



3º RELATÓRIO TRIMESTRAL



2024

Freguesia

População recenseada

Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		Total Eleitores
	Fora UE	UE	
42.186	683	76	42.945

Executivo

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Alteração orçamental (3)

Apreciação e discussão do 2º Relatório Trimestral de 2024

Adjudicações para fornecimento de material e serviços

Abertura e Adjudicação de Procedimento por Consulta Prévia nº 4/2024, relativo à prestação de serviços de fornecimento e montagem de Iluminação Decorativa para as Festas Populares de Amora 2024;

Abertura e Adjudicação de Procedimento por Ajuste Direto nº 25/2024, relativo à aquisição de serviços de Eletricidade para montagem, desmontagem e assistência técnica ao sistema elétrico das Festas Populares de Amora;

Abertura e Adjudicação referente ao Procedimento por Ajuste Direto nº 24/2024, relativo à aquisição de Led Wall P4;

Abertura e Adjudicação de Procedimento por Ajuste Direto nº 26/2024 relativo à prestação de serviços de Limpeza da área envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, durante o 2º semestre de 2024;

Abertura e Adjudicação do Procedimento por Ajuste Direto nº 33/2024, relativo à Empreitada para Reabilitação do espaço exterior da EB1/JI dos Foros de Amora (zona do Jardim Infantil);

Abertura e Adjudicação do Procedimento por Ajuste Direto nº 30/2024, relativo à Empreitada para Requalificação de calçadas na Freguesia de Amora;

Proposta de Abertura e Adjudicação do Procedimento por Ajuste Direto nº 31/2024, relativo à Empreitada para Requalificação de Grandes Dimensões em calçada na Freguesia de Amora;

Abertura de Procedimento - Consulta Prévia nº 5/2024 - Empreitada para Montagem de Cobertura Metálica no espaço exterior do Mercado da Cruz de Pau, Amora (Fase 3)

Adjudicação de serviços de aluguer de Sanitários e Camarins para as Festas Populares de Amora 2024;

Adjudicação de aluguer de barreiras de segurança e estrados para as Festas Populares de Amora 2024;

Adjudicação de espetáculo e assistência técnica de som e luz nos palcos secundários das Festas Populares de Amora 2024

Abertura e Adjudicação de Procedimento por Ajuste Direto nº 28/2024 relativo à aquisição de serviços de Gestão e Limpeza da Casa Mortuária e dos Wc's do Cemitério de Amora, durante o 2º semestre de 2024;

Abertura e Adjudicação de Procedimento de Ajuste direto nº 32/2024 relativo aos Serviços de Limpeza Urbana no recinto das Festas Populares de Amora 2024;

Abertura e Adjudicação de Procedimento por Ajuste Direto nº 27/2024 relativo à aquisição de serviços por avença (Serralheiro), durante o 2º semestre de 2024;

Abertura do Procedimento por ajuste direto nº 29/2024 – Aquisição de serviços por avença de Pintura de Grafitos sem critério, para o segundo semestre de 2024;

Representações e Reuniões A Junta de Freguesia fez-se representar

Convites	74
Reuniões com várias Entidades	42
Contacto com a População nos locais	13

Assembleia de Freguesia

Assessoria à Assembleia de Freguesia

Correspondência

Recebida	22
Expedida	122

Editais

Deliberações da 1ª Assembleia Extraordinária de 03.06.2024	Editais 04/2024
2ª Assembleia Ordinária de 27.06.2024	Editais 05/2024
Deliberações da 2ª Assembleia Ordinária de 27.06.2024	Editais 06/2024

Audição da gravação e elaboração de Ata

2ª Assembleia Ordinária de 27.06.2024	Ata 03/2024
---------------------------------------	-------------

Elaboração e envio de documentos aprovados em Assembleia

Saudação "Amora a Cidade que frutifica: 31 anos de Evolução e Progresso"
Saudação "Dia Mundial da Criança"
Saudação "Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas"
Saudação "Resultados desportivos do Movimentos Associativo da Freguesia"
Moção "Por uma Amora Limpa"
Moção "Solidariedade com o Povo da Palestina"
Moção "É urgente a defesa do Serviço Nacional de Saúde"
Moção "Aterro Sanitário do Seixal"
Moção "Pela Concretização da Alternativa à Estrada Nacional 10"
Moção "Março na tela"
Voto de Pesar por Manuel Sezões
Voto de Pesar por Manuel Francisco Piolty Sezões

Secretaria

Atendimento ao público

Correspondência

Secretaria

Recebida	1765
Expedida	787

1959	Atestados
240	Impressos
13	Autenticação de Documentos
73	Afixação de Editais
49	Certidões de Afixação

Canídeos/Gatídeos (Licenças)

0	Fins Económicos
0	Caça
61	Companhia
0	Perigosos
0	Potencialmente Perigosos
0	Gatídeos

Atestados / 2024 – 3º trimestre

	1ª vez	Já Registrados	Urgentes	Gratuitos	Total
Junho	331	219	47	3	600
Julho	334	266	72	6	678
Agosto	356	281	42	2	681
Total do Trimestre	1021	766	161	11	1959

Nacionalidades – 3º Trimestre

Angolanos	228
Bangladesh	73
Brasileiros	246
Cabo-verdianos	296
Guineenses	81
Outras Nacionalidades	92

Indianos	66
Nepaleses	15
Paquistaneses	107
Portugueses	360
Santomenses	395

Aquisição/Reparação de Material e Serviços

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de serviços de limpeza e desinfeção das instalações	4 488,75 €	Maria João Lourenço Oliveira e Maria de Fátima Ferrão
Manutenção de equipamentos e software	1 327,92 €	Juvex + Creditex
Aquisição de material de desgaste	465,96 €	Várias firmas
Aquisição de material de escritório	1 512,02 €	Várias firmas
Manutenção de termoacumulador da cozinha	54,12 €	Bosh Termotecnologia S.A.
Aquisição de serviços de videografo	1 800,00 €	João Batista
Aquisição de material de limpeza	440,78 €	Várias firmas
Serviços de comunicação	1 852,86 €	CTT; MEO; NÓS
Encargos com as instalações (Eletricidade)	1 038,69 €	EDP Comercial
Total :	12 981,10 €	

Serviços Operacionais

Intervenções por Administração Direta

Trabalhos na Oficina

Manufatura de pilaretes em ferro e respetiva pintura

Manufatura de “cubo” com fotos e pinturas alusivas à Freguesia

Construção de suporte com rodas para vídeo wall

Criação de estrutura em ferro para espaço dos escritores

Construção de monumento Cravo para instalação na Rotunda da Avenida Marcos Portugal

Reparação de tampas de esgoto

Manufatura de moldes em madeira, armação em ferro para construção de designação AMORA

Construção de estruturas para colocação de lonas no espaço público (2)

Construção da estrutura para lona JFA / painel para entrevistas (1)

Ações de Limpeza

Limpeza e rega dos canteiros da Igreja e do Coreto de Amora (9)

Corte de ervas na Avenida Marcos Portugal, em Amora

Corte de ervas no recinto das Festas Populares de Amora

Limpeza e corte de ervas na Rua Drº Emídio Guilherme Garcia Mendes, junto ao condomínio “Varandas do Rio”

Limpeza e lavagem da sede do Bairro 25 Abril e do telhado

Recolha de lixo na Praia dos Pinheirinhos

Recolha de lixo e escombros na Avenida do Bomfim, nos Foros de Amora

Corte de ervas e Limpeza na Rua da Mundet, em Amora

Implantação/Desmontagem de eventos

Mexe-t' AMORA	Apoio logístico à iniciativa
Dia da Criança com o Comércio Local	Apoio logístico à iniciativa
Dia Mundial da Criança	Apoio logístico à iniciativa
Fut Park de Amora	Apoio logístico à iniciativa
Teatro no Bairro	Apoio logístico à iniciativa
Cinema ao Ar Livre	Apoio logístico à iniciativa
12º Triatlo e 5º Duetlo de Amora	Limpeza e colocação de areia, transporte e colocação de baías, montagem de tendas, colocação de pontos de água
Festa da Tabanka	Colocação de varas, transporte de cadeiras
Quinta das Sementes Participal	Apoio logístico à iniciativa
“À Babuja”	Montagem de tenda estrela, colocação de pontos de água e transporte de expositores
Open Call	Pintura base das caixas e PT da Avenida Marcos Portugal
Belverde com Vida	Apoio logístico à iniciativa
Inauguração do Monumento “Cravo” na Rotunda da Avenida Marcos Portugal	Montagem deste monumento e soldagem no local. Apoio à cerimónia de inauguração
Livros ao Fresco	Apoio logístico à iniciativa
Noites no Coreto	Apoio logístico à iniciativa
Dia dos Avós	Apoio logístico à iniciativa
Fase Final do Campeonato Nacional de Mini Voley	Transporte e montagem de baías, banners e tendas
Arraial das Paívas	Apoio logístico à iniciativa
Arraial Sunset	Apoio logístico à iniciativa
Festas Populares de Amora 2024	Retirada de baías amovíveis na Rotunda E’Leclerc; Retirada de bancos de pedra na Marginal para o pontão; Reparação de dois postes; Vedação do espaço dos Divertimentos (painéis e rede); Colocação de varas e montagem de rede sombra no Adro da Igreja; Colocação de telas, pontos de água e outdoors; Marcação de terreno na zona dos Divertimentos e na Avenida Silva Gomes; Montagem de arraial no pontão e da iluminação nas tendas do Movimento Associativo. Montagem do espaço da Junta de Freguesia (tenda estrela, exposições, vídeo wall, móveis, cadeiras e outros). Desmontagem do evento.

Cemitério

Intervenções por Administração Direta

Tratamento de Sepulturas

Reconstrução de sepulturas perpétuas	1
Construção de sepulturas em mármore	2
Construção de sepulturas com pedras doadas	0

Movimentos

Inumações	8
Exumações	5
Cinzas e Ossadas	12
Alvarás	9

Casa Mortuária

3	Funerais para o Cemitério de Amora
19	Funerais para outros cemitérios
26	Funerais para cremação

Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Gestão e Limpeza da Casa Mortuária e Wc's do Cemitério	2 550,00 €	Carlos Filipe Santos
Aquisição de acessórios para ossários	2 643,50 €	Beira Cruz Lda
Manutenção do Termoacumulador	54,12 €	Bosch Termotecnologia SA
Aquisição de matérias-primas (areia)	122,00 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves Lda
Aquisição de vestuário de proteção para funcionários	428,86 €	Várias firmas
Aquisição de produtos de limpeza	166,93 €	Artur Manuel dos Santos
Aquisição de chaves	5,60 €	Airchave
Encargos com as instalações (Eletricidade)	729,90 €	EDP Comercial
Total :	6 695,31 €	

Custos no Setor do Cemitério

Pessoal	Material	Firmas
19 284,38 €	294,53 €	6 406,38 €

Mercados

Intervenções por Administração Direta

Ocupação Mercado de Amora

1

Ocupação Mercado da Cruz de Pau

90

Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Serviços de limpeza da área envolvente das instalações	8 738,64 €	Página Funcional Multiserviços Ldª
Empreitada para a Manufatura e Montagem de estrutura metálica no espaço exterior – 1ª tranche	49 820,00 €	Carlos Alberto Sousa Dias – Serralharia Civil
Empreitada para a Manufatura e Montagem de estrutura metálica no espaço exterior – 2ª tranche	49 820,00 €	Carlos Alberto Sousa Dias – Serralharia Civil
Serviços de serralharia para construção de bancas	2 214,78 €	Pedro Nuno Vitorino Ferreira
Aquisição de material de desgaste	130,99 €	Várias firmas
Aquisição de vestuário de proteção para funcionários	363,83 €	Macrimport
Aquisição de produtos de limpeza	196,80 €	Plástielvas
Encargos com as instalações (Eletricidade)	2 888,56 €	EDP Comercial
Total :	114 173,60 €	

Custos no Setor do Mercado

Pessoal	Material	Firmas
4 879,10 €	327,79 €	113 845,81 €

Ensino e Educação

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato

APAEPEL (Antiga Cantina Escolar)	Aquisição de material elétrico	Administração Direta	25,66 €
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------	---------

Agrupamento de Escolas Paulo da Gama

EB1 e JI do Agrupamento	Viagem de Finalistas	Subsídio	600,00 €
EB1/JI Foguetreiro	Aquisição de ferragens	Administração Direta	5,34 €
EB1 das Paivas	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	35,85 €
JI Quinta do Conde Portalegre	Aquisição de material elétrico	Administração Direta	45,20 €
EB1 Quinta do Conde Portalegre	Aquisição de material elétrico	Administração Direta	5,69 €
	Aquisição de ferragens	Administração Direta	39,19 €

Agrupamento de Escolas Terras de Larus

EB1 e JI do Agrupamento	Material de Expediente e de Limpeza	Subsídio	1 700,00 €
	Viagem Erasmos	Subsídio	445,20 €
	Viagem de Finalistas	Subsídio	600,00 €
	Viagem de Finalistas ao Parque Mil Aventuras	Subsídio	250,00 €
EB 1/JI Qt das Sementes	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	22,26 €
	Aquisição de ferragens	Administração Direta	60,39 €
	Limpeza e pintura de canteiros	Administração Direta	0,00 €
EB 1/JI Qt Stº António	Aquisição de ferragens	Administração Direta	34,66 €
Associação Pals da EB1 Cruz de Pau	Aquisição de impressora e consumíveis	Administração Direta	385,00 €

Agrupamentos de Escolas

Agr. Esc. Terras de Larus	Marcha Popular Infantil da EB1 Quinta das Sementes	790,18 €
Todos os Estab. Escolares	Aquisição de material de desgaste (brocas)	168,10 €
	Limpezas e corte de ervas nos Agrupamentos de Escolas da Freguesia, por Administração Direta	0,00 €

Custos no Setor da Educação

Subsídios	Viaturas	Pessoal	Material	Firmas
3 595,20 €	131,83 €	16 777,43 €	1 232,52 €	385,00 €

Espaço Urbano

Manutenção de Calçadas

Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra	Valor
Várias zonas da Freguesia (listas K,L e M)	Manutenção de Calçada – 93 m2	1 023,00 €
	Colocação de pilaretes – 44 unidades	484,00 €
	Colocação de portinholas – 3 unidades	33,00 €
	Colocação de lancil – 1 ml	11,00 €
	Despesas com Pessoal	5 559,21 €
	Total:	7 110,21 €

Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Obra (Autos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e nº 2 GE)	Valor
Manutenção de calçada – 357 m2 - Mão de obra	10 432,62 €
Colocação de 33 portinholas	366,96 €
Colocação de pilaretes – 6 unidades	66,00 €
Colocação de lancil – 14 ml	154,00 €
Aquisição de material diverso (pó de pedra, areia, material de canalização)	2 061,35 €
Total :	13 080,93 €

Limpeza de TAGS – grafitis sem critério

Tipo de obra	Local
Limpeza de muros e PT	Rua Bordalo Pinheiro – Cruz de Pau
Limpeza e pintura das escadas	lateral do edifício da C.G.Depósitos, na Cruz de Pau
Limpeza e pintura do túnel	Rua Abel Salazar, em Cruz de Pau
Pintura de muros e muretes	Avenida 1º Maio – Jardim da Cruz de Pau
Pintura de muros	Rua Cipriano Dourado (traseiras), em Cruz de Pau
Pintura de mural e PT	Rua Domingos Bomtempo, em Cruz de Pau
Pintura de túneis	Avenida Marcos Portugal e Praceta Armando José Fernandes
Pintura de muros e PT	Rua Bordalo Pinheiro em Cruz de Pau
Limpezas e pinturas na Quinta das Sementes, em Cruz de Pau	Quinta das Sementes Participal
Limpeza e pintura do talude e muretes	traseiras dos prédios nº 7ao prédio nº 17 da Avenida Marcos Portugal, em Amora
Projeto Open Call (Stret Art) – pintura de caixas elétricas	Avenida Marcos Portugal, em Amora
Repintura de muro	Avenida 1º Maio – Jardim da Cruz de Pau
Pintura de bancos (Stret Art)	Parque Municipal do Fanqueiro
Pintura de muretes	Avenida Marcos Portugal nº 100 e nº 102, em Cruz de Pau
Pintura de muretes e pilaretes	Rua Almada Negreiros, em Cruz de Pau

Pintura de muros, muretes e gradeamentos	Rua Soeiro Pereira Gomes (cruzamento com a Avenida da Liberdade), junto aos CTT's
Projeto Open Call (Stret Art) – pintura de caixas elétricas	Rua 25 de Abril, em Cruz de Pau
Projeto Open Call (Stret Art) – pintura de caixas elétricas	Avenida Marginal Silva Gomes, em Amora
Pintura base do muro	Praceta José Maria Vinagre, em Amora
Projeto Open Call (Stret Art) – Mural	Praceta José Maria Vinagre, em Amora
Limpeza, reparação e pintura de muretes junto ao Depósito de Água	Rua Almada Negreiros e Rua Abel Salazar, em Cruz de Pau
Limpeza, reparação e pintura de muretes	Avenida Marcos Portugal, junto ao Centro de Emprego do Seixal

Custos dos Limpa Tag's

Pessoal	Material
18 431,65 €	11 147,77 €

Obras

Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra
Marginal Silva Gomes, em Amora	Reparação de rotura junto a bebedouro e da respetiva caixa
Igreja Paroquial de Amora	Reparação de telhas
Associação Desportiva da Azinhaga das Paivas	Montagem de dois projetores
Rua dos Foros de Amora (junto à farmácia dos Foros)	Colocação de placard para zona reservada a bicicletas
Avenida da Liberdade, junto aos CTT's	Reparação de murete e desmantelamento de 4 caldeiras
Avenida Marcos Portugal nºs 100 e 102, em Cruz de Pau	Reparação de canteiros
Praceta Tomas da Fonseca, em Amora	Reparação de muretes

Mobiliário Urbano

Local	Tipo de Mobiliário
Ringue do Roque	Montagem de redes
Marginal Silva Gomes, em Amora	Reparação de bebedouro
Marginal Silva Gomes, em Amora	Colocação de pedaleira em aparelho geriático (2)
Rua do Soutelo, em Cruz de Pau	Montagem de banco de jardim
Avenida Marcos Portugal nº 77, em Cruz de Pau	Montagem de banco de jardim
Parque Soeiro Pereira Gomes	Pintura dos muros

Aquisição/Reparação de Material e Aquisição de Serviços

Descrição do Material	Valor	Firma
Construção de bolsa de estacionamento na Rua do Douro	5 014,40 €	Transobreda – Transporte e Terraplanagens Lda
Aquisição de material para manufatura de pilaretes	602,65 €	Ferrus Lda
Aquisição de material para a cobertura da Igreja Paroquial de Amora	973,62 €	Várias firmas
Aquisição de serviços de eletricidade no Parque do Serrado	270,60 €	Nelson Melo Eletricidade
Material para Monumento alusivo ao 25 de Abril a colocar na Rotunda da Avenida Marcos Portugal	1 527,74 €	Várias firmas
Placa para recolha de bicicletas nos Foros de Amora	246,00 €	Gráfica PointPear
Aquisição de material de obras (cimento, brita, areia, tubo)	946,99 €	Várias firmas
Aquisição de material de proteção para funcionários	799,30 €	Artur Manuel dos Santos
Aquisição de material de desgaste	828,51 €	Várias firmas
Encargos com as instalações (Gás e Eletricidade)	803,05 €	EDP Comercial e Setgás
Total :	12 012,86 €	

Custos no Setor Urbanismo

Viaturas	Pessoal	Material	Firmas
602,00 €	30 645,64 €	5 678,81 €	6 334,05 €

Cultura e Desporto

Aquisição e Reparação de Material

Descrição do Material	Valor	Firma
Rede sombra	119,93 €	Casa Aleixo Lda
Redes de andebol/futsal	126,53 €	Topgim
T-shirts para iniciativas	1 383,75 €	Gráfica Pointpear
Placas de publicidade para iniciativas desportivas	442,80 €	Gráfica Pointpear
Polos e coletes	256,76 €	Macrimport
Bandeiras de Portugal	35,00 €	New Fantasy
Material para arraial	538,15 €	Várias firmas
Material para aparelhagem	831,55 €	Várias firmas
Aquisição de Led Wall	9 840,00 €	Al Capote, Lda
Material de suporte e instalação do Led Wall	1 505,50 €	Várias firmas
Aquisição de ferro para manufatura de equipamentos para uso nas iniciativas culturais e desportivas	120,79 €	Várias firmas
Reparação de tenda estrela	40,00 €	Edmir Santos
Total :	15 240,76 €	

*Iniciativas***Mexe-t'AMORA****Junho, Julho e Agosto****Zona Ribeirinha de Amora****JFAmora**

A iniciativa Mexe-t'Amora teve início a 6 de Abril e marcou o início de vários fins de semana dedicados ao Desporto e ao Bem-Estar. A iniciativa conta com aulas gratuitas de Zumba, Pilates, Yoga, Tai Chi e FFF (Flex Fusion Flow) e decorre na Zona Ribeirinha de Amora. Trata-se de um projeto de promoção de vida ativa e saúde, para todas as idades.

Teatro no Bairro**Bairro dos Corticeiros****JFA, CMS e Escolas da Freguesia**

O Bairro dos Corticeiros foi o epicentro do fecho das comemorações do 31º aniversário da Cidade de Amora. "Vinte cinco a sete vozes", de Alice Vieira, foi a inspiração para a performance criada pelo Espaço Reyel - Associação Arte, Educação e Terapias onde se entrosaram testemunhos de vidas antes e pós 25 de Abril, dança e música, divinamente interpretados pelos convidados Grupo 9Meses e o cantor / intérprete Cláudio Pereira. Mais de meia centena de pessoas assistiram ao espetáculo que promete sair novamente fora de portas.

Dia da Criança com o Comércio Local**1 de junho****Várias artérias da Freguesia****JFAmora e ACISTDS, com o apoio da A Gomaria, da Papelaria Somos Avenida, da Pastelaria Flores, Ourivesaria Hugus e a loja Pipoca Vaidosa**

No dia 1 de Junho estivemos na rua a festejar o Dia da Criança, ao lado do Comércio Local. Das 9h30 às 12h30, houve gomas, pinturas faciais e balões (gratuitos) para todas as crianças que nos visitaram na Avenida Marcos Portugal junto à Papelaria Somos Avenida, na Rua Foros de Amora, junto à Loja Pipoca Vaidosa e Ourivesaria Hugus e na Rua das Flores, junto à Pastelaria das Flores. A iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia de Amora com a ACISTDS, tem o apoio da A Gomaria, da Papelaria Somos Avenida, da Pastelaria Flores, Ourivesaria Hugus e a loja Pipoca Vaidosa.

Dia Mundial da Criança**4, 5 e 6 junho****Parque do Serrado, Parque Urbano das Paivas e Parque Urbano do Fanqueiro****JFA, CMS e Escolas da Freguesia**

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, pretendeu-se envolver a comunidade escolar em atividades lúdicas que concedessem um dia diferenciado às crianças (algumas em situação de carência) a frequentar as escolas básicas do 1º ciclo, creches e jardins de infância da freguesia. O evento aconteceu de forma descentralizada, nos três parques (Serrado, Paivas e Fanqueiro) de referência e proximidade dos agrupamentos escolares da freguesia.

Fut Park Amora e Arraial da Cruz de Pau

18, 22, 26 de junho e 1 de julho

Jardim da Cruz de Pau

JFAmora e Pastelaria Tão Bela

Nos dias 18, 22, 26 de junho e 1 de julho, muitos se juntaram no FUTPark Amora para torcer por Portugal em mais uns quantos emocionantes jogos. No dia 22 de junho, e quando o jogo terminou, continuou a festa, com o Arraial da Cruz de Pau. A iniciativa, que contou com a parceria da Pastelaria Tão Bela, teve um programa animado com a presença de Márcio Ferreira.

Cinema ao Ar Livre

2 de julho e 23 de julho

Jardim da Cruz de Pau e Parque das Galeguinhas

JFAmora

A Junta de Freguesia de Amora promoveu recentemente duas sessões de Cinema ao Ar Livre dedicadas aos grupos inscritos no programa Férias Desportivas da Câmara Municipal do Seixal. A primeira sessão ocorreu no dia 2 de julho, no Parque da Cruz de Pau e a segunda no dia 23 de julho no Parque das Galeguinhas. Ambas as sessões foram um sucesso, contando com a presença de cerca de 1000 crianças no total. A iniciativa proporcionou momentos de diversão e cultura, integrando o cinema numa experiência comunitária ao ar livre, não tendo faltado pipocas e algodão doce.

Quinta das Sementes Participa!

6 de julho

Quinta das Sementes

JFA, ASC Azinhaga das Paivas e moradores

No âmbito do projeto de participação cívica "Melhor'Amora", a Junta de Freguesia de Amora uniu esforços, com os moradores e com a Associação Desportiva e Cultural Azinhaga das Paivas, e dedicou uma manhã a melhorar alguns pontos do Bairro da Quinta das Sementes. A manhã de sábado foi a escolhida para os trabalhos que juntaram lado a lado o Executivo (representado por Nelson Ramos, presidente; Helena Quinta, secretária; Eugénio Costa, tesoureiro; Eurico Durão, vogal e Cláudia Reis, vogal) e trabalhadores da Junta de Freguesia de Amora, com os moradores e os associados do ADC Azinhaga das Paivas.

5ª Duatlo e 12ª Triatlo de Amora

6 de julho

Zona Ribeirinha de Amora

Amorense e Federação Portuguesa de

O 12º Triatlo Jovem de Amora, contou com a organização da Amora Sub Naval Amorense e com o apoio técnico da Federação Triatlo Portugal. Inserido no Campeonato Nacional Jovem e Juvenis, teve este ano a participação de 42 clubes e cerca de mil atletas. No dia 7 de Julho, a prova continuou com o Campeonato Nacional de Clubes de Aquatlo, que vai já na sua 5ª edição na Amora, e levou atletas de 15 equipas a competirem na distância sprint.

Livros ao Fresco

18 de julho

Parque Urbano do Fanqueiro

JFAmora e Mensageiro da Poesia

No âmbito do Dia Internacional da Liberdade de Pensamento (que se assinalou a 14 de Julho), a Junta de Freguesia de Amora inaugurou o segundo frigorífico do projeto "Livros ao Fresco". Desta vez no Parque Urbano do Fanqueiro. O projeto une a autarquia e a Associação Mensageiro da Poesia, na promoção de hábitos de leitura levando os livros para o espaço público. A escolha do novo local foi efetuada mediante sondagem nas redes sociais.

Noites no Coreto

20 de julho

Coreto de Amora

JFAmora e Animateatro

O projeto cultural "Noites no Coreto" pretende trazer a cultura e entretenimento para todos ao espaço público, especialmente ao icónico Coreto da cidade. "5 Contos, 5 Continentes", foi o espetáculo, com Cláudio Pereira, que em contos viajou pelos cinco continentes. Na plateia cerca de meia centena de pessoas assistiram ao espetáculo.

Dia dos Avós

26 de julho

Parque do Serrado

JFAmora, CMSeixal e Associações e Coletividades do Concelho

Na dia 26 de julho, o Parque do Serrado foi palco de uma comemoração especial do Dia dos Avós. O evento contou com a presença de avós das Associações de Reformados, Pensionistas e Idosos (AURPIS) da freguesia, bem como de crianças dos centros de férias desportivas. A celebração foi marcada por uma série de atividades que proporcionaram diversão e interação entre diferentes gerações. A animação esteve a cargo de Hélder Costa. As crianças e os avós também puderam participar de oficinas de artes manuais organizadas pelo Grupo Coisas & Loisas (CDR Águias Unidas). Além disso, os participantes desfrutaram de insufláveis, e de um momento de contos, com Lina Menaia – contadora de histórias e membro do grupo Coisas & Loisas (CDR Águias Unidas).

OPEN CALL

julho e agosto

Avenida Marcos Portugal

JFAmora, Bruno BAMS Santos, Paulo SAR, CES, Ivan Nascimento, Domingos do Ó e Bruno Casanova

A Junta de Freguesia de Amora, através do projeto "Melhor Amora", tem vindo a transformar o Espaço Público, focando-se no embelezamento de equipamentos em áreas comuns. Uma das iniciativas mais recentes deste projeto centrou-se na intervenção artística em caixas de eletricidade da E-Redes, proporcionando uma nova vida a estes elementos urbanos. A primeira intervenção aconteceu na Avenida Marcos Portugal, onde a ação foi dinamizada pelo renomeado artista urbano Bruno BAMS Santos. A ele juntaram-se mais cinco talentosos artistas: Paulo SAR, CES, Ivan Nascimento, Domingos do Ó e Bruno Casanova, que criaram obras de arte em oito caixas de eletricidade, transformando-as em verdadeiras telas ao ar livre.

Inauguração de Monumento na Rotunda LIBERDADES na Avenida Marcos Portugal

1 de agosto

Rotunda LIBERDADES

JFAmora e Gonçalo Mar

A Rotunda Liberdades, anteriormente conhecida como “rotunda da âncora”, foi transformada com uma nova peça artística que destaca a liberdade conquistada em Abril de 1974. A peça central da rotunda é um impressionante cravo em metal, concebido pelo renomeado artista Gonçalo Mar, o mesmo responsável pela criação da envolvente à âncora que anteriormente decorava o local. A execução da mesma ficou a cargo dos operacionais da autarquia.

Arte nas Mãos

Agosto

Adro da Igreja e Zona Ribeirinha de Amora

JFAmora e AURPIA

O projeto da AURPI Amora, “Arte nas Mãos” apresentou um projeto para “vestir” alguns espaços públicos da freguesia. O primeiro local a receber as peças decorativas, em crochet, destas seniores foi o átrio da Igreja Paroquial de Amora. Ficando assim pronta para receber as festividades religiosas em honra de Nossa Senhora do Monte Sião. A iniciativa contou com o apoio da JFA. O embelezando o espaço público, através da iniciativa MELHOR'AMORA continua nas suas mais diversas facetas e numa perspetiva de participação de todos os cidadãos. Sendo este mais um dos muitos exemplos de como a população está atenta à revitalização da cidade e toma a iniciativa de propor projetos à autarquia.

Festas Populares da Cidade de Amora

14 a 18 de agosto

Zona Ribeirinha de Amora

JFAmora, CMSeixal, Coletividades e Associações da Freguesia e forças vivas da Freguesia

As Festas Populares de Amora 2024 tiveram uma programação repleta de atrações. Esta edição teve cinco dias de muita música, cultura e diversão, distribuídos por três palcos e várias atividades. A zona Ribeirinha concentrou as atividades das festividades. Música, Cultura, Animação, Gastronomia e Artesanato foram as ofertas dos espaços, onde os particulares dividiram atenções com o movimento associativo da freguesia. Dentro das nossas condições orçamentais procurou-se escolher artistas ecléticos e que trouxessem os jovens à Festa. Tendo em conta esta linha de pensamento, a grande novidade das Festas Populares, este ano, foi a existência de três palcos: o principal, o coreto e o espaço movimento associativo. Cada um deles com uma oferta diferenciada e que oscilou entre a música de baile, fado, rock, pop e música tradicional portuguesa. Houve ainda lugar para a literatura, com a promoção dos livros e autores da terra. O epicentro dessa oferta foi o Espaço da Junta de Freguesia de Amora que, além dos autores contou com uma exposição permanente, fruto de um concurso fotográfico sobre os 50 anos do 25 de Abril e ainda um espaço diário de pinturas faciais.

Coletividades e Associações

Coletividades / Associações	Subsídio
Casa do Educador do Seixal – Apoio à Marchas Populares	300,00 €
Amora Futebol Clube – Transporte	250,00 €
Amora Futebol Clube – Lona	467,40 €
Associação Naval Amorense – Manutenção das instalações	2 000,00 €
Associação Naval Amorense – Apoio ao 5º Aquatlo e 12º Triatlo Jovem de Amora 2024	5 500,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas – Apoio em troféus para varias atividades	199,26 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro – Apoio à Sessão de Encerramento do Torneio 4x4	360,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro – Apoio à Manutenção das instalações e Torneio de Voley	800,00 €
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas” – Apoio ao 42º JOVEMAIO	1 500,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau – Apoio à 13ª Gala Gimnica	500,00 €
Grupo Motard H2O – Apoio às iniciativas dos Santos Populares e 16º Aniversário	1 324,72 €
Grupo Motard Os Lusitanos – Apoio às iniciativas dos Santos Populares	324,72 €
Grupo Desportivo Correr d’Água – Apoio ao Torneio de Futsal	88,56 €
Moto Clube do Seixal	17,66 €
Sociedade Filármonica Operária Amorense – Apoio à organização do “Festibandas”	1 500,00 €
Sociedade Filármonica Operária Amorense – Apoio para atuação da Marcha de Amora nas Festas do Seixal	400,00 €
Sociedade Filármonica Operária Amorense – Apoio para atuação da Marcha de Amora nas Festas Populares de Amora	800,00 €
Sociedade Filármonica Operária Amorense – Apoio ao Concerto da Banda nas Festas Populares de Amora	1 300,00 €
Total:	17 632,32 €

Cedências

Auditório da Junta de Freguesia

Entidade	Audiovisua l	Horas	Valor Estimado
Narcóticos Anónimos		89	667,50 €
Alcoólicos Anónimos		22	165,00 €
Grupo de Bordados		36	270,00 €
CantataViva		13	97,50 €
C.D.U.		2	15,00 €
Eli Seixal	x	2	17,00 €
Partido Socialista		11	82,50 €
Multicompetências (Formação)		31	232,50 €
UCCSeixal	x	6	51,00 €
URAP		2	15,00 €
Comissão Utentes Saúde		2	15,00 €
Unisseixal		13	97,50 €
Total :			1 725,50 €

Transporte/Cedência de viaturas

Entidade	Kms	Valor estimado
Grupo Motard D'Amora	5	2,00 €
Associação p/ Desenvolvimento Belverde	10	4,00 €
Paróquia de Amora – Vicentinos	167	66,80 €
Associação Naval Amorense	374	150,00 €
Centro Cultural Desportivo Paivas	345	138,00 €
Particulares – Concurso "Preço Certo"	120	48,00 €
Total :		408,80 €

Material Diverso

Entidade	Descrição	Quantidade	Valor Unidade	Valor Estimado
ARIFA – Associação Reformados Idosos Freguesia Amora	Estrados	8	1,50 €	12,00 €
	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
	Baias	25	1,50 €	37,50 €
CAPA – Centro Assistência Paroquial Amora	Grelhador	1	1,50 €	1,50 €
	Tendas	2	3,00 €	6,00 €
Colégio Espaço Júnior	Estrados	20	1,50 €	30,00 €
	Estrados	2	1,50 €	3,00 €
Igreja Scalibrini	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
	Tendas	3	3,00 €	9,00 €
Clube Desportivo Rec. “Águias Unidas”	Projektor	2	6,00 €	12,00 €
	Baias	55	1,50 €	82,50 €
Grupo Motard H2O	Gerador	2	1,50 €	3,00 €
	Mesas	40	1,50 €	60,00 €
	Bancos Corridos	80	1,50 €	120,00 €
	Toldos	4	3,00 €	12,00 €
	Estrados	28	1,50 €	42,00 €
	Caixotes Lixo	18	1,50 €	27,00 €
	Iluminação Exterior (Arraial)	2	5,00 €	10,00 €
Associação Cultural e Desportiva Azinhgas das Paivas	Mesas	6	1,50 €	9,00 €
	Bancos corridos	12	1,50	18,00 €
	Cadeiras	35	1,00 €	35,00 €
	Projetores Luz	2	6,00 €	12,00 €
E.B.1 /JI Qta. Sto. António / APEE Cruz Pau	Estrados	8	1,50 €	12,00 €
	Iluminação Exterior (Arraial)	1	5,00 €	5,00 €
	Aparelhagem Som	1	1,00 €	8,00 €
	Grelhadores	2	1,50 €	3,00 €
	Mesas	6	1,50 €	9,00 €
	Bancos corridos	12	1,50 €	18,00 €
Grupo Desportivo Quinta da Princesa	Cadeiras	82	1,00 €	82,00 €
Grupo Desportivo Correr D’Água	Tendas	2	3,00 €	6,00 €
	Baias	30	1,50 €	45,00 €

Associação p/ Desenvolvimento Belverde	Tendas	2	3,00 €	6,00 €
	Mesas	15	1,50 €	22,50 €
	Cadeiras	8	1,00 €	8,00 €
Grupo Desportivo Cavadas	Projektor	2	6,00 €	12,00 €
Ocio / Clube Canoagem Amora	Baias	30	1,50 €	45,00 €
	Caixotes Lixo	6	1,50 €	9,00 €
Centro Cultural Desportivo Paivas	Estrados	24	1,50 €	36,00 €
Multicompetências (Formação)	Empilhador	1	20,00 €	20,00 €
Grupo Motard "Os Lusitanos"	Iluminação Exterior (Arraial)	1	5,00 €	5,00 €
			Total :	899,00 €

Ação Social

Entidades de Solidariedade Social

Associações e outras Entidades	Subsídio
CNOD – 29º Encontro Nacional de Pessoas com deficiência	250,00 €
Fábrica da Igreja Paroquial da Nª Srª Monte Sião – Apoio aos Festejos Nª Srª Monte Sião, Srª Bonfim e Colónia de Férias	1 850,00 €
ARPIF – Apoio à atuação do Grupo Coral As Papoilas nas Festas Populares	250,00 €
Grupo Voluntário do Canil/Gatil Municipal do Seixal – Despesas da Associação	1 000,00 €
Associação Unitária Reformados Pensionistas e Idosos de Amora – Apoio à aquisição de equipamentos	2 900,00 €
Associação Unitária Reformados Pensionistas e Idosos de Amora – Apoio às comemorações do 36º Aniversário	150,00 €
Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal – Apoio às Sessões de Colheita	500,00 €
Associação de Paralesia Cerebral Almada/Seixal – Apoio à realizaçã do Campo deFérias inclusivas	500,00 €
Festa dos Povos – Festa da Tabanka – Apoio em produtos alimentares e outros bens	416,53 €
Total :	7 816,53 €

Apoio Social

Apoio à população

A Técnica de Serviço Social fez **61 atendimentos presenciais**;

Foram realizadas **39 visitas** domiciliárias a famílias carenciadas;

Recolha de mobílias em **2 locais** diferentes;

Entrega de mobílias a **1 família** carenciada;

Apoio ao Balneário Social

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 **12 utentes** da Freguesia.

Valor das consultas dos advogados – **424,40 €**

Medicamentos

Foram apoiados **44 utentes** através da aquisição de medicamentos com receituário médico

Valor de medicamentos – **2.235,72 €**

Óculos

Foram apoiados **7 utentes** através da aquisição de óculos com receituário médico.

Valor: **1.120,00 €**

Apoio Psicológico e Dentário

Foram apoiados 2 utentes através de consultas de psicologia e 1 utente com apoio de estomatologia

Valor das consultas **201,00 €**

Apoio Alimentar

Foram adquiridos bens alimentares, **no valor de 1.678,62 €**, para apoio a **33 famílias carenciadas**

Projetos no Âmbito da Comissão Social de Freguesia

Representações e Reuniões

Linha 65 **2**

Loja Social

Caracterização

4ª feira 10h-12h

Loja Social Amora Solidária
Espaço Associativo de Amora

JFAmora

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

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

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

Foram apoiadas **107 famílias**



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental			
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	76 000,00	0,00	35 712,54	0,00	35 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,54	0,00	0,00	46,99	
	Impostos directos	76 000,00	0,00	35 712,54	0,00	35 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,54	0,00	0,00	46,99	
	0100000000	76 000,00	0,00	35 712,54	0,00	35 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,54	0,00	0,00	46,99	
	0102000000	76 000,00	0,00	35 712,54	0,00	35 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,54	0,00	0,00	46,99	
	0102020000	76 000,00	0,00	35 712,54	0,00	35 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,54	0,00	0,00	46,99	
	0102020100	75 000,00	0,00	35 433,23	0,00	35 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433,23	0,00	0,00	47,24	
	0102020200	1 000,00	0,00	279,31	0,00	279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	279,31	0,00	0,00	27,83	
R1.2	Impostos indirectos	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 protecção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	283 950,00	6 247,00	230 500,57	8 980,65	231 058,22	11 153,35	11 153,35	5 197,00	214 707,87	219 904,87	7 862,05	1,83	75,61	
	0400000000	283 950,00	6 247,00	230 500,57	8 980,65	231 058,22	11 153,35	11 153,35	5 197,00	214 707,87	219 904,87	7 862,05	1,83	75,61	
	0401000000	283 500,00	6 247,00	230 352,77	8 980,65	230 910,42	11 153,35	11 153,35	5 197,00	214 560,07	219 757,07	7 862,05	1,83	75,66	
	0401230000	238 500,00	6 247,00	196 327,50	8 906,00	197 497,75	10 995,00	10 995,00	5 197,00	181 315,75	186 512,75	7 855,75	2,18	76,02	
	0401230100	130 000,00	6 247,00	108 935,00	1 333,50	109 995,25	3 602,50	3 602,50	5 197,00	100 795,75	105 992,75	7 855,75	4,00	77,54	
	0401230101	60 000,00	0,00	68 498,00	1 137,50	68 879,25	3 602,50	3 602,50	0,00	66 276,75	66 276,75	1 083,75	0,00	110,46	
	0401230102	70 000,00	6 247,00	40 437,00	106,00	38 716,00	0,00	0,00	5 197,00	34 519,00	39 716,00	6 772,00	7,42	49,31	
	0401230300	500,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	3,00	
	0401230400	8 000,00	0,00	3 435,00	80,00	3 435,00	80,00	80,00	0,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	41,94	
	0401239500	100 000,00	0,00	84 542,50	7 392,50	84 452,50	7 302,50	7 302,50	0,00	77 150,00	77 150,00	0,00	0,00	77,15	
	0401239800	100 000,00	0,00	84 542,50	7 392,50	84 452,50	7 302,50	7 302,50	0,00	77 150,00	77 150,00	0,00	0,00	77,15	
	0401990000	45 000,00	0,00	33 425,27	174,65	33 412,67	168,35	168,35	0,00	33 244,32	33 244,32	6,30	0,02	73,88	
	0401990100	45 000,00	0,00	33 425,27	174,65	33 412,67	168,35	168,35	0,00	33 244,32	33 244,32	6,30	0,02	73,88	
	0402000000	450,00	0,00	147,80	0,00	147,80	0,00	0,00	0,00	147,80	147,80	0,00	0,00	32,84	
	0402010000	250,00	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	127,69	127,69	0,00	0,00	51,08	
	0402020000	100,00	0,00	20,11	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	20,11	20,11	0,00	0,00	20,11	
	0402990000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	1 683 627,00	0,00	949 603,03	0,00	949 603,03	0,00	0,00	0,00	949 603,03	949 603,03	0,00	0,00	56,40	
R5.1	Transferências Correntes	1 683 627,00	0,00	949 603,03	0,00	949 603,03	0,00	0,00	0,00	949 603,03	949 603,03	0,00	0,00	56,40	
R5.1.1	Administrações Públicas	1 683 627,00	0,00	949 603,03	0,00	949 603,03	0,00	0,00	0,00	949 603,03	949 603,03	0,00	0,00	56,40	



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

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		Períodos Anteriores	Período Corrente	
												Total		
R5 1 1 1	Administração Central - Estado Português	992 777,00	0,00	660 487,65	0,00	660 487,65	0,00	0,00	0,00	660 487,65	0,00	0,00	66,53	
0603010000	Estado	992 777,00	0,00	660 487,65	0,00	660 487,65	0,00	0,00	0,00	660 487,65	0,00	0,00	66,53	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	569 995,00	0,00	379 992,00	0,00	379 992,00	0,00	0,00	0,00	379 992,00	0,00	0,00	66,67	
0603010500	DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	44 084,00	0,00	29 384,00	0,00	29 384,00	0,00	0,00	0,00	29 384,00	0,00	0,00	66,65	
0603010600	DGAL - Transferência de Competências da Lei nº 50/2018	336 698,00	0,00	224 465,36	0,00	224 465,36	0,00	0,00	0,00	224 465,36	0,00	0,00	66,67	
0603011900	Outras	42 000,00	0,00	26 646,29	0,00	26 646,29	0,00	0,00	0,00	26 646,29	0,00	0,00	63,44	
0603019901	DGAL - Compensação de Efeitos Locais	42 000,00	0,00	26 646,29	0,00	26 646,29	0,00	0,00	0,00	26 646,29	0,00	0,00	63,44	
R5 1 1 2	Administração Central - Outras Entidades	20 000,00	0,00	15 770,36	0,00	15 770,36	0,00	0,00	0,00	15 770,36	0,00	0,00	78,85	
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção a família e políticas activas de emprego e formação profissional	20 000,00	0,00	15 770,36	0,00	15 770,36	0,00	0,00	0,00	15 770,36	0,00	0,00	78,85	
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	20 000,00	0,00	15 770,36	0,00	15 770,36	0,00	0,00	0,00	15 770,36	0,00	0,00	78,85	
R5 1 1 3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5 1 1 4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5 1 1 5	Administração Local	670 850,00	0,00	273 345,02	0,00	273 345,02	0,00	0,00	0,00	273 345,02	0,00	0,00	40,75	
0605000000	Administração local	670 850,00	0,00	273 345,02	0,00	273 345,02	0,00	0,00	0,00	273 345,02	0,00	0,00	40,75	
0605010000	Continente	670 850,00	0,00	273 345,02	0,00	273 345,02	0,00	0,00	0,00	273 345,02	0,00	0,00	40,75	
0605010100	Município do Seixal	670 850,00	0,00	273 345,02	0,00	273 345,02	0,00	0,00	0,00	273 345,02	0,00	0,00	40,75	
0605010104	Contrato Interadministrativo	158 810,00	0,00	79 405,02	0,00	79 405,02	0,00	0,00	0,00	79 405,02	0,00	0,00	40,75	
0605010106	Requalificação do Exterior do Mercado da Cruz de Pau	307 940,00	0,00	157 940,00	0,00	157 940,00	0,00	0,00	0,00	157 940,00	0,00	0,00	50,00	
0605010108	Projeto " Grafitos sem critério "	54 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	66,67	
0605010109	Áreas de Estacionamento	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0605010199	Outras Transferências Municipio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5 1 2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5 1 3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5 2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	7 500,00	0,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	51,53	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	7 500,00	0,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	51,53	
0702000000	Serviços	1 500,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	1,00	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	3,00	
0702090000	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	



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir 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	
0702090500	Cemitério	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	0,00
0703000000	Rendas	6 000,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17
R7	Outras receitas correntes	2 500,00	0,00	6 620,12	0,00	6 620,12	0,00	0,00	0,00	6 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	264,80
0801000000	Outras	2 500,00	0,00	6 620,12	0,00	6 620,12	0,00	0,00	0,00	6 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	264,80
0801990000	Outras	2 500,00	0,00	6 620,12	0,00	6 620,12	0,00	0,00	0,00	6 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	264,80
0801999900	Diversas	2 500,00	0,00	6 620,12	0,00	6 620,12	0,00	0,00	0,00	6 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	264,80
	Total Receita Corrente:	2 053 577,00	6 247,00	1 226 301,26	5 980,65	1 228 888,91	11 153,35	11 153,35	5 197,00	1 210 508,56	1 215 705,56	7 862,05	0,26	0,26	58,95
	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	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	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	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	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	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	0,00
R11	Reposições não abadas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo de gestão anterior:	245 298,39	0,00	245 298,39	0,00	245 298,39	0,00	0,00	0,00	245 298,39	245 298,39	0,00	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

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
1600000000	Saldo da gerência anterior	245.298,39	0,00	245.298,39	0,00	245.298,39	0,00	0,00	245.298,39	0,00	245.298,39	0,00	0,00	100,00%
1601000000	Saldo orçamental	245.298,39	0,00	245.298,39	0,00	245.298,39	0,00	0,00	245.298,39	0,00	245.298,39	0,00	0,00	100,00%
1601010000	Na posse do serviço	245.298,39	0,00	245.298,39	0,00	245.298,39	0,00	0,00	245.298,39	0,00	245.298,39	0,00	0,00	100,00%
	Total	2.299.375,39	6.247,00	1.471.598,65	8.980,68	1.472.167,30	11.153,35	11.153,35	1.465.805,35	5.197,00	1.461.003,95	7.862,09	0,23	63,31%



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

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			Períodos anteriores	Período corrente	
010100 - ORGÃOS DA AUTARQUIA														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	957,40	67.000,00	0,00	0,00	39.957,21	39.605,95	957,40	37.086,94	261,36	1.651,51	1,43	55,35	
	Remunerações certas e permanentes	957,40	49.700,00	0,00	0,00	30.717,11	30.717,11	957,40	29.288,40	0,00	1.471,31	1,93	56,92	
	Remunerações certas e permanentes	957,40	49.700,00	0,00	0,00	30.717,11	30.717,11	957,40	29.288,40	0,00	1.471,31	1,93	56,92	
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	665,77	33.000,00	0,00	0,00	22.066,73	22.066,73	665,77	20.145,23	0,00	1.277,74	2,02	61,09	
	Pessoal agardado aposentação	93,00	2.000,00	0,00	0,00	459,86	459,86	93,00	383,89	0,00	0,00	4,65	18,18	
	Representação	198,63	9.000,00	0,00	0,00	5.115,03	5.115,03	198,63	4.722,00	0,00	193,00	2,21	52,48	
	Subsídio de refeição	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	67,20	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4.200,00	0,00	0,00	2.046,48	2.046,48	0,00	2.046,48	0,00	0,00	0,00	48,77	
	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.046,48	2.046,48	0,00	2.046,48	0,00	0,00	0,00	97,55	
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.046,48	2.046,48	0,00	2.046,48	0,00	0,00	0,00	97,55	
	Subsídio de Natal	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.816,27	2.816,27	0,00	2.816,27	0,00	137,70	0,00	38,28	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.816,27	2.816,27	0,00	2.816,27	0,00	137,70	0,00	38,28	
	Ajuda de custo	0,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	2.816,27	2.816,27	0,00	2.816,27	0,00	137,70	0,00	44,68	
	Semhas de Presença	0,00	10.300,00	0,00	0,00	6.421,83	6.160,37	0,00	6.117,97	261,36	42,50	0,00	59,01	
	Segurança social	0,00	10.300,00	0,00	0,00	6.421,83	6.160,37	0,00	6.117,97	261,36	42,50	0,00	59,01	
	Segurança social	0,00	800,00	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	6.000,00	0,00	0,00	5.527,89	5.527,89	0,00	5.527,89	0,00	0,00	0,00	64,28	
	Contribuições para a segurança social	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.527,89	5.527,89	0,00	5.527,89	0,00	0,00	0,00	64,28	
	Segurança Social - Autárquicas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	893,94	832,58	0,00	590,08	261,36	42,50	0,00	59,01	
	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	893,94	832,58	0,00	590,08	261,36	42,50	0,00	59,01	
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	893,94	832,58	0,00	590,08	261,36	42,50	0,00	59,01	
	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	
	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	
D2	Aquisição de bens e serviços	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	5.000,00	0,00	0,00	657,24	657,24	0,00	657,24	0,00	0,00	0,00	13,14	
	Aquisição de bens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	657,24	657,24	0,00	657,24	0,00	0,00	0,00	13,14	
	Prémios, comendações e ofertas	0,00	2.500,00	0,00	0,00	657,24	657,24	0,00	657,24	0,00	0,00	0,00	13,14	
	Antigos honorários e de descreção	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Câmbios	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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 070,40	3 070,40	0,00	3 070,40	0,00	3 070,40	0,00	0,00	99,05
D4 1	Transferências Correntes	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 070,40	3 070,40	0,00	3 070,40	0,00	3 070,40	0,00	0,00	99,05
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 070,40	3 070,40	0,00	3 070,40	0,00	3 070,40	0,00	0,00	99,05
D4 1 1 2	Administração Central - Outras entidades	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 070,40	3 070,40	0,00	3 070,40	0,00	3 070,40	0,00	0,00	99,05
0403050000	Serviços e fundos autónomos	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 070,40	3 070,40	0,00	3 070,40	0,00	3 070,40	0,00	0,00	99,05
	Total Despesa Corrente	857,40	75 100,00	0,00	0,00	43 684,65	43 423,48	957,40	40 814,58	281,98	1 851,51	1 851,51	0,00	54,35
	Total ORÇÃOS DA AUTARQUIA	857,40	75 100,00	0,00	0,00	43 684,65	43 423,48	957,40	40 814,58	281,98	1 851,51	1 851,51	0,00	54,35
010200 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
D1	Despesa Corrente													
D1 1	Despesas com o pessoal	2 873,57	244 850,00	0,00	0,00	183 673,60	162 530,70	2 973,57	156 303,12	1 143,10	3 174,01	3 174,01	0,00	63,87
D1 1 1	Remunerações certas e permanentes	2 901,94	175 050,00	0,00	0,00	120 105,94	120 105,94	2 901,94	114 503,26	0,00	2 655,74	2 655,74	0,00	63,85
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 901,94	175 050,00	0,00	0,00	120 105,94	120 105,94	2 901,94	114 503,26	0,00	2 655,74	2 655,74	0,00	63,85
0101000000	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 652,41	140 550,00	0,00	0,00	99 417,57	99 417,57	2 652,41	84 069,52	0,00	2 652,41	2 652,41	0,00	66,93
0101040100	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 652,41	140 550,00	0,00	0,00	99 417,57	99 417,57	2 652,41	84 069,52	0,00	2 652,41	2 652,41	0,00	66,93
0101040200	Atribuição de posição remuneratória obrigatória	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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
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	13 800,00	0,00	0,00	8 214,00	6 214,00	0,00	8 214,00	0,00	8 214,00	8 214,00	0,00	60,40
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	249,53	29 800,00	0,00	0,00	12 474,27	12 474,27	249,53	12 224,74	0,00	12 474,27	12 474,27	0,00	49,26
0101140100	Subsídio de Férias	249,53	12 500,00	0,00	0,00	12 474,27	12 474,27	249,53	12 224,74	0,00	12 474,27	12 474,27	0,00	97,60
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	249,53	12 500,00	0,00	0,00	12 474,27	12 474,27	249,53	12 224,74	0,00	12 474,27	12 474,27	0,00	97,60
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	12 300,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 2	Alíquotas Variáveis ou Eventuais	71,83	10 500,00	0,00	0,00	6 952,54	6 952,54	71,83	6 622,66	0,00	250,21	250,21	0,00	62,48
0102000000	Alíquotas variáveis ou eventuais	71,83	10 500,00	0,00	0,00	6 952,54	6 952,54	71,83	6 622,66	0,00	250,21	250,21	0,00	62,48
0102000000	Formas extraordinárias	0,00	7 500,00	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
0102050000	Abono para falhas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 070,96	2 070,96	0,00	2 093,74	0,00	5,22	5,22	0,00	59,66
D1 3	Segurança social	0,00	55 200,00	0,00	0,00	36 615,42	35 472,32	0,00	35 352,26	1 143,10	220,06	220,06	0,00	63,86
0103000000	Segurança social	0,00	55 200,00	0,00	0,00	36 615,42	35 472,32	0,00	35 352,26	1 143,10	220,06	220,06	0,00	63,86
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 136,11	3 136,11	0,00	3 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	96,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	42.500,00	0,00	0,00	27.121,74	27.121,74	0,00	27.121,74	0,00	0,00	0,00	63,82
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	42.500,00	0,00	0,00	27.121,74	27.121,74	0,00	27.121,74	0,00	0,00	0,00	63,82
0103050201	Cédula Social de Aposentações	0,00	32.500,00	0,00	0,00	22.803,16	22.803,16	0,00	22.803,16	0,00	0,00	0,00	70,16
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.318,58	4.318,58	0,00	4.318,58	0,00	0,00	0,00	43,18
0103090000	Seguros	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.256,90	2.256,90	0,00	2.256,90	0,00	0,00	0,00	40,74
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.256,90	2.256,90	0,00	2.256,90	0,00	0,00	0,00	40,74
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.229,57	1.229,57	0,00	1.229,57	0,00	0,00	0,00	68,31
0103100600	Outras despesas de segurança social	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.229,57	1.229,57	0,00	1.229,57	0,00	0,00	0,00	68,31
02	Aquisição de bens e serviços	338,55	153.500,00	0,00	0,00	127.868,61	93.394,87	338,55	92.887,00	34.473,84	507,67	0,22	60,29
0200000000	Aquisição de bens e serviços	338,55	153.500,00	0,00	0,00	127.868,61	93.394,87	338,55	92.887,00	34.473,84	507,67	0,22	60,29
0201000000	Aquisição de bens	0,00	14.500,00	0,00	0,00	8.093,32	6.306,56	0,00	6.356,56	1.736,76	0,00	0,00	43,84
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	626,97	626,97	0,00	626,97	0,00	0,00	0,00	41,93
0201080000	Material de escritório	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.653,66	3.653,66	0,00	3.653,66	0,00	0,00	0,00	69,89
0201210000	Outros bens	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.910,88	2.073,93	0,00	2.073,93	1.736,76	0,00	0,00	29,63
0202000000	Aquisição de serviços	338,55	139.000,00	0,00	0,00	119.775,49	87.038,31	338,55	86.191,89	32.737,16	587,67	0,24	92,01
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.556,70	2.731,67	0,00	2.731,67	1.825,03	0,00	0,00	39,02
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.204,36	12.218,38	249,38	11.720,82	5.985,06	249,38	1,35	83,35
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	5,41
0202060000	Comunicações	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.160,66	4.799,20	0,00	4.799,20	2.361,46	0,00	0,00	59,96
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	21,80	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	7,20
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	17.500,00	0,00	0,00	18.887,90	9.580,46	0,00	9.580,46	7.307,42	0,00	0,00	54,75
0202150000	Formação	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Assistência técnica	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.284,74	11.436,62	0,00	11.436,62	1.848,12	0,00	0,00	76,24
0202200000	Outros trabalhos especializados	68,17	42.500,00	0,00	0,00	38.305,74	25.840,24	68,17	25.681,90	10.465,47	88,17	0,21	80,38
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	3.200,00	0,00	0,00	2.183,18	2.183,18	0,00	2.183,18	0,00	0,00	0,00	68,22
0202250000	Outros serviços	0,00	25.000,00	0,00	0,00	21.116,47	18.117,91	0,00	18.002,48	2.944,66	188,32	0,00	72,01
D4	Transferências e subvencões 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
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
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
0406030000	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
0406020000	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406020100	Programas Ocupacionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	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		
B5	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	0,00	
	0600000000	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	0,00	
	0602000000	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	0,00	
	0602010000	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	0,00	
	0602010200	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	0,00	
	0602030000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0602030500	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras	3 312,12	398 450,00	0,00	0,00	281 542,61	255 925,57	3 312,12	248 931,57	252 243,66	36 617,04	3 661,68	0,00	62,35	0,00	
	Total Despesa Corrente:															
D6	Despesa de Capital	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	
	Aquisição de bens de capital	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	
	0700000000	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	
	0701000000	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	
	Investimentos	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	
	0701070000	0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	
	Equipamento de informática	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	0,00	
	0701090000	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamento administrativo	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	
	Total Despesa de Capital:															
	Total SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3 312,12	418 450,00	0,00	0,00	283 535,21	257 816,17	3 312,12	250 924,17	254 236,26	35 617,04	3 661,68	0,00	90,29	0,00	
010300 - CEMITÉRIO																
D1	Despesa Corrente	724,96	53 040,00	0,00	0,00	32 948,92	32 717,00	724,96	31 425,81	32 150,60	231,32	566,60	1,37	59,25	0,00	
D1.1	Despesas com o pessoal	615,82	32 300,00	0,00	0,00	18 950,51	18 950,51	615,82	17 986,80	18 604,52	0,00	385,99	1,90	55,54	0,00	
	Remunerações certas e permanentes	615,82	32 300,00	0,00	0,00	18 950,51	18 950,51	615,82	17 986,80	18 604,52	0,00	385,99	1,90	55,54	0,00	
	0101000000															
	Remunerações certas e permanentes	615,82	32 300,00	0,00	0,00	18 950,51	18 950,51	615,82	17 986,80	18 604,52	0,00	385,99	1,90	55,54	0,00	
	0101040000															
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	615,82	24 450,00	0,00	0,00	14 954,30	14 954,30	615,82	13 952,49	14 568,31	0,00	385,99	2,52	57,07	0,00	
	0101040100															
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	615,82	21 000,00	0,00	0,00	14 954,30	14 954,30	615,82	13 952,49	14 568,31	0,00	385,99	2,93	66,44	0,00	
	0101040200															
	Atribuição de posição remuneratória obrigatória	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101040300															
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101040400															
	Pessoa 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	0,00	
	0101050000															
	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	0,00	
	0101060100															
	Subsídio de refeição	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101130000															
	Subsídio de férias	0,00	4 340,00	0,00	0,00	1 792,31	1 792,31	0,00	1 792,31	1 792,31	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00	
	0101140000															
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 170,00	0,00	0,00	1 792,31	1 792,31	0,00	1 792,31	1 792,31	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00	
	0101140100															
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 792,31	1 792,31	0,00	1 792,31	1 792,31	0,00	0,00	0,00	62,59	0,00	
	0101140101															
	Subsídio de férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00	
	0101140104															
		0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comungadas	Cairros	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1 2	Subsídio de Natal	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	420,00	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	109,17	10.500,00	0,00	0,00	7.369,36	7.369,36	109,17	7.115,08	7.224,25	145,11	67,12	67,12	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	109,17	10.500,00	0,00	0,00	7.369,36	7.369,36	109,17	7.115,08	7.224,25	145,11	67,12	67,12	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	716,96	6.000,00	0,00	0,00	5.470,68	5.470,68	76,96	5.394,27	5.373,28	97,66	66,20	66,20	0,00
	Horas extraordinárias	32,21	2.600,00	0,00	0,00	1.898,47	1.898,47	32,21	1.816,61	1.851,02	47,45	69,96	69,96	0,00
	Outros subsídios e prémios	32,21	2.600,00	0,00	0,00	1.898,47	1.898,47	32,21	1.816,61	1.851,02	47,45	69,96	69,96	0,00
	Suplemento de Penosidade e Inatividade	0,00	10.050,00	0,00	0,00	6.588,95	6.588,95	0,00	6.321,98	6.321,98	35,70	62,50	62,50	0,00
	Segurança social	0,00	10.050,00	0,00	0,00	6.588,95	6.588,95	0,00	6.321,98	6.321,98	35,70	62,50	62,50	0,00
D1 3	Segurança social	0,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	Segurança social	0,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio familiar a crianças 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
	Outras prestações familiares	0,00	7.100,00	0,00	0,00	5.472,72	5.472,72	0,00	5.472,72	5.472,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	7.100,00	0,00	0,00	5.472,72	5.472,72	0,00	5.472,72	5.472,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	7.100,00	0,00	0,00	5.472,72	5.472,72	0,00	5.472,72	5.472,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Causa Geral de Aposentações	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.472,72	5.472,72	0,00	5.472,72	5.472,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	332,98	332,98	35,70	33,30	33,30	0,00
	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	332,98	332,98	35,70	33,30	33,30	0,00
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	332,98	332,98	35,70	33,30	33,30	0,00
	Outras despesas de segurança social	0,00	750,00	0,00	0,00	496,23	496,23	0,00	496,23	496,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas de segurança social	0,00	750,00	0,00	0,00	496,23	496,23	0,00	496,23	496,23	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	25.100,00	0,00	0,00	18.628,45	13.646,27	0,00	13.646,27	13.646,27	5.163,18	54,37	54,37	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	25.100,00	0,00	0,00	18.628,45	13.646,27	0,00	13.646,27	13.646,27	5.163,18	54,37	54,37	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	7.500,00	0,00	0,00	4.011,38	4.011,38	0,00	4.011,38	4.011,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	7.500,00	0,00	0,00	4.011,38	4.011,38	0,00	4.011,38	4.011,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais-pintados e subsidiários	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.879,58	2.879,58	0,00	2.879,58	2.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais-pintados e subsidiários	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.879,58	2.879,58	0,00	2.879,58	2.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limpieza e higiene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	487,38	487,38	0,00	487,38	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limpieza e higiene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	487,38	487,38	0,00	487,38	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vestuario e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	0,00	215,56	215,56	0,00	215,56	215,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens	0,00	17.600,00	0,00	0,00	14.816,07	9.634,88	0,00	9.634,88	9.634,88	5.183,18	54,74	54,74	0,00
	Aquisição de serviços	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.979,70	2.590,12	0,00	2.590,12	2.590,12	1.389,58	0,00	0,00	0,00
	Encargos das instalações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	Limpeza e higiene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	638,37	244,77	0,00	244,77	244,77	393,60	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
	Formação	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 serviços	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



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cálculos	Descahlivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental			
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente		
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras despesas correntes	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diretos	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente	724,96	60.740,00	0,00	0,00	54.028,37	46.343,67	724,96	45.072,06	45.797,07	7.864,50	566,80	0,00	55,82	0,00	
D6	Despesa de Capital	0,00	55.000,00	0,00	0,00	6.961,52	4.132,60	0,00	4.132,60	4.132,60	2.828,72	0,00	0,00	7,51	0,00	
	Aquisição de bens de capital	0,00	55.000,00	0,00	0,00	6.961,52	4.132,60	0,00	4.132,60	4.132,60	2.828,72	0,00	0,00	7,51	0,00	
	Investimentos	0,00	55.000,00	0,00	0,00	6.961,52	4.132,60	0,00	4.132,60	4.132,60	2.828,72	0,00	0,00	7,51	0,00	
	Construções onerosas	0,00	55.000,00	0,00	0,00	6.961,52	4.132,60	0,00	4.132,60	4.132,60	2.828,72	0,00	0,00	7,51	0,00	
	Camelárias	0,00	55.000,00	0,00	0,00	6.961,52	4.132,60	0,00	4.132,60	4.132,60	2.828,72	0,00	0,00	7,51	0,00	
	Total Despesa de Capital	0,00	55.000,00	0,00	0,00	6.961,52	4.132,60	0,00	4.132,60	4.132,60	2.828,72	0,00	0,00	7,51	0,00	
	Total CEMTERO	724,96	135.740,00	0,00	0,00	60.989,89	50.476,27	724,96	49.204,66	49.928,67	10.493,22	566,80	0,33	36,29	0,00	
010400 - MERCADOS																
D1	Despesa Corrente	203,35	38.700,00	0,00	0,00	23.049,16	22.883,47	203,35	22.430,04	22.633,39	165,96	250,08	0,53	57,96	0,00	
D1.1	Despesas com o pessoal	179,91	26.600,00	0,00	0,00	16.778,85	16.778,85	179,91	16.389,92	16.569,83	0,00	209,02	0,68	81,62	0,00	
	Remunerações certas e permanentes	179,91	26.600,00	0,00	0,00	16.778,85	16.778,85	179,91	16.389,92	16.569,83	0,00	209,02	0,68	81,62	0,00	
	Remunerações certas e permanentes	179,91	26.600,00	0,00	0,00	16.778,85	16.778,85	179,91	16.389,92	16.569,83	0,00	209,02	0,68	81,62	0,00	
	Pessoal dos quadros - Régime de contrato individual de trabalho	179,91	20.000,00	0,00	0,00	13.329,16	13.329,16	179,91	12.940,26	13.130,17	0,00	209,02	0,60	84,70	0,00	
	Pessoal dos quadros - Régime de contrato individual de trabalho	179,91	20.000,00	0,00	0,00	13.329,16	13.329,16	179,91	12.940,26	13.130,17	0,00	209,02	0,60	84,70	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	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	0,00	
	Subsídio de férias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de férias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de férias	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1.796,93	1.796,93	23,44	1.766,93	1.790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	23,44	3.600,00	0,00	0,00	1.796,93	1.796,93	23,44	1.766,93	1.790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos valores ou eventuais	23,44	3.600,00	0,00	0,00	1.796,93	1.796,93	23,44	1.766,93	1.790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Abonos valores ou eventuais	23,44	3.600,00	0,00	0,00	1.796,93	1.796,93	23,44	1.766,93	1.790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Horas extraordinárias	23,44	1.500,00	0,00	0,00	416,37	416,37	23,44	394,72	416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Calços	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1 3	0102030000	Abono por faltas	2 000,00	0,00	0,00	1 380,64	1 380,64	0,00	1 372,20	8,44	0,00	0,00	68,61	
	0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102060000	Segurança social	8 500,00	0,00	0,00	4 471,50	4 305,91	0,00	4 273,19	165,69	32,62	0,00	50,27	
	0102060200	Segurança social	8 500,00	0,00	0,00	4 471,50	4 305,91	0,00	4 273,19	165,69	32,62	0,00	50,27	
	0102010000	Encargos com a saúde	1 500,00	0,00	0,00	177,50	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	11,83	
	0102020000	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	
	0102040000	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	
	0102050000	Contribuição para a segurança social	6 100,00	0,00	0,00	3 760,22	3 760,22	0,00	3 760,22	0,00	0,00	0,00	61,64	
	0102050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	6 100,00	0,00	0,00	3 760,22	3 760,22	0,00	3 760,22	0,00	0,00	0,00	61,64	
	0102020201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	
	0102020202	Segurança social - Regime Geral	6 000,00	0,00	0,00	3 760,22	3 760,22	0,00	3 760,22	0,00	0,00	0,00	62,07	
	0102060000	Seguros	600,00	0,00	0,00	500,00	334,33	0,00	301,65	185,98	32,62	0,00	50,28	
	0102060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	600,00	0,00	0,00	500,00	334,33	0,00	301,65	185,98	32,62	0,00	50,28	
	0102100000	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	33,78	33,78	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	33,78	
	0102100000	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	33,78	33,78	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	33,78	
	D2	0200000000	Aquisição de bens e serviços	57 100,00	0,00	0,00	45 709,01	32 978,98	0,00	32 978,98	12 724,03	0,00	0,00	57,76
0201000000		Aquisição de bens e serviços	57 100,00	0,00	0,00	45 709,01	32 978,98	0,00	32 978,98	12 724,03	0,00	0,00	57,76	
0201040000		Limpeza e higiene	2 000,00	0,00	0,00	2 296,92	634,24	0,00	634,24	2 143,05	152,87	0,00	42,86	
0201070000		Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	0,00	0,00	577,70	383,83	0,00	383,83	634,24	0,00	0,00	31,71	
0202000000		Aquisição de serviços	52 100,00	0,00	0,00	43 412,09	30 594,74	0,00	30 594,74	12 724,03	0,00	0,00	57,76	
0202010000		Encargos das instalações	36 000,00	0,00	0,00	6 323,60	7 404,86	0,00	7 404,86	9 166,41	0,00	0,00	87,12	
0202020000		Limpeza e higiene	1 000,00	0,00	0,00	34 954,56	23 303,04	0,00	23 303,04	11 651,52	0,00	0,00	64,73	
0202030000		Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202040000		Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202100000		Vigilância e segurança	5 000,00	0,00	0,00	127,93	127,93	0,00	127,93	127,93	0,00	0,00	2,56	
0202250000		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	
D5		0500000000	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
		0602000000	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0602030000	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0602030000	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0602030000	Outras	500,00	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: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa Corrente:	203,35	96.300,00	0,00	0,00	68.752,17	55.862,45	203,35	55.409,02	12.985,72	250,00	0,21	57,56
	Despesa de Capital												
D0	Aquisição de bens de capital	0,00	327.940,00	0,00	0,00	277.671,64	230.091,08	0,00	229.972,52	47.980,76	118,56	0,00	70,13
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	327.940,00	0,00	0,00	277.671,64	230.091,08	0,00	229.972,52	47.980,76	118,56	0,00	70,13
0701000000	Investimentos	0,00	327.940,00	0,00	0,00	277.671,64	230.091,08	0,00	229.972,52	47.980,76	118,56	0,00	70,13
0701030000	Edifícios	0,00	327.940,00	0,00	0,00	277.671,64	230.091,08	0,00	229.972,52	47.980,76	118,56	0,00	70,13
0701030000	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	327.940,00	0,00	0,00	277.671,64	230.091,08	0,00	229.972,52	47.980,76	118,56	0,00	70,13
	Total Despesa de Capital:	0,00	327.940,00	0,00	0,00	277.671,64	230.091,08	0,00	229.972,52	47.980,76	118,56	0,00	70,13
	Total MERCADOS	203,35	424.240,00	0,00	0,00	346.424,01	285.953,53	203,35	285.381,54	60.970,48	368,56	0,02	67,27
	Despesa Corrente												
D1	Despesa com o pessoal	814,57	133.600,00	0,00	0,00	68.341,44	87.655,52	814,57	85.537,96	485,62	1.503,29	0,91	64,03
D11	Remunerações certas e permanentes	660,25	94.000,00	0,00	0,00	59.561,18	59.561,18	660,25	58.043,22	0,00	857,71	0,70	61,16
0101000000	Remunerações certas e permanentes	660,25	94.000,00	0,00	0,00	59.561,18	59.561,18	660,25	58.043,22	0,00	857,71	0,70	61,16
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	660,25	72.200,00	0,00	0,00	47.864,95	47.864,95	660,25	46.346,98	0,00	857,71	0,91	64,19
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	660,25	72.200,00	0,00	0,00	47.864,95	47.864,95	660,25	46.346,98	0,00	857,71	0,91	64,19
0101040200	Alteração 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
0101040300	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	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
0101050000	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
0101100000	Subsídio de retenção	0,00	9.500,00	0,00	0,00	5.326,00	5.326,00	0,00	5.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Subsídio de férias e de natal	0,00	13.100,00	0,00	0,00	6.368,23	6.368,23	0,00	6.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.368,23	6.368,23	0,00	6.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.368,23	6.368,23	0,00	6.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140104	Subsídio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	450,00	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	6.250,00	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	5.800,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	154,32	14.100,00	0,00	0,00	12.074,34	12.074,34	154,32	11.353,92	0,00	560,10	1,09	60,52
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	154,32	14.100,00	0,00	0,00	12.074,34	12.074,34	154,32	11.353,92	0,00	560,10	1,09	60,52
0102020000	Horas extraordinárias	133,94	12.000,00	0,00	0,00	10.541,99	10.541,99	133,94	9.850,74	0,00	557,31	1,12	62,09
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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Graf. de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Segurança social	20.38	2.000,00	0,00	0,00	1.532,35	1.532,35	20,38	1.503,16	0,00	878	1,02	75,16
	0102130000	20,38	2.000,00	0,00	0,00	1.532,35	1.532,35	20,38	1.503,16	0,00	878	1,02	75,16
	0102130100	0,00	24.930,30	0,00	0,00	16.705,92	16.705,92	0,00	16.140,82	485,62	79,46	0,00	65,61
	0103000000	0,00	24.600,00	0,00	0,00	16.705,92	16.220,30	0,00	15.140,62	485,62	79,46	0,00	65,61
	0103010000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	421,42	421,42	0,00	421,42	0,00	0,00	0,00	42,14
	0103020000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103030000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103040000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	0,00	20.300,00	0,00	0,00	14.395,52	14.395,52	0,00	14.395,52	0,00	0,00	0,00	70,91
	0103060000	0,00	20.300,00	0,00	0,00	14.395,52	14.395,52	0,00	14.395,52	0,00	0,00	0,00	70,91
	0103070000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.856,30	6.856,30	0,00	6.856,30	0,00	0,00	0,00	66,58
	0103080000	0,00	10.300,00	0,00	0,00	7.537,22	7.537,22	0,00	7.537,22	0,00	0,00	0,00	73,18
	0103090000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	814,36	814,36	0,00	734,90	485,62	79,46	0,00	36,75
	0104000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	734,90	485,62	79,46	0,00	36,75
	0104010000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	734,90	485,62	79,46	0,00	36,75
	0104020000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	588,98	588,98	0,00	588,98	0,00	0,00	0,00	53,54
	0104030000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	588,98	588,98	0,00	588,98	0,00	0,00	0,00	53,54
	0104040000	0,00	48.200,00	0,00	0,00	29.771,06	23.471,62	0,00	22.685,57	2.306,26	785,25	0,00	47,07
	0200000000	0,00	48.200,00	0,00	0,00	25.778,06	23.471,62	0,00	22.685,57	2.306,26	785,25	0,00	47,07
	0201000000	0,00	16.500,00	0,00	0,00	6.664,66	6.664,66	0,00	6.128,61	0,00	530,25	0,00	48,26
	0201010000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	4.415,94	4.415,94	0,00	3.964,32	0,00	452,62	0,00	60,98
	0201020000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	205,95	205,95	0,00	175,08	0,00	30,86	0,00	17,51
	0201030000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.210,96	4.210,96	0,00	3.789,23	0,00	421,76	0,00	68,90
	0201040000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	107,99	107,99	0,00	107,99	0,00	0,00	0,00	7,20
	0201050000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	954,26	954,26	0,00	954,26	0,00	0,00	0,00	38,17
	0201060000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.185,67	3.185,67	0,00	3.102,04	0,00	83,63	0,00	51,70
	0201070000	0,00	31.700,00	0,00	0,00	17.113,22	14.806,96	0,00	14.556,96	2.306,26	250,00	0,00	45,92
	0201080000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.227,28	2.212,53	0,00	2.212,53	1.014,76	0,00	0,00	49,17
	0201090000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.818,44	2.818,44	0,00	2.818,44	0,00	0,00	0,00	56,38
	0201100000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	360,85	360,85	0,00	360,85	0,00	0,00	0,00	24,05
	0201110000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.960,48	1.960,48	0,00	1.710,49	0,00	249,00	0,00	21,36
	0201120000	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
	0201130000	0,00	11.700,00	0,00	0,00	8.745,15	7.453,65	0,00	7.453,65	1.281,50	0,00	0,00	63,71
	0201140000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	22.037,06	22.037,06	0,00	21.917,06	0,00	120,00	0,00	73,06
	0201150000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	22.037,06	22.037,06	0,00	21.917,06	0,00	120,00	0,00	73,06
	0201160000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	22.037,06	22.037,06	0,00	21.917,06	0,00	120,00	0,00	73,06
	0201170000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	22.037,06	22.037,06	0,00	21.917,06	0,00	120,00	0,00	73,06



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Despesas concluídas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0408000000	Famílias	0,00	30 000,00	0,00	0,00	22 037,06	22 037,06	0,00	21 917,06	0,00	120,00	0,00	73,06
0408020000	Outras	0,00	30 000,00	0,00	0,00	22 037,06	22 037,06	0,00	21 917,06	0,00	120,00	0,00	73,06
0409020100	Programas Ocupacionais	0,00	30 000,00	0,00	0,00	22 037,06	22 037,06	0,00	21 917,06	0,00	120,00	0,00	73,06
05	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
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	Obras	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:	814,57	211 900,00	0,00	0,00	108 158,56	133 344,70	814,57	130 140,58	2 781,06	2 409,54	0,38	81,42
06	Despesa de Capital	0,00	299 535,36	0,00	0,00	99 049,27	48 065,69	0,00	46 955,73	50 983,56	1 109,96	0,00	15,86
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	299 535,36	0,00	0,00	99 049,27	48 065,69	0,00	46 955,73	50 983,56	1 109,96	0,00	15,86
0701000000	Investimentos	0,00	299 535,36	0,00	0,00	99 049,27	48 065,69	0,00	46 955,73	50 983,56	1 109,96	0,00	15,86
0701040000	Construções civis	0,00	299 535,36	0,00	0,00	99 049,27	48 065,69	0,00	46 955,73	50 983,56	1 109,96	0,00	15,86
0701040100	Viagens, arranjos e obras complementares	0,00	299 535,36	0,00	0,00	99 049,27	48 065,69	0,00	46 955,73	50 983,56	1 109,96	0,00	15,86
0701060000	Materiais de transporte	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
0701060200	Outro	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
0701130000	Outros investimentos	0,00	299 535,36	0,00	0,00	99 049,27	48 065,69	0,00	46 955,73	50 983,56	1 109,96	0,00	15,86
	Total Despesa de Capital:	814,57	511 435,36	0,00	0,00	215 205,66	181 430,38	814,57	177 096,32	53 775,46	3 518,50	0,16	34,62
010600 - PARQUES E JARDINS													
D1	Despesa Corrente	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D11	Despesa com o pessoal	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneração bens e permanentes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040100	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
0101060000	Subsídio de férias e 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
0101060100	Subsídio de férias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Subsídio de refeição	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cancelos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis em eventos	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	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio familiar e 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
	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	200,00	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	200,00	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	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 - 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
	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
	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	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	5.300,00	0,00	0,00	37,87	37,87	37,87	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
	Aquisição de bens e serviços	0,00	5.300,00	0,00	0,00	37,87	37,87	37,87	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
	Aquisição de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	37,87	37,87	37,87	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94
	Vestuário e artigos pessoais	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 bens	0,00	100,00	0,00	0,00	37,87	37,87	37,87	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87
	Aquisição de serviços	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
	Conservação de bens	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	6.700,00	0,00	0,00	37,87	37,87	37,87	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Greu de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D6	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	45 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	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	45 700,00	0,00	0,00	37,87	37,87	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	0,07
010700 - ENSINO E EDUCAÇÃO													
D1	Despesa Corrente												
	Despesas com o pessoal	300,86	70 150,00	0,00	0,00	33 906,45	33 907,63	306,86	32 641,17	500,62	449,80	0,44	46,53
D11	Remunerações certas e permanentes	270,98	52 700,00	0,00	0,00	24 144,86	24 144,86	278,98	23 571,31	0,00	294,57	0,53	44,73
0101000000	Remunerações certas e permanentes	270,98	52 700,00	0,00	0,00	24 144,86	24 144,86	278,98	23 571,31	0,00	294,57	0,53	44,73
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	278,98	40 000,00	0,00	0,00	19 875,32	19 879,36	278,98	19 305,81	0,00	284,57	0,70	48,26
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	278,98	40 000,00	0,00	0,00	19 875,32	19 879,36	278,98	19 305,81	0,00	284,57	0,70	48,26
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Subsídio de refeição	0,00	5 800,00	0,00	0,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	30,21
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 513,50	2 513,50	0,00	2 513,50	0,00	0,00	0,00	36,96
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	3 400,00	0,00	0,00	2 513,50	2 513,50	0,00	2 513,50	0,00	0,00	0,00	73,93
0101140200	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	3 400,00	0,00	0,00	2 513,50	2 513,50	0,00	2 513,50	0,00	0,00	0,00	73,93
0101140201	Subsídio de Natal	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140202	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	27,68	3 550,00	0,00	0,00	2 689,02	2 689,02	27,68	2 552,18	0,00	109,15	0,78	71,89
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	27,68	3 550,00	0,00	0,00	2 689,02	2 689,02	27,68	2 552,18	0,00	109,15	0,78	71,89
0102030000	Horas extraordinárias	20,08	2 450,00	0,00	0,00	2 197,40	2 197,40	20,08	2 069,26	0,00	108,05	0,82	84,48
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
0102130000	Outros suplementos e prémios	7,59	1 000,00	0,00	0,00	491,62	491,62	7,59	482,93	0,00	1,10	0,76	49,29
0102130100	Suplemento de Penosidade e Inatividade	7,59	1 000,00	0,00	0,00	491,62	491,62	7,59	482,93	0,00	1,10	0,76	49,29
D13	Segurança social	0,00	13 900,00	0,00	0,00	7 072,57	6 563,75	0,00	6 517,67	506,02	46,08	0,00	46,08
0103000000	Segurança social	0,00	13 900,00	0,00	0,00	7 072,57	6 563,75	0,00	6 517,67	506,02	46,08	0,00	46,08
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 000,00	0,00	0,00	381,48	381,48	0,00	381,48	0,00	0,00	0,00	36,15



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cairros	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Graf. de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103020000	Subsídio familiar à criança e jovem	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	11 400,00	0,00	0,00	5 711,08	5 711,08	5 711,08	5 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg Social	0,00	11 400,00	0,00	0,00	5 711,08	5 711,08	5 711,08	5 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 851,58	1 851,58	1 851,58	1 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72
0103060202	Segurança social - Regime Geral	0,00	8 400,00	0,00	0,00	3 859,50	3 859,50	3 859,50	3 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95
0103090000	Seguros	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 000,00	491,18	445,10	445,10	508,82	46,06	0,00	0,00	34,24
0103100000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 000,00	491,18	445,10	445,10	508,82	46,06	0,00	0,00	34,24
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	68 400,00	0,00	0,00	35 883,00	32 941,80	32 941,80	32 941,80	6 041,20	0,00	0,00	0,00	48,16
0201000000	Aquisição de bens	0,00	68 400,00	0,00	0,00	35 883,00	32 941,80	32 941,80	32 941,80	6 041,20	0,00	0,00	0,00	48,16
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	30 800,00	0,00	0,00	22 287,84	16 787,84	16 787,84	16 787,84	5 500,00	0,00	0,00	0,00	54,51
0201070000	Vestuario e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	16 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	64,71
0201100000	Outros bens	0,00	13 000,00	0,00	0,00	215,25	215,25	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	13 000,00	0,00	0,00	5 572,94	5 572,94	5 572,94	5 572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87
0202030000	Conservação de bens	0,00	37 600,00	0,00	0,00	15 695,16	15 153,96	15 153,96	15 153,96	541,20	0,00	0,00	0,00	42,96
0202150000	Formação	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 346,83	805,65	805,65	805,65	541,20	0,00	0,00	0,00	5,37
0202250000	Outros serviços	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	Transferências e subsídios correntes	0,00	22 500,00	0,00	0,00	15 346,31	15 346,31	15 346,31	15 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21
D4 1	Transferências Correntes	0,00	14 000,00	0,00	0,00	7 815,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	300,00	0,00	0,00	0,00	53,68
D4 1.2	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	14 000,00	0,00	0,00	7 815,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	300,00	0,00	0,00	0,00	53,68
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	14 000,00	0,00	0,00	7 815,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	300,00	0,00	0,00	0,00	53,68
0500000000	Outras despesas correntes	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
0502000000	Despesas	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
0502030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	306,66	153 050,00	0,00	0,00	80 704,45	73 654,43	73 654,43	73 654,43	6 695,02	448,06	0,00	0,00	47,76
D6	Despesa de Capital	0,00	35 000,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	35 000,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	35 000,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cálculos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0701030000	Edifícios	0,00	35.000,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	0,00	35.000,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	35.000,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00
	Total ENSINO E EDUCAÇÃO:	308,66	188.050,00	0,00	0,00	88.124,45	73.654,43	308,66	73.697,97	14.270,02	449,30	0,18	38,87
010800 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES													
Despesa Corrente													
01	Despesas com o pessoal	173,33	30.700,00	0,00	0,00	19.464,17	19.313,98	173,33	18.655,79	150,23	484,82	0,58	60,77
01.1	Remunerações certas e permanentes	173,33	21.400,00	0,00	0,00	13.785,02	13.785,02	173,33	13.339,23	0,00	282,46	0,81	52,29
	Remunerações certas e permanentes	173,33	21.400,00	0,00	0,00	13.785,02	13.785,02	173,33	13.339,23	0,00	282,46	0,81	52,29
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	173,33	16.800,00	0,00	0,00	11.439,03	11.439,03	173,33	10.983,24	0,00	282,46	1,03	95,39
0101040100	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	173,33	18.700,00	0,00	0,00	11.438,03	11.438,03	173,33	10.883,24	0,00	282,46	1,04	85,77
0101040300	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
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1.900,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.385,99	1.385,99	0,00	1.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.385,99	1.385,99	0,00	1.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.385,99	1.385,99	0,00	1.385,99	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
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1.400,00	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
D1.2	Atividades Variáveis ou Eventuais	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1.968,29	1.968,29	0,00	1.790,25	0,00	178,04	0,00	68,86
0102000000	Atividades Variáveis ou Eventuais	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1.968,29	1.968,29	0,00	1.790,25	0,00	178,04	0,00	68,86
0102000000	Atividades Variáveis ou Eventuais	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1.968,29	1.968,29	0,00	1.790,25	0,00	178,04	0,00	68,86
0102000000	Atividades Variáveis ou Eventuais	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1.968,29	1.968,29	0,00	1.790,25	0,00	178,04	0,00	68,86
0102040000	Ajuda de custo	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.868,29	1.868,29	0,00	1.790,25	0,00	78,04	0,00	71,61
D1.3	Segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	6.700,00	0,00	0,00	3.710,86	3.710,86	0,00	3.536,31	150,23	24,32	0,00	52,78
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	6.700,00	0,00	0,00	3.710,86	3.710,86	0,00	3.536,31	150,23	24,32	0,00	52,78
0103030000	Subsídios familiar e criação e jovens	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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4.900,00	0,00	0,00	3.215,69	3.215,69	0,00	3.215,69	0,00	0,00	0,00	66,63
0103050000	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4.900,00	0,00	0,00	3.215,69	3.215,69	0,00	3.215,69	0,00	0,00	0,00	66,63



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cargos	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
0103030201	Caixa Geral de Aposentalações	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
0103040202	Segurança social - Regime Geral	0,00	4 600,00	0,00	0,00	3 215,66	3 215,66	3 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00
0103050000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	249,77	225,45	0,00	0,00	190,23	24,32	45,08	0,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	248,77	225,45	0,00	0,00	150,23	24,32	45,08	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	200,00	0,00	0,00	95,17	95,17	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	200,00	0,00	0,00	95,17	95,17	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	201 200,00	0,00	0,00	186 992,12	133 622,84	100 799,17	0,00	100 799,17	33 069,28	32 823,67	50,10	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	201 200,00	0,00	0,00	186 992,12	133 622,84	100 799,17	0,00	100 799,17	33 069,28	32 823,67	50,10	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	20 000,00	0,00	0,00	12 085,66	11 229,56	11 173,30	0,00	11 173,30	656,08	56,38	55,87	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	20 000,00	0,00	0,00	12 085,66	11 229,56	11 173,30	0,00	11 173,30	656,08	56,38	55,87	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	181 200,00	0,00	0,00	154 606,46	122 393,28	89 625,87	0,00	89 625,87	32 213,20	32 767,29	49,46	0,00
0202010000	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
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Durros serviços	0,00	181 000,00	0,00	0,00	154 526,46	122 313,28	89 545,87	0,00	89 545,87	32 213,20	32 767,29	49,47	0,00
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	45 000,00	0,00	0,00	30 900,00	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	45 000,00	0,00	0,00	30 900,00	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 2	Enquadros do Setor Não Lucrativo	0,00	45 000,00	0,00	0,00	30 900,00	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 2 0407000000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	45 000,00	0,00	0,00	30 900,00	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 2 0407010000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	45 000,00	0,00	0,00	30 900,00	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	173,33	277 600,00	0,00	0,00	217 131,29	177 061,76	143 379,06	173,33	143 379,06	40 083,51	33 308,46	51,63	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	22 500,00	0,00	0,00	13 645,45	13 114,09	13 114,09	0,00	13 114,09	531,36	0,00	58,28	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	22 500,00	0,00	0,00	13 645,45	13 114,09	13 114,09	0,00	13 114,09	531,36	0,00	58,28	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	22 500,00	0,00	0,00	13 645,45	13 114,09	13 114,09	0,00	13 114,09	531,36	0,00	58,28	0,00
0701040000	Investimentos	0,00	22 500,00	0,00	0,00	13 645,45	13 114,09	13 114,09	0,00	13 114,09	531,36	0,00	58,28	0,00
0701040000	Constituições diretas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	49,00	0,00
0701040000	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	49,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	21 500,00	0,00	0,00	13 155,45	12 624,09	12 624,09	0,00	12 624,09	531,36	0,00	58,28	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	22 500,00	0,00	0,00	13 645,45	13 114,09	13 114,09	0,00	13 114,09	531,36	0,00	58,28	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descabios	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
	TOTAL CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:	173,33	298 500,00	0,00	0,00	230 778,74	190 175,87	173,33	156 694,05	40 600,87	33 308,46	0,00	92,32
	010900 - SAUDE E ACCÃO SOCIAL												
	Despesa Corrente												
D1	Despesa com o pessoal	642,95	46 940,00	0,00	0,00	29 590,45	29 732,95	642,95	28 591,81	237,50	518,09	1,37	60,91
D1.1	Remunerações certas e permanentes	628,62	34 840,00	0,00	0,00	22 629,08	22 825,08	628,62	21 562,91	0,00	437,56	1,00	61,89
	0101000000	628,62	34 840,00	0,00	0,00	22 629,08	22 825,08	628,62	21 562,91	0,00	437,56	1,00	61,89
	0101040000	628,62	27 200,00	0,00	0,00	18 675,26	18 675,26	628,62	17 609,06	0,00	437,56	2,31	64,74
	0101040100	628,62	27 200,00	0,00	0,00	18 675,26	18 675,26	628,62	17 609,06	0,00	437,56	2,31	64,74
	0101050000	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	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	36,90
	0101140000	0,00	4 540,00	0,00	0,00	2 255,83	2 255,83	0,00	2 255,83	0,00	0,00	0,00	49,68
	0101140100	0,00	2 270,00	0,00	0,00	2 255,83	2 255,83	0,00	2 255,83	0,00	0,00	0,00	99,36
	0101140101	0,00	2 270,00	0,00	0,00	2 255,83	2 255,83	0,00	2 255,83	0,00	0,00	0,00	99,36
	0101140200	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140201	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Vinte e Quatro Horas	14,33	1 600,00	0,00	0,00	1 323,22	1 323,22	14,33	1 266,66	0,00	40,33	0,90	79,28
	0102000000	14,33	1 600,00	0,00	0,00	1 323,22	1 323,22	14,33	1 266,66	0,00	40,33	0,90	79,28
	0102020000	14,33	1 500,00	0,00	0,00	1 323,22	1 323,22	14,33	1 266,66	0,00	40,33	0,90	84,56
	0102040000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	10 500,00	0,00	0,00	6 038,04	5 800,54	0,00	5 760,34	237,50	40,20	0,00	54,85
	0103000000	0,00	10 500,00	0,00	0,00	6 038,04	5 800,54	0,00	5 760,34	237,50	40,20	0,00	54,85
	0103010000	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
	0103030000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	0,00	7 800,00	0,00	0,00	5 051,86	5 051,86	0,00	5 051,86	0,00	0,00	0,00	64,77
	0103050200	0,00	7 800,00	0,00	0,00	5 051,86	5 051,86	0,00	5 051,86	0,00	0,00	0,00	64,77
	0103050201	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 991,63	1 991,63	0,00	1 991,63	0,00	0,00	0,00	66,39
	0103050202	0,00	4 800,00	0,00	0,00	3 060,23	3 060,23	0,00	3 060,23	0,00	0,00	0,00	63,75
	0103090000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	650,00	412,50	0,00	372,30	237,50	40,20	0,00	37,23
	0103090100	0,00	1 000,00	0,00	0,00	650,00	412,50	0,00	372,30	237,50	40,20	0,00	37,23
	0103100000	0,00	600,00	0,00	0,00	336,16	336,16	0,00	336,16	0,00	0,00	0,00	56,03
	0103105000	0,00	600,00	0,00	0,00	336,16	336,16	0,00	336,16	0,00	0,00	0,00	56,03



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/08/2024

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
0790000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 747,48	5 747,48	0,00	5 747,48	0,00	0,00	0,00	38,32
0701000000	Investimentos	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 747,48	5 747,48	0,00	5 747,48	0,00	0,00	0,00	38,32
0701040000	Construções diversas	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 747,48	5 747,48	0,00	5 747,48	0,00	0,00	0,00	38,32
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 747,48	5 747,48	0,00	5 747,48	0,00	0,00	0,00	38,32
	Total Despesa de Capital	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 747,48	5 747,48	0,00	5 747,48	0,00	0,00	0,00	38,32
	Total PARTICIPAÇÃO - MELHOR AMORA	0,00	66 000,00	0,00	0,00	32 557,96	32 557,96	0,00	32 557,96	6 838,11	250,00	0,00	48,95
	Total	7 480,37	2 299 375,39	0,00	0,00	1 407 931,25	1 175 987,10	7 480,37	1 124 162,02	231 964,15	44 328,71	0,33	48,06