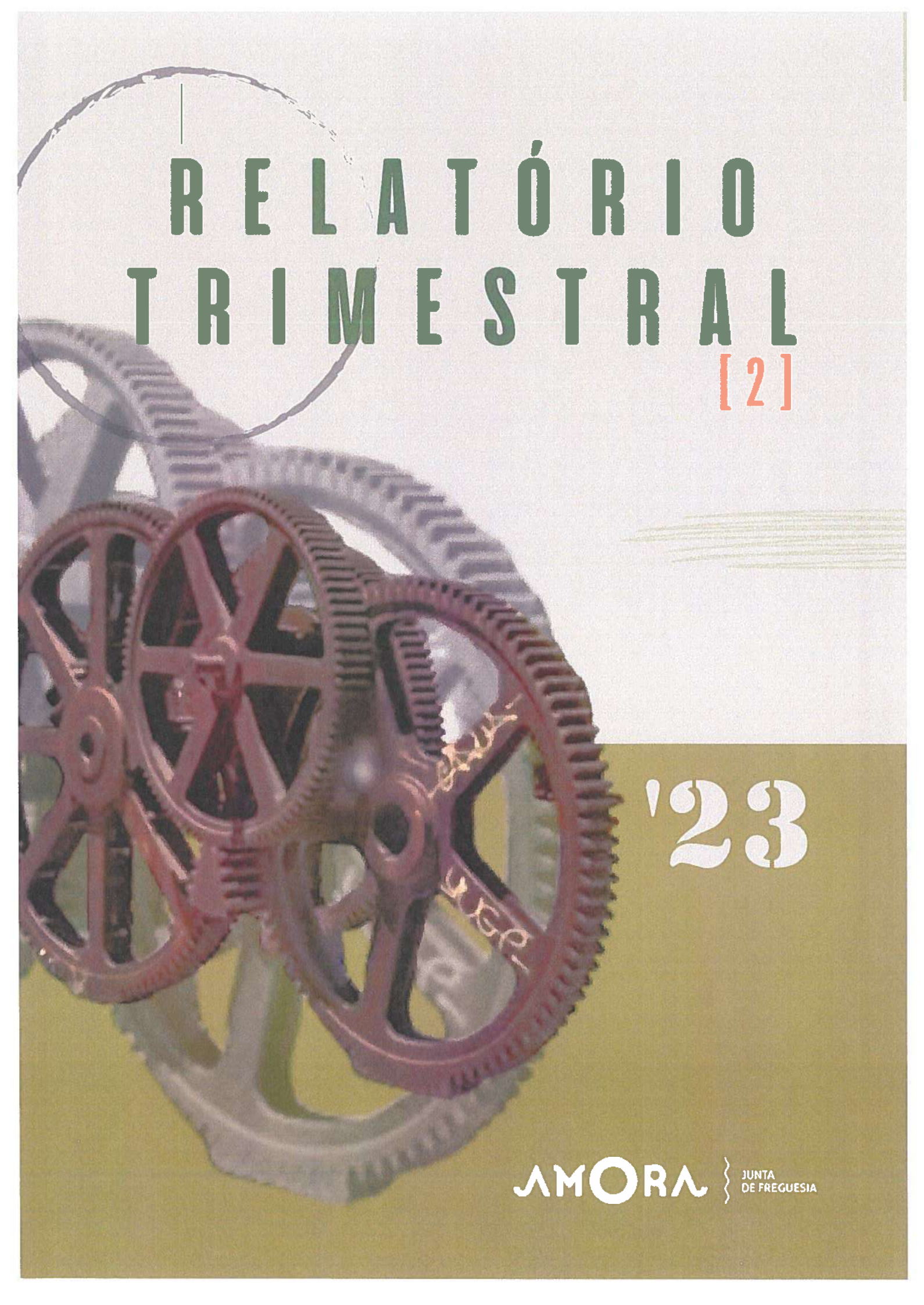




RELATÓRIO TRIMESTRAL

[2]

'23

A Freguesia

			População recenseada
Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		Total Eleitores
	Fora UE	UE	
42 242	612	73	42 927

Executivo

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas relativo ao ano 2022;

1º Relatório Trimestral 2023;

1ª Alteração Orçamental Modificativa do ano de 2023;

Alteração orçamental (2);

Mapa de Pessoal 2023;

Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de 2023;

SIADAP – Homologação das classificações do ciclo 2021/2022;

SIADAP 3 – Reclamações de classificação por parte de trabalhadoras, no âmbito de avaliação de desempenho do biénio 2021/2022;

SIADAP 3 – Publicidade das Classificações do ciclo de avaliação 2021/2022 após reclamação.

Adjudicações para fornecimento de material e serviços

Proposta de adjudicação para procedimento contratual para remodelação/recuperação da estrutura metálica do Coreto da Cidade de Amora – Ajuste Direto nº 13/2023;

Propostas de abertura e adjudicação para procedimento contratual para aquisição de serviços de aluguer, montagem e desmontagem do Palco principal para as Festas Populares Cidade de Amora 2023 – Ajuste Direto nº 14/2023;

Proposta para adjudicação de orçamento relativo ao aluguer de stands nas Festas Populares Cidade de Amora 2023;

Proposta para adjudicação de orçamento relativo ao aluguer de equipamento de som nas Festas Populares Cidade de Amora 2023;

Proposta para adjudicação de orçamento relativo ao aluguer de equipamento de luz nas Festas Populares Cidade de Amora 2023;

Adjudicação de orçamento relativo a serviços para fornecimento e montagem de duas estruturas para arrumos em alumínio lacado branco na EB1/JI Quinta das Inglesinhas;

Proposta para adjudicação de orçamento relativo ao mobiliário urbano para a Praça 5 de Outubro/Coreto da Cidade de Amora;

Proposta de abertura e adjudicação de procedimento pré contratual para empreitada para remodelação da Praça 5 de Outubro em Amora – Consulta Prévia nº 6/2023;

Proposta de adjudicação de aquisição de serviços para requalificação de passeios na Praceta Francisco Pulido Valente, Amora;

Proposta de adjudicação de serviços para pintura da estrutura metálica do Coreto de Amora;

Proposta de adjudicação de aquisição de serviços para Requalificação do muro da Rua 1º de Maio, em Amora;

Proposta para adjudicação do orçamento para aluguer de geradores para as Festas Populares de Amora 2023

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar

Convites	41
Reuniões com várias Entidades	29

Visitas

Marginal de Amora (local do Palco Principal).

Participações

Plenário das Coletividades Desportivas do Concelho do Seixal 2023;

Comemorações do 49º Aniversário do 25 de Abril;

Feira dos Projetos Educativos – Parque do Serrado;

Cerimónia de entrega de Prémios do 14º Concurso de Desenho, no âmbito do Projeto Municipal de Segurança Rodoviária;

91ª Reunião Plenária do CLASS;

Apresentação Pública da “Caminhada e Corrida pelo Hospital no Seixal”;

Segurança Rodoviária com Alunos, no Parque do Serrado.

Assembleia de Freguesia

Assessoria à Assembleia de Freguesia

Correspondência	
14	Recebida
93	Expedida

Editais	
1ª Assembleia Ordinária de 27/04/2023	Edital 03/2023
Deliberações da 1ª Assembleia Ordinária de 27/04/2023	Edital 04/2023

Audição da gravação e elaboração de Ata	
1ª Assembleia Ordinária de 27/04/2023	Ata 02/2023

Elaboração e envio de documentos aprovados em Assembleia
Saudação – “Saudar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN/NATO), seus países membros, e respetivas populações e dirigentes
Saudação – “49º Aniversário do 25 de Abril”
Moção – “O 25 de Abril em Liberdade”
Moção – “Metro Sul do Tejo”
Moção – “Comemorar Abril, afirmar e valorizar o Poder Local Democrático”
Moção – “1.º de Maio – A luta dos trabalhadores”

Secretaria

Atendimento ao público

Correspondência

Recebida	1050
Expedida	444

Secretaria

1 511	Atestados
116	Impressos
1	Autenticação de Documentos
48	Afixação de Editais
15	Certidões de Afixação
4	Alvarás

Contra - Ordenações

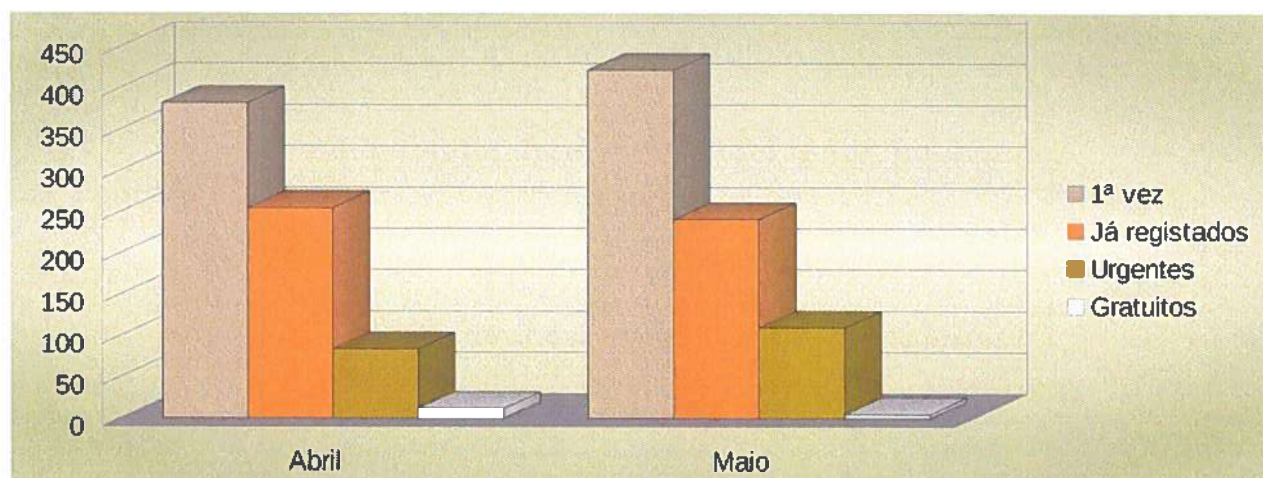
Processos	0
-----------	---

Canídeos/Gatídeos (Licenças)

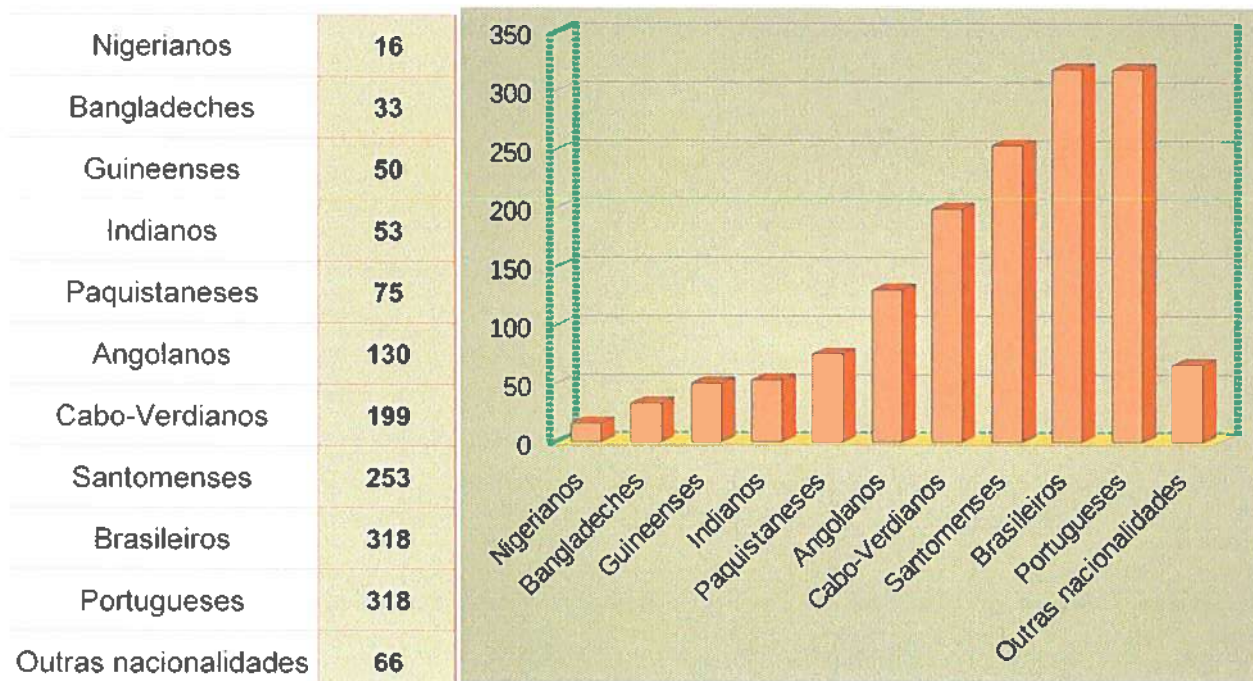
1	Fins Económicos
4	Caça
88	Companhia
0	Perigosos
2	Potencialmente Perigosos
0	Gatídeos

Atestados / 2023 - 2º 'Trimestre'

	1ª vez	Já registados	Urgentes	Gratuitos	Total
Abril	382	255	84	12	733
Maio	422	241	110	5	778
Total do "Trimestre"	804	496	194	17	1511



Afluência de Público



Aquisição a Firms da Especialidade (Serviços/Material)

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de serviços de limpeza e desinfecção das instalações (Sede e Auditório)	2 992,50 €	Maria João Lourenço Oliveira e Maria de Fatima Leitão Ferrão
Manutenção de software	4 072,28 €	Fresoft, Ldª
Manutenção de equipamentos e software	1 016,97 €	Juvex
Aquisição de material de escritório e de proteção	963,33 €	Escrito Grafica
Manutenção de máquinas de água	839,40 €	A Culligan Company – Fonte Viva
Manutenção de equipamento de ar condicionado	467,40 €	Avaconfort
Serviços de receção de faturação eletrónica	492,00 €	Yet – Your Electronic Transactions
Aquisição de 2 discos internos 4T	575,98 €	Direct Tech Unipessoal Ldª
Total :	11 419,86 €	

Serviços Operacionais

Intervenções por Administração Direta

Trabalhos na Oficina

Confeção de corrimãos/guarda corpos
 Confeção de negativos para pilaretes
 Pintura de prumos de rede
 Reparação e pintura dos suportes das "Bandeiras da Liberdade"
 Remoção e reparação das balizas do Ringue do Roque
 Reparação e pintura dos arquivadores da Secretaria da Autarquia

Ações de Limpeza

Corte de ervas junto ao Centro Náutico de Amora (Feira do Fumeiro)
 Limpeza e lavagem das Escadinhas da Igreja de Amora
 Corte de ervas no espaço envolvente ao Tutores de Bairro – Quinta da Princesa
 Corte de ervas no interior e exterior do Ringue da Medideira
 Limpeza do pó de pedra no Largo Machado dos Santos, em Amora
 Corte de ervas no Parque Infantil do Fanqueiro
 Corte de ervas no espaço envolvente à sede das ARTES
 Corte de ervas junto à Fundação Estrada
 Corte de ervas no espaço exterior do Centro Cultural e Desportivo das Paivas – Torneio de Malha
 Corte de ervas junto à Escola Secundária de Amora

Implantação/Desmontagem de eventos

Feira do Fumeiro	Colocação de pontos de água e varas para travessia de cabos elétricos; Distribuição de baias e colocação de telas Transporte de mesas e bancos Colocação de cabo elétrico no parque de estacionamento Gameiro Recolha de todo o material utilizado no evento
Estafeta Escolar	Apoio à realização do evento

Cemitério

Intervenções por Administração Direta

Tratamento de Sepulturas		Movimentos	
Reconstrução de sepulturas perpétuas	5	10	Inumações
Construção de sepulturas em mármore	4	15	Exumações
Construção de sepulturas com pedras doadas	0	15	Cinzas e Ossadas

Casa Mortuária	
8	Funerais para o Cemitério de Amora
29	Funerais para outros cemitérios
28	Funerais para cremação

Intervenções	Local
Reparação de autoclismo e torneira	Casa Mortuária
Colocação e montagem de porta em contador da água	Cemitério de Amora

Aquisição a Firms da Especialidade (Serviços/Material)

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Aquisição de areia	228,00 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves Lda
Aquisição de Produtos de Limpeza	106,64 €	Vijusa Portugal Lda
Aquisição de fardas para funcionários	206,84 €	Ferramentas de Santa Marta Lda
Aquisição de material de desgaste	21,54 €	Tubline – Tavares e Rodrigues Lda
Aquisição de serviços de Gestão e Limpeza	1 470,00 €	Carlos Santos
Total :	2 033,02 €	

Custos no Setor do Cemitério

Pessoal	Material	Serviços
9 407,38 €	563,02 €	1 470,00 €

Mercados

Intervenções por Administração Direta

Ocupação Mercado de Amora

1

Ocupação Mercado da Cruz de Pau

91

Intervenções	Local
Retirada das laterais da tenda e de armaduras	Mercado da Cruz de Pau
Substituição das chapas de cobertura em bancas	
Desmantelamento e Recolocação de bancas	

Aquisição a Firms da Especialidade (Serviços/Material)

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Aquisição de serviços de Limpeza	5 575,60 €	Pleno Acesso Unipessoal Lda
Aquisição de serviços de Controle e Cobrança	2 045,92 €	Brisas e Montes Unipessoal Lda
Segurança na área envolvente	377,04 €	PSP
Reparação e Desmontagem de portas	166,05 €	MONAE, LDª
Empreitada para remoção de fibrocimento	9 015,30 €	Mundimat, Lda
Aquisição de produtos de limpeza	104,78 €	Artur Manuel dos Santos
Aquisição de fardas para Funcionários	143,27 €	Ferramentas Santa Marta Lda
Aquisição de material de desgaste	29,52 €	Diversas
Total :		17 457,48 €

Custos no Setor do Mercado

Pessoal	Material	Serviços
7 480,74 €	277,57 €	17 179,91 €

Ensino e Educação

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato

Material de Expediente e Limpeza	2 000,00 €
----------------------------------	------------

Subsídios	Viagens de Finalistas	1 050,00 €
-----------	-----------------------	------------

Escola	Intervenção	Valor
EB 1 Amora	Administração Direta	
	Aquisição de material de canalização	50,86 €
EB 1/JI Infante D. Augusto	Administração Direta	
	Aquisição de ferragens	25,77 €
	Aquisição de material elétrico	86,52 €
EB1/JI Qt Princesa	Administração Direta	
	Aquisição de ferragens	101,13 €
	Firmas da Especialidade	
	Reparação de porta de Refeitório	92,25 €
	Reparação de janelas do Refeitório	362,85 €
APAEPEL (Antiga Cantina Escolar)	Administração Direta	
	Reparação de rotura de canalização	
	Ação de corte de ervas	

Agrupamento de Escolas Paulo da Gama

Material de Expediente e Limpeza	1 800,00 €
---	-------------------

Subsídios	Viagens de Finalistas e Festa de Final de Ano	1 200,00 €
------------------	--	-------------------

Escola	Intervenção	Valor
EB1/JI Fogueteiro	Administração Direta	
	Aquisição de ferragens	158,97 €
	Colocação de rede de proteção no murete lateral da entrada da escola	
EB1 das Paivas	Administração Direta	
	Aquisição de ferragens	70,33 €
	Aquisição de chaves	55,00 €
EB 1 Qt Conde Portalegre	Administração Direta	
	Aquisição de material de canalização	21,89 €
	Aquisição de ferragens	38,61 €
	Firmas da especialidade	
	Reparação de porta de entrada	202,95 €
JI Qt Conde Portalegre	Administração Direta	
	Aquisição de ferragens	92,25 €
	Aquisição de material elétrico	20,90 €
	Firmas da especialidade	
	Reparação de porta exterior	147,60 €

Agrupamento de Escolas Terras de Larus

Material de Expediente e Limpeza		1 700,00 €
Subsídios	Viagem de Finalistas da Escola 2,3 Cruz de Pau	1 050,00 €
	Viagem de Finalistas do 1º Ciclo	900,00 €
	Amplificador de Som	251,33 €

Escola	Intervenção	Valor
EB 1/JI Qt das Sementes	Administração Direta	
	Aquisição de material de canalização	36,27 €
EB 1/JI Qt Stº António	Administração Direta	
	Aquisição de tintas	70,88 €
	Aquisição de ferragens	27,92 €
	Corte de ervas no espaço envolvente	
	Firmas da especialidade	
	Reparação de porta exterior	116,85 €
	Reparação da porta da portaria	135,30 €
EB 1/JI Foros de Amora	Administração Direta	
	Aquisição de ferragens	22,02 €
	Firmas da especialidade	
	Reparação de porta exterior e estore elétrico	202,95 €

Custos no Setor da Educação

Pessoal	Material	Serviços
14 153,58 €	879,32 €	1 260,75 €

Espaço Urbano

Manutenção de Calçadas

Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra	Valor
Freguesia de Amora (Listas D, E, F, G e H)	Reposição de calçada – 283 m2	3 824,75 €
	Colocação de pilaretes – 46 un	621,69 €
	Colocação de portinholas – 4 un	50,88 €
	Colocação de lancil – 11 mt	237,37 €
	Aquisição de material	960,43 €
Total:		5 695,12 €

Intervenções por Firmas da Especialidade

Tipo de Obra	Valor
Requalificação de passeio na Praceta Francisco Pulido Valente – Amora	3 250,50 €
Empreitada para Requalificação de passeio entre a Rua Maria Archer e a Avenida Marcos Portugal	11 317,62 €
Total :	14 568,12 €

Obras

Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra
Azinhaga das Paivas	Colocação e montagem de corrimãos
Freguesia de Amora	Colocação de telas de Murpis (2)
Avenida Marcos Portugal nº 79 – Amora	Colocação e montagem de corrimãos
Rua Quinta do Casalinho – Amora	Colocação e montagem de corrimãos
Travessa das Silvas – Amora	Colocação e montagem de corrimãos
Avenida Silva Gomes – Amora	Colocação das “Bandeiras da Liberdade”
Praça 5 de outubro – Amora	Retirada de pilaretes
Praça 5 de outubro – Amora	Colocação de negativos para chapéus de sol
Escadinhas da Igreja de Amora	Reparação de escadas e limpeza de canteiros

Intervenções por Firmas da Especialidade

Tipo de Obra	Valor
Remodelação/Recuperação do Coreto da Cidade de Amora Pintura da Estrutura metálica do Coreto Aquisição de tintas	11 903,68 €
Reparação de instalação elétrica no Bar do Parque do Serrado	762,60 €
Total :	12 666,28 €

Mobiliário Urbano

Tipo de Mobiliário	Local
Reparação de painéis	Ringue do Roque – Fogueteiro
Reparação de bancos de jardim	Rua António Sérgio – Fanqueiro

Aquisição de Material

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de pavimento	1 180,36 €	Verdasca & Verdasca SA
Aquisição de soprador	362,85 €	Covelo & Pinto Lda
Aquisição de fardas e joalheira de proteção para funcionários	1 028,24 €	Ferramentas de Santa Marta Lda
Aquisição de tintas	256,27 €	Templo das Tintas, Lda
Material de desgaste	387,85 €	Diversas
Total :	3 215,57 €	

Custos do Espaço Urbano

Pessoal	Material	Serviços
13 261,26 €	3 215,57 €	27 234,40 €

Cultura e Desporto

Iniciativas

7ª Feira do Fumeiro 2023

Transeventos e JFA

O Centro Náutico de Amora, recebeu a Feira de Fumeiro com mais de uma centena de expositores (artesanato, enchidos, queijos, doçaria e tasquinhas) que deram a provar os melhores sabores de Portugal. Pelo palco desfilaram Mónica Sintra, Tributo Popular e Ricardo Silva e Fábio Rangel.

Programa da TVI "Somos Portugal"

TVI com apoio de JFA e da CMSeixal

A Feira do Fumeiro contou com a presença do Programa da TVI "Somos Portugal". Além da visita aos Stands instalados na feira, houve espaço para várias reportagens com alguns grupos do movimento associativo (Grupo da Malha do CRCP; JFA, ANA, UnisSeixal, CCDPaivas) e deu-se a conhecer vários negócios da Freguesia (Bio Mercearia "A Granel Caulã", Restaurante Ferro Velho, o Pastel da Fidalga, etc.).

Exposição "Bandeiras da Liberdade"

JFAmora

De 22 de abril até final de maio, a marginal de Amora foi uma galeria a céu aberto e onde estiveram patentes as bandeiras criadas sob o signo da Revolução dos Cravos, pelos associados da ARTES – Associação Cultural do Seixal no âmbito do 25 de Abril e inserida na programação de "30 anos, 30 eventos" - que assinala o 30º Aniversário de elevação de Amora a Cidade, inaugurada a exposição "Bandeiras da Liberdade".

18ª Edição da Estafeta Escolar

JFAmora

O Parque Urbano das Paivas voltou a vibrar com Desporto para Todos, com os alunos do 1º Ciclo das Escolas do Ensino Básico, das turmas 3º e 4º ano a disputarem mais uma prova que contou com a participação de 531 alunos.

49º Aniversário das Comemorações do 25 de Abril

JFAmora

A Junta de Freguesia de Amora assinalou mais um aniversário do 25 de Abril, com cultura e homenagens e contou com a participação do Movimento Associativo – Festejos no CDR Águias Unidas; Triangular do 25 de Abril no CDR Foguetreiro; Viver Abril com jogos e pinturas faciais na ADC Azinhaga das Paivas; inauguração de Exposição no CRCP; deposição de cravos nos monumentos anti fascistas e Saudação do Poder Autárquico na CM Seixal.

Arraial do Fanqueiro

JF Amora

O Parque Urbano do Fanqueiro em Foros de Amora, recebeu mais uma Edição do Arraial do Fanqueiro de 28 de abril a 1 de maio, com a participação de artesanato, tasquinhas e diversão para miúdos e graúdos e espetáculos musicais.

Comemorações dos 30 anos da Elevação de Amora a Cidade

JF Amora

A 20 de maio assinalou-se mais um aniversário da Cidade de Amora e foi um dia preenchido com muito desporto e eventos culturais. Pela manhã o Executivo da Junta de Freguesia e o movimento associativo, com destaque para o CCD das Paivas, convidaram a população para a Festa do Desporto. À tarde o momento mais solene realizou-se na SFOA com o concerto de António Pontes & Amigos e com Convidados.

Aquisição a Firms da Especialidade (Serviços/Material)

Tipo de Material	Valor
Publicação "Memórias em Livro" de Joel Lira	325,00 €
Tendas para Eventos	4 569,45 €
Fita balizadora	362,85 €
Total :	5 257,30 €

Coletividades e Associações

Coletividades / Associações	Subsídio
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro – apoio ao Torneio Indoor 4x4	2 000,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas – apoio aos Encargos com as Instalações	500,00 €
Amora Futebol Clube – apoio à aquisição de bombas de saneamento e Construção de torre/cabine	7 500,00 €
Amora Futebol Clube – apoio em material – tout venat para plataforma do Estádio	460,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense – apoio à Deslocação ao Torneio Internacional de Taekwondo	1 000,00 €
Associação Cultural do Seixal – ARTES – apoio à reparação da mufla	175,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas – Aquisição de troféus para Torneio de Sueca	129,15 €
Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas – Aquisição de taças para Núcleo de Amigos King	110,70 €
Grupo Desportivo Cultural e Recreativo da Quinta da Princesa – Aquisição de troféus para Torneio de Cartas e Futsal	243,42 €
Grupo Motard Os Lusitanos – apoio às comemorações do 29º Aniversário	500,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro – apoio à Aquisição de tintas	800,00 €
Associação Naval Amorense – apoio à Manutenção das instalações	500,00 €
Clube Canoagem de Amora – apoio ao Campeonato Regional de Fundo	750,00 €
Grupo Motard H2O – apoio às iniciativas dos Santos Populares e às Comemorações do 15º Aniversário	1 000,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas – apoio à Aquisição de equipamentos de Futsal	650,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas – apoio à Gala do 44º Aniversário e 39º Encontro de Corais Alentejanos do Concelho do Seixal	1 000,00 €
Moto Clube do Seixal – apoio à construção de novas instalações sanitárias	1 500,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense – apoio à organização do FESTIBANDAS	1 743,99 €
Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas – apoio à organização do XL JOVEMAIO	1 500,00 €
Jornadas Mundiais Juventude – apoio para aquisição de tela	66,42 €
Total:	22 128,68 €

Cedências

Auditório da Junta de Freguesia

Entidade	Audiovisual	Horas	Valor Estimado
Alcoólicos Anónimos		14	105,00 €
Narcóticos Anónimos		61	457,50 €
Cantataviva		11	82,50 €
Grupo de Bordados		24	180,00 €
AMARTE		14	105,00 €
Eli Seixal	x	8	68,00 €
Centro Assistência Paroquial Amora – CAPA		4	30,00 €
Associação Cultural Poética “Mensageiro Poesia”		4	30,00 €
M.G.T.M – Condomínios		3	22,50 €
Joel Lira		4	30,00 €
Comissão Utentes de Saúde		3	22,50 €
Multicompetências		9	67,50 €
Total :		159	1 200,50 €

Transporte/Cedência de viaturas

Entidade	Kms	Valor estimado
Paroquial de Amora – Vicentinos	79	28,44 €
Associação Reformados Idosos Freguesia Amora – ARIFA	72	25,92 €
Centro Cultural Desportivo Paivas	162	58,32 €
Clube Desportivo Recreativo Fogueteiro	5	1,80 €
Associação Unitária Reformados Pensionista Idosos Amora – AURPIA	18	6,48 €
Clube Desportivo Recreativo “Águias Unidas”	15	5,40 €
Câmara Municipal Seixal – Agita Seixal	10	3,60 €
Total :	361	129,96 €

Material Diverso

Entidade	Descrição	Quantidade	V.Unidade	V.Estimado
Associação Setas Setúbal	Expositores	2	1,50 €	3,00 €
	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
	Banners	3	1,50 €	4,50 €
Clube Desportivo Recreativo "Águias Unidas"	Banners	4	1,50 €	6,00 €
	Tendas	2	3,00 €	6,00 €
	DataShow	1	8,00 €	8,00 €
Clube Canoagem Amora	Mesas	10	1,50 €	15,00 €
	Bancos Corridos	17	1,50 €	25,50 €
Centro Cultural Desportivo Paivas	Tendas	2	3,00 €	6,00 €
	Banners	2	1,50 €	3,00 €
Centro Assistência Paroquial Amora – CAPA	Estrados	6	1,50 €	9,00 €
Espaço Reyel	Cadeiras	30	1,00 €	30,00 €
Escola Básica 2,3 Cruz Pau	Baías	10	1,50 €	15,00 €
	Baías	10	1,50 €	15,00 €
Associação de Belverde	Mesas	13	1,50 €	19,50 €
	Bancos Corridos	26	1,50 €	39,00 €
	Baías	25	1,50 €	37,50 €
Câmara Municipal Seixal – Agita Seixal / Festa Seg. Rodoviária	Estacas	20	0,50 €	10,00 €
	Banners	5	1,50 €	7,50 €
	Tendas	4	3,00 €	12,00 €
Total :				274,50 €

Ação Social

Entidades de Solidariedade Social

Associações e outras Entidades	Subsídio
Associação Humanitária Bombeiros Mistos de Amora – apoio à Aquisição de motor de embarcação de salvamento	7 500,00 €
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Fogueteiro – apoio à Manutenção das instalações	3 000,00 €
Centro de Assistência Paroquial de Amora – apoio para Aquisição e montagem de telheiro	3 000,00 €
Associação de Reformados Idosos da Freguesia de Amora – apoio à Aquisição de tintas para pintura das instalações	2 000,00 €
Liga dos Combatentes – Núcleo do Seixal – apoio à Manutenção das instalações	1 000,00 €
Total :	16 500,00 €

Apoio Social

Atendimento

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez **69 atendimentos presenciais** e foram realizadas **33 visitas domiciliárias** a famílias carenciadas.

Foi ainda realizado: recolha e entrega de 1 mobília.

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 **6 famílias** da Freguesia.

Valor das consultas dos advogados: 174,20 €

Medicamentos

Foram apoiados **34 utentes** através da aquisição de medicamentos com receituário médico.

Valor de medicamentos: 1.194,57 €

Óculos

Foram apoiados **4 utentes** através da aquisição de óculos com receituário médico.

Valor: 480,00 €

Apoio Psicológico

Foram apoiados **4 utentes** através de consultas de psicologia.

Valor das consultas: 120,00 €

Apoio a famílias carenciadas

Aquisição de bens alimentares para a distribuição a pessoas carenciadas devidamente sinalizadas.

Valor dos bens: 790,19 €

Ação Social de Freguesia

Representações e Reuniões

Ordem dos Advogados	26/05
Linha 65	30/05

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 4^a 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 **71 famílias**

Aquisição de material para organização de bens na Loja Social no **valor de 135,36 €**



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrir no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R1	Receita Corrente													
R1.1	Receita Fiscal	76 000,00	0,00	2 682,07	0,00	2 682,07	0,00	0,00	0,00	2 682,07	2 682,07	0,00	0,00	3,53
	Impostos diretos	76 000,00	0,00	2 682,07	0,00	2 682,07	0,00	0,00	0,00	2 682,07	2 682,07	0,00	0,00	3,53
	01000000000	76 000,00	0,00	2 682,07	0,00	2 682,07	0,00	0,00	0,00	2 682,07	2 682,07	0,00	0,00	3,53
	Impostos diretos	76 000,00	0,00	2 682,07	0,00	2 682,07	0,00	0,00	0,00	2 682,07	2 682,07	0,00	0,00	3,53
	01020000000	76 000,00	0,00	2 682,07	0,00	2 682,07	0,00	0,00	0,00	2 682,07	2 682,07	0,00	0,00	3,53
	Imposto municipal sobre imóveis	76 000,00	0,00	2 682,07	0,00	2 682,07	0,00	0,00	0,00	2 682,07	2 682,07	0,00	0,00	3,53
	0102020100	76 000,00	0,00	2 682,07	0,00	2 682,07	0,00	0,00	0,00	2 682,07	2 682,07	0,00	0,00	3,53
	IMI - Urbanos	76 000,00	0,00	2 682,07	0,00	2 682,07	0,00	0,00	0,00	2 682,07	2 682,07	0,00	0,00	3,53
	0102020200	1 000,00	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	18,26	18,26	0,00	0,00	1,83
	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 sub-sistemas 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	263 950,00	550,00	96 434,16	2 828,40	87 221,46	2 010,70	2 010,70	400,00	84 810,76	85 210,76	8 945,00	0,15	32,13
	Taxas, multas e outras penalidades	263 950,00	550,00	96 434,16	2 828,40	87 221,46	2 010,70	2 010,70	400,00	84 810,76	85 210,76	8 945,00	0,15	32,13
	04010000000	263 500,00	550,00	96 361,10	2 828,40	87 148,40	2 010,70	2 010,70	400,00	84 737,70	85 137,70	8 945,00	0,15	32,18
	Taxas	263 500,00	550,00	96 361,10	2 828,40	87 148,40	2 010,70	2 010,70	400,00	84 737,70	85 137,70	8 945,00	0,15	32,18
	0401230100	218 500,00	550,00	74 909,80	2 842,30	65 714,30	1 841,80	1 841,80	400,00	63 472,50	63 872,50	8 945,00	0,18	29,05
	Taxas específicas das autarquias locais	218 500,00	550,00	74 909,80	2 842,30	65 714,30	1 841,80	1 841,80	400,00	63 472,50	63 872,50	8 945,00	0,18	29,05
	0401230101	110 000,00	0,00	32 808,00	723,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	23 290,00	23 290,00	8 795,00	0,00	21,17
	Festas	50 000,00	0,00	550,00	200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,70
	0401230102	50 000,00	0,00	550,00	200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,70
	Mercados	50 000,00	0,00	32 258,00	523,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	8 795,00	0,00	38,23
	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
	Occupação da via pública	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	2 070,00	45,00	2 070,00	45,00	45,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	25,31
	Animais	8 000,00	0,00	2 070,00	45,00	2 070,00	45,00	45,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	25,31
	0401239900	100 000,00	550,00	40 031,80	1 874,30	40 354,30	1 795,80	1 795,80	400,00	38 157,50	38 557,50	150,00	0,40	38,15
	Cemitérios	100 000,00	550,00	40 031,80	1 874,30	40 354,30	1 795,80	1 795,80	400,00	38 157,50	38 557,50	150,00	0,40	38,15
	0401239909	45 000,00	0,00	21 451,30	186,10	21 434,10	168,90	168,90	0,00	21 265,20	21 265,20	0,00	0,00	47,26
	Taxas Diversas	45 000,00	0,00	21 451,30	186,10	21 434,10	168,90	168,90	0,00	21 265,20	21 265,20	0,00	0,00	47,26
	0401990100	45 000,00	0,00	21 451,30	186,10	21 434,10	168,90	168,90	0,00	21 265,20	21 265,20	0,00	0,00	47,26
	Taxas de secretaria	45 000,00	0,00	21 451,30	186,10	21 434,10	168,90	168,90	0,00	21 265,20	21 265,20	0,00	0,00	47,26
	04020000000	450,00	0,00	73,06	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	73,06	73,06	0,00	0,00	16,24
	Multas e outras penalidades	450,00	0,00	73,06	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	73,06	73,06	0,00	0,00	16,24
	0402010000	250,00	0,00	71,17	0,00	71,17	0,00	0,00	0,00	71,17	71,17	0,00	0,00	28,47
	Juros de mora	250,00	0,00	71,17	0,00	71,17	0,00	0,00	0,00	71,17	71,17	0,00	0,00	28,47
	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
	Juros Compensatórios	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
	Multas e penalidades diversas	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	1 110 055,00	0,00	520 097,98	0,00	520 097,98	0,00	0,00	0,00	520 097,98	520 097,98	0,00	0,00	48,85
	Transferências e subsídios correntes	1 110 055,00	0,00	520 097,98	0,00	520 097,98	0,00	0,00	0,00	520 097,98	520 097,98	0,00	0,00	48,85
	04030000000	1 110 055,00	0,00	520 097,98	0,00	520 097,98	0,00	0,00	0,00	520 097,98	520 097,98	0,00	0,00	48,85
	Transferências Correntes	1 110 055,00	0,00	520 097,98	0,00	520 097,98	0,00	0,00	0,00	520 097,98	520 097,98	0,00	0,00	48,85
	0403010000	1 110 055,00	0,00	520 097,98	0,00	520 097,98	0,00	0,00	0,00	520 097,98	520 097,98	0,00	0,00	48,85
	Administrações Públicas	1 110 055,00	0,00	520 097,98	0,00	520 097,98	0,00	0,00	0,00	520 097,98	520 097,98	0,00	0,00	48,85



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
RS 1.1.1	Administração Central - Estado Português	936 245,00	0,00	435 307,80	0,00	435 307,80	0,00	0,00	0,00	435 307,80	435 307,80	0,00	0,00	46 50
	Estado	936 245,00	0,00	435 307,80	0,00	435 307,80	0,00	0,00	0,00	435 307,80	435 307,80	0,00	0,00	46 50
	Fundo de Financiamento das Freguesias	542 853,00	0,00	271 426,25	0,00	271 426,25	0,00	0,00	0,00	271 426,25	271 426,25	0,00	0,00	50,00
	DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	18 194,00	0,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	48,99
	DGAL - Transferência de Competências da Lei nº 50/2018	336 698,00	0,00	140 290,85	0,00	140 290,85	0,00	0,00	0,00	140 290,85	140 290,85	0,00	0,00	41,67
	Outras	38 500,00	0,00	14 494,70	0,00	14 494,70	0,00	0,00	0,00	14 494,70	14 494,70	0,00	0,00	37,63
RS 1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	38 500,00	0,00	14 494,70	0,00	14 494,70	0,00	0,00	0,00	14 494,70	14 494,70	0,00	0,00	37,63
	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	15 000,00	0,00	5 385,18	0,00	5 385,18	0,00	0,00	0,00	5 385,18	5 385,18	0,00	0,00	35,90
	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	15 000,00	0,00	5 385,18	0,00	5 385,18	0,00	0,00	0,00	5 385,18	5 385,18	0,00	0,00	35,90
	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
	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
	Administração Local	158 810,00	0,00	79 405,00	0,00	79 405,00	0,00	0,00	0,00	79 405,00	79 405,00	0,00	0,00	50,00
RS 1.1.3	Administração Local	158 810,00	0,00	79 405,00	0,00	79 405,00	0,00	0,00	0,00	79 405,00	79 405,00	0,00	0,00	50,00
	Administração local	158 810,00	0,00	79 405,00	0,00	79 405,00	0,00	0,00	0,00	79 405,00	79 405,00	0,00	0,00	50,00
	Continente	158 810,00	0,00	79 405,00	0,00	79 405,00	0,00	0,00	0,00	79 405,00	79 405,00	0,00	0,00	50,00
	Município do Seixal	158 810,00	0,00	79 405,00	0,00	79 405,00	0,00	0,00	0,00	79 405,00	79 405,00	0,00	0,00	50,00
	Contrato Interadministrativo	158 810,00	0,00	79 405,00	0,00	79 405,00	0,00	0,00	0,00	79 405,00	79 405,00	0,00	0,00	50,00
	Extensor - 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
RS 1.2	Extensor - 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
	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
	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
	Venda de bens e serviços	7 500,00	0,00	1 516,39	175,00	1 516,39	175,00	175,00	0,00	1 341,39	1 341,39	0,00	0,00	17,89
	Venda de bens e serviços correntes	7 500,00	0,00	1 516,39	175,00	1 516,39	175,00	175,00	0,00	1 341,39	1 341,39	0,00	0,00	17,89
	Serviços	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	0,00
RS 1.3	Serviços	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
	Aluguer de espaços e equipamentos	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
	Serviços específicos das autarquias	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
	Camifínio	6 000,00	0,00	1 516,39	175,00	1 516,39	175,00	175,00	0,00	1 341,39	1 341,39	0,00	0,00	22,36
	Rendas	6 000,00	0,00	1 516,39	175,00	1 516,39	175,00	175,00	0,00	1 341,39	1 341,39	0,00	0,00	22,36
	Edifícios	2 500,00	0,00	301,92	0,00	301,92	0,00	0,00	0,00	301,92	301,92	0,00	0,00	12,08
R7	Outras receitas correntes	2 500,00	0,00	301,92	0,00	301,92	0,00	0,00	0,00	301,92	301,92	0,00	0,00	12,08



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	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
0801000000	Quitas	2 500,00	0,00	301,92	0,00	301,92	0,00	0,00	0,00	301,92	301,92	0,00	0,00	12,08
0801990000	Outras	2 500,00	0,00	301,92	0,00	301,92	0,00	0,00	0,00	301,92	301,92	0,00	0,00	12,08
0801999900	Diversas	2 500,00	0,00	301,92	0,00	301,92	0,00	0,00	0,00	301,92	301,92	0,00	0,00	12,08
	Total Receita Corrente:	1 460 000,00	550,00	621 032,52	3 003,40	611 819,92	2 185,70	2 185,70	400,00	609 234,12	609 634,12	8 945,00	0,00	41,73
	Receita de Capital													
R8	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 quasi-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	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	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
R11	Reposições não abaladas 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
	Saldo da gerência anterior	116 718,60	0,00	116 718,60	0,00	116 718,60	0,00	0,00	0,00	116 718,60	116 718,60	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	116 718,60	0,00	116 718,60	0,00	116 718,60	0,00	0,00	0,00	116 718,60	116 718,60	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	116 718,60	0,00	116 718,60	0,00	116 718,60	0,00	0,00	0,00	116 718,60	116 718,60	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	116 718,60	0,00	116 718,60	0,00	116 718,60	0,00	0,00	0,00	116 718,60	116 718,60	0,00	0,00	100,00
	Total	1 577 225,60	550,00	737 751,12	3 003,40	728 538,42	2 185,70	2 185,70	400,00	725 932,72	726 332,72	8 945,00	0,00	46,03



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	722,07	65 560,02	0,00	0,00	21 981,00	21 688,41	722,07	20 884,27	21 606,34	315,59	781,14	1,10	31,86
D1.1	Remunerações certas e permanentes	722,07	48 160,00	0,00	0,00	16 275,42	16 275,42	722,07	15 548,83	16 270,90	0,00	726,59	1,50	32,29
	Remunerações certas e permanentes	722,07	48 160,00	0,00	0,00	16 275,42	16 275,42	722,07	15 548,83	16 270,90	0,00	726,59	1,50	32,29
	Titulares do órgão de soberania e membros do órgãos autárquicos	555,36	33 000,00	0,00	0,00	12 285,70	12 286,70	555,36	11 708,09	12 281,45	0,00	559,61	1,66	35,47
	Pessoal aquilando representação	0,00	3 100,00	0,00	0,00	450,02	450,02	0,00	450,02	450,02	0,00	0,00	0,00	21,43
	Representação	188,71	7 800,00	0,00	0,00	2 933,70	2 933,70	188,71	2 788,72	2 933,43	0,00	166,98	2,14	36,73
	Subsidio de retenção	0,00	1 200,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	48,10
	Subsidio de férias e de Natal	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio de Férias	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio de férias - Pessoal em funções	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio de Natal	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Apoios Variáveis ou Eventuais													
	D1.2	Apoios variáveis ou eventuais	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 671,85	1 671,85	0,00	1 671,85	1 671,85	0,00	0,00	0,00
D1.3	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
	Outros suplementos e prémios	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 671,85	1 671,85	0,00	1 671,85	1 671,85	0,00	0,00	0,00	23,86
	Senhas de Presença	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 671,85	1 671,85	0,00	1 671,85	1 671,85	0,00	0,00	0,00	23,86
	Segurança social	0,00	9 000,00	0,00	0,00	4 033,73	3 718,14	0,00	3 663,59	3 663,59	315,59	54,59	0,00	37,01
	Segurança social	0,00	9 000,00	0,00	0,00	4 033,73	3 718,14	0,00	3 663,59	3 663,59	315,59	54,59	0,00	37,01
	Segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	34,00
	Encargos com a saúde	0,00	8 300,00	0,00	0,00	3 027,94	3 027,94	0,00	3 027,94	3 027,94	0,00	0,00	0,00	36,46
	Contribuições para a segurança social	0,00	8 300,00	0,00	0,00	3 027,94	3 027,94	0,00	3 027,94	3 027,94	0,00	0,00	0,00	36,46
	Segurança Social - Autarcas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	635,78	520,20	0,00	465,65	465,65	315,59	54,59	0,00	48,57
	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	635,78	520,20	0,00	465,65	465,65	315,59	54,59	0,00	48,57
	Seguros de acidentes no trabalho e doações profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	635,78	520,20	0,00	465,65	465,65	315,59	54,59	0,00	48,57
	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	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
Aquisição de bens e serviços		0,00	5 030,00	0,00	0,00	1 841,06	1 841,06	0,00	0,00	0,00	1 841,06	0,00	0,00	0,00
Aquisição de bens e serviços		0,00	5 030,00	0,00	0,00	1 841,06	1 841,06	0,00	0,00	0,00	1 841,06	0,00	0,00	0,00
Prémios, condecorações e ofertas		0,00	5 030,00	0,00	0,00	1 841,06	1 841,06	0,00	0,00	0,00	1 841,06	0,00	0,00	0,00
Artigos honoríficos e de decoração		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
		0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 841,06	1 841,06	0,00	0,00	0,00	1 841,06	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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 Orçamentária	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	3 460,00	0,00	0,00	3 366,28	3 366,28	0,00	3 366,28	3 366,28	0,00	0,00	98,0	98,0
D4.1	Transferências Correntes	0,00	3 460,00	0,00	0,00	3 366,28	3 366,28	0,00	3 366,28	3 366,28	0,00	0,00	98,0	98,0
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	3 460,00	0,00	0,00	3 366,28	3 366,28	0,00	3 366,28	3 366,28	0,00	0,00	98,0	98,0
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	3 460,00	0,00	0,00	3 366,28	3 366,28	0,00	3 366,28	3 366,28	0,00	0,00	98,0	98,0
	Serviços e fundos autónomos	0,00	3 460,00	0,00	0,00	3 366,28	3 366,28	0,00	3 366,28	3 366,28	0,00	0,00	98,0	98,0
	Total Despesa Corrente	722,07	73 990,00	0,00	0,00	27 188,34	25 031,68	722,07	24 350,33	24 972,62	2 146,65	781,14	32,75	32,75
	Total ORÇÃO DA AUTARQUIA	722,07	73 990,00	0,00	0,00	27 188,34	23 031,68	722,07	24 350,33	24 972,62	2 146,65	781,14	32,75	32,75
020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2 595,87	258 481,00	0,00	0,00	53 517,41	92 245,86	2 595,87	88 167,69	90 783,56	1 271,73	4 077,69	34,1	34,1
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 500,28	190 661,00	0,00	0,00	68 102,94	68 102,94	2 500,28	64 601,94	67 110,22	0,00	3 501,00	1,32	32,81
	Remunerações certas e permanentes	2 500,28	190 661,00	0,00	0,00	68 102,94	68 102,94	2 500,28	64 601,94	67 110,22	0,00	3 501,00	1,32	32,81
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 500,28	150 681,00	0,00	0,00	62 419,14	62 419,14	2 500,28	58 918,14	61 426,42	0,00	3 501,00	1,06	39,05
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 500,28	150 361,00	0,00	0,00	62 418,14	62 418,14	2 500,28	58 918,14	61 426,42	0,00	3 501,00	1,67	39,15
	Atribuição de posição remuneratória obrigatória	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
	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
	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
	Subsidio de velhice	0,00	13 900,00	0,00	0,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	40,60	40,60
	Subsidio de férias e de Natal	0,00	25 800,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,13	0,13
	Subsidio de Férias	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio de Natal	0,00	12 800,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,23	0,23
	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	12 800,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	34,4	34,4
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	87,59	6 600,00	0,00	0,00	2 422,73	2 422,73	87,59	2 271,08	2 358,67	0,00	151,65	1,33	34,4
	Abonos variáveis ou eventuais	87,59	6 600,00	0,00	0,00	2 422,73	2 422,73	87,59	2 271,08	2 358,67	0,00	151,65	1,33	34,4
	Horas extraordinárias	78,21	3 500,00	0,00	0,00	1 128,38	1 128,38	78,21	984,63	1 062,86	0,00	143,75	2,23	28,1
	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
	Abono pela doença	8,38	3 000,00	0,00	0,00	1 294,35	1 294,35	9,38	1 286,45	1 295,83	0,00	7,90	0,31	42,82
	Segurança social	0,00	61 220,00	0,00	0,00	22 891,74	21 720,01	0,00	21 294,67	21 294,67	1 271,73	425,34	0,00	34,71
D1.3	Segurança social	0,00	61 220,00	0,00	0,00	22 891,74	21 720,01	0,00	21 294,67	21 294,67	1 271,73	425,34	0,00	34,71
	Segurança social	0,00	61 220,00	0,00	0,00	22 891,74	21 720,01	0,00	21 294,67	21 294,67	1 271,73	425,34	0,00	45,3
	Encaixos com a saúde	0,00	6 500,00	0,00	0,00	3 968,37	3 968,37	0,00	3 851,48	3 851,48	0,00	134,89	0,00	45,3
	Subsidio familiar à criança e jovens	0,00	1 720,00	0,00	0,00	802,50	802,50	0,00	802,50	802,50	0,00	0,00	0,00	46,69



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	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
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	45 900,00	0,00	0,00	14 615,87	14 615,87	0,00	14 615,87	14 615,87	0,00	0,00	0,00	31,84
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	45 900,00	0,00	0,00	14 615,87	14 615,87	0,00	14 615,87	14 615,87	0,00	0,00	0,00	31,84
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	36 900,00	0,00	0,00	12 471,57	12 471,57	0,00	12 471,57	12 471,57	0,00	0,00	0,00	34,64
0103060202	Segurança social - Regime Geral	0,00	9 900,00	0,00	0,00	2 144,30	2 144,30	0,00	2 144,30	2 144,30	0,00	0,00	0,00	21,86
0103090000	Seguros	0,00	3 330,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 437,82	1 437,82	1 271,73	290,46	0,00	43,57
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 437,82	1 437,82	1 271,73	290,46	0,00	43,57
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 700,00	0,00	0,00	587,00	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	34,53
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	1 700,00	0,00	0,00	587,00	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	34,53
0200000000	Aquisição de bens e serviços	410,00	140 100,00	0,00	0,00	101 616,49	49 165,04	410,00	47 728,33	48 138,33	52 451,46	1 435,71	0,29	34,07
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 922,50	3 922,50	0,00	3 648,44	3 648,44	0,00	0,00	0,29	34,07
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 900,00	0,00	0,00	402,31	402,31	0,00	402,31	402,31	0,00	0,00	0,00	28,82
0201080000	Material de escritório	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 381,56	2 381,56	0,00	2 108,50	2 108,50	0,00	0,00	0,00	35,14
0201210000	Outros bens	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 138,63	1 138,63	0,00	1 138,63	1 138,63	0,00	0,00	0,00	45,55
0202000000	Aquisição de serviços	410,00	130 100,00	0,00	0,00	97 693,98	45 242,54	410,00	44 079,89	44 489,89	52 451,46	1 182,55	0,32	33,66
0202010000	Encargos das instalações	0,00	11 000,00	0,00	0,00	8 656,70	2 482,24	0,00	2 482,24	2 482,24	6 174,46	0,00	0,00	22,57
0202020000	Limpeza e higiene	237,50	18 500,00	0,00	0,00	17 955,00	7 481,25	237,50	7 231,87	7 468,37	10 473,75	249,38	1,26	39,09
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	701,10	487,40	0,00	196,60	196,60	233,70	270,60	0,00	19,68
0202090000	Comunicações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 368,48	2 977,16	0,00	2 977,16	2 977,16	3 409,30	37,21	0,00	37,21
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	570	570	0,00	570	570	0,00	0,00	0,00	1,90
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 206,50	4 843,74	0,00	4 290,24	4 290,24	9 362,78	553,50	0,00	28,60
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
0202180000	Assistência técnica	0,00	14 000,00	0,00	0,00	11 955,93	9 895,23	0,00	9 895,23	9 895,23	2 060,70	0,00	0,00	70,68
0202200000	Outros trabalhos especializados	85,00	47 900,00	0,00	0,00	33 612,06	13 075,30	85,00	12 980,13	13 075,13	20 736,75	88,17	0,16	27,34
0202240000	Encargos de cobrança de recibos	0,00	3 200,00	0,00	0,00	341,68	341,68	0,00	341,68	341,68	0,00	0,00	0,00	10,68
0202250000	Outros serviços	87,50	11 900,00	0,00	0,00	3 672,84	3 672,84	87,50	3 672,84	3 760,34	0,00	0,00	0,76	31,94
D4	Transferências e subdos 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
0406000000	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
0406020000	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
0406020100	Programas Grupacionais	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



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contidas	Cavos	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
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
0602000000	Despesas	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 cobradas	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
0602020000	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
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
	Total Despesa Corrente:	3 005,87	399 891,00	0,00	0,00	195 133,90	141 410,72	3 005,87	135 897,52	138 902,89	53 723,18	5 513,70	0,75	34,00
D6	Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 400,00	0,00	0,00	3 457,28	3 457,28	0,00	3 457,28	3 457,28	0,00	0,00	0,00	38,78
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 400,00	0,00	0,00	3 457,28	3 457,28	0,00	3 457,28	3 457,28	0,00	0,00	0,00	36,79
0701000000	Investimentos	0,00	9 400,00	0,00	0,00	3 457,28	3 457,28	0,00	3 457,28	3 457,28	0,00	0,00	0,00	36,78
0701070000	Equipamento de informática	0,00	7 800,00	0,00	0,00	2 448,88	2 448,88	0,00	2 448,88	2 448,88	0,00	0,00	0,00	31,39
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 008,40	1 008,40	0,00	1 008,40	1 008,40	0,00	0,00	0,00	53,04
	Total Despesa de Capital:	0,00	9 400,00	0,00	0,00	3 457,28	3 457,28	0,00	3 457,28	3 457,28	0,00	0,00	0,00	38,78
	Total SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3 005,87	409 081,00	0,00	0,00	198 591,18	144 868,00	3 005,87	139 354,80	142 360,17	53 723,18	5 513,70	0,73	34,07
030000 - CEMITÉRIO														
D1	Despesa Corrente													
01 1	Despesa com o pessoal	545,50	46 560,00	0,00	0,00	17 257,99	17 055,40	545,50	15 142,73	15 806,59	202,59	912,67	1,43	34,67
0101000000	Remunerações certas e permanentes	545,50	27 360,00	0,00	0,00	9 401,72	9 401,72	545,50	8 721,30	9 286,80	0,00	680,42	1,99	31,88
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	545,50	27 360,00	0,00	0,00	9 401,72	9 401,72	545,50	8 721,30	9 286,80	0,00	680,42	1,99	31,88
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	545,50	20 500,00	0,00	0,00	8 117,72	8 117,72	545,50	7 437,30	7 982,60	0,00	680,42	2,86	36,28
0101040100	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	545,50	20 000,00	0,00	0,00	8 117,72	8 117,72	545,50	7 437,30	7 982,60	0,00	680,42	2,73	37,19
0101060000	Pessoal contratado a termo	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
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
0101100000	Subsídio de retenção	0,00	3 120,00	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	41,15
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 640,00	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	1 620,00	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	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140104	Subsídio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos 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
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 920,00	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	1 720,00	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

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D12	0101142024 Subsidio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos 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
	Abonos Variáveis ou Eventuais	118,46	8 600,00	0,00	0,00	3 717,43	3 717,43	118,46	3 582,08	3 660,54	0,00	155,35	1,36	41,42
	Abonos variáveis ou eventuais	118,46	8 600,00	0,00	0,00	3 717,43	3 717,43	118,46	3 582,08	3 660,54	0,00	155,35	1,36	41,42
	0102020000 Horas extraordinárias	87,80	6 000,00	0,00	0,00	2 640,57	2 640,57	87,80	2 543,11	2 530,81	0,00	108,48	1,46	42,38
	Outros suplementos e prémios	30,68	2 600,00	0,00	0,00	1 067,86	1 067,86	30,68	1 018,87	1 049,63	0,00	48,89	1,16	38,18
	0102130100 Suplemento de Penosidade e Inutilidade	30,68	2 600,00	0,00	0,00	1 067,86	1 067,86	30,68	1 018,87	1 049,63	0,00	48,89	1,16	38,18
	Segurança social	0,00	10 600,00	0,00	0,00	4 138,84	4 138,84	0,00	3 859,35	3 859,35	202,58	76,90	0,00	36,41
	Segurança social	0,00	10 600,00	0,00	0,00	4 138,84	4 138,84	0,00	3 859,35	3 859,35	202,58	76,90	0,00	36,41
	0103000000 Encargos com a saúde	0,00	2 000,00	0,00	0,00	739,34	739,34	0,00	703,83	703,83	0,00	35,51	0,00	35,18
	0103010000 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
D13	0103020000 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
	0103040000 Contribuições para a segurança social	0,00	7 100,00	0,00	0,00	2 875,24	2 875,24	0,00	2 875,24	2 875,24	0,00	0,00	0,00	37,68
	0103050000 Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	7 100,00	0,00	0,00	2 875,24	2 875,24	0,00	2 875,24	2 875,24	0,00	0,00	0,00	37,68
	0103050200 Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 875,24	2 875,24	0,00	2 875,24	2 875,24	0,00	0,00	0,00	34,22
	0103050201 Segurança social - Regime Geral	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
	0103050202 Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	482,30	247,41	0,00	206,02	206,02	202,58	41,39	0,00	34,34
	0103090000 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	450,00	247,41	0,00	206,02	206,02	202,58	41,38	0,00	34,34
	0103090100 Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	274,26	274,26	0,00	274,26	274,26	0,00	0,00	0,00	39,18
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	274,26	274,26	0,00	274,26	274,26	0,00	0,00	0,00	39,18
	0103100900 Aquisição de bens e serviços	0,00	27 750,00	0,00	0,00	15 095,46	9 573,86	0,00	9 538,64	9 538,64	5 521,62	35,22	0,00	34,37
D2	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	27 750,00	0,00	0,00	15 095,46	9 573,86	0,00	9 538,64	9 538,64	5 521,62	35,22	0,00	34,37
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	6 950,00	0,00	0,00	4 112,52	4 112,52	0,00	4 063,81	4 063,81	0,00	28,71	0,00	45,63
	0201010000 Matérias-primas e subprodutos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	66,06
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1 350,00	0,00	0,00	335,94	335,94	0,00	307,23	307,23	0,00	28,71	0,00	22,76
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	378,04	378,04	0,00	378,04	378,04	0,00	0,00	0,00	37,90
	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
	0201100000 Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	88,56	88,56	0,00	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	5,77
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	16 800,00	0,00	0,00	13 992,96	5 451,34	0,00	5 454,83	5 454,83	5 521,62	6,51	0,00	29,02
	0202010000 Encargos das instalações	0,00	7 200,00	0,00	0,00	6 179,70	1 385,08	0,00	1 386,57	1 386,57	4 766,82	6,51	0,00	19,26
	0202020000 Limpeza e higiene	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	7,35	0,00	0,00	38,68
D5	0202020000 Conservação de bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	23,78
	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
	0202160000 Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	38,58	38,58	0,00	38,58	38,58	0,00	0,00	0,00	7,31
	0202240000 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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentária	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
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	
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	
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	
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	
Total Despesa Corrente														
		683,96	74 410,00	0,00	0,00	32 353,47	28 626,26	663,96	28 681,37	28 345,33	5 724,21	947,89	34,51	
Despesa de Capital														
06	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701041200	Comitérios	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total CENTENO														
		683,96	79 410,00	0,00	0,00	32 353,47	28 626,26	663,96	28 681,37	28 345,33	5 724,21	947,89	32,34	
040000 - MERCADOS														
Despesa Corrente														
D1	Despesa com o pessoal	289,00	41 720,00	0,00	0,00	18 105,34	17 663,86	289,00	17 495,08	17 764,17	211,65	398,61	41,93	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	257,60	26 350,00	0,00	0,00	10 637,07	10 637,07	257,60	10 347,77	10 605,37	0,00	289,30	39,27	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	257,60	26 350,00	0,00	0,00	10 637,07	10 637,07	257,60	10 347,77	10 605,37	0,00	289,30	39,27	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	257,60	19 300,00	0,00	0,00	8 541,14	8 541,14	257,60	8 251,84	8 509,44	0,00	289,30	42,78	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	257,60	19 300,00	0,00	0,00	8 541,14	8 541,14	257,60	8 251,84	8 509,44	0,00	289,30	42,78	
0101040200	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	Subsídio de refeição	0,00	2 850,00	0,00	0,00	1 286,80	1 286,80	0,00	1 286,80	1 286,80	0,00	0,00	48,58	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 300,00	0,00	0,00	809,13	809,13	0,00	809,13	809,13	0,00	0,00	18,82	
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	2 550,00	0,00	0,00	809,13	809,13	0,00	809,13	809,13	0,00	0,00	31,73	
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	2 550,00	0,00	0,00	809,13	809,13	0,00	809,13	809,13	0,00	0,00	31,73	
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 750,00	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	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abonos Variáveis ou Eventuais														
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	31,40	3 800,00	0,00	0,00	1 130,11	1 130,11	31,40	1 098,59	1 130,08	0,00	31,52	30,52	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	31,40	3 800,00	0,00	0,00	1 130,11	1 130,11	31,40	1 098,59	1 130,08	0,00	31,52	30,52	
0102030000	Horas extraordinárias	16,69	1 100,00	0,00	0,00	255,71	255,71	16,69	224,31	251,20	0,00	21,40	21,30	
0102050000	Abono para faltas	14,60	2 000,00	0,00	0,00	874,40	874,40	14,60	864,26	878,08	0,00	10,12	43,21	



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	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
D13	0102130000	Outros suplementos e prémios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130100	Suplemento de Penosidade e Invalidez	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Segurança social	11 770,00	0,00	0,00	6 336,16	6 126,51	0,00	6 046,72	6 046,72	211,55	77,79	0,00	51,39
	0103000000	Segurança social	11 770,00	0,00	0,00	6 336,16	6 126,51	0,00	6 046,72	6 046,72	211,55	77,79	0,00	51,39
	0103010000	Encargos com a saúde	4 660,00	0,00	0,00	3 565,92	3 565,92	0,00	3 537,12	3 537,12	0,00	36,80	0,00	76,68
	0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	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	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	6 050,00	0,00	0,00	2 322,24	2 322,24	0,00	2 322,24	2 322,24	0,00	0,00	0,00	38,38
	0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	6 050,00	0,00	0,00	2 322,24	2 322,24	0,00	2 322,24	2 322,24	0,00	0,00	0,00	38,38
	0103060000	Causa Geral de Aposentações	1 050,00	0,00	0,00	993,64	993,64	0,00	993,64	993,64	0,00	0,00	0,00	94,63
	0103060200	Segurança social - Regime Geral	5 000,00	0,00	0,00	1 328,60	1 328,60	0,00	1 328,60	1 328,60	0,00	0,00	0,00	26,57
	0103090000	Seguros	600,00	0,00	0,00	450,00	238,35	0,00	199,36	199,36	211,55	38,99	0,00	33,23
	0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	600,00	0,00	0,00	450,00	238,35	0,00	199,36	199,36	211,55	38,99	0,00	33,23
	0103100000	Outras despesas de segurança social	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100900	Outras despesas de segurança social	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aquisição de bens e serviços	69 300,00	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	69 300,00	0,00	0,00	57 145,50	25 186,70	0,00	24 820,80	24 820,80	31 958,80	365,90	0,00	35,82
	0201000000	Aquisição de bens	5 200,00	0,00	0,00	1 343,30	1 343,30	0,00	1 234,66	1 234,66	0,00	106,44	0,00	23,75
	0201040000	Limpeza e higiene	2 000,00	0,00	0,00	379,76	379,76	0,00	301,56	301,56	0,00	78,16	0,00	15,06
	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	143,27	143,27	0,00	143,27	143,27	0,00	0,00	0,00	26,65
	0201210000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000	Outros bens	2 500,00	0,00	0,00	626,27	820,27	0,00	790,01	790,01	0,00	30,26	0,00	31,60
	0202000000	Aquisição de serviços	64 100,00	0,00	0,00	55 802,20	23 843,40	0,00	23 585,94	23 585,94	31 958,80	257,46	0,00	35,00
	0203000000	Encargos das instalações	15 600,00	0,00	0,00	14 774,17	2 840,37	0,00	2 591,91	2 591,91	11 924,60	257,46	0,00	16,01
	0203020000	Limpeza e higiene	38 000,00	0,00	0,00	33 973,06	13 939,00	0,00	13 939,00	13 939,00	20 034,00	38,72	0,00	38,72
	0203030000	Conservação de bens	1 500,00	0,00	0,00	168,05	168,05	0,00	168,05	168,05	0,00	0,00	0,00	11,07
	0203190000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203190000	Vigilância e segurança	9 400,00	0,00	0,00	6 888,98	6 888,98	0,00	6 888,98	6 888,98	0,00	0,00	0,00	73,29
	0203250000	Outros serviços	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
D5		Outras Despesas Correntes	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	Outras despesas correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603000000	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603010000	Outras	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: 31/05/2023

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 Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Total Despesa Corrente:														
Despesa de Capital														
Aquisição de bens de capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 761,90	10 761,90	0,00	10 761,90	10 761,90	0,00	0,00	0,00	53,81
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 761,90	10 761,90	0,00	10 761,90	10 761,90	0,00	0,00	0,00	53,81
0701000000	Investimentos	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 761,90	10 761,90	0,00	10 761,90	10 761,90	0,00	0,00	0,00	53,81
0701020000	Edifícios	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 761,90	10 761,90	0,00	10 761,90	10 761,90	0,00	0,00	0,00	53,81
0701030000	Mercedes e instalações de fiscalização sanitária	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 761,90	10 761,90	0,00	10 761,90	10 761,90	0,00	0,00	0,00	53,81
Total Despesa de Capital:														
Total MERCADOS														
Despesa Corrente														
Despesa com o pessoal														
D1	Despesa com o pessoal	720,85	98 600,00	0,00	0,00	37 014,50	36 339,96	720,85	35 146,26	35 666,83	674,52	1 180,70	0,73	35,57
Remunerações certas e permanentes														
D1.1	Remunerações certas e permanentes	596,72	87 150,00	0,00	0,00	25 182,75	25 182,75	596,72	24 242,75	24 639,47	0,00	940,00	0,69	36,10
0101000000	Remunerações certas e permanentes	596,72	87 150,00	0,00	0,00	25 182,75	25 182,75	596,72	24 242,75	24 639,47	0,00	940,00	0,69	36,10
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	596,72	51 850,00	0,00	0,00	21 454,75	21 454,75	596,72	20 515,86	21 112,56	0,00	938,89	1,16	39,72
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	596,72	50 150,00	0,00	0,00	21 454,75	21 454,75	596,72	20 515,86	21 112,56	0,00	938,89	1,19	40,81
0101040200	Atribuição de posição remuneratória obrigatória	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
0101040200	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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
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
0101060000	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	6 600,00	0,00	0,00	2 958,60	2 958,60	0,00	2 958,60	2 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	8 600,00	0,00	0,00	769,20	769,20	0,00	769,09	769,09	0,00	1,11	0,00	8,73
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	4 400,00	0,00	0,00	769,20	769,20	0,00	769,09	769,09	0,00	1,11	0,00	17,46
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	4 300,00	0,00	0,00	769,20	769,20	0,00	769,09	769,09	0,00	1,11	0,00	17,86
0101140104	Subsídio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos 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
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	4 400,00	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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140204	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos 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
Abonos Variáveis ou Eventuais														
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	123,83	8 550,00	0,00	0,00	2 202,21	2 202,21	123,83	2 074,66	2 198,49	0,00	127,55	1,45	24,27
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	123,83	8 550,00	0,00	0,00	2 202,21	2 202,21	123,83	2 074,66	2 198,49	0,00	127,55	1,45	24,27
0102010000	Horas extraordinárias	123,83	7 450,00	0,00	0,00	1 803,01	1 803,01	123,83	1 749,37	1 873,20	0,00	53,64	1,66	23,48
0102040000	Ajuda 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



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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
D1 3	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	395,20	395,20	0,00	325,29	325,29	0,00	73,91	0,00	32,53
	0102130100 Suplemento de Penosidade e Invalidez	0,00	1.000,00	0,00	0,00	395,20	395,20	0,00	325,29	325,29	0,00	73,91	0,00	32,53
	Segurança social													
	0103000000 Segurança social	0,00	23.100,00	0,00	0,00	9.629,54	9.629,54	0,00	8.828,87	8.828,87	574,57	126,15	0,00	38,21
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	23.100,00	0,00	0,00	9.629,54	9.629,54	0,00	8.828,87	8.828,87	574,57	126,15	0,00	38,21
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	2.486,21	2.486,21	0,00	2.486,98	2.486,98	0,00	31,25	0,00	72,50
	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
	0103050200 Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	17.500,00	0,00	0,00	5.670,14	5.670,14	0,00	5.670,14	5.670,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	17.500,00	0,00	0,00	5.670,14	5.670,14	0,00	5.670,14	5.670,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050202 Segurança social - Regime Geral	0,00	11.500,00	0,00	0,00	3.254,82	3.254,82	0,00	3.254,82	3.254,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103060000 Seguros	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.415,32	2.415,32	0,00	2.415,32	2.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103060000 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.500,00	0,00	0,00	625,45	625,45	0,00	530,56	530,56	674,52	94,90	0,00	35,37
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	183,19	183,19	0,00	163,19	163,19	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	183,19	183,19	0,00	163,19	163,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços													
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	40.030,00	0,00	0,00	10.607,28	10.607,28	0,00	9.827,10	9.827,10	3.602,25	780,18	0,00	24,55
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	13.550,00	0,00	0,00	4.497,88	4.497,88	0,00	4.025,19	4.025,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	6.500,00	0,00	0,00	2.031,66	2.031,66	0,00	1.558,97	1.558,97	0,00	472,69	0,00	29,49
	0201020100 Gasolina	0,00	1.000,00	0,00	0,00	98,94	98,94	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201020200 Gasóleo	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.932,72	1.932,72	0,00	1.460,03	1.460,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	2.500,00	0,00	0,00	63,82	63,82	0,00	63,82	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	3.150,00	0,00	0,00	1.259,58	1.259,58	0,00	1.259,58	1.259,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201100000 Outros bens	0,00	26.380,00	0,00	0,00	9.711,66	9.711,66	0,00	5.801,91	5.801,91	3.602,25	307,50	0,00	54,03
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	6.680,00	0,00	0,00	4.760,66	4.760,66	0,00	1.158,91	1.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202010000 Encargos das instalações	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.468,68	2.468,68	0,00	2.151,19	2.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202020000 Conservação de bens	0,00	1.800,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100000 Transportes	0,00	7.680,00	0,00	0,00	1.379,36	1.379,36	0,00	1.379,36	1.379,36	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	0202120000 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
	0202150000 Formação	0,00	6.200,00	0,00	0,00	1.091,15	1.091,15	0,00	1.091,15	1.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202250000 Transferências e subsídios correntes	0,00	20.100,00	0,00	0,00	6.186,13	6.186,13	0,00	6.186,13	6.186,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 1 Transferências Correntes	0,00	20.100,00	0,00	0,00	6.186,13	6.186,13	0,00	6.186,13	6.186,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	D4 1 2 Famílias	0,00	20.100,00	0,00	0,00	6.186,13	6.186,13	0,00	6.186,13	6.186,13	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

060000 - PARQUES E JARDINS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descontivos	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	0101140101 Substido 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 Substido 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
	0101140301 Substido 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
	Alunos 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
	Alunos 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
D1 3	0102000000 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
	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
	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
	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
	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
D2	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
	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
	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
	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
	Segurança 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
D2	0103050000 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
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças 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
	Curas 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
	Outras despesas de segurança social	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
	Aquisição de bens e serviços	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	0201000000 Aquisição de 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
	Vestuário e artigos pessoais	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
	Outros bens	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de serviços	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
	Conservação de 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
D5	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
	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
Total Despesa Corrente:		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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	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
D6	Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição 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
0701000000	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
0701040000	Construções 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
0701040500	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	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
0700000 - ENSINO E EDUCAÇÃO														
D1	Despesa Corrente													
D11	Despesas com o pessoal	375,53	64.350,00	0,00	0,00	26.176,60	25.524,59	375,53	24.872,43	25.247,96	652,11	652,26	0,58	38,65
D111	Remunerações certas e permanentes	345,24	43.100,00	0,00	0,00	18.644,58	18.644,58	345,24	18.153,42	18.498,86	0,00	491,17	0,60	42,12
0101000000	Remunerações certas e permanentes	345,24	43.100,00	0,00	0,00	18.644,58	18.644,58	345,24	18.153,42	18.498,86	0,00	491,17	0,60	42,12
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	345,24	31.000,00	0,00	0,00	14.941,33	14.941,33	345,24	14.453,28	14.799,59	0,00	488,04	1,11	48,62
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	345,24	31.000,00	0,00	0,00	14.941,33	14.941,33	345,24	14.453,28	14.799,59	0,00	488,04	1,11	48,62
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	1.524,00	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	38,10
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.175,26	2.175,26	0,00	2.175,13	2.176,13	0,00	3,13	0,00	27,20
0101140100	Subsídio de férias	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.906,85	1.906,85	0,00	1.904,13	1.904,13	0,00	2,74	0,00	42,31
0101140101	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.906,85	1.906,85	0,00	1.904,13	1.904,13	0,00	2,74	0,00	42,31
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	3.500,00	0,00	0,00	272,41	272,41	0,00	272,02	272,02	0,00	0,39	0,00	7,77
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	3.500,00	0,00	0,00	272,41	272,41	0,00	272,02	272,02	0,00	0,39	0,00	7,77
D12	Alugueres, Vantagens ou eventuais	30,29	2.450,00	0,00	0,00	615,02	615,02	30,29	587,70	617,99	0,00	27,32	1,24	23,96
0102000000	Alugueres, Vantagens ou eventuais	30,29	2.450,00	0,00	0,00	615,02	615,02	30,29	587,70	617,99	0,00	27,32	1,24	23,96
0102020000	Horas extraordinárias	30,29	2.450,00	0,00	0,00	615,02	615,02	30,29	587,70	617,99	0,00	27,32	1,24	23,96
0102040000	Ajuda de custo	30,29	1.850,00	0,00	0,00	425,40	425,40	30,29	424,84	455,23	0,00	0,46	1,54	22,97
0102130000	Queros suplementares e prémios	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
0102130100	Suplemento de Pensão e Invalidez	0,00	500,00	0,00	0,00	189,62	189,62	0,00	182,78	182,78	0,00	26,86	0,00	32,55
0102130101	Suplemento de Pensão e Invalidez	0,00	500,00	0,00	0,00	189,62	189,62	0,00	182,78	182,78	0,00	26,86	0,00	32,55
D13	Segurança social	0,00	18.800,00	0,00	0,00	6.917,19	6.265,08	0,00	6.131,31	6.131,31	652,11	133,77	0,00	32,61
0103000000	Segurança social	0,00	18.800,00	0,00	0,00	6.917,19	6.265,08	0,00	6.131,31	6.131,31	652,11	133,77	0,00	32,61
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	4.400,00	0,00	0,00	1.394,02	1.394,02	0,00	1.351,77	1.351,77	0,00	42,25	0,00	30,72



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cálculos	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
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
0103030000	Contribuições para a segurança social	0,00	12 900,00	0,00	0,00	4 323,17	4 323,17	0,00	4 323,17	4 323,17	0,00	0,00	0,00	33,51
0103030200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12 900,00	0,00	0,00	4 323,17	4 323,17	0,00	4 323,17	4 323,17	0,00	0,00	0,00	33,51
0103030201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 890,00	0,00	0,00	2 630,58	2 630,58	0,00	2 630,58	2 630,58	0,00	0,00	0,00	53,09
0103030202	Segurança social - Regime Geral	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 682,58	1 682,58	0,00	1 682,58	1 682,58	0,00	0,00	0,00	21,16
0103030000	Seguros	0,00	1 300,00	0,00	0,00	547,88	547,88	0,00	456,37	456,37	652,11	91,52	0,00	35,11
0103030100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 300,00	0,00	0,00	547,88	547,88	0,00	456,37	456,37	652,11	91,52	0,00	35,11
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
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	60 900,00	0,00	0,00	44 921,01	28 126,36	0,00	26 597,68	26 597,68	17 794,65	1 528,67	0,00	43,67
0200070000	Aquisição de bens e serviços	0,00	60 900,00	0,00	0,00	44 921,01	28 126,36	0,00	26 597,68	26 597,68	17 794,65	1 528,67	0,00	43,67
0201000000	Aquisição de bens	0,00	29 500,00	0,00	0,00	21 083,27	15 583,27	0,00	15 466,15	15 466,15	5 500,00	117,12	0,00	52,43
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	20 000,00	0,00	0,00	16 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	5 500,00	0,00	0,00	55,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	600,00	0,00	0,00	429,81	429,81	0,00	429,81	429,81	0,00	0,00	0,00	53,73
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
0201100000	Outros bens	0,00	8 200,00	0,00	0,00	4 153,46	4 153,46	0,00	4 036,34	4 036,34	0,00	117,12	0,00	49,22
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	31 400,00	0,00	0,00	24 837,74	12 543,09	0,00	11 131,54	11 131,54	12 294,65	1 411,55	0,00	35,45
0202030000	Conservação de bens	0,00	17 600,00	0,00	0,00	13 852,64	9 654,48	0,00	8 252,94	8 252,94	4 108,15	1 411,55	0,00	46,36
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	13 500,00	0,00	0,00	10 985,10	2 878,60	0,00	2 878,60	2 878,60	8 105,50	0,00	0,00	21,32
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	14 000,00	0,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	70,54
D4 1	Transferências Correntes	0,00	14 000,00	0,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	70,54
D4 1 2	Emprazados do Setor Não Lucrativo	0,00	14 000,00	0,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	70,54
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 000,00	0,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	70,54
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 000,00	0,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	70,54
05	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
0500000000	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
0502000000	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
0502030000	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
0502030900	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	140 250,00	0,00	0,00	82 117,16	63 670,40	375,53	61 489,47	61 865,00	18 446,76	2 160,33	0,27	43,64
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



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Calços	Descaivos	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	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
0701035000	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	142 550,00	0,00	0,00	82 117,19	63 670,40	375,53	61 499,47	61 875,00	19 446,76	2 180,93	0,26	43,16
080000 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	164,84	43 410,00	0,00	0,00	13 951,99	13 733,52	164,84	9 948,56	10 113,40	219,47	3 784,96	0,38	22,92
D1.1	Remunerações certas e permanentes	164,84	29 310,00	0,00	0,00	7 030,31	7 030,31	164,84	6 801,69	6 995,52	0,00	228,63	0,56	23,21
0101000000	Remunerações certas e permanentes													
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	164,84	29 310,00	0,00	0,00	7 030,31	7 030,31	164,84	6 801,69	6 995,52	0,00	228,63	0,56	23,21
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	164,84	24 000,00	0,00	0,00	6 622,31	6 622,31	164,84	6 393,68	6 558,52	0,00	228,63	0,56	28,64
0101040300	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	164,84	16 000,00	0,00	0,00	6 622,31	6 622,31	164,84	6 393,68	6 558,52	0,00	228,63	1,02	39,66
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	9 000,00	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	1 200,00	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	3 850,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	32,36
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 975,00	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	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140104	Subsídio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 975,00	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	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140204	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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
D1.2	Alugueres 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	Alugueres 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
0102030000	Horas extras/diuturnos	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	Ajuda 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	13 500,00	0,00	0,00	6 821,68	6 703,21	0,00	3 146,86	3 146,86	219,47	3 566,33	0,00	23,31
0103000000	Segurança social	0,00	13 500,00	0,00	0,00	6 821,68	6 703,21	0,00	3 146,86	3 146,86	219,47	3 566,33	0,00	23,31
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	5 400,00	0,00	0,00	4 749,19	4 749,19	0,00	1 223,67	1 223,67	0,00	3 526,52	0,00	22,64
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	Compensação para a segurança social	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 544,85	1 544,85	0,00	1 544,85	1 544,85	0,00	0,00	0,00	22,92



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cairros	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	0103050200 Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	6.900,00	0,00	0,00	1.544,65	1.544,65	0,00	1.544,65	1.544,65	0,00	0,00	0,00	22,38
	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	0,00
	0103050202 Segurância social - Regime Geral	0,00	6.800,00	0,00	0,00	1.544,65	1.544,65	0,00	1.544,65	1.544,65	0,00	0,00	0,00	22,72
	0103090000 Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	181,52	181,52	0,00	151,72	151,72	218,47	29,81	0,00	30,34
	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	181,52	181,52	0,00	151,72	151,72	218,47	29,81	0,00	30,34
	0103180000 Outras despesas de segurança local	0,00	600,00	0,00	0,00	227,64	227,64	0,00	227,64	227,64	0,00	0,00	0,00	37,94
	0103180900 Outras despesas de segurança social	0,00	600,00	0,00	0,00	227,64	227,64	0,00	227,64	227,64	0,00	0,00	0,00	37,94
	Aquisição de bens e serviços	138,00	195.700,00	0,00	0,00	60.431,06	37.863,28	138,00	37.265,76	37.423,76	22.567,80	577,50	0,07	19,08
	Aquisição de bens	0,00	11.500,00	0,00	0,00	9.968,37	9.968,37	0,00	9.968,37	9.968,37	0,00	0,00	0,00	86,68
	Outros bens	0,00	11.500,00	0,00	0,00	9.968,37	9.968,37	0,00	9.968,37	9.968,37	0,00	0,00	0,00	86,68
D4	0202000000 Aquisição de serviços	138,00	195.700,00	0,00	0,00	50.452,71	27.894,91	138,00	27.317,41	27.455,41	22.567,80	577,50	0,07	14,83
	Encargos das instalações	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
	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
	Outros serviços	138,00	184.000,00	0,00	0,00	50.462,71	27.894,91	138,00	27.317,41	27.455,41	22.567,80	577,50	0,00	14,85
	Transferências e ajudas correntes	0,00	70.000,00	0,00	0,00	22.375,00	20.875,00	0,00	20.875,00	20.875,00	1.500,00	0,00	0,00	28,82
	Transferências Correntes	0,00	70.000,00	0,00	0,00	22.375,00	20.875,00	0,00	20.875,00	20.875,00	1.500,00	0,00	0,00	28,82
	Encargos do Setor Não Lucrativo	0,00	70.000,00	0,00	0,00	22.375,00	20.875,00	0,00	20.875,00	20.875,00	1.500,00	0,00	0,00	28,82
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	70.000,00	0,00	0,00	22.375,00	20.875,00	0,00	20.875,00	20.875,00	1.500,00	0,00	0,00	28,82
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	70.000,00	0,00	0,00	22.375,00	20.875,00	0,00	20.875,00	20.875,00	1.500,00	0,00	0,00	28,82
	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	22.375,00	20.875,00	0,00	20.875,00	20.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	0602000000 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
	Despesas	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
	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
	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
	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
	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	302,84	300.210,00	0,00	0,00	96.758,07	72.471,05	302,84	68.100,34	68.412,18	24.886,27	4.382,48	0,10	22,03
	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
	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
	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
	Constituição de reservas	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

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
	TOTA CULTURA DESPORTO E TEMPO LIVRES:	302,84	313 310,00	0,00	0,00	90 758,07	72 471,60	302,84	68 109,34	68 412,18	24 286,27	4 382,48	0,00	21,74
	0900000 - SAUDE E ACÇÃO SOCIAL													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	486,35	39 430,00	0,00	0,00	11 692,58	11 530,96	486,35	10 784,17	11 270,52	181,62	7 46,79	1,23	27,35
D1.1	Remunerações certas e permanentes	486,35	29 460,00	0,00	0,00	9 089,51	9 089,51	486,35	8 391,55	8 877,90	0,00	697,96	1,65	28,48
	Remunerações certas e permanentes	486,35	29 460,00	0,00	0,00	9 089,51	9 089,51	486,35	8 391,55	8 877,90	0,00	697,96	1,65	28,48
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	486,35	23 500,00	0,00	0,00	8 281,02	8 281,02	486,35	7 584,23	8 070,58	0,00	688,79	2,03	32,27
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	486,35	23 500,00	0,00	0,00	8 281,02	8 281,02	486,35	7 584,23	8 070,58	0,00	688,79	2,03	32,27
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
0101050100	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
0101100000	Subsídio de refeição	0,00	2 250,00	0,00	0,00	800,40	800,40	0,00	800,40	800,40	0,00	0,00	0,00	35,57
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 610,00	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	8,32	8,32	0,00	1,17	0,00	0,19
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 450,00	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	8,32	8,32	0,00	1,17	0,00	0,48
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 450,00	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	8,32	8,32	0,00	1,17	0,00	0,48
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	2 160,00	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	2 160,00	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	600,00	0,00	0,00	64,64	64,64	0,00	64,57	64,57	0,00	0,07	0,00	10,76
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	64,64	64,64	0,00	64,57	64,57	0,00	0,07	0,00	10,76
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	0,00	84,64	84,64	0,00	84,57	84,57	0,00	0,07	0,00	12,91
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	9 370,00	0,00	0,00	2 538,43	2 376,81	0,00	2 328,05	2 328,05	181,62	48,76	0,00	24,85
0103000000	Segurança social	0,00	9 370,00	0,00	0,00	2 538,43	2 376,81	0,00	2 328,05	2 328,05	181,62	48,76	0,00	24,85
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 000,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	17,00
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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6 700,00	0,00	0,00	1 742,19	1 742,19	0,00	1 742,19	1 742,19	0,00	0,00	0,00	25,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	6 700,00	0,00	0,00	1 742,19	1 742,19	0,00	1 742,19	1 742,19	0,00	0,00	0,00	25,00
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 000,00	0,00	0,00	207,37	207,37	0,00	207,37	207,37	0,00	0,00	0,00	26,00
0103060202	Segurança social - Regime Geral	0,00	4 700,00	0,00	0,00	1 534,82	1 534,82	0,00	1 534,82	1 534,82	0,00	0,00	0,00	10,37
0103090000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	236,36	0,00	189,62	189,62	181,62	48,76	0,00	32,68
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	236,36	0,00	189,62	189,62	181,62	48,76	0,00	18,96
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	570,00	0,00	0,00	226,24	226,24	0,00	226,24	226,24	0,00	0,00	0,00	39,08
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	570,00	0,00	0,00	226,24	226,24	0,00	226,24	226,24	0,00	0,00	0,00	39,08



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações conjuntas	Cálculos	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
D2	Aquisição de bens e serviços	20,00	3.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20,00	1.916,80	1.936,80	0,00	83,80	0,56	53,24
0200000000	Aquisição de bens e serviços	20,00	3.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20,00	1.916,80	1.936,80	0,00	83,80	0,56	53,24
0202000000	Aquisição de serviços	20,00	3.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20,00	1.916,80	1.936,80	0,00	83,80	0,56	53,24
0202100000	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
0202200000	Outros serviços	20,00	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20,00	1.916,80	1.936,80	0,00	83,80	0,57	54,77
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	73.000,00	0,00	0,00	38.144,69	21.297,27	0,00	20.739,63	20.739,63	15.847,62	557,64	0,00	28,41
D4 1	Transferências Correntes	0,00	73.000,00	0,00	0,00	38.144,69	21.297,27	0,00	20.739,63	20.739,63	15.847,62	557,64	0,00	28,41
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	51.000,00	0,00	0,00	24.500,00	16.740,00	0,00	16.740,00	16.740,00	7.760,00	0,00	0,00	32,82
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	51.000,00	0,00	0,00	24.500,00	16.740,00	0,00	16.740,00	16.740,00	7.760,00	0,00	0,00	32,82
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	51.000,00	0,00	0,00	24.500,00	16.740,00	0,00	16.740,00	16.740,00	7.760,00	0,00	0,00	32,82
D4 1 3	Famílias	0,00	22.000,00	0,00	0,00	13.644,89	4.557,27	0,00	3.899,63	3.899,63	9.087,62	557,64	0,00	18,18
0408000000	Famílias	0,00	22.000,00	0,00	0,00	13.644,89	4.557,27	0,00	3.899,63	3.899,63	9.087,62	557,64	0,00	18,18
0408020000	Outras	0,00	22.000,00	0,00	0,00	13.644,89	4.557,27	0,00	3.899,63	3.899,63	9.087,62	557,64	0,00	18,18
0408030000	Outras	0,00	22.000,00	0,00	0,00	13.644,89	4.557,27	0,00	3.899,63	3.899,63	9.087,62	557,64	0,00	18,18
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2.300,00	0,00	0,00	185,36	185,36	0,00	185,36	185,36	0,00	0,00	0,00	8,06
0602000000	Outras despesas correntes	0,00	2.300,00	0,00	0,00	185,36	185,36	0,00	185,36	185,36	0,00	0,00	0,00	8,06
0602000000	Outras	0,00	2.300,00	0,00	0,00	185,36	185,36	0,00	185,36	185,36	0,00	0,00	0,00	8,06
0602000000	Outras	0,00	2.300,00	0,00	0,00	185,36	185,36	0,00	185,36	185,36	0,00	0,00	0,00	8,06
0602000000	Outras	0,00	2.300,00	0,00	0,00	185,36	185,36	0,00	185,36	185,36	0,00	0,00	0,00	8,06
0602000000	Outras	508,35	119.330,00	0,00	0,00	52.023,43	35.014,19	508,35	33.625,96	34.132,31	17.008,24	1.386,23	0,43	28,42
Total Despesa Corrente:		508,35	119.330,00	0,00	0,00	52.023,43	35.014,19	508,35	33.625,96	34.132,31	17.008,24	1.386,23	0,43	28,42
Total SAUDE E AÇÃO SOCIAL		508,35	119.330,00	0,00	0,00	52.023,43	35.014,19	508,35	33.625,96	34.132,31	17.008,24	1.386,23	0,43	28,42
Total		6.586,26	1.577.233,60	0,00	0,00	730.925,70	520.138,33	6.586,26	502.226,56	508.812,84	210.786,37	17.812,79	0,42	31,84