



4º RELATÓRIO TRIMESTRAL



2024

População recenseada

Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		Total Eleitores
	Fora UE	UE	
42 224	689	74	42 987

Executivo

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Apreciação e discussão do 3º Relatório Trimestral de 2024;

Apreciação da Proposta de Alteração Orçamental (2)

Proposta de Homologação da classificação obtida na avaliação do período experimental – Patrícia Susana Cardoso da Fonseca Moreira

Proposta de Alteração do Júri do procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional/Assistente Operacional – Referência A, para constituição de vínculo de Emprego Público por Tempo indeterminado

Procedimento Concursal para Preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional – Serviços Cemiteriais (referência B) – Realização de Avaliação Psicológica

Apresentação e votação do Contrato Interadministrativo a celebrar entre a Câmara Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia – Obra de Requalificação do Mercado da Cruz de Pau e área envolvente – Fase 3;

Proposta de Aprovação da 3ª Alteração Orçamental Modificativa do ano de 2024;

Aprovação do Regulamento do XXXIV Corta Mato Cidade de Amora 2024 e respetivos prémios;

Adjudicações para fornecimento de material e serviços

Proposta de Adjudicação 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)

Proposta de Abertura do Procedimento por Consulta Prévia nº 6/2024 – Empreitada para montagem de algerozes no Mercado da Cruz de Pau;

Proposta de Abertura do Procedimento pré contratual, por Consulta Prévia nº 7/2024 – Empreitada para Requalificação do Parque Infantil da Praceta de Prábis, em Cruz de Pau.

Propostas de Abertura e Adjudicação do Procedimento por Ajuste Direto nº 34/2024, relativo à Empreitada para Reabilitação do muro exterior da EB1/JI Infante D. Augusto;

Propostas de Abertura e Adjudicação de Procedimento – Ajuste Direto nº 35/2024 - Empreitada para Execução de uma Bolsa de Estacionamento na Rua das Flores, Paivas, em Amora

Propostas de Abertura e Adjudicação de procedimento por ajuste direto nº 36/2024 - Empreitada para Manufatura de 15 bancadas novas para área de frutas e hortaliças do Mercado da Cruz de Pau;

Propostas de Abertura e Adjudicação de Procedimento por Ajuste Direto nº 37/2024, relativo à aquisição de serviços para apoio à Secretaria no Arquivo Digital;

Propostas de Abertura e Adjudicação do Procedimento por Ajuste Direto nº 38/2024 – Empreitada para Requalificação de espaço anexo à sede da Junta de Freguesia (estacionamento);

Abertura do Procedimento pré contratual, por ajuste direto nº 39/2024 - Obras de Reparação nas instalações da PSP – Cruz de Pau

Proposta de Adjudicação de orçamento relativo à aquisição de floreiras para o Espaço Público;

Proposta de Adjudicação relativo à aquisição de serviços de Reparação de calçada na Freguesia Amora, durante os meses de outubro a dezembro de 2024

Proposta de adjudicação de orçamento relativo a Serviços de Coordenação do Projeto "Amora Participa", durante os meses de outubro a dezembro de 2024.

Proposta de Adjudicação de orçamento relativo aos Serviços de Videografo para acompanhamento de iniciativas programadas, durante os meses de outubro a dezembro de 2024;

Proposta de Adjudicação de orçamento para aquisição de serviços de apoio às iniciativas culturais da Freguesia

Abertura do Procedimento pré contratual, por Ajuste Direto nº 42/2024 – Empreitada para Obras de Requalificação do Auditório da Junta de Freguesia;

Adjudicação por ajuste direto simplificado de orçamento relativo à Manufatura de 5 bancadas novas para a área de Frutas e Hortaliças do Mercado da Cruz de Pau.

Representações e Reuniões A Junta de Freguesia fez-se representar

Convites	111
Reuniões com várias Entidades	78
Contacto com a População nos locais	30

Visitas

Visita à Freguesia com a Divisão dos Espaços Verdes da CMSeixal (2)

Visita com a CMSeixal à Urbanização de Belverde

Visita do Executivo ao Fanqueiro

Visita às Escolas do Ensino Básico da Freguesia (12)

Visita ao Bairro Comercial Digital com Reunião Técnica

Visita à Igreja do Bonfim, nos Foros de Amora

Visita ao Condomínio da Rua Garcia de Orta

Assessoria à Assembleia de Freguesia

Correspondência

Recebida	18
Expedida	60

Editais

3ª Assembleia Ordinária de 30.09.2024	Edital 07/2024
Deliberações da 3ª Assembleia Ordinária de 30.09.2024	Edital 08/2024

Audição da gravação e elaboração de Ata

3ª Assembleia Ordinária de 30.09.2024	Ata 04/2024
---------------------------------------	-------------

Elaboração e envio de documentos aprovados em Assembleia

Saudação "Dia Nacional do Bombeiro Profissional"

Saudação "Saudar o 5 de Outubro com a Independência Nacional (em 1143) e a implementação da República (em 1910)"

Saudação "Street ArtAmora 2024"

Saudação "Desenvolvimento desportivo na Freguesia de Amora"

Saudação "Dia Internacional do Idoso – 1 de Outubro"

Saudação "Centenário do Nascimento de Amílcar Cabral"

Saudação "Aos Bombeiros e demais intervenientes nos incêndios em Portugal"

Saudação "Saudação à 41ª Seixaliada"

Recomendação "Um gerador para cada Centro de Saúde"

Moção "Incêndios florestais e reflorestação"

Moção "Aterro Sanitário – Eco Parque Seixal"

Moção "Celebrar o 25 de Novembro de 1975"

Moção "Em defesa do Serviço Nacional de Saúde por ocasião do seu 45º Aniversário"

Voto de Pesar Manuel Alves Cargaleiro

Voto de Pesar Mestre Cargaleiro (1927-2024)

Atendimento ao público

Correspondência

Recebida	1924
Expedida	766

Secretaria

2871	Atestados
142	Impressos
11	Autenticação de Documentos
78	Afixação de Editais
24	Certidões de Afixação

Canídeos/Gatídeos (Licenças)

1	Fins Económicos
30	Caça
121	Companhia
6	Perigosos
0	Potencialmente Perigosos
1	Gatídeos

Atestados / 2024 – 4º trimestre

	1ª vez	Já Registrados	Urgentes	Gratuitos	Total
Setembro	492	326	67	5	890
Outubro	683	351	103	7	1144
Novembro	472	271	90	4	837
Total do Trimestre	1647	948	260	16	2871

Nacionalidades – 4º Trimestre

Angolanos	300	Indianos	135
Bangladesh	240	Senegal	51
Brasileiros	383	Paquistaneses	367
Cabo-verdianos	329	Portugueses	335
Guineenses	108	Santomenses	486
Outras Nacionalidades	137		

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	2 273,76 €	Juvex + Creditex
Aquisição de material de desgaste	248,79 €	Varias firmas
Aquisição de material de escritório	891,12 €	Artur Santos
Reparação de cadeiras e outros equipamentos	115,00 €	Várias firmas
Aquisição de serviços de videografo	1 200,00 €	João Batista
Aquisição de material informático	922,50 €	Direct Tech Unipessoal Ldª
Serviços de comunicação	1 561,41 €	CTT; MEO; NÓS
Encargos com as instalações (Eletricidade)	1 392,55 €	EDP Comercial
Total :	13 093,88 €	

Serviços Operacionais

Intervenções por Administração Direta

Trabalhos na Oficina

Manufatura de pilaretes em ferro e respetiva pintura

Reparação da rede do Parque do Serrado

Reparação de balizas dos Polidesportivos

Manufatura de bancadas novas para o Mercado

Manufatura e pintura de tampas em ferro

Manufatura de suportes para sacos do lixo em ferro

Reparação e pintura de mesa com bancos

Manufatura e montagem de telheiros

Manufatura de portas para caixas elétricas do Jardim das Paivas

Manufatura de grades para sumidouros

Ações de Limpeza

Recolha de lixo na Praia dos Pinheirinhos

Limpeza e rega dos canteiros do Adro da Igreja

Lavagem das escadas da Igreja

Limpeza e rega das caldeiras de árvores do Coreto de Amora

Corte e limpeza de ervas nas escadas que ligam a Rua de Bafatá e a Rua de Bijagós

Limpeza exterior da Loja da APCAS

Limpeza do jardim existente nas escadas que ligam a Rua de Bafatá e a Rua de Bijagós

Recolha de ramagens de pinheiro na Rua Frei Luís de Sousa, em Belverde

Implantação/Desmontagem de eventos

Mexe-t'AMORA	Apoio logístico à iniciativa
Noites no Coreto	Apoio logístico à iniciativa
2º Encontro Motard	Apoio logístico à iniciativa
Mês do Idoso – Aula de Pilates	Apoio logístico à iniciativa
Feira de Outono	Apoio logístico à iniciativa
Feira de São Martinho	Apoio logístico à iniciativa
OPEN CALL	Apoio à iniciativa através do transporte de tintas e de material de pintura
34º Corta Mato da Cidade de Amora	Montagem do percurso – colocação de estacas e corda – transporte e colocação de baías, montagem de tenda estrela e outras e montagem do Ledwall
Magusto “Sabor da Castanha”	Apoio logístico à iniciativa

Cemitério

Intervenções por Administração Direta

Tratamento de Sepulturas

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

Movimentos

Inumações	11
Exumações	5
Cinzas e Ossadas	11
Alvarás	0

Casa Mortuária

3	Funerais para o Cemitério de Amora
23	Funerais para outros cemitérios
34	Funerais para cremação

Outras Intervenções

Reparação de bancos e autoclismo da Casa Mortuária

Reparação/Substituição de fechaduras e vidros no Cemitério Paroquial

Retirada de alçados, tampas e cabeceiras de campas perpétuas (2)

Substituição de fechaduras de ossários

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
Reparação de cadeiras e sofás da Casa Mortuária	1 320,00 €	Junior Esveldir Noreira dos Santos
Aquisição de aparelho de ar condicionado	1 508,72 €	IHVAC – Climatização Sustentável
Aquisição de produtos de limpeza	69,59 €	Artur Manuel dos Santos
Aquisição de material de desgaste	106,22 €	Várias firmas
Encargos com as instalações (Eletricidade)	562,31 €	EDP Comercial
Total :	6 010,62 €	

Custos no Setor do Cemitério

Pessoal	Material	Firmas
19 476,05 €	175,81 €	5 834,81 €

Mercados

Intervenções por Administração Direta

Ocupação Mercado de Amora	Ocupação Mercado da Cruz de Pau
1	90
Outras Intervenções	
Reparação de quadro elétrico	
Montagem e colocação de tela da Docapesca	
Fixação de bancada na zona de Peixe	
Instalação de lâmpadas (8) e de novo dijudtor	
Início da montagem de bancadas novas	

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 Manufatura de 15 bancas novas (1ª tranche)	7 950,00 €	Irmagal Lda
Aquisição de material para construção de bancas, por Administração Direta	2 347,05 €	Várias Firmas
Serviços de serralharia para construção de bancas	3 500,01 €	Pedro Nuno Vitorino Ferreira
Aquisição de material de desgaste	208,05 €	Várias firmas
Aquisição de produtos de higiene	440,71 €	Várias Firmas
Aquisição material de proteção para funcionários	212,91 €	Macrimport
Encargos com as instalações (Eletricidade)	2 359,59 €	EDP Comercial
Total :	25 756,96 €	

Custos no Setor do Mercado

Pessoal	Material	Firmas
14 599,18 €	2 995,81 €	22 761,15 €

Ensino e Educação

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato

EB1 e JI do Agrupamento	Material de Expediente e de Limpeza	Subsidio	2 000,00 €
	Medalhas para Corta Mato Escolar	Subsidio	79,70 €
EB1/JI Quinta da Medideira	Aquisição de tinta	Administração Direta	372,95 €
E.B.1/Quinta das Inglesinhas	Aquisição de tinta	Administração Direta	499,26 €
	Aquisição de frigorífico	Firma especializada	180,00 €
EB1/JI Infante D. Augusto	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	19,43 €
	Aquisição de ferragens	Administração Direta	119,01 €
	Reabilitação do muro exterior	Firma especializada	2 226,00 €
EB1/JI Quinta da Princesa	Aquisição de material eléctrico	Administração Direta	40,61 €
J.I. Quinta da Princesa	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	226,84 €
	Substituição de vidros	Firma especializada	289,05 €

Agrupamento de Escolas Paulo da Gama

EB1 e JI do Agrupamento	Material de Expediente e de Limpeza	Subsidio	1 800,00 €
	Medalhas para Corta Mato Escolar	Subsidio	230,26 €
EB1/JI Foguetreiro	Aquisição de material eléctrico	Administração Direta	47,81 €
	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	6,15 €
	Aquisição de ferragens	Administração Direta	13,52 €
EB1 das Palvas	Aquisição de material eléctrico	Administração Direta	26,84 €
JI Quinta do Conde Portalegre	Aquisição de ferragens	Administração Direta	44,91 €
EB1 Quinta do Conde Portalegre	Aquisição de ferragens	Administração Direta	31,98 €

Agrupamento de Escolas Terras de Larus

EB1 e II do Agrupamento	Medalhas para Corta Mato Escolar	Subsidio	75,28 €
EB 1/II Qt das Sementes	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	89,48 €
	Montagem e colocação de telheiro	Administração Direta	2 284,49 €
EB 1/II Qt Stº António	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	157,08 €
	Aquisição de fechadura	Administração Direta	31,24 €
	Aquisição de material elétrico	Administração Direta	5,85 €
	Reparação de 2 portas exteriores no Ginásio	Firma especializada	424,35 €
EB1/II dos Foros de Amora	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	61,90 €
	Aquisição de ferragens	Administração Direta	31,39 €
	Reparação de portas e estores	Firma especializada	399,75 €
	Reabilitação de espaço exterior do Jardim de Infancia	Administração Direta/Firma Especializada	9 019,55 €

Agrupamentos de Escolas

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato	Pintura de muros nas Escolas do Agrupamento (EB1 Infante D. Augusto e EB1 Quinta da Medideira)	2 000,00 €
Todos os Estabelecimentos Escolares do Ensino Básico da Freguesia	Aquisição de sopradores para todos os estabelecimentos escolares básicos	880,12 €
	Limpezas e corte de ervas nos Agrupamentos de Escolas da Freguesia	1 510,24 €
	Aquisição de lâmpadas	121,79 €
	Encargos com viaturas	128,20 €
Escola 2,3 da Cruz de Pau	Subsidio para aluguer de autocarro – Programa Erasmus	350,00 €
Escola Secundária de Amora	Medalhas para o Corta Mato Escolar	66,42 €

Custos no Setor da Educação

Subsidios	Viaturas	Pessoal	Material	Firmas
4 601,66 €	128,20 €	13 630,64 €	7 055,64 €	14 105,95 €

Espaço Urbano

Manutenção de Calçadas

Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra	Valor
Várias zonas da Freguesia (listas N, O, P, Q e R)	Manutenção de Calçada – 242 m2	2 662,00 €
	Colocação de pilaretes – 133 unidades	1 463,00 €
	Colocação de portinholas – 4 unidades	44,00 €
	Despesas com Pessoal	5 678,16 €
	Total:	9 847,16 €

Intervenções por Firms da Especialidade

Tipo de Obra (Autos 18, 19A, 19B, 20 e 21 e nº 3, 4A e 4B GE)	Valor
Manutenção de calçada – 1406 m2 - Mão de obra	15 941,20 €
Colocação de 35 portinholas	388,30 €
Colocação de pilaretes – 14 unidades	154,00 €
Colocação de lancil – 45 ml	508,20 €
Aquisição de material (pó de pedra)	710,00 €
Total :	17 701,70 €

Limpeza de TAGS – grafitis sem critério e MELHOR AMORA

Tipo de obra	Local
Preparação (pintura básica) das caixas de eletricidade para STREET ART	Rua das Flores, em Paivas
Pintura de muretes	Rua Soeiro Pereira Gomes, em Paivas
Pintura de muretes	Avenida Marcos Portugal, junto ao IIEFP
AMORA PARTICIPA! Na Escola Secundária de Amora	Pintura de bancos e muretes, corte de relva e limpeza de sobrantes
Pintura de corrimãos	Praceta Salgueiro Maia – Fogueteiro
Pintura das escadas	Ligação da Rua de Bafatá com a Rua de Bijagós, na Cruz de Pau
Pintura de escadas	Ligação da Rua de Bafatá com a Rua de Contubo, em Cruz de Pau
Pintura de escadas	Ligação da Rua de Farim com a Rua de Contubo, em Cruz de Pau
Pintura de muros	Cemitério Paroquial de Amora
Limpeza, lavagem e pintura de muros e de bancadas	Ringue Soeiro Pereira Gomes, em Amora

Limpeza e pintura da empena do prédio nº 2	Rua do Algarve, em Cruz de Pau
Limpeza e pintura básica do muro	Rua Fonte da Prata, em Amora
Projeto AMORA GRAFITY JAM	início do projeto de Strett Art na Rua Fonte da Prata, em Amora
Limpeza e pintura de muretes do Externato Novo Dia	Rua de Gabú, em Cruz de Pau
Limpeza e pintura das escadas de acesso	Estação dos Foros de Amora (Rua Luz Soriano), em Cruz de Pau
Pintura e reparação das escadas de acesso	Rua D.Manuel I (junto à Rotunda), em Paivas
Limpeza de telhado e reparação e pintura de paredes	sede da Cooperativa de Habitação do Bairro 25 de Abril
Abertura de vala, colocação de 5 luminárias e respetiva instalação elétrica	Parque Quinta do Cruzeiro, em Amora

Custos dos Limpa Tag's

Pessoal	Material	Artistas Street Art
19 756,05 €	5 012,57 €	1 982,00 €

Obras

Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra
Manufatura de caixas recetoras e grelhas de escoamento	Bairro do Soutelo, em Foros de Amora
Construção de rampa em alcatrão frio para apoio a pessoas com mobilidade reduzida	Quinta da Atalaia – Amora
Reparação de rampa de acesso	Rua 1º de Maio, em Amora

Mobiliário Urbano

Local	Tipo de Mobiliário
Reparação e colocação de 3 bancos	Rua do Douro – Cruz de Pau
Substituição de sinal luminoso danificado	Avenida Drº Luis Sá, em Cruz de Pau
Montagem de 2 sinais led	Avenida 1º de Maio – Paivas
Colocação de tampa em ferro	Rua Pedro Julião – Cruz de Pau
Colocação de suportes de sacos do lixo	Praceta António Henrique Marques – Amora
Recolocação de sinal de trânsito	Rua Raúl Leal, em Foros de Amora
Colocação de aparelhos geriátricos	Marginal Silva Gomes, em Amora
Montagem de 12 painéis de rede	Centro Náutico de Amora
Reparação de tubo de bebedouro	Marginal Silva Gomes, em Amora
Reparação/Recolocação de marco toponímico	Rua das Giestas, em Belverde
Reparação de caleira	Rua Mário Sacramento, nº 4, em Amora

Reparação de chafariz	Rotunda do E'Leclerc, em Amora
Reparação e recolocação de aparelho genérico	Jardim da Cruz de Pau
Montagem de mesas e bancos	Jardim da Cruz de Pau e Jardim entre a Rua de Bijagós e Rua de Bafatá, em Cruz de Pau
Recolocação de balizas	Ringue da Azinhaga do Roque, no Fogueteiro
Recolocação de rede	Parque do Serrado
Colocação de MUPI's	Freguesia de Amora

Aquisição/Reparação de Material e Aquisição de Serviços

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de 11 vasos e 12 floreiras para instalação no espaço público	3 451,75 €	Carlos A.S. Godinho Lda
Aquisição de perfis para reparação de bancos de jardim	767,52 €	Extruplás Lda
Limpeza e Conservação de canteiros da sede da Autarquia	922,50 €	Dias & Coimbra Lda
Aquisição de 2 sinais luminosos LED	1 476,00 €	Smartpath
Aquisição de equipamentos diversos (rebarbadoras, compressor e lavadora de alta pressão)	1 480,24 €	Ferexcel e Maxmat
Manutenção do Termoacumulador	63,96 €	Bosch Termotecnologia S.A.
Aquisição de ferro para grelhas da Rua da Liberdade, no Bairro do Souteio	108,49 €	Ferrus Lda
Aquisição de material para pilaretes (tinta e ferro)	854,71 €	Várias firmas
Aquisição de material de proteção para funcionários	167,28 €	Artur Santos
Aquisição de fardamento	141,95 €	Macrimport
Aquisição de material de obras (cimento e areia)	810,90 €	Loureiro & Ramalho Lda
Aquisição de material de desgaste	562,43 €	Várias firmas
Aquisição de material de Higiene e Limpeza	176,10 €	Artur Santos
Encargos com viaturas	611,99 €	E.Leclerc
Encargos com instalações (Gás e Eletricidade)	1 184,35 €	EDP Comercial e Setgás
Total :	12 780,17 €	

Custos no Setor Urbanismo

Viaturas	Pessoal	Material	Firmas
611,99 €	25 826,54 €	9 997,37 €	2 170,81 €

Cultura e Desporto

Aquisição de Serviços e de Material

Descrição de Serviços e de Material	Valor	Firma
Apoio às iniciaivas desportivas e culturais	6 150,00 €	Alcapote, Ldª
Total :	6 150,00 €	

Iniciativas

Mexe-t'AMORA		
	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.

Mercado Amora Sustentavel		
	Jardim da Cruz de Pau	JFA e Iniciativa popular

Trata-se de um mercado, de iniciativa popular, onde se cruzam conceitos de responsabilidade ambiental e financeira, produtos biológicos, artesanato e 2ª oportunidades, com mercado de roupa e acessórios em 2ª mão, bem-estar e alimentação saudável e workshops. A iniciativa decorre todos os primeiros sábados do mês e depois de vários locais de passagem, fixou-se, para já, no Jardim da Cruz de Pau.

Noites no Coreto		
20 de setembro	Coreto de Amora	JFAmora e Escola Secundária de Amora

As noites culturais no Coreto de Amora deram espaço aos jovens das duas bandas da Escola Secundária da Amora: a Banda da ESA e A Esamba. Ambos os grupos são formados por alunos da ESA que têm na música uma paixão. O evento teve uma plateia de cerca de meia centena de pessoas e marcou a finalização de mais uma edição do Noites do Coreto.

2º Encontro Motard

4 e 5 outubro

Quinta da Atalaia

Grupos Motard's do Concelho, com o apoio da JFAmora e da CMSeixal

A Quinta da Atalaia, na freguesia de Amora, foi palco da segunda edição do Seixal Motard, um evento que consolidou o espírito de camaradagem e a paixão pelas duas rodas entre os grupos motards do concelho. Organizado pelos grupos motards H2O, Paladinos, Os Lusitanos e pelos Moto Clubes de Corroios, Fernão Ferro e Seixal, o encontro teve o apoio da Junta de Freguesia de Amora e da Câmara Municipal do Seixal.

Mês do Idoso – Aula de Pilates

8 de outubro

Parque do Serrado

JFAmora e AURPIA

Como forma de assinalar Outubro, como mês do Idoso, decorreu no dia 8, no Parque Municipal do Serrado, uma aula de Pilates, com a instrutora Cátia Ferreira. Aula promovida pela JFA, foi devidamente adaptada para as idades do pequeno grupo da AURPIA que marcou presença neste evento.

Aula de Cidadania na JFAmora

8 de outubro

Auditório da Junta de Freguesia de Amora

JFAmora e Escola Secundária de Amora

No 8 de Outubro, alunos de duas turmas do 11º anos, da Escola Secundária de Amora (ESA) realizaram uma visita à Junta de Freguesia, no âmbito da disciplina de Cidadania. A iniciativa teve como objetivo proporcionar aos estudantes uma compreensão mais aprofundada das funções e competências de uma Junta de Freguesia, além de promover o envolvimento cívico e a consciência social. Os alunos foram recebidos pelo Presidente da Junta de Freguesia, Nelson Ramos e por Maria Helena Quinta (Secretária).

Feira de Outono

17 a 20 de outubro

Jardim do Fogueteiro

JFAmora e Animatudo

De 17 a 20 de Outubro, a Feira do Outono regressou ao Jardim do Fogueteiro e com ela uma programação cheia de animação para toda a família: Show Man, Arte Música, Canta Brasil, Escola de Dança Impacto e Catarina Campos foram os nomes de cartaz. O evento, organizado pela Animatudo, contou com tasquinhas, artesanato e diversões infantis. E este é o programa perfeito para um fim de semana de Outono em família.

Feira de São Martinho no Fanqueiro

31 de outubro a 3 de novembro

Parque Urbano do Fanqueiro

JFAmora e Stands Rústicos

Entre os dias 31 de Outubro e 3 de Novembro, celebrou-se no Parque do Fanqueiro, a Feira de São Martinho. A iniciativa da empresa Stands Rústicos, contou com um magusto, produtos regionais e muita animação.

Zumba Halloween

1 de novembro

Zona Ribeirinha de Amora

JFAmora

No dia 1 de Novembro, o Zumba saiu à rua e festejou o Halloween, na Zona Ribeirinha da Cidade. A instrutora Sophia Teixeira e a Junta de Freguesia de Amora, deixaram o convite e o mesmo foi aceite por uma larga dezena de atletas que se vestiram a rigor para celebrar a noite mais assustadora do ano com Desporto!

34.º Corta Mato Cidade de Amora

3 de novembro

Quinta Maria Pires

JFAmora, Câmara Municipal do Seixal, Federação Portuguesa de Atletismo e Associação de Atletismo de Setúbal

No dia 3 de novembro, a Quinta Maria Pires, em Amora, acolheu o 34.º Corta Mato da Cidade de Amora, um evento que reuniu mais de 800 atletas de várias equipas de norte a sul do país. O evento não foi apenas uma competição desportiva, havendo lugar ainda à habitual homenagem a nomes que se destacam pelo seu papel em prol do Desporto na Freguesia. Este ano, o destaque foi para Manuel Araújo, antigo Presidente da Junta de Freguesia de Amora e figura proeminente do movimento associativo. A sua contribuição foi celebrada, refletindo o valor do desporto como elemento de união e desenvolvimento comunitário. Além da corrida, a festa do desporto incluiu uma aula de zumba, que atraiu um grande número de participantes e trouxe uma energia vibrante ao evento. Esta atividade foi uma excelente oportunidade para promover a atividade física de forma divertida e inclusiva, envolvendo não só os atletas, mas também as famílias e amigos presentes. O 34.º Corta Mato da Cidade de Amora é uma organização conjunta da Junta de Freguesia de Amora com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e Associação de Atletismo de Setúbal.

Magusto "Sabor da Castanha"

10 de novembro

Jardim da Cruz de Pau

JFAmora e ACISTDS

A 10 Novembro, a Junta de Freguesia de Amora ao lado da Associação do Comércio Industria Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal (ACISTDS), celebrou em grande o tradicional Magusto, com uma iniciativa dedicada ao "Sabor da Castanha" - uma noite de sabores, música e memória que se inseriu na Festa da Gastronomia do Município do Seixal. A iniciativa contou com showcooking ao vivo e Fados ao Lume, além de um concerto do grupo de concertinas.

Trimestre

Freguesia de Amora

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

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 recente deste projeto centrou-se na intervenção artística em caixas de eletricidade da E-Redes, proporcionando uma nova vida a estes elementos urbanos. Depois da Avenida Marcos Portugal, essa iniciativa deslocou-se para vários locais da Freguesia – Rua das Flores, Rua dos Operários, Rua Fonte da Prata, Rua Rodrigues Lapa e Rua da Cordoaria onde as ações continuaram a ser dinamizadas por artistas urbanos de renome.

Coletividades e Associações

Coletividades / Associações	Subsidio
Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias Locais – Apoio ao 40º Encontro de Grupos Corais	250,00 €
Associação dos Naturais e Amigos de Lobata em Portugal – Apoio à Festa Nossa Senhora de Guadalupe 2024	300,00 €
ARTES – Associação Cultural do Seixal – Apoio ao Atelier de Pintura	500,00 €
associação Desportiva e Cultural Azinhaga das Paivas – Aquisição de Ar Condicionado	1 850,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau – Apoio ao XL Grande Prémio de Atletismo	600,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau – Apoio ao Torneio de Malha	250,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas – Apoio para aquisição de ar condicionado	2 000,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro – Apoio ao Torneio 4x4	1 000,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro – Aquisição de equipamentos para o Torneio 4x4	600,00 €
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas" – Apoio às obras nas instalações (1ª tranche)	2 500,00 €
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas" – Apoio às obras nas instalações (2ª Tranche)	2 500,00 €
Grupo Motard Os Lusitanos – Desfile de Motard nas Festas Populares	1 300,00 €
Grupo Desportivo Quinta da Princesa – Apoio à Aquisição de Pólos Técnicos	250,00 €
Sociedade Filármonica Operária Amorense – Apoio para Animação durante as Festas Populares	2 700,00 €
Via Urbana – Associação Cultural e Artística – Apoio ao Workshops de Maio	500,00 €
Total:	17 100,00 €

Cedências

Auditório da Junta de Freguesia

Entidade	Audiovisua l	Horas	Valor Estimado
Narcóticos Anónimos		89	712,00 €
Alcoólicos Anónimos		20	160,00 €
Grupo de Bordados		39	312,00 €
CantataViva		13	104,00 €
Associação Naval Amorense		3	24,00 €
Apresentação de Livro		3	24,00 €
Partido Socialista		6	48,00 €
Multicompetências (Formação)		26	208,00 €
Total :			1 592,00 €

Transporte/Cedência de viaturas

Entidade	Kms	Valor estimado
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas"	15	6,00 €
Amora Futebol Clube	50	20,00 €
Paroquia de Amora – Vicentinos	121	48,40 €
Associação Naval Amorense	156	62,40 €
A.R.I.F.A.	13	5,20 €
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato	15	6,00 €
Centro Cultural Desportivo Paivas	133	53,20 €
Associação Humanitária Bombeiros Amora	238	95,20 €
Total :		296,40 €

Material Diverso

Entidade	Descrição	Quantidade	Valor Unidade	Valor Estimado
Associação Reformados Idosos Freguesia Amora	Grelhador	1	1,50 €	1,50 €
CAPA – Centro Assistência Paroquial Amora	Baias	10	1,50 €	15,00 €
	Pulpito	1	1,50 €	1,50 €
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas"	Projedor	1	6,00 €	6,00 €
Clube PEL'Amora	Projedor	1	6,00 €	6,00 €
	Cadeiras	70	1,00 €	70,00 €
ANALP	Grelhadores	2	1,50 €	3,00 €
	Tendas	2	3,00 €	6,00 €
Multicompetências (Formação)	Empilhador	1	20,00 €	20,00 €
Total :				129,00 €

Ação Social

Entidades de Solidariedade Social

Associações e outras Entidades	Subsídio
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora – Apoio para Reparação de viaturas e águas	8 122,40 €
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora – Apoio em materiais de construção	962,29 €
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Fogueteiro – Apoio à Manutenção de Equipamentos	2 000,00 €
CNAD – Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes – Apoio à Delegação do Seixal	500,00 €
Cruz Vermelha Portuguesa -Delegação Foz do Tejo – Apoio à aquisição de novos fardamentos	750,00 €
Total :	12 334,69 €

Apoio Social

Apoio à população

A Técnica de Serviço Social fez **96 atendimentos presenciais**;

Foram realizadas **20 visitas domiciliárias** a famílias carenciadas;

Entrega de um eletrodoméstico a carenciado

Entrega de dois cabazes alimentares

Foram adquiridas tintas para apoio a **2 utentes**, no sentido de procederem a alguns melhoramentos nos seus alojamentos, no valor de 139,72 €

Apoio ao Balneário Social: 8 (2 utentes)

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 **5 utentes da Freguesia**.

Valor das consultas dos advogados – **143,40 €**

Medicamentos

Foram apoiados **36 utentes** através da aquisição de medicamentos com receituário médico

Valor de medicamentos – **1606,01 €**

Óculos

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

Valor: **1500,00 €**

Apoio Psicológico e Dentário

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

Valor das consultas **201,00 €**

Projetos no Âmbito da Comissão Social de Freguesia

Representações e Reuniões

	Linha 65	
		3
Pré-eleição do Núcleo Executivo da Rede Social do Seixal		1
Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia		1
Visita à Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas		1

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 adquiridos materiais para organização de bens, no valor de 99,86 €

Foram apoiadas 113 famílias



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Contingidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	76 000,00	0,00	48 068,46	0,00	48 068,46	0,00	0,00	0,00	48 068,46	48 068,46	0,00	0,00	0,00	63,25
	Impostos diretos	76 000,00	0,00	48 068,46	0,00	48 068,46	0,00	0,00	0,00	48 068,46	48 068,46	0,00	0,00	0,00	63,25
	Impostos directos	76 000,00	0,00	48 068,46	0,00	48 068,46	0,00	0,00	0,00	48 068,46	48 068,46	0,00	0,00	0,00	63,25
	Outros	76 000,00	0,00	48 068,46	0,00	48 068,46	0,00	0,00	0,00	48 068,46	48 068,46	0,00	0,00	0,00	63,25
	Imposto municipal sobre imóveis	76 000,00	0,00	48 068,46	0,00	48 068,46	0,00	0,00	0,00	48 068,46	48 068,46	0,00	0,00	0,00	63,25
	IMI - Urbanos	76 000,00	0,00	48 068,46	0,00	48 068,46	0,00	0,00	0,00	48 068,46	48 068,46	0,00	0,00	0,00	63,25
	IMI - Rústicos	75 000,00	0,00	47 664,30	0,00	47 664,30	0,00	0,00	0,00	47 664,30	47 664,30	0,00	0,00	0,00	63,55
	IMI - Rústicos	1 000,00	0,00	404,16	0,00	404,16	0,00	0,00	0,00	404,16	404,16	0,00	0,00	0,00	40,43
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	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	293 450,00	6 247,00	281 961,52	10 713,40	282 286,42	11 753,30	11 753,30	5 197,00	265 330,12	270 527,12	6 996,00	1 777	1 777	90,42
	Taxas, multas e outras penalidades	293 450,00	6 247,00	281 961,52	10 713,40	282 286,42	11 753,30	11 753,30	5 197,00	265 330,12	270 527,12	6 996,00	1 777	1 777	90,42
	Taxas	293 000,00	6 247,00	281 796,67	10 713,40	282 087,57	11 753,30	11 753,30	5 197,00	265 137,27	270 354,27	6 996,00	1 777	1 777	90,42
	Taxas específicos das autarquias locais	248 000,00	6 247,00	231 015,00	10 444,75	231 315,25	11 500,00	11 500,00	5 197,00	214 622,25	219 819,25	6 996,00	2 10	2 10	86,54
	Mercado e Farias	139 500,00	6 247,00	126 625,00	2 457,25	127 018,25	3 602,50	3 602,50	3 602,50	118 219,75	123 418,75	6 996,00	3 73	3 73	84,75
	Festas	69 500,00	0,00	71 464,00	2 221,25	72 848,25	3 602,50	3 602,50	3 602,50	69 246,75	83 246,75	6 996,00	0,00	0,00	89,64
	Mercado	70 000,00	0,00	55 157,00	236,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	48 873,00	54 170,00	6 996,00	7 42	7 42	83,36
	Ocupação da via pública	500,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	20,56
	Animais	8 000,00	0,00	4 995,00	80,00	4 995,00	80,00	80,00	80,00	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	61,44
	Outras	100 000,00	0,00	99 292,50	7 897,50	99 202,50	7 897,50	7 897,50	7 897,50	91 385,00	91 385,00	0,00	0,00	0,00	91,33
	Cemitérios	100 000,00	0,00	99 292,50	7 897,50	99 202,50	7 897,50	7 897,50	7 897,50	91 385,00	91 385,00	0,00	0,00	0,00	91,33
	Taxas Diversas	45 000,00	0,00	50 763,97	266,65	50 763,97	253,30	253,30	253,30	50 515,02	50 515,02	0,00	0,00	0,00	112,26
	Taxas de secretaria	45 000,00	0,00	50 763,97	266,65	50 763,97	253,30	253,30	253,30	50 515,02	50 515,02	0,00	0,00	0,00	112,26
	Multas e outras penalidades	450,00	0,00	192,85	0,00	192,85	0,00	0,00	0,00	192,85	192,85	0,00	0,00	0,00	42,86
	Juros de mora	259,99	0,00	172,74	0,00	172,74	0,00	0,00	0,00	172,74	172,74	0,00	0,00	0,00	69,10
	Juros Compensatórios	189,99	0,00	20,11	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	20,11
	Multas e penalidades diversas	189,99	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
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	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1 872 432,00	0,00	1 386 724,03	0,00	1 386 724,03	0,00	0,00	0,00	1 386 724,03	1 386 724,03	0,00	0,00	0,00	74,59
R5.1	Transferências Correntes	1 872 432,00	0,00	1 386 724,03	0,00	1 386 724,03	0,00	0,00	0,00	1 386 724,03	1 386 724,03	0,00	0,00	0,00	74,59
R5.1.1	Administrações Públicas	1 872 432,00	0,00	1 386 724,03	0,00	1 386 724,03	0,00	0,00	0,00	1 386 724,03	1 386 724,03	0,00	0,00	0,00	74,59



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Recargas por cobrar de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período	Giro de Execução Orçamental	
							Entidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
RS.1.1.1	Administração Central - Estado Português	992 777,00	0,00	999 803,65	0,00	999 803,65	0,00	0,00	999 803,65	999 803,65	0,00	0,00	0,00	91,64
0603010000	Estado	992 777,00	0,00	999 803,65	0,00	999 803,65	0,00	0,00	999 803,65	999 803,65	0,00	0,00	0,00	91,64
0603010000	Fundo de Financiamento das Freguesias	569 995,00	0,00	522 489,00	0,00	522 489,00	0,00	0,00	522 489,00	522 489,00	0,00	0,00	0,00	91,87
0603010000	DGAL - Artº 39 nº3 de Lei 78/2013	44 084,00	0,00	40 403,00	0,00	40 403,00	0,00	0,00	40 403,00	40 403,00	0,00	0,00	0,00	91,85
0603010000	DGAL - Transferência de Competências da Lei nº 30/2018	336 898,00	0,00	306 639,67	0,00	306 639,67	0,00	0,00	306 639,67	306 639,67	0,00	0,00	0,00	91,87
0603010000	Outras	42 000,00	0,00	38 271,78	0,00	38 271,78	0,00	0,00	38 271,78	38 271,78	0,00	0,00	0,00	91,12
0603010000	DGAL - Compensação de Efeitos Locais	42 000,00	0,00	38 271,78	0,00	38 271,78	0,00	0,00	38 271,78	38 271,78	0,00	0,00	0,00	91,12
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	20 000,00	0,00	15 770,36	0,00	15 770,36	0,00	0,00	15 770,36	15 770,36	0,00	0,00	0,00	78,85
0202090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à 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	15 770,36	15 770,36	0,00	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	15 770,36	15 770,36	0,00	0,00	0,00	78,85
RS.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
RS.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
RS.1.1.5	Administração Local	859 655,00	0,00	471 150,02	0,00	471 150,02	0,00	0,00	471 150,02	471 150,02	0,00	0,00	0,00	54,81
0606000000	Administração local	859 655,00	0,00	471 150,02	0,00	471 150,02	0,00	0,00	471 150,02	471 150,02	0,00	0,00	0,00	54,81
0605010000	Centenário	859 655,00	0,00	471 150,02	0,00	471 150,02	0,00	0,00	471 150,02	471 150,02	0,00	0,00	0,00	54,81
0605010100	Município do Saial	859 655,00	0,00	471 150,02	0,00	471 150,02	0,00	0,00	471 150,02	471 150,02	0,00	0,00	0,00	54,81
0605010104	Contrato Interadministrativo	158 819,00	0,00	79 409,02	0,00	79 409,02	0,00	0,00	79 409,02	79 409,02	0,00	0,00	0,00	50,00
0605010106	Requalificação do Exterior do Mercado da Cruz do Pinheiro	486 745,00	0,00	346 745,00	0,00	346 745,00	0,00	0,00	346 745,00	346 745,00	0,00	0,00	0,00	69,00
0605010108	Projeto " Grafites sem cimento "	54 090,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33
0605010108	Área de Estacionamento	159 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010109	Outras Transferências Municipais	169 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.3	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
RS.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	Venda de bens e serviços	7 500,00	0,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	72,53
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	7 500,00	0,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	72,53
0702000000	Serviços	1 500,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	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	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0702020000	Serviços específicos das ausasrias	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



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

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	
							Emfúdios	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Total	Períodos Anteriores
0702000000	Comitêrio	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
0703000000	Rendas	6 000,00	0,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	5 425,00	90,42
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	5 425,00	90,42
R7	Outras receitas correntes	7 500,00	0,00	8 094,99	0,00	8 094,99	0,00	0,00	8 094,99	0,00	0,00	8 094,99	107,93
0601000000	Outras	7 500,00	0,00	8 094,99	0,00	8 094,99	0,00	0,00	8 094,99	0,00	0,00	8 094,99	107,93
0601990000	Outras	7 500,00	0,00	8 094,99	0,00	8 094,99	0,00	0,00	8 094,99	0,00	0,00	8 094,99	107,93
0601999900	Diversas	7 500,00	0,00	8 094,99	0,00	8 094,99	0,00	0,00	8 094,99	0,00	0,00	8 094,99	107,93
	Total Receita Corrente:	2 256 882,99	6 247,00	1 740 319,00	18 713,46	1 740 607,90	11 753,32	5 197,00	1 723 857,80	6 998,96	6 998,96	1 726 854,80	76,37
R8	Receita de Capital:												
	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
0904010000	Sociedades e outras 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
0904019100	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
R9	Transferências e subsídios de capital												
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
R9.1.2	Exterior - UE	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
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
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
R12	Recetta 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
R13	Recetta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
R11	Reposições não abecadas 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
	Saldo da gestão anterior	245 286,39	0,00	245 286,39	0,00	245 286,39	0,00	0,00	245 286,39	0,00	0,00	245 286,39	100,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

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	
							Emendados	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
1600000000	Saldo da gestão anterior	245 298,38	0,00	245 298,38	0,00	245 298,38	0,00	0,00	0,00	245 298,38	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	245 298,38	0,00	245 298,38	0,00	245 298,38	0,00	0,00	0,00	245 298,38	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Nu posse do serviço	245 298,38	0,00	245 298,38	0,00	245 298,38	0,00	0,00	0,00	245 298,38	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	2 502 800,38	6 247,00	1 888 617,38	10 713,40	1 988 906,28	11 753,30	11 753,30	5 197,00	1 988 985,98	1 974 152,98	8 988,00	6,21	76,87



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cálculos	Descausos	Compromissos	Orçamentos	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente	957,40	64.650,00	0,00	0,00	54.444,77	54.258,41	957,40	51.900,75	52.918,15	176,36	1.350,26	1,48	80,37
D1.1	Despesas com o pessoal	957,40	48.890,00	0,00	0,00	42.585,16	42.585,16	957,40	40.287,50	41.244,90	0,00	1.350,26	1,84	82,47
0101000000	Remunerações fixas e permanentes	957,40	48.890,00	0,00	0,00	42.585,16	42.585,16	957,40	40.287,50	41.244,90	0,00	1.350,26	1,84	82,47
0101000000	Remunerações variáveis e permanentes	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
0101000000	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	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
0101000000	Pessoal ajustado ao empreendimento	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
0101100000	Representação	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
0101100000	Subsídio de retenção	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
0101100000	Subsídio de férias e de Natal	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
0101100000	Subsídio de férias - Pessoal em funções	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
0101100000	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	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
0101100000	Abonos Variáveis ou Eventuais	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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	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
0102400000	Ajuda de custo	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
0102100000	Outros suplementos e prémios	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
0102100000	Subsídio de Presença	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
0103000000	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
0103000000	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
0103000000	Encargos com a 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
0103000000	Contribuições para a 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
0103000000	Segurança Social - Avanços	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
0103000000	Seguros	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
0103000000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	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
0103000000	Outras despesas de 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
0103000000	Outras despesas de 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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	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
0201000000	Aquisição de bens e serviços	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
0201000000	Prémios, comissões e colónias	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
0201000000	Artigos honoríficos e de decoração	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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cabços	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Comunicações a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anteriores	Período corrente			Total	Período anteriores
D4	Transferências a entidades correntes	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 070,40	3 070,40	0,00	3 070,40	0,00	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	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	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	0,00	0,00	99,05
040303000	Serviços e rendas autónomos	997,40	3 100,00	0,00	0,00	3 070,40	3 070,40	0,00	3 070,40	0,00	0,00	0,00	99,05
	Total Despesa Corrente:	997,40	72 750,00	0,00	0,00	59 831,81	59 831,81	967,40	59 831,81	1 125,76	1 390,26	1 390,26	77,84
	Total OBRIGOS DA AUTARQUIA	997,40	72 750,00	0,00	0,00	59 831,81	59 831,81	967,40	59 831,81	1 125,76	1 390,26	1 390,26	77,84
010200 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	2 873,57	253 850,00	0,00	0,00	226 771,93	226 086,83	2 873,57	217 972,50	702,96	5 122,96	1 177	86,97
D1 1	Remunerações certas e periódicas	2 801,84	188 050,00	0,00	0,00	171 705,78	171 705,78	2 801,84	169 835,10	0,00	4 966,68	1 566	88,06
010100020	Remunerações certas e periódicas	2 801,84	188 050,00	0,00	0,00	171 705,78	171 705,78	2 801,84	169 835,10	0,00	4 966,68	1 566	88,06
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 852,41	148 550,00	0,00	0,00	135 738,78	135 738,78	2 852,41	130 857,40	0,00	2 528,97	1 178	87,88
010104010	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 852,41	148 550,00	0,00	0,00	135 738,78	135 738,78	2 852,41	130 857,40	0,00	2 528,97	1 178	87,88
010104020	Atribuição de posição remuneratória obrigatória	3 834,41	148 400,00	0,00	0,00	135 738,78	135 738,78	2 834,41	130 857,40	0,00	2 528,97	1 178	87,88
010104030	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104040	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
010105000	Pessoal em turnos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010110000	Subsídio de habitação	8,00	100,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114000	Subsídio de férias e de Natal	249,53	24 800,00	0,00	0,00	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	88,43
010114010	Subsídio de Férias	249,53	24 800,00	0,00	0,00	24 690,01	24 690,01	0,00	24 690,01	0,00	0,00	0,00	88,75
010114011	Subsídio de Férias - Pessoal em turnos	249,53	12 500,00	0,00	0,00	12 474,27	12 474,27	0,00	12 474,27	0,00	0,00	0,00	88,75
010114020	Subsídio de Natal	249,53	12 300,00	0,00	0,00	12 474,27	12 474,27	0,00	12 474,27	0,00	0,00	0,00	88,75
010114021	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	249,53	12 300,00	0,00	0,00	12 474,27	12 474,27	0,00	12 474,27	0,00	0,00	0,00	88,75
010114022	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114023	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114024	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114025	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114026	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114027	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114028	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114029	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114030	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114031	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114032	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114033	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114034	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114035	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114036	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114037	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114038	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114039	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114040	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114041	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114042	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114043	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114044	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114045	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114046	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114047	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114048	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114049	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114050	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114051	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114052	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114053	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114054	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114055	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114056	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114057	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114058	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114059	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114060	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114061	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114062	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114063	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114064	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114065	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114066	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114067	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114068	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114069	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114070	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114071	Subsídio de Natal - Pessoal em turnos</												



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Comparações a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0103030008	Subsídio familiar e creche e jardins	0,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040009	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	45.500,00	0,00	0,00	38.135,53	38.135,53	0,00	38.135,53	0,00	0,00	0,00	78,42
0105050205	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	45.500,00	0,00	0,00	38.135,53	38.135,53	0,00	38.135,53	0,00	0,00	0,00	78,42
0103080021	Casas Círculo de Aposentados	0,00	35.500,00	0,00	0,00	30.350,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	0,00	0,00	85,50
0103090002	Segurança social - Regime Geral	5,00	10.000,00	0,00	0,00	8.704,46	8.704,46	0,00	8.704,46	0,00	0,00	0,00	57,95
0103090003	Segurança social - Regime Geral	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	87,43
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	87,43
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.632,90	1.632,90	0,00	1.632,90	0,00	0,00	0,00	80,71
0103190000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.632,90	1.632,90	0,00	1.632,90	0,00	0,00	0,00	80,71
D2	Aquisição de bens e serviços	338,55	153.500,00	0,00	0,00	138.145,50	123.947,94	308,55	121.252,59	14.157,96	2.386,52	0,22	78,99
0200020000	Aquisição de bens e serviços	338,55	153.500,00	0,00	0,00	138.145,50	123.947,94	308,55	121.252,59	14.157,96	2.386,52	0,22	78,99
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	14.500,00	0,00	0,00	8.657,32	7.820,56	0,00	7.498,47	1.738,76	424,08	0,00	91,70
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	741,87	741,87	0,00	828,97	0,00	0,00	0,00	41,93
0201050000	Material de escritório	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.865,87	4.865,87	0,00	4.544,78	0,00	0,00	0,00	75,75
0201190000	Outros bens	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.048,48	3.212,72	0,00	3.212,72	1.790,76	0,00	0,00	33,16
0202000000	Aquisição de serviços	338,55	139.000,00	0,00	0,00	123.488,28	116.057,00	338,55	113.753,10	12.421,20	1.972,42	0,24	81,84
0202180000	Encargos das instalações	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.558,70	4.124,22	0,00	4.124,22	432,48	0,00	0,00	58,92
0202200000	Limpeza e higiene	249,28	18.500,00	0,00	0,00	18.284,38	18.799,12	249,28	18.209,37	1.498,25	248,28	1,26	87,62
0202300000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	169,12	169,12	0,00	169,12	0,00	0,00	0,00	16,91
0202990000	Comunicações	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.862,61	7.799,48	0,00	6.380,61	872,13	346,87	0,00	79,51
0302180000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	8,23
0302190000	Estúdios, parcerias, projetos e consultoria	0,00	17.500,00	0,00	0,00	15.887,88	13.688,48	0,00	13.688,48	3.201,56	0,00	0,00	78,21
0303190000	Formação	5,00	800,00	0,00	0,00	172,28	172,28	0,00	0,00	172,28	0,00	0,00	0,00
0303200000	Assistência técnica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.222,74	13.716,38	0,00	13.716,38	512,36	0,00	0,00	91,40
0303200009	Outros trabalhos especializados	89,17	40.800,00	0,00	0,00	37.439,23	35.774,38	89,17	32.894,04	4.251,95	65,17	0,22	80,48
0303290000	Encargos de sobrelotação de reuniões	0,00	3.200,00	0,00	0,00	2.840,33	2.840,33	0,00	2.840,33	0,00	0,00	0,00	82,76
0303300000	Outros serviços	0,00	21.900,00	0,00	0,00	20.983,27	20.571,84	0,00	20.229,83	1.472,33	1.234,61	0,00	88,10
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0405000000	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
0405020000	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
0405020100	Programas Operacionais	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: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cabeços	Dispositivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	800,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições de impostos ou taxas cobradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	3 312,12	408 250,00	0,00	0,00	340 860,57	340 860,57	3 312,12	338 228,97	14 631,53	7 631,53	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	42 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 815,10	21 184,90	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	42 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 815,10	21 184,90	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	42 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 815,10	21 184,90	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de informática	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 815,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo	0,00	33 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	42 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 815,10	21 184,90	0,00	0,00	0,00
	Total SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3 312,12	450 250,00	0,00	0,00	364 860,57	364 860,57	3 312,12	341 044,07	18 816,50	7 631,53	0,00	0,00
010300 - CEMITÉRIO													
D1	Despesa Corrente	724,96	52 440,00	0,00	0,00	45 441,02	45 441,02	724,96	44 744,38	696,64	0,00	0,00	0,00
D1.1	Despesa com o pessoal	611,62	29 000,00	0,00	0,00	26 800,85	26 800,85	611,62	25 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	611,62	29 000,00	0,00	0,00	26 800,85	26 800,85	611,62	25 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal das quadras - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	22 350,00	0,00	0,00	20 301,23	20 301,23	0,00	19 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal das quadras - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	22 350,00	0,00	0,00	20 301,23	20 301,23	0,00	19 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atribuição de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	22 350,00	0,00	0,00	20 301,23	20 301,23	0,00	19 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Subsídio de refeição	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 584,02	3 584,02	0,00	3 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias	0,00	2 170,00	0,00	0,00	1 782,31	1 782,31	0,00	1 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal	0,00	1 830,00	0,00	0,00	1 782,31	1 782,31	0,00	1 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias - Personal em funções	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigias	Cálculos	Descabros	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D13															
010230000	Alimoio para talhas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26
0102130000	Outras supramentes e prémios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Suplemento de Pensãoidade e Inatividade	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
	Seguradora social	0,00	7 300,00	0,00	0,00	5 751,32	5 751,32	0,00	5 751,32	0,00	100,45	100,45	0,00	0,00	77,41
010300000	Segurança social	0,00	7 300,00	0,00	0,00	5 751,32	5 751,32	0,00	5 751,32	0,00	100,45	100,45	0,00	0,00	77,41
090010000	Encargos com a saúde	0,00	200,00	0,00	0,00	177,90	177,90	0,00	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17
010303000	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	0,00
010304000	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	0,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	6 100,00	0,00	0,00	5 040,04	5 040,04	0,00	5 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62
0103050200	Contribuições para o Centro Regional SAG Social	0,00	6 100,00	0,00	0,00	5 040,04	5 040,04	0,00	5 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62
010309001	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	0,00
010309002	Segurança social - Regime Geral	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 040,04	5 040,04	0,00	5 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
010309000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	390,55	0,00	100,45	100,45	0,00	0,00	69,58
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	390,55	0,00	209,45	209,45	0,00	0,00	60,26
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	33,78	33,78	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	33,78	33,78	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
0103100000	Aquisição de bens e serviços	0,00	54 800,00	0,00	0,00	48 610,91	48 610,91	0,00	44 036,98	0,00	3 871,93	3 871,93	0,00	0,00	62,31
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	54 800,00	0,00	0,00	48 610,91	48 610,91	0,00	44 036,98	0,00	3 871,93	3 871,93	0,00	0,00	62,31
020100000	Aquisição de bens	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 004,72	3 004,72	0,00	3 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 074,88	1 074,88	0,00	1 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	576,74	576,74	0,00	576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67
0201210000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 348,03	1 348,03	0,00	1 348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65
020200000	Aquisição de serviços	0,00	49 800,00	0,00	0,00	45 606,09	45 606,09	0,00	41 034,16	0,00	3 871,93	3 871,93	0,00	0,00	84,54
0202010000	Energias das instalações	0,00	11 500,00	0,00	0,00	9 784,81	9 784,81	0,00	9 784,81	0,00	759,05	759,05	0,00	0,00	84,81
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	35 000,00	0,00	0,00	34 824,56	34 824,56	0,00	32 041,68	0,00	2 812,88	2 812,88	0,00	0,00	91,95
0202030000	Conservação de bens	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
0202040000	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	0,00
0202050000	Vigilância e segurança	0,00	2 000,00	0,00	0,00	127,83	127,83	0,00	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
0202090000	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
0602000000	Deveres	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	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	0,00
0603000000	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	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
Total Despesa Corrente:													
D6	Despesa de Capital	203,35	85 800,86	0,00	0,00	80 991,65	77 028,07	203,35	78 642,98	3 772,38	262,34	0,21	79,71
	Atenuação de taxa de capital	0,00	518 745,00	0,00	0,00	308 781,04	243 950,28	0,00	243 780,58	65 810,75	180,71	0,00	47,17
	Aquisição de bens de capital	0,00	518 745,00	0,00	0,00	308 781,04	243 950,28	0,00	243 780,58	65 810,75	180,71	0,00	47,17
	Investimentos	0,00	518 745,00	0,00	0,00	308 781,04	243 950,28	0,00	243 780,58	65 810,75	180,71	0,00	47,17
	Edifícios	0,00	518 745,00	0,00	0,00	308 781,04	243 950,28	0,00	243 780,58	65 810,75	180,71	0,00	47,17
	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	518 745,00	0,00	0,00	308 781,04	243 950,28	0,00	243 780,58	65 810,75	180,71	0,00	47,17
	Total Despesa de Capital:	0,00	818 745,00	0,00	0,00	308 781,04	243 950,28	0,00	243 780,58	65 810,75	180,71	0,00	47,17
Total MERCADIOS													
		203,35	812 845,00	0,00	0,00	280 282,68	300 978,96	203,35	300 272,96	90 583,13	563,06	0,83	82,27
D1	Despesa Corrente	814,57	134 100,00	0,00	0,00	121 882,06	121 535,43	814,57	118 941,87	328,68	1 778,99	0,81	88,70
D1.1	Despesas com o pessoal	680,25	81 100,00	0,00	0,00	84 394,70	84 394,70	680,25	82 088,87	0,00	1 637,56	0,72	80,72
	Remunerações correntes e permanentes	680,25	81 100,00	0,00	0,00	84 394,70	84 394,70	680,25	82 088,87	0,00	1 637,56	0,72	80,72
	Previdência social e contribuições para a segurança social	680,25	71 400,00	0,00	0,00	65 081,58	65 081,58	680,25	63 542,03	0,00	678,71	0,80	80,00
	Previdência dos trabalhadores independentes	680,25	71 400,00	0,00	0,00	65 081,58	65 081,58	680,25	63 542,03	0,00	678,71	0,80	80,00
	Atenuação de pensão remuneratória obrigatória	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de pessoal para serviços públicos de trabalho	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Subsídio de férias	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 107,11	12 107,11	0,00	11 348,24	0,00	758,87	0,00	82,26
	Subsídio de férias	0,00	8 480,00	0,00	0,00	8 268,28	8 268,28	0,00	6 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	8 480,00	0,00	0,00	8 268,28	8 268,28	0,00	6 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal	0,00	5 820,00	0,00	0,00	5 738,83	5 738,83	0,00	4 960,01	0,00	788,82	0,00	85,73
	Subsídio de Natal - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	5 820,00	0,00	0,00	5 738,83	5 738,83	0,00	4 960,01	0,00	788,82	0,00	85,73
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	50,00	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	15 300,00	0,00	0,00	14 739,47	14 739,47	0,00	14 443,74	0,00	141,41	1,01	94,40
	Abonos vacacionais em funções	154,32	15 300,00	0,00	0,00	14 739,47	14 739,47	154,32	14 443,74	0,00	141,41	1,01	94,40
	Abonos vacacionais em funções	154,32	15 300,00	0,00	0,00	14 739,47	14 739,47	154,32	14 443,74	0,00	141,41	1,01	94,40
	Horas extraordinárias	133,84	13 900,00	0,00	0,00	13 883,17	12 883,17	133,84	12 438,91	0,00	108,72	1,03	95,68
	Ajustes 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: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Despesas corrigidas	Centros	Descritivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente	
D13	0102130000	Outras subvenções a terceiros	2.200,00	0,00	0,00	2.004,30	2.004,30	0,00	2.004,30	0,00	31,69	0,00	91,10	
	0102130100	Suplemento de Pensão-base e Resarcimentos	2.200,00	0,00	0,00	2.004,30	2.004,30	0,00	2.004,30	0,00	31,69	0,00	91,10	
		Segurancas sociais	0,00	27.700,00	0,00	0,00	22.401,20	22.401,20	0,00	330,66	0,00	0,00	0,00	80,87
	0103000000	Segurancas sociais	0,00	37.700,00	0,00	0,00	22.727,92	22.727,92	0,00	330,66	0,00	0,00	0,00	80,87
	0103010000	Encargos com a saúde	0,00	600,00	0,00	0,00	421,42	421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24
	0103030000	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
	0103040000	Outras pensões 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 segurancas social	0,00	23.600,00	0,00	0,00	20.071,94	20.071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34
	0103052000	Contribuições para o Centro Regional Sag. Social	0,00	23.600,00	0,00	0,00	20.071,94	20.071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34
	0103090000	Caixa Geral de Aposentadoes	0,00	11.500,00	0,00	0,00	9.473,06	9.473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
	0103092000	Segurancas sociais - Regime Geral	0,00	12.300,00	0,00	0,00	10.588,06	10.588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16
	0103099000	Seguros	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.888,10	1.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
	0103099100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.888,10	1.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
	0103100000	Outras despesas de segurancas social	0,00	1.100,00	0,00	0,00	841,40	841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48
	0103109000	Despesas das passagens de segurancas social	0,00	1.100,00	0,00	0,00	841,40	841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48
D2	0200000000	Aquisição de bens e serviços	48.100,00	0,00	0,00	33.789,62	33.087,47	0,00	30.557,12	0,00	2.530,35	0,00	63,53	
	0201000000	Aquisição de bens	17.000,00	0,00	0,00	13.185,98	13.185,98	0,00	11.556,12	0,00	1.629,87	0,00	68,80	
	0201020000	Combustiveis e lubrificantes	7.000,00	0,00	0,00	8.224,56	8.224,56	0,00	5.634,31	0,00	2.590,25	0,00	80,48	
	0201900000	Gasolina	600,00	0,00	0,00	270,40	270,40	0,00	238,22	0,00	32,18	0,00	39,70	
	0201920000	Gasólio	600,00	0,00	0,00	9.954,16	9.954,16	0,00	5.396,09	0,00	4.558,07	0,00	84,31	
	0201940000	Limpencas e higiene	1.500,00	0,00	0,00	509,43	509,43	0,00	254,06	0,00	255,34	0,00	16,94	
	0201970000	Veículo e artigos pessoais	2.500,00	0,00	0,00	1.263,46	1.263,46	0,00	1.263,46	0,00	0,00	0,00	50,54	
	0201210000	Outros bens	6.000,00	0,00	0,00	8.168,81	8.168,81	0,00	4.174,22	0,00	1.014,26	0,00	69,57	
	0202000000	Aquisição de serviços	31.100,00	0,00	0,00	20.583,64	19.901,48	0,00	19.201,00	0,00	682,36	0,00	61,74	
	0202010000	Encargos das instalações	4.500,00	0,00	0,00	3.716,24	3.366,88	0,00	3.366,88	0,00	313,36	0,00	75,48	
	0202030000	Conservação de bens	5.000,00	0,00	0,00	3.487,26	3.427,26	0,00	3.289,26	0,00	5,00	0,00	65,78	
	0202100000	Transporte	1.000,00	0,00	0,00	418,21	418,21	0,00	418,21	0,00	0,00	0,00	41,95	
	0202200000	Seguros	8.400,00	0,00	0,00	2.970,05	2.970,05	0,00	2.407,57	0,00	562,48	0,00	28,66	
	0202340000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202350000	Outros materiais	11.700,00	0,00	0,00	10.869,75	9.887,75	0,00	9.887,75	0,00	309,00	0,00	82,80	
D4	0400000000	Transferências e subsídios correntes	32.000,00	0,00	0,00	27.782,94	27.782,94	0,00	27.782,94	0,00	0,00	0,00	86,78	
	D4.1	Transferências Correntes	32.000,00	0,00	0,00	27.782,94	27.782,94	0,00	27.782,94	0,00	0,00	0,00	86,78	
	D4.1.3	Ferências	32.000,00	0,00	0,00	27.782,94	27.782,94	0,00	27.782,94	0,00	0,00	0,00	86,78	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D400000000	Famílias	0,00	32 000,00	0,00	0,00	27 782,94	27 782,94	0,00	27 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	32 000,00	0,00	0,00	27 782,94	27 782,94	0,00	27 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00
040820100	Programas Comunitários	0,00	32 000,00	0,00	0,00	27 782,94	27 782,94	0,00	27 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00
D6	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	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602036500	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 Despesas Correntes	0,00	214 300,00	0,00	0,00	182 335,64	182 335,64	0,00	177 261,93	1 068,02	4 369,34	0,00	0,00
D8	Despesa de Capital	0,00	278 535,36	0,00	0,00	143 414,73	70 280,33	0,00	69 642,34	73 134,40	637,96	0,00	24,91
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	278 535,36	0,00	0,00	143 414,73	70 280,33	0,00	69 642,34	73 134,40	637,96	0,00	24,91
0701000000	Investimentos	0,00	278 535,36	0,00	0,00	143 414,73	70 280,33	0,00	69 642,34	73 134,40	637,96	0,00	24,91
0701040000	Contribuições diversas	0,00	278 535,36	0,00	0,00	143 009,82	68 875,52	0,00	68 237,53	73 134,40	637,96	0,00	24,91
0701049100	Valutários, arrematados e obras complementares	0,00	278 535,36	0,00	0,00	143 009,82	68 875,52	0,00	68 237,53	73 134,40	637,96	0,00	24,91
0701050000	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
0701080200	Debito	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701130000	Outras Investimentos	0,00	2 990,00	0,00	0,00	1 404,91	1 404,81	0,00	1 404,81	0,00	0,00	0,00	70,24
	Total Despesa de Capital	0,00	278 535,36	0,00	0,00	143 414,73	70 280,33	0,00	69 642,34	73 134,40	637,96	0,00	24,91
	Total REG. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA	0,00	493 835,36	0,00	0,00	325 750,37	252 616,17	0,00	246 904,27	74 142,42	4 947,33	0,00	50,00
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	Remunerações correntes 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	Remuneração correntes 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
0101040000	Personal dos serviços - 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	Personal 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
0101080000	Personal 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
0101090000	Personal 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	Subsídios de seleção	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	Subsídios 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	Subsídios 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: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cancelos	Descabios	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D0	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 219,27	4 219,27	0,00	4 219,27	0,00	0,00	0,00	6,46
	0700000000	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 219,27	4 219,27	0,00	4 219,27	0,00	0,00	0,00	6,46
	Investimentos	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 219,27	4 219,27	0,00	4 219,27	0,00	0,00	0,00	6,46
	0701000000	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 219,27	4 219,27	0,00	4 219,27	0,00	0,00	0,00	6,46
	Contribuições diretas	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 219,27	4 219,27	0,00	4 219,27	0,00	0,00	0,00	6,46
	0701004000	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 219,27	4 219,27	0,00	4 219,27	0,00	0,00	0,00	6,46
	Parques e jardins	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 219,27	4 219,27	0,00	4 219,27	0,00	0,00	0,00	6,46
	0701040500	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 219,27	4 219,27	0,00	4 219,27	0,00	0,00	0,00	6,46
	Total Despesas de Capital:	0,00	71 700,00	0,00	0,00	4 219,27	4 219,27	0,00	4 219,27	0,00	0,00	0,00	6,46
	Total PARQUES E JARDINS	0,00	71 700,00	0,00	0,00	4 219,27	4 219,27	0,00	4 219,27	0,00	0,00	0,00	6,46
	D1	Despesa Corrente											
	Despesas com o pessoal	305,66	34 150,00	0,00	0,00	48 991,74	48 575,06	305,66	45 675,52	418,86	594,86	0,57	64,36
	D11	Remunerações certas e permanentes	278,96	39 200,00	0,00	34 713,28	34 713,28	278,96	33 864,47	0,00	568,63	0,73	83,65
	0101000000	Remunerações certas e permanentes	278,96	39 200,00	0,00	34 713,28	34 713,28	278,96	33 864,47	0,00	568,63	0,73	83,65
	D101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato scadente de trabalho	278,96	30 000,00	0,00	27 310,26	27 310,26	278,96	26 737,95	0,00	201,35	0,63	86,13
	0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	278,96	30 000,00	0,00	27 310,26	27 310,26	278,96	26 737,95	0,00	201,35	0,63	86,13
	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
	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
	0101200000	Subsídio de refeição	0,00	2 800,00	0,00	1 376,00	3 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	64,86
	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 300,00	0,00	5 027,00	5 027,00	0,00	4 756,52	0,00	270,48	0,00	83,63
	0101140100	Subsídio de Férias	0,00	2 800,00	0,00	2 513,50	2 513,50	0,00	2 513,50	0,00	0,00	0,00	86,67
	0101140200	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	2 800,00	0,00	2 513,50	2 513,50	0,00	2 513,50	0,00	0,00	0,00	86,67
	0101140300	Subsídio de Natal	0,00	2 500,00	0,00	2 513,50	2 513,50	0,00	2 242,02	0,00	271,48	0,00	62,66
	0101140301	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2 500,00	0,00	2 513,50	2 513,50	0,00	2 242,02	0,00	271,48	0,00	62,66
	0101140302	Abonos variáveis ou eventuais	27,66	4 800,00	0,00	3 329,50	3 128,96	27,66	3 076,25	0,00	50,65	0,00	67,61
	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	27,66	4 800,00	0,00	3 128,96	3 128,96	27,66	3 076,25	0,00	25,06	0,00	67,61
	0102000100	Horas extraordinárias	30,00	3 400,00	0,00	1 523,00	2 322,00	30,00	2 464,03	0,00	16,46	0,00	72,00
	0102000200	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
	0102130000	Outras suplementares e prémios	7,56	1 000,00	0,00	606,36	606,36	7,56	592,22	0,00	8,56	0,00	86,22
	0102130100	Suplemento de Penosidade e Inatividade	7,56	1 000,00	0,00	606,36	606,36	7,56	592,22	0,00	8,56	0,00	86,22
	0103000000	Segurança social	0,00	11 400,00	0,00	9 149,47	8 732,81	0,00	8 732,81	418,66	0,00	0,00	76,60
	0103000001	Segurança social	0,00	11 400,00	0,00	9 149,47	8 732,81	0,00	8 732,81	418,66	0,00	0,00	76,60
	0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	341,48	341,48	0,00	341,48	0,00	0,00	0,00	72,30



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Alterações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anterior	Total			Período corrente	Período corrente
0103000000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	9400,00	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	9400,00	0,00	0,00	7787,96	7787,96	0,00	7787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	9400,00	0,00	0,00	7787,96	7787,96	0,00	7787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060201	Causa Geral de Aposentação	0,00	3800,00	0,00	0,00	2471,32	2471,32	0,00	2471,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060302	Segurança social - Regime Geral	0,00	9400,00	0,00	0,00	5396,67	5396,67	0,00	5396,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1300,00	0,00	0,00	563,34	563,34	0,00	563,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090109	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1300,00	0,00	0,00	563,34	563,34	0,00	563,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0105100000	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
0105100600	Outras despesas de segurança social	0,00	900,00	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	68400,00	0,00	0,00	42779,27	42779,27	0,00	42779,27	2776,25	2776,25	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	68400,00	0,00	0,00	42779,27	42779,27	0,00	42779,27	2776,25	2776,25	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	30800,00	0,00	0,00	24486,92	24486,92	0,00	24486,92	1927,55	1927,55	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	17000,00	0,00	0,00	14800,00	14800,00	0,00	14800,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00
0201180000	Outros bens	0,00	800,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	13000,00	0,00	0,00	7781,67	7781,67	0,00	7781,67	227,55	227,55	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	37800,00	0,00	0,00	21050,90	21050,90	0,00	21050,90	846,70	846,70	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	22000,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	110,70	110,70	0,00	0,00
DA	Transferências e subsídios correntes	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1	Transferências Correntes	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DA 1.2.0407000000	Implantação em line lucrativas	0,00	14000,00	0,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cobros	Descobros	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Totais	Períodos anteriores
0701030000	Educação	0,00	35 000,00	0,00	0,00	17 853,24	17 314,26	0,00	17 314,26	538,95	0,00	0,00	48,47
0701030050	Escolas	0,00	35 000,00	0,00	0,00	17 853,24	17 314,26	0,00	17 314,26	538,95	0,00	0,00	48,47
	Total Despesa de Capital	0,00	35 000,00	0,00	0,00	17 853,24	17 314,26	0,00	17 314,26	538,95	0,00	0,00	48,47
	TOTAL ENSINO E EDUCAÇÃO:	305,98	172 068,00	0,00	0,00	116 218,50	113 212,04	306,64	113 066,48	4 031,96	0,00	0,00	65,98
010800 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesa com o pessoal	173,33	30 000,00	0,00	0,00	28 972,20	28 070,77	173,33	28 131,42	101,56	588,02	0,00	84,64
	Remunerações certas e permanentes	173,33	21 000,00	0,00	0,00	19 628,96	19 628,96	173,33	18 914,73	0,00	540,82	0,00	86,37
0101000000	Funções públicas certas e permanentes	173,33	21 000,00	0,00	0,00	19 628,96	19 628,96	173,33	18 914,73	0,00	540,82	0,00	86,37
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato inicial de trabalho	173,33	17 500,00	0,00	0,00	15 587,00	15 587,00	173,33	15 153,27	0,00	270,45	1,00	87,56
0101040100	Pessoal das quadras - Regime de contrato inicial de trabalho	173,33	17 500,00	0,00	0,00	15 587,00	15 587,00	173,33	15 153,27	0,00	270,45	1,00	87,56
0101040200	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
0101050000	Franquia concedida 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
0101300000	Subsídio de refeição	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 290,80	1 290,80	0,00	1 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0101400000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 771,96	2 771,96	0,00	2 501,52	0,00	270,45	0,00	63,38
0101401000	Subsídio de Férias	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 365,88	1 365,88	0,00	1 365,88	0,00	0,00	0,00	92,40
0101401999	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 365,88	1 365,88	0,00	1 365,88	0,00	0,00	0,00	92,40
0101401994	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
0101402000	Subsídio de Natal	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 365,98	1 365,98	0,00	1 135,63	0,00	229,45	0,00	74,37
0101402994	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 365,98	1 365,98	0,00	1 135,63	0,00	229,45	0,00	74,37
0101402994	Subsídio de Natal - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 287,02	2 287,02	0,00	2 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 287,02	2 287,02	0,00	2 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000050	Horas extraordinárias	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 287,02	2 287,02	0,00	2 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	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
0102000000	Segurança social	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 056,38	4 954,77	0,00	4 954,77	101,56	0,00	0,00	78,65
0103000000	Segurança social	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 056,38	4 954,77	0,00	4 954,77	101,56	0,00	0,00	78,65
0103000050	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
0103000000	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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5 400,00	0,00	0,00	4 581,16	4 581,16	0,00	4 581,16	0,00	0,00	0,00	54,87
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Emp. Social	0,00	5 400,00	0,00	0,00	4 581,16	4 581,16	0,00	4 581,16	0,00	0,00	0,00	54,87



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0103060301	Caixa Cejraf de Aposentados	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060202	Segurança social - Regime Geral	0,00	5 388,00	0,00	0,00	4 961,16	4 961,16	4 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060300	Saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	298,41	298,41	0,00	101,58	0,00	0,00	56,68
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	990,00	0,00	0,00	400,00	298,41	298,41	0,00	101,58	0,00	0,00	56,68
0103100200	Outras despesas de segurança social	0,00	200,00	0,00	0,00	96,17	96,17	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
0103100800	Outras despesas de regulação social	0,00	280,00	0,00	0,00	96,17	96,17	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	209 790,00	0,00	0,00	185 857,53	185 857,53	185 857,53	0,00	690,70	0,00	0,00	68,62
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	209 790,00	0,00	0,00	185 857,53	185 857,53	185 857,53	0,00	690,70	0,00	0,00	68,62
0201200000	Aquisição de bens	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 624,10	17 624,10	17 624,10	0,00	34,06	0,00	0,00	68,62
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 624,10	17 624,10	17 624,10	0,00	34,06	0,00	0,00	68,62
0203000000	Emagrecer das instalações	0,00	188 790,00	0,00	0,00	168 233,43	168 233,43	168 233,43	0,00	550,00	0,00	0,00	68,75
0204000000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205000000	Outros serviços	0,00	188 800,00	0,00	0,00	168 674,13	168 674,13	168 674,13	0,00	550,00	0,00	0,00	68,69
04	Transferências e subvenções	0,00	45 000,00	0,00	0,00	42 080,00	41 360,00	41 360,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	91,91
04.1	Transferências Correntes	0,00	45 000,00	0,00	0,00	42 080,00	41 360,00	41 360,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	91,91
04.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	45 000,00	0,00	0,00	42 080,00	41 360,00	41 360,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	91,91
0407000000	Interrupção sem fim lucrativo	0,00	45 000,00	0,00	0,00	42 080,00	41 360,00	41 360,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	91,91
0407010000	Instituições sem fim lucrativos	0,00	45 000,00	0,00	0,00	42 080,00	41 360,00	41 360,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	91,91
05	Outras Despesas Correntes	0,00	45 000,00	0,00	0,00	42 080,00	41 360,00	41 360,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	91,91
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
0603000000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
0605000000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total Despesa Corrente:	173,33	285 606,00	0,00	0,00	258 315,58	258 111,36	258 319,05	173,33	2 262,28	608,08	0,00	68,70
06	Despesa de Capital	0,00	22 500,00	0,00	0,00	13 972,63	13 972,63	13 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
0600000000	Aquisição de bens de capital	0,00	22 500,00	0,00	0,00	13 972,63	13 972,63	13 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
0601000000	Investimentos	0,00	22 500,00	0,00	0,00	13 972,63	13 972,63	13 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
0601040000	Construções diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0601040000	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0601160000	Outros investimentos	0,00	21 500,00	0,00	0,00	13 492,63	13 492,63	13 492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71
	Total Despesa de Capital:	0,00	22 500,00	0,00	0,00	13 972,63	13 972,63	13 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 30/11/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:	173,33	300 100,00	0,00	0,00	270 348,22	288 063,60	173,33	287 312,50	2 282,26	0,00	0,00	44,76
	010600 - SAUDE E ACÇÃO SOCIAL												
	<i>Despesa com pessoal</i>	642,00	46 900,00	0,00	0,00	41 531,49	41 423,26	642,00	36 734,76	157,10	1 046,54	1,37	84,56
D1.1	<i>Remunerações certas e permanentes</i>	628,62	35 940,00	0,00	0,00	32 246,43	32 246,43	628,62	30 562,06	0,00	1 035,70	1,77	68,05
	<i>Remunerações certas e permanentes</i>	628,62	35 940,00	0,00	0,00	32 246,43	32 246,43	628,62	30 562,06	0,00	1 035,70	1,77	68,05
	<i>Previd. dos idosos - regime de contab. individual de trabalho</i>	628,62	27 900,00	0,00	0,00	25 442,75	25 442,75	628,62	24 167,57	0,00	648,56	2,25	86,62
	<i>Pessoal dos quadros - regime de contab. individual de trabalho</i>	628,62	27 900,00	0,00	0,00	25 442,75	25 442,75	628,62	24 167,57	0,00	648,56	2,25	86,62
	<i>Pessoal contratado a termo</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pessoal em funções</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Subsidio de relembr.</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	75,40
	<i>Subsidio de férias e de Natal</i>	0,00	4 540,00	0,00	0,00	4 511,66	4 511,66	0,00	4 122,52	0,00	388,14	0,00	80,80
	<i>Subsidio de Férias</i>	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	99,38
	<i>Subsidio de Férias - Pessoal em funções</i>	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	99,38
	<i>Subsidio de Natal</i>	0,00	2 270,00	0,00	0,00	2 255,83	2 255,83	0,00	1 866,69	0,00	389,14	0,00	82,23
	<i>Subsidio de Natal - Pessoal em funções</i>	0,00	2 270,00	0,00	0,00	2 255,83	2 255,83	0,00	1 866,69	0,00	389,14	0,00	82,23
D1.2	<i>Abonos Variáveis ou Eiventes</i>	14,33	1 900,00	0,00	0,00	1 482,74	1 482,74	14,33	1 437,47	0,00	10,84	0,00	89,84
	<i>Abonos variáveis ou eiventes</i>	14,33	1 900,00	0,00	0,00	1 482,74	1 482,74	14,33	1 437,47	0,00	10,84	0,00	89,84
	<i>Horas extraordinárias</i>	14,33	1 900,00	0,00	0,00	1 482,74	1 482,74	14,33	1 437,47	0,00	10,84	0,00	89,84
	<i>Ajudas de custo</i>	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	<i>Segurança social</i>	0,00	8 050,00	0,00	0,00	7 672,33	7 672,33	0,00	7 715,23	157,10	0,00	0,00	78,33
	<i>Segurança social</i>	0,00	8 050,00	0,00	0,00	7 672,33	7 672,33	0,00	7 715,23	157,10	0,00	0,00	78,33
	<i>Empargos em saúde</i>	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Solécio familiar e criança e jovens</i>	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Contribuições para a segurança social</i>	0,00	8 050,00	0,00	0,00	7 672,33	7 672,33	0,00	7 715,23	157,10	0,00	0,00	78,33
	<i>Contribuições para o Centro Regional Seg. Social</i>	0,00	8 050,00	0,00	0,00	7 672,33	7 672,33	0,00	7 715,23	157,10	0,00	0,00	78,33
	<i>Caixa Geral de Aposentações</i>	0,00	3 286,00	0,00	0,00	3 061,20	3 061,20	0,00	2 691,20	0,00	0,00	0,00	62,50
	<i>Segurança social - Regime Geral</i>	0,00	4 864,00	0,00	0,00	4 610,45	4 610,45	0,00	4 019,45	0,00	0,00	0,00	64,57
	<i>Seguros</i>	0,00	1 000,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	492,90	157,10	0,00	0,00	49,29
	<i>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</i>	0,00	1 000,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	492,90	157,10	0,00	0,00	49,29
	<i>Outras despesas de segurança social</i>	0,00	800,00	0,00	0,00	461,71	461,71	0,00	451,71	0,00	0,00	0,00	80,29
	<i>Outras despesas de segurança social</i>	0,00	800,00	0,00	0,00	461,71	461,71	0,00	451,71	0,00	0,00	0,00	80,29

