

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

# 1º RELATÓRIO TRIMESTRAL 2025

## Freguesia

População recenseada			
Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		Total Eleitores
	Fora UE	UE	
42 250	720	75	43 045

## Executivo

### Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

#### Alteração orçamental (2)

Proposta de Delegação de Competências para aquisição de bens móveis necessários ao funcionamento dos serviços (realização de despesa e pagamento) – Alteração de valor

Proposta para Análise e Aprovação da Minuta do Aditamento ao Contrato Interadministrativo a assinar com a Câmara Municipal do Seixal, relativo à execução de Obras de Proximidade;

Proposta de aprovação da 1ª Alteração Orçamental Modificativa do ano de 2025 – Integração do Saldo de Gerência e Aditamento ao Contrato Interadministrativo (Obras de Proximidade)

Proposta para realização de trabalho extraordinário em eventos culturais/desportivos e outros, durante o ano de 2025;

Proposta para realização de Trabalho Extraordinário no Cemitério Paroquial de Amora e Mercado da Cruz de Pau, durante o ano de 2025;

Proposta de Calendário para pagamento de vencimentos durante o ano de 2025;

Proposta sobre Despesas com o Pessoal para o ano de 2025;

Procedimento Concursal para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional – Serviços Gerais (Ref. A) – Avaliação Psicológica;

Procedimento Concursal para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional – Serviços Cemiteriais (Ref. B) – Avaliação Psicológica;

SIADAP – Avaliação de Desempenho – Diferenciação de desempenhos;

SIADAP – Processo de Avaliação de Desempenho – Parâmetros para 2025;

Proposta para Valorização dos trabalhadores em funções públicas – Alteração de Posição Remuneratória de Assistente Operacional, nos termos do Decreto-Lei 84-F/2022 de 16 de dezembro;

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

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

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

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

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

Análise e aprovação do Acordo de Cooperação com a Associação DIGNITUDE – Projeto abem: Rede Solidária do Medicamento.

Aprovação das Normas de Utilização do Mercado da Cruz de Pau;

## Adjudicações para fornecimento de material e serviços

Propostas de abertura e adjudicação de procedimento Pré-contratual de:

- Serviços de Assessoria Jurídica – Ajuste direto nº. 1/2025;
- Serviços de Gestão e Limpeza da Casa Mortuária e dos WC's do Cemitério Paroquial de Amora, durante o 1º semestre do ano de 2025 – Ajuste Direto nº. 2/2025;
- Serviços de Manutenção da Website e Redes Sociais – Ajuste Direto nº 3/2025;
- Serviços de Limpeza e Desinfecção das instalações da Junta de Freguesia – Ajuste Direto nº. 4/2025;
- Serviços de Consultoria Contabilística – Ajuste Direto nº. 5/2025;
- Serviços de Consultoria Técnica e Administrativa, na modalidade de avença – Ajuste Direto nº. 6/2025;
- Serviços de Consultoria de Recursos Humanos – Avaliação de Desempenho (SIADAP) – Ajuste Direto nº. 7/2025;
- Serviços de Controle e Higiene das instalações anexas à sede da Junta de Freguesia – Ajuste Direto nº. 8/2025;
- Serviços de Serralharia, durante o 1º semestre do ano de 2025 – Ajuste Direto nº. 16/2025;
- Serviços de Apoio à Secretaria no Arquivo Digital, durante o ano de 2025 – Ajuste Direto nº. 10/2025;
- Serviços de Pintura de grafitos sem critério, durante o 1º semestre do ano de 2025 (Nelson Cortegaça) – Ajuste Direto nº. 11/2025;
- Serviços de pintura de grafitos sem critério durante o 1º semestre de 2025 (Humberto Massas) – Ajuste Direto nº 23/2025;
- Procedimentos Pré-contratuais de Empreitada para reabilitação de pequenos buracos em calçadas e outros pavimentos pedonais da Freguesia de Amora, durante o ano de 2025 – Ajuste direto nº 12/2025.

Proposta de Abertura e Adjudicação de Procedimento por:

- Ajuste Direto nº 24/2025 para Serviços de Aluguer, montagem e desmontagem de Palco Principal nas Festas Populares de Amora 2025;
- Ajuste Direto nº 25/2025 para Aquisição de Espetáculo do Artista José Cid + 7, nas Festas Populares de Amora 2025 (17 de agosto);
- Ajuste Direto nº 26/2025 para Aquisição de Espetáculo da Artista Rebeca, nas Festas Populares de Amora 2025 (14 de agosto);
- Ajuste Direto nº 27/2025 para Serviços de Aluguer, montagem e desmontagem de Sistema de Som, Luzes e Vídeo Wall nas Festas Populares de Amora 2025;
- Proposta de aquisição de serviços de videografo, em regime simplificado, para o primeiro o 1º semestre do ano de 2025;
- Proposta de aquisição de serviços de Coordenação do Projeto “Amora Participa” na Freguesia, durante o 1º semestre do ano de 2025;
- Proposta de aquisição de serviços para reabilitação de calçada (Triunfo Vibrante);
- Proposta de aquisição de serviços por avença de Calçamento de passeios, durante os meses de fevereiro, março e abril de 2025 (Nelson Leal),
- Adjudicação por ajuste direto simplificado de orçamento para empreitada de requalificação para calçada de grandes dimensões, na Freguesia (Calcebet);
- Adjudicação de proposta para avença trimestral para Serviços de pintura de grafitos sem critério (João Santos);
- Adjudicação de proposta para avença trimestral para Serviços de pintura de grafitos sem critério (Pedro Ramos)

Propostas de Abertura e de Adjudicação de Procedimento Pré-contratual referente à Consulta Prévia nº 1/2025 para Aquisição de serviços de Limpeza da área envolvente ao Mercado da Cruz de Pau;

Propostas de Abertura e Adjudicação de Procedimento Pré-contratual referente à Consulta Prévia nº 2/2024 para Aquisição de serviços de Apoio Técnico de Informática, durante o ano 2025:

Proposta de Adjudicação de orçamento relativo ao Fornecimento e Montagem de Ar Condicionado para o Auditório da Autarquia;

Proposta de Adjudicação de orçamento para Fornecimento e Montagem de rampa na Rua Drº Emidio Guilherme Garcia Mendes, em Amora;

Proposta de adjudicação para aluguer de 20 tendas cónicas para as Festas Populares Amora 2025:

Proposta de adjudicação de orçamento para aquisição de serviços de segurança no Mercado da Cruz de Pau, entre março e abril do ano de 2025;

Propostas para Abertura e Adjudicação de Procedimento por Ajuste Direto nº 28/2025 para aquisição de serviços do Artista BUBA ESPINHO convida Bandidos do Cante para atuação nas Festas Populares de Amora 2025 (13 agosto);

Propostas para Abertura e Adjudicação de Procedimento por Ajuste Direto nº 29/2025 para Aquisição de serviços para Espetáculo de Pirotecnia e Fogo de Estalaria destinada às Festas Populares de Amora 2025 (15 e 17 de agosto);

Propostas para Abertura e Adjudicação de Procedimento por Ajuste Direto nº 30/2025 para Empreitada para Construção de WC na Prainha de Amora,

Propostas de Abertura e Adjudicação de Procedimento por Consulta Prévia nº 3/2025 – Empreitada para Requalificação das traseiras da Rua 5 de Outubro, em Paivas – Amora (estacionamento);

Convites	67
Reuniões com várias Entidades	96
Contacto com a População nos locais	16

#### Visitas com Presidência da CMSeixal e Vereadores

Visita com o Executivo Municipal às Obras na Freguesia (2)

#### Visitas

Visita ao Agrupamento de Escolas Paulo da Gama

Visita aos acessos da Escola Secundária Manuel Cargaleiro

Visita à Praça Salgueiro Maia

Visita ao Complexo Carla Sacramento

Mercado da Cruz de Pau (2)

Visita à Rua Luz Soriano

Visita à Farmácia Matos Lopes

Visita à Farmácia dos Foros de Amora

Visita à Farmácia Central de Amora

Visita à Farmácia Fonseca

Visita à Rua Movimento das Forças Armadas

Visita às Obras da conduta da Avenida 1º de Maio

Visita à Escola Básica Quinta do Conde Portalegre

#### Participações

Seixal + Perto nas Paivas

Seixal + Perto na Cruz de Pau

Seixal + Perto Skate Park Amora

Forúm sobre incêndios rurais

Ação de Formação da ANAFRE

# Assembleia de Freguesia

## Assessoria à Assembleia de Freguesia

Recebida 22

Expedida 90

### Editais

1ª Assembleia Extraordinária de 11.02.2025 Edital 01/2025

Deliberações da 1ª Assembleia Extraordinária de 11.02.2025 Edital 02/2025

### Audição da gravação e elaboração de Ata

4ª Assembleia Ordinária de 19.12.2024 Ata 05/2024

1ª Assembleia Extraordinária de 11.02.2025 Ata 01/2025

### Elaboração e envio de documentos aprovados em Assembleia

Moção "Alteração à Lei dos solos – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial"

Moção "Pelo prolongamento do Passeio Ribeirinho de Amora "

Moção "Por mais e melhores transportes no Concelho do Seixal"

Saudação "Saudar os Ex-Combatentes"

Saudação "18 anos da despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez em Portugal"

## Secretaria

## Atendimento ao público

## Correspondência

Recebida	1949
Expedida	919

## Secretaria

3099	Atestados
300	Impressos
6	Autenticação de Documentos
113	Afixação de Editais
64	Certidões de Afixação
0	Certidões de Eleitor

## Contra-Ordenações

Processos	2
-----------	---

## Canídeos/Gatídeos (Licenças)

2	Fins Económicos
3	Caça
113	Companhia
0	Perigosos
1	Potencialmente Perigosos
0	Gatídeos

## Atestados / 2025 - 1º trimestre

	1ª vez	Já Registrados	Urgentes	Gratuitos	Total
Janeiro	710	404	116	3	1233
Fevereiro	420	326	71	6	823
Março	480	455	106	2	1043
<b>Total do Trimestre</b>	<b>1610</b>	<b>1185</b>	<b>293</b>	<b>11</b>	<b>3099</b>

## Aquisição/Reparação de Material

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de serviços de limpeza e desinfeção das instalações	4 719,20 €	Maria João Lourenço Oliveira e Maria de Fatima Ferrão
Manutenção de equipamentos e software	5 347,87 €	Juvex
Material para Auditório	525,16 €	Várias Firmas
Fornecimento e Montagem de Ar Condicionado para o Auditório	4 575,60 €	Nuno Santos
Aquisição de cadeiras para o Auditório	396,00 €	IKEA
Aquisição de Projetor para o Auditório	491,90 €	SUPERCHIP Lda
Aquisição de material para Exposições no Auditório	546,00 €	Paredes de Prata
Aquisição de material de escritório	1 046,33 €	Várias Firmas
Aquisição de material de produtos de higiene	26,20 €	Várias Firmas
Aquisição de serviços de videografo	900,00 €	João Batista
Serviços de comunicação	1 897,05 €	CTT; MEO; NÓS
Encargos com as instalações (Eletricidade)	1 536,85 €	EDP Comercial
<b>Total :</b>	<b>22 008,16 €</b>	

## Serviços Operacionais

### Intervenções por Administração Direta

#### Trabalhos na Oficina

Confeção dos portões do Mercado da Cruz de Pau  
 Reparação do taipal da carrinha Toyota Dyna  
 Confeção de armários para a ADC Azinhaga das Paivas  
 Confeção de pilaretes e respetiva pintura  
 Limpeza e marcação de cadeiras de plástico  
 Confeção de bancas novas para o Mercado e respetiva pintura  
 Pintura de corrimãos  
 Colocação de lâmpadas na Oficina  
 Confeção de barras para Ballet  
 Confeção de portas para PT do Jardim das Paivas  
 Confeção de estrutura para lonas  
 Reparação de baliza no Ringue do Roque, no Fogueteiro  
 Reparação de cesto basquetebol no Jardim das Paivas

#### Ações de Limpeza

Mercado da Cruz de Pau (2)  
 Recolha de monos domésticos nas traseiras da Rua 5 de Outubro e nas traseiras da Rua das Flores, em Paivas  
 Limpeza, devido a inundação, do Pavilhão Cidade de Amora e Oficinas da JFA  
 Limpeza de vala junto ao Parque do Serrado  
 Recolha de entulho no Bairro do Soutelo, em Foros de Amora  
 Recolha de lixo e entulho na Prainha de Amora  
 Recolha de entulho na Rua Sebastião da Gama, nos Foros de Amora  
 Ação de limpeza na cave do Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro para instalação de Sala de Estudo  
 Limpeza de espaço para instalação do novo Parque Infantil da Praceta de Prábis, em Cruz de Pau  
 Corte e limpeza de ervas na zona limítrofe da sede da Associação Desportiva da Azinhaga das Paivas  
 Limpeza do Auditório e Sala de reuniões da Autarquia  
 Ação de limpeza na tenda existente no Mercado da Cruz de Pau  
 Apoio à Proteção Civil do Concelho, através de corte e transporte de árvores tombadas e de outdoors, devido à Tempestade Martinho

### Implantação/Desmontagem de eventos

6 a 9 de Fevereiro	<b>Feira dos Sabores</b> Transporte de baías, ligações de pontos de água
9 de Fevereiro	<b>4º Duatlo Regional de Amora</b> Limpeza de espaço com retirada e recolocação de bancos. Transporte e colocação de baías e estacas no percurso;
6 de Março	<b>Desfile Escolar do Carnaval</b> Apoio com transporte e montagem de baías e tendas. Distribuição de águas e organização do Desfile. Esta iniciativa foi CANCELADA devido às condições atmosféricas muito adversas.
30 de março	<b>Meia Maratona da Baía do Seixal</b> Transporte de materiais, colocação de baías e tenda estrela e montagem de Ledwall,

## Cemitério

## Intervenções por Administração Direta

## Tratamento de Sepulturas

Reconstrução de sepulturas perpétuas	6
Construção de sepulturas em mármore	0
Construção de sepulturas com pedras doadas	0
Construção de sepulturas vindas de fora	0

## Movimentos

Inumações	17
Exumações	6
Cinzas e Ossadas	13
Alvarás	5

## Casa Mortuária

9	Funerais para o Cemitério de Amora
35	Funerais para outros cemitérios
52	Funerais para cremação

Intervenções por Administração Direta *cemitério*

Substituição de fechaduras em ossários

## Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Aquisição de serviços de Gestão e Limpeza	2 614,98 €	Carlos Filipe Santos
Ação de desinfestação	479,70 €	Desinfecções SulTejo Ldª
Aquisição de produtos de higiene	166,22 €	Várias Firmas
Aquisição e Montagem de porta de ossário	202,96 €	MONAE Ldª
Encargos com as instalações (Eletricidade)	1 355,20 €	EDP Comercial
<b>Total :</b>	<b>4 819,06 €</b>	

Custos no Setor do Cemitério	Pessoal	Material	Firmas
	16 029,16 €	166,22 €	4 652,84 €

## Mercados

### Intervenções por Administração Direta

#### Ocupação Mercado de Amora

1

#### Ocupação Mercado da Cruz de Pau

90

#### Intervenções Mercado da Cruz de Pau

Montagem de portões novos, ferrolhos e respetiva pintura
Colocação de vigas e painéis de redes
Continuação da montagem de instalação elétrica renovada
Reparação de painéis de rede
Abertura de caboucos para colocação de prumos para portões e respetiva colocação
Distribuição de bancas novas pelos novos lugares de venda
Pintura das bancas existentes na tenda do Mercado
Colocação de varandim novo
Desmontagem de bancas velhas na entrada do Mercado
Colocação de telas e baias
Pintura de bancas, mesas de apoio e varandins
Montagem de remates no algeroz da zona remodelada
Montagem de lavatório
Retirada de bancadas da Tenda, desligamento de rede elétrica e corte de estruturas em ferro
Colocação de painéis OBS em bancas
Criação de zona de arrumos em banca interior
Montagem de estrutura para fixação de telas

### Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Serviços de Limpeza da área envolvente	8 935,80 €	Página Funcional Multiserviços Ldª
Vigilância e Segurança no Mercado	2 509,20 €	D'Elite Ldª
Aquisição de material para obra no Mercado	935,81 €	Várias Firmas
Aquisição de material elétrico	251,24 €	Várias Firmas
Aquisição de material de canalização	349,59 €	Várias Firmas
Aquisição de tinta	67,63 €	Templo das Tintas
Aluguer de tesoura 12 m para apoio à obra do Mercado	1 323,97 €	Vendap
Aquisição de produtos higiene	196,80 €	Plástielvas
Aquisição de cadeados e chaves	235,80 €	Várias Firmas
Aquisição de material de desgaste	32,16 €	Várias Firmas
Encargos com as instalações (Eletricidade)	3 407,59 €	EDP Comercial
<b>Total :</b>	<b>18 245,59 €</b>	

Custos no Setor do Mercado	Pessoal	Material	Firmas
	6 087,70 €	2 069,03 €	16 176,56 €

## Ensino e Educação

### Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato

Escolas Básicas e Jardins de Infância do Agrupamento	Material de Expediente e Limpeza	Subsidio	2 000,00 €
	Apoio à realização das Viagens de Finalistas	Subsidio	1 050,00 €
	Projeto "Natal com o Comércio Local"	Benefício atribuído à EB1/JI Quinta da Medideira	250,00 €
EB 1 Amora	Aquisição e montagem de chuveiro	Administração Direta	6,95 €
	Aquisição de material de canalização		56,03 €
EB1/JI Infante D. Augusto	Aquisição de máquina de café	Firma Especialidade	75,00 €
EB1/JI Qt Medideira	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	54,00 €
EB1/JI Quinta da Princesa	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	17,71 €
	Aquisição e montagem de vidro e Reparação de estore	Firma Especialidade	178,35 €
Jardim de Infância Quinta da Princesa	Aquisição de material elétrico	Administração Direta	57,65 €
	Aquisição de ferragens		24,45 €

### Agrupamento de Escolas Paulo da Gama

JI e EB1 Agrupamento	Material de Expediente e Limpeza	Subsidio	1 800,00 €
	Apoio à realização das Viagens de Finalistas	Subsidio	1 050,00 €
	Projeto "Natal com o Comércio Local"	Benefício atribuído à EB1 Paivas	250,00 €
EB1/JI Fogueteiro	Aquisição de ferragens	Administração Direta	67,65 €
	Aquisição de material elétrico		39,36 €
	Aquisição de material de canalização		12,30 €
EB1 das Paivas	Aquisição de ferragens	Administração Direta	39,14 €

### Agrupamento de Escolas Terras de Larus

EB 1/JI Qt das Sementes	Aquisição de ferragens	Administração Direta	165,60 €
	Aquisição de material de canalização		66,42 €
	Aquisição de rolo de cortiça industrial		72,40 €
EB 1/JI Qt Stº António	Aquisição de chapas	Administração Direta	135,60 €
	Aquisição de ferragens		85,33 €
EB 1/JI Foros de Amora	Substituição de mola em porta de entrada	Firma Especialidade	216,36 €
	Aquisição de ferragens	Administração Direta	44,70 €
	Aquisição de material de canalização		24,23 €

## Agrupamentos de Escolas

Todos os Estabelecimentos Escolares	Comemoração do Dia Mundial do Teatro – 6 Sessões da Peça “Em Três Tempos”	2 100,00 €
	Reparação de videoporteiros em vários estabelecimentos escolares	713,40 €

Custos no Setor da Educação	Viaturas	Pessoal	Material	Firmas
	80,00 €	11 368,49 €	969,52 €	1 183,11 €

## Espaço Urbano

### Manutenção de Calçadas

#### Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra	Valor
Várias zonas da Freguesia (listas A a E)	Manutenção de Calçada – 448 m2	5 223,68 €
	Colocação de pilaretes – 66 uni	769,56 €
	Colocação de portinholas – 3 uni	34,98 €
	Colocação de lancil – 8 mts	93,28 €
	Despesas com Pessoal	4 299,75 €
<b>Total:</b>		<b>10 421,25 €</b>

#### Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Obra (Autos 28/2024 e 1 a 13/2025)	Valor
1319 m2 de calçada em vários locais da Freguesia – Mão de obra	13 416,03 €
Assentamento de 18 portinholas	209,88 €
Colocação de 13 pilaretes	135,72 €
Colocação de 26 ml de lancil	191,32 €
Aquisição de material (laçeta, pó de pedra e cimento)	7 478,15 €
<b>Total :</b>	<b>21 431,10 €</b>

## PROJETO “MELHOR AMORA” – GRAFITOS SEM CRITÉRIO

Tipo de obra	Local
Repintura de muretes	Avenida 1º de Maio, nas Paivas
Pintura de pilaretes	Rua 25 de Abril, em Cruz de Pau, Rua dos Foros de Amora, Rua do Minho, Rua Rafael Bordaço Pinheiro,
Pintura de varandim	Praceta António Henrique Marques, em Amora
Pintura de corrimão	Rua 1º de Maio, em Amora
Projeto OPEN CALL – Pintura de PI	Avenida Baía Natural do Seixal, em Amora
Projeto OPEN CALL - Pintura de caixa elétrica	Largo Manuel António da Costa, em Amora
Pintura de caixas elétricas	Rua António Sérgio (Br 25 Abril) em Cruz de Pau
Projeto OPEN CALL Manuel Cargaleiro - Pintura de caixas elétricas	Rua General Humberto Delgado, em Fogueteiro
Pintura de muretes	Praceta de Prábis, em Cruz de Pau

	Pintura de canteiros	Rua das Flores e Rua Jaime Cortesão, em Paiva
	Pinturas de muretes	Rua de Pirada, em Cruz de Pau
	Projeto OPEN CALL E Pintura de bancadas	Parque Soeiro Pereira Gomes, em Amora, com a colaboração das Equipas Comunitárias
	Pintura de bancadas e muros	Ringue do Roque e zonas limítrofes, no Fogueteiro
	Pintura do miradouro	Bairro 25 de Abril, em Cruz de Pau, com o apoio das Equipas Comunitárias
	Pintura de muro, empena do prédio e estrutura do Murpi	Parque de Estacionamento da JFA, em Amora
	Projeto OPEN CALL - Pintura de caixas elétricas	Rua Dr.º Emídio Guilherme Garcia Mendes, junto ao CAPA, em Amora
	Limpeza e pintura de muros do Parque Infantil e PT	Rua do Sónaco, em Cruz de Pau
	Limpeza de PT e respetiva pintura base – Projeto OPEN CALL	Avenida Afonso Costa, em Paivas
	Pintura de caixas elétricas	Rua Irene Lisboa, em Amora
	Projeto OPEN CALL - Pintura do PT	Rua Amora Futebol Clube, em Quinta da Medideira
	Projeto OPEN CALL – Pintura de caixa elétrica	Rua da Sociedade Filarmónica Operária Amorense, em Amora
	Pintura de bancos, muretes, muros	Escola Secundária de Amora – Projeto Cidadania
	Projeto OPEN CALL – Pintura de caixas elétricas	Rua António Sérgio, em Fanqueiro
	Pintura de mural	EB1/JI do Fogueteiro

<b>Custos dos Grafitos sem Critério</b>	<b>Pessoal</b>	<b>Material</b>	<b>Artistas</b>	<b>Equipas Comunitárias</b>
	<b>26 790,54 €</b>	<b>4.238,67 €</b>	<b>556,70 €</b>	<b>704,00 €</b>

## OBRAS

*Intervenções por Administração Direta*

Local	Tipo de Obra
Rua Drº Emídio Guilherme Garcia Mendes e frente ao Centro Náutico de Amora	Marcação a tinta amarela de proibição de estacionamento
Reparação de parede do PT	junto ao Ringue do Parque Soeiro Pereira Gomes, em Amora
Recolocação de sinal de trânsito	Largo Manuel António Costa, em Amora
Colocação de prumos em cimento	Impedimento de circulação de trânsito no acesso ao Areeiro, em Foros de Amora
Abertura de vala para colocação de estacas de sustentação de rede	Praínha de Amora
Retirada de placas de borracha e colocação de betumilha	Parque Soeiro Pereira Gomes
Colocação de betumilha	junto ao café do Parque do Serrado, em Amora
Colocação de betumilha	Parque Infantil da Praceta de Prábis, em Cruz de Pau
Colocação de mosaicos	Entrada do Espaço do Movimento Associativo, em Amora
Abertura de vala para passagem de cabos elétricos	Rua de Bissau, em Cruz de Pau

*Mobiliário Urbano*

Local	Tipo de Mobiliário
Reparação e Colocação de portas	PT do Jardim das Paivas
Montagem de guarda corpos	Escadas da Rua 1º de Maio com a Praceta Alfredo Keil, em Amora
Manufatura e montagem de corrimãos	Escadas de acesso à Rua de Bafatá (antigas instalações da Assembleia Municipal do Seixal), em Cruz de Pau
Desmantelamento de painéis de rede	Centro Cultural e Desportivo das Paivas
Reparação de escadas de acesso	Praceta José Leite de Vasconcelos nº 7, em Paivas
Reparação e Montagem de armários	Associação Desportiva e Cultural da Azinhaga das Paivas
Reparação de painéis de rede e Montagem	Parque Infantil da Praceta de Prábis, em Cruz de Pau
Colocação de floreiras (3)	Rua do Soutelo, Avenida Marcos Portugal e Fanqueiro
Pintura de tabelas de basquetebol	Espaço do Movimento Associativo, em Amora
Reparação de painéis de rede e respetiva montagem	Ringue da Quinta da Princesa, em Cruz de Pau
Colocação de duas tabelas de basquetebol e montagem de duas balizas	Ringue Soeiro Pereira Gomes, em Amora
Troca de telas informativas	Freguesia

## Aquisição/Reparação de Material e Aquisição de Serviços

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de areia e cimento cola para obras	263,60 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves
Aquisição de asfalto	881,79 €	Habilfix Ldª
Aquisição de ferramentas e acessórios	404,65 €	Várias Firmas
Embelezamento do Parque de Estacionamento da JFA	979,50 €	Garden Park
Aquisição de material para a Praínha de Amora (vedação e perfis)	898,08 €	Várias Firmas
Construção de rampa na Rua Drº Emidio Guilherme Garcia Mendes, 23 – Amora	2 140,20 €	MONAE Ldª
Aquisição de material de construção para o Parque Infantil da Praceta de Prábis	637,77 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves
Aquisição de ferro para pilaretes	765,22 €	Ferrus Ldª
Aquisição de aparafusadora BOSCH	192,93 €	Ferecxel Ldª
Aquisição de material de desgaste	482,51 €	Várias Firmas
Aquisição de material de proteção para trabalhador	28,80 €	Maxmat
Aquisição de produtos de higiene	124,72 €	Vijusa Ldª
Aquisição de gás para máquina de soldar	293,38 €	Air Liquide S.A.
Encargos com as instalações (Gás e Eletricidade)	780,06 €	EDP Comercial e Setgás
<b>Total :</b>	<b>8 873,21 €</b>	

<b>Custos no Setor Urbanismo</b>	<b>Viaturas</b>	<b>Pessoal</b>	<b>Material</b>	<b>Firmas</b>
	896,44 €	21 929,87 €	4 973,45 €	3 899,76 €

## Cultura e Desporto

### Aquisição e Reparação de Material

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de material áudio	50,75 €	Robert Mauser PT
<b>Total :</b>	<b>50,75 €</b>	

### Iniciativas

#### Mexe-te Amora

Freguesia

JFAmora

Os domingos são ocupados com as sessões do programa Mexe-T'Amora Zen, no Parque do Serrado, com práticas de Pilates, Ioga e Tai Chi orientadas por profissionais da área. A iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia de Amora, visa promover o equilíbrio entre corpo e mente e passa a decorrer regularmente aos domingos, sempre que as condições meteorológicas o permitam, complementando as sessões de Zumba que decorrem aos sábados no mesmo espaço desde março de 2025.

#### Feira dos Sabores

6 a 9 de fevereiro

Parque do Serrado

Animatudo , JFAmora, apoio CMSeixal

De 6 a 9 de fevereiro, o Parque do Serrado acolheu mais uma edição da Feira de Sabores, organizada pela Animatudo com o apoio da Junta de Freguesia de Amora. O evento contou com gastronomia variada, animação e atuações musicais de artistas como Duo Micaela & Ricardo, Hélder Costa, Catarina Campos, Showman e a Impacto Escola de Dança, promovendo momentos de convívio e cultura junto da população.

#### 4º Duetlo Regional de Amora

9 de fevereiro

Quinta da Atalaia

ANA, Federação Triatlo Portugal, JFA

No dia 9 de fevereiro, a Quinta da Atalaia acolheu o IV Duetlo Jovem de Amora, prova integrada no Campeonato Regional e organizada pela Associação Naval Amorense em parceria com a Federação de Triatlo de Portugal. O evento reuniu dezenas de jovens atletas, promovendo valores como o esforço, a superação e o espírito desportivo. A Associação Naval Amorense destacou-se ao vencer a classificação coletiva, reforçando o papel do desporto na formação e coesão da comunidade juvenil.

#### Visita Aulas de Cidadania (ESA – 11º Ano)

11 de fevereiro

Sede JFAmora

Escola Secundaria de Amora e JFAmora

A Junta de Freguesia de Amora estabeleceu um compromisso com os alunos do 11.º D da disciplina de Cidadania da Escola Secundária da Amora, apoiando o seu projeto de requalificação do espaço escolar. Esta parceria pretende incentivar o espírito de iniciativa e participação cívica dos jovens, contribuindo para tornar a escola num ambiente mais agradável, funcional e inspirador para toda a comunidade educativa.

## Amora Participa! – Equipas Comunitárias

Fevereiro/Março

Freguesia

JFAmora e Voluntários

No dia 1 de fevereiro, teve lugar a primeira ação oficial das Equipas Comunitárias “Amora Participa”, uma iniciativa da Junta de Freguesia que junta cidadãos voluntários na recuperação de espaços públicos. O pontapé de saída foi dado no Ringue Soeiro Pereira Gomes, na marginal de Amora, com a participação de 15 voluntários e várias melhorias realizadas, como a instalação de redes de proteção, pintura de corrimãos e limpeza de escadarias e bancadas. Esta intervenção visou devolver dignidade a um espaço que se encontrava degradado, reforçando a importância do desporto e fazer em segurança. Paralelamente, o artista urbano Lest iniciou uma intervenção artística nos muros do ringue, com o projeto “Camuflados”, evocando os 50 anos do 25 de Abril. No dia 16 do mesmo mês, esta Equipa Comunitária deu início a outra ação de requalificação na nossa freguesia. Realizaram trabalhos de manutenção na zona envolvente da Quinta do Batateiro, lixando e pintando os corrimãos. A ação contribuiu para tornar a nossa comunidade mais cuidada e acolhedora, e a Junta de Freguesia de Amora agradece a todos os jovens pelo empenho e pela diferença que estão a fazer no nosso território.

## Dia Internacional da Mulher

8 de março

Freguesia

JFAmora

No Dia Internacional da Mulher, a Junta de Freguesia de Amora homenageou as jovens atletas do Amora FC Sub-15, que conquistaram o título de Campeãs Distritais de Setúbal. A celebração teve lugar no Campo da Medideira, onde o Executivo da Junta, representado por Nelson Ramos e Helena Quinta, entregou flores às jogadoras e às mulheres presentes, reconhecendo o seu talento e dedicação no desporto. A ação contou também com a presença do vereador do Desporto da CMSeixal, Bruno Santos, e reforçou o compromisso da Junta de Freguesia de Amora com a promoção do desporto feminino e a busca por igualdade de oportunidades em todas as áreas.

O Mexe-t’Amora Zumba de 8 de março, em comemoração do Dia Internacional da Mulher, foi especialmente animado e focado na saúde e bem-estar das mulheres. A aula, conduzida pela instrutora Sophia Teixeira, lembrou a importância do exercício físico regular para melhorar a qualidade de vida, autoestima e saúde mental. A iniciativa reforçou o compromisso da freguesia de Amora em promover o desporto inclusivo, com especial destaque para o público feminino. Ao final da atividade, o Executivo da Junta de Freguesia de Amora, representado por Nelson Ramos, Helena Quinta, Sofia Carmo e Eugénio Costa, entregou flores e chocolates às participantes, como uma forma de homenagem e valorização das mulheres, reafirmando a importância de garantir o acesso de todas as mulheres a atividades saudáveis e empoderadoras.

Neste dia, a Junta de Freguesia de Amora também esteve presente no Mercado da Cruz de Pau para prestar uma homenagem às mulheres que contribuem para a vida e economia local, sejam vendedoras ou clientes. Durante a ação, foram entregues flores como forma de reconhecimento pelo trabalho e dedicação diária dessas mulheres. A iniciativa contou com a presença de Nelson Ramos (Presidente), Helena Quinta (Secretária), Sofia Carmo (Vogal) e Eugénio Costa (Tesoureiro), que, em nome da Junta de Freguesia de Amora, celebraram as mulheres que fazem parte deste espaço tão vital para a comunidade.

Fizemos, ainda, uma homenagem às professoras, educadoras e auxiliares. No dia 10 de Março, decidimos surpreender e homenagear as mulheres que desempenham um papel crucial na educação e formação das novas gerações, como professoras, educadoras e auxiliares. Estas profissionais são fundamentais na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde o respeito pelos direitos das mulheres começa com a educação desde a infância. Pela força, dedicação e inspiração de todas as mulheres, celebramos o seu valor todos os dias!

Foi inaugurada a exposição de pintura “Mulheres”, da Associação ARTES, no Auditório da Junta de Freguesia de Amora. Esta exposição celebra o Dia Internacional da Mulher, destacando a força, a luta e a importância das mulheres na sociedade. A cerimónia contou com a presença de várias personalidades, como Nelson Ramos, Presidente da Junta de Freguesia de Amora, e Américo Costa, 1.º Secretário da Assembleia Municipal do Seixal, além de representantes do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) e da Associação ARTES. A exposição pôde ser visitada até ao final de março.

## OPEN CALL

16 de Março

Rua General Humberto Delgado –  
Fogueteiro

JFAmora e Artistas Street Art

Em celebração do 98.º aniversário do Mestre Manuel Cargaleiro, iniciámos um projeto de arte urbana nos armários da rua onde o Mestre viveu. Esta iniciativa, em parceria com a Bamspot Studio e a Junta de Freguesia de Amora, visa levar a arte para as ruas da nossa freguesia, homenageando o legado do artista e promovendo a cultura e o património local.

**Meia Maratona Baía do Seixal****30 de março****Marginal Silva Gomes - Amora****Movimento Associativo do Concelho,  
apoio CMSeixal e JFAmora**

Com passagem pela marginal de Amora, a Meia Maratona Baía do Seixal contou com a participação de cerca de 3500 atletas, entre as provas de meia maratona, corrida e caminhada. Este evento foi organizado por Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas, Clube de Atletismo de Amora, Associação Naval Amorense, Clube Desportivo Asas do Millennium de Amora, Clube Recreativo da Cruz de Pau, Casa do Benfica do Seixal e Núcleo Sportinguista do Seixal.

**Coletividades e Associações**

Coletividades / Associações	Subsídio
Associação Naval Amorense – IV Duetlo 2025 – Apoio à contratação de cronometragem da prova	550,00 €
Associação Desportiva e Cultural da Azinhaga das Paivas – Construção de telheiro por Administração Direta	1 168,29 €
Amora Futebol Clube – Torneios de Carnaval – Troféus	369,00 €
Clube Desportivo e Cultural do Fogueteiro – Implantação de Sala de Estudo (apoio logístico e material)	85,95 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau – Apoio à reparação do telhado da Coletividade	2 500,00 €
Cooperativa de Habitação do Bairro 25 de Abril – Manufatura por Administração Direta de barras de ballet	611,47 €
Grupo Motard H2O – Apoio à construção da sede	5 000,00 €
Núcleo de Amigos do King – 4º Torneio – Troféus	97,65 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense – Apoio para a realização do Concerto de Ano Novo	1 700,00 €
Apoio à 1ª Gala das “Miúdas da Bola”	318,61 €
Associação Esperança – Apoio com produtos alimentares	28,24 €
Aquisição de 15 livros “O Livro da minha Vida na mão de Deus”	225,00 €
<b>Total:</b>	<b>12 654,21 €</b>

**Cedências****Auditório da Junta de Freguesia**

Entidade	Audio visual	Horas	Valor Estimado
Narcóticos Anónimos		91	728,00 €
Alcoólicos Anónimos		20	160,00 €
Grupo de Bordados		39	312,00 €
CantataViva		9	72,00 €
Comissão de Utentes de Amora		2	16,00 €
Lions Clube do Seixal		2	16,00 €
Associação Humanitária Bombeiros Mistos de Amora		3	24,00 €
<b>Total:</b>		<b>166</b>	<b>1 328,00 €</b>

### Transporte/Cedência de viaturas

Entidade	Kms	Valor estimado
Associação Naval Amorense	974	389,60 €
Companhia de Escoteiros de Fernão Ferro	316	126,40 €
Associação Humanitária Bombeiros Mistos de Amora	54	21,60 €
Paroquia de Amora – Vicentinos	125	50,00 €
Centro de Assistência Paroquial de Amora	46	18,40 €
Deslocação ao Programa "Preço Certo" por fregueses	140	56,00 €
<b>Total:</b>	<b>1655</b>	<b>662,00 €</b>

### Material Diverso

Entidade	Descrição	Quantidade	Valor unidade	Valor estimado
Associação Naval Amorense	Projektor	1	6	6,00 €
	Tendas	2	3	6,00 €
Amora Futebol Clube	Banners	4	1,5	6,00 €
	Baixas	10	1,5	15,00 €
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas" do Fanqueiro	Projektor	1	6	6,00 €
Centro Comunitário da Quinta da Princesa	cadeiras	10	1	10,00 €
	Mesas	10	1,5	15,00 €
Grupo Motard H2O	bancos corridos	20	1,5	30,00 €
Multicompetências – Ações de formação	Empilhador	1	20	20,00 €
<b>Total:</b>				<b>114,00 €</b>

## Ação Social

### Entidades de Solidariedade Social

Associações e outras Entidades	Subsídio
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora – Requalificação da cozinha	6 000,00 €
Associação Reformados Pensionistas e Idosos do Fogueteiro – Apoio à pintura de paredes interiores da sede e Aquisição de triturador	7 500,00 €
Apoio à Comissão Sénior de Freguesia – Aquisição de impressora e consumíveis	155,98 €
<b>Total :</b>	<b>13 655,98 €</b>

## Apoio Social

### Apoio à população

A Técnica de Serviço Social fez **118 atendimentos presenciais**;  
 Foram realizadas **47 visitas domiciliárias** a famílias carenciadas;  
 Recolha de mobílias em **3 locais** diferentes;  
**Entrega de mobílias e/ou eletrodomésticos a 2 famílias carenciadas**.  
 Balneário Social: **17 utilizações**

### 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 **9 utentes** da Freguesia.  
 Valor das consultas dos advogados **181,60 €**

### Medicamentos

Foram apoiados **31 utentes** através da aquisição de medicamentos com receituário médico  
 Valor de medicamentos: **1.391,52 €**

### Óculos

Foram apoiados **6 utentes** através da aquisição de óculos com receituário médico.  
 Valor: **940,00 €**

### Apoio Psicológico e Dentário

Foram apoiados **2 utentes** através de consultas de psicologia e/ou apoio de estomatologia  
 Valor das consultas: **166,00 €**

## Projetos no âmbito da Comissão Social de Freguesia

### Representações e Reuniões

Apresentação do Projeto da Fundação La Caixa	1
Apresentação de proposta de atividade a realizar no âmbito do Maio Social	1
Reuniões Plenárias do Conselho Local de Ação Social do Seixal	2
Reunião para formação na Plataforma da Associação Dignitude	1

### "Linha 65"

1º Trimestre 2024      Diversos locais      Comissão Social de Freguesia

Realização de visitas domiciliárias em parceria.

## Loja Social

### Caracterização

4ª feira 10h-12h      Loja Social Amora Solidária  
Espaço Associativo de Amora      JFAmora

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

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

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

Foram apoiadas **112 famílias**

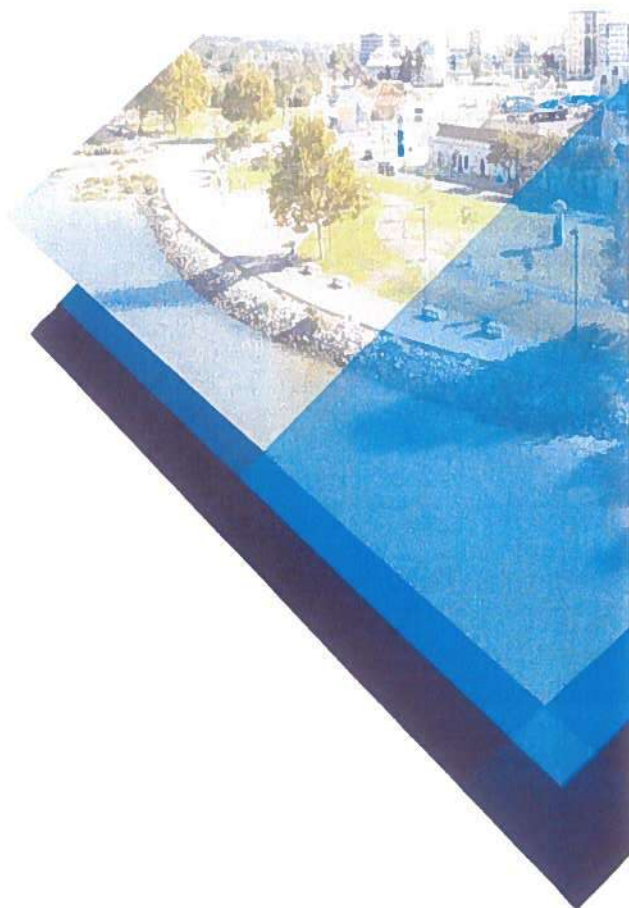


JUNTA DE FREGUESIA

# RELATÓRIO

## Consultadoria

Período 01 de janeiro a 31 de março 2025



# 2025





## Introdução

No cumprimento do estipulado na alínea e) do nº 2 do art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, “A Assembleia de Freguesia deve apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia de freguesia com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão”, foi elaborado o presente relatório no qual é feita uma síntese da situação financeira e orçamental relativa ao período de 01 de janeiro a 31 de março 2025, que visa ajudar o executivo da junta de freguesia a preparar a informação escrita a transmitir á Assembleia de Freguesia.

## Objectivo

O presente relatório financeiro tem como objetivo demonstrar a execução orçamental da receita, execução orçamental da despesa.

## Fluxos de caixa

Na análise dos Mapas de Fluxo de caixa no período de 01 de janeiro a 31 de março 2025, as receitas atingiram o valor de **501.393,15 euros** e as despesas **313.374,21 euros**.

### FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		217 014,37 €	Despesas orçamentais		313 374,21 €
Execução orçamental	217 014,37		Correntes	273 640,92	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	39 733,29	
Receitas orçamentais		501 393,15 €	Operações de Tesouraria		120,00 €
Correntes	501 393,15		Saldo para a gerência seguinte		405 033,31 €
Capitais	0,00		Execução orçamental	405 033,31	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		120,00 €			
<b>Total</b>		<b>718 527,52 €</b>	<b>Total</b>		<b>718 527,52 €</b>



## Análise da Receita

As receitas da autarquia podem ser divididas em dois grandes grupos:

- **Receitas próprias**, que englobam os recursos financeiros que as freguesias podem arrecadar ao abrigo do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (artigo 23.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro), nomeadamente: a cobrança de impostos, taxas, multas e outras penalidades e o produto da venda de bens e serviços correntes;
- **Transferências**, que podem assumir uma natureza corrente ou de capital e que por norma referem-se a rendimentos de transações que não envolvem uma contraprestação direta por parte da autarquia.

A estrutura da execução da receita, no período em análise, encontra-se representada no quadro seguinte, permitindo uma avaliação da receita, não só através da análise ao grau de execução orçamental dos diferentes capítulos, assim como do peso de cada capítulo na receita global arrecadada pela autarquia.

Capítulo	Orçamento Corrigido	Execução	Grau Execução	Peso
R1 Receita fiscal	76 000,00	3 211,93	4,23%	0,64%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	328 950,00	68 876,04	20,94%	13,74%
R5 Transferências e subsídios correntes	1 475 490,81	427 712,18	28,99%	85,30%
R6 Venda de bens e serviços	7 500,00	1 575,00	21,00%	0,31%
R7 Outras receitas correntes	5 000,00	18,00	0,36%	0,00%
R8 Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00%	0,00%
R9 Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R11 Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Receita efetiva 2024</b>	<b>1 893 440,81</b>	<b>501 393,15</b>	<b>26,48%</b>	<b>100,00%</b>
R14 Saldo da gerência anterior - operações orçament	217 014,37	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>2 110 455,18</b>	<b>501 393,15</b>	<b>23,76%</b>	<b>100,00%</b>

A Freguesia de Amora previu, arrecadou no período em análise 501.393,15 Euros que se distribuem pelas várias rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas de 23,76%.

Da análise ao quadro anterior, é possível ainda observar que a receita é constituída, maioritariamente, por Transferências Correntes que representa 85,30% da receita total arrecadada.



## Transferências correntes

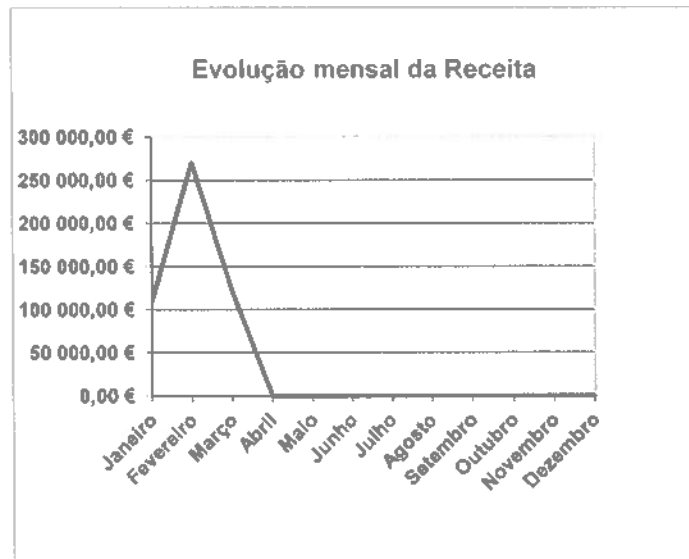
Com um peso de 85,30% na receita total arrecadada no período, as transferências e subsídios correntes apresentam-se como a maior fonte de receita do orçamento. Da observação ao quadro seguinte, constata-se que este capítulo é constituído, essencialmente, por transferências efetuadas ao abrigo do Acordo de Execução e contratos Interadministrativos em vigor com o Município assim como as Transferências de Competências resultante da nova Lei, pelas transferências com origem no Orçamento de Estado para as Freguesias (Fundo Financiamento das Freguesias e Remuneração dos Eleitos Locais) e projetos com o Instituto do Emprego e Formação Profissional.

RS	Transferências e Subsídios Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução
RS.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 031 742,00 €	247 431,51 €	23,98%
	Fundo de Financiamento das Freguesias	598 494,00 €	149 622,00 €	25,00%
	DGAL- nº8 artº 38 da Lei nº 73/2013	54 550,00 €	13 635,00 €	25,00%
	DGAL- transferência de Competências da Lei nº50/2018	336 698,00 €	84 174,51 €	25,00%
	DGAL- Eleitos Locais	42 000,00 €	0,00 €	0,00%
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	25 000,00 €	20 391,86 €	81,57%
	IEFP - Instituto de Emprego Formação Profissional	25 000,00 €	20 391,86 €	81,57%
RS.1.1.5	Administração Local	418 738,81 €	159 888,81 €	38,18%
	Contrato Interadministrativo	158 810,00 €	0,00 €	0,00%
	Requalificação do Exterior do Mercado Cruz de Pau	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Projecto Grafitis sem critério	54 000,00 €	9 000,00 €	16,67%
	Areas de Estacionamento	200 828,81 €	150 888,81 €	75,13%
	Outras Transferências Municipio	100,00 €	0,00 €	0,00%



### Evolução Mensal da Receita

Mês	Receitas Arrecadada
01 Janeiro	109 328,50 €
02 Fevereiro	270 529,74 €
03 Março	121 534,91 €
04 Abril	0,00 €
05 Maio	0,00 €
06 Junho	0,00 €
07 Julho	0,00 €
08 Agosto	0,00 €
09 Setembro	0,00 €
10 Outubro	0,00 €
11 Novembro	0,00 €
12 Dezembro	0,00 €
<b>Total</b>	<b>501 393,15 €</b>





## Análise da Despesa

A Despesa Orçamental paga no período em análise foi de 313.374,21 Euros.

Em termos de despesa efetivamente assumida, os compromissos anuais assumidos no período ascenderam a 329.764,41 Euros, transitando para o período seguinte obrigações por pagar, no valor de 16.390,20 Euros.

A estrutura e a execução da despesa encontram-se representadas no quadro seguinte, onde estão também evidenciados os agrupamentos com maior peso na despesa total.

Capítulo	Orçamento Corrigido	Execução	Grau Execução	Peso
<b>D1 Despesas com o pessoal</b>	<b>722 350,00</b>	<b>140 103,03</b>	<b>19,40%</b>	<b>44,71%</b>
Remunerações certas e permanentes	532 250,00	101 618,25	19,09%	32,43%
Abonos variáveis ou eventuais	52 450,00	10 069,92	19,20%	3,21%
Segurança social	137 650,00	28 414,86	20,64%	9,07%
<b>D2 Aquisição de bens e serviços</b>	<b>590 200,00</b>	<b>97 304,37</b>	<b>16,49%</b>	<b>31,05%</b>
<b>D3 Juros e outros encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>D4 Transferências e subsídios correntes</b>	<b>182 620,00</b>	<b>36 205,28</b>	<b>19,83%</b>	<b>11,55%</b>
Administração Central - Outras Entidades	3 500,00	3 265,22	93,29%	1,04%
Instituições sem fins lucrativos	125 900,00	22 716,00	18,04%	7,25%
Programas ocupacionais	53 220,00	10 224,06	19,21%	3,26%
<b>D5 Outras despesas correntes</b>	<b>10 500,00</b>	<b>28,24</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,01%</b>
<b>D6 Aquisição de bens de capital</b>	<b>604 785,18</b>	<b>39 733,29</b>	<b>6,57%</b>	<b>12,68%</b>
<b>Total</b>	<b>2 110 455,18</b>	<b>313 374,21</b>	<b>14,85%</b>	<b>100,00%</b>

No período de 01 de janeiro a 31 de março de 2025, revelaram-se como agrupamentos de maior peso estrutural: as *Despesas com pessoal* (44,71%) e a *Aquisição de bens e Serviços* que representa 31,05% da despesa total paga.



### Evolução Mensal da Despesa

Mês	Despesas Pagas
01 Janeiro	67 306,66 €
02 Fevereiro	131 356,25 €
03 Março	114 711,30 €
04 Abril	0,00 €
05 Maio	0,00 €
06 Junho	0,00 €
07 Julho	0,00 €
08 Agosto	0,00 €
09 Setembro	0,00 €
10 Outubro	0,00 €
11 Novembro	0,00 €
12 Dezembro	0,00 €
<b>Total</b>	<b>313 374,21 €</b>





## INVESTIMENTO / PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO (PPI)

O Plano Plurianual de Investimentos inclui todos os projetos a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela Autarquia e explicita a respetiva previsão de despesa.

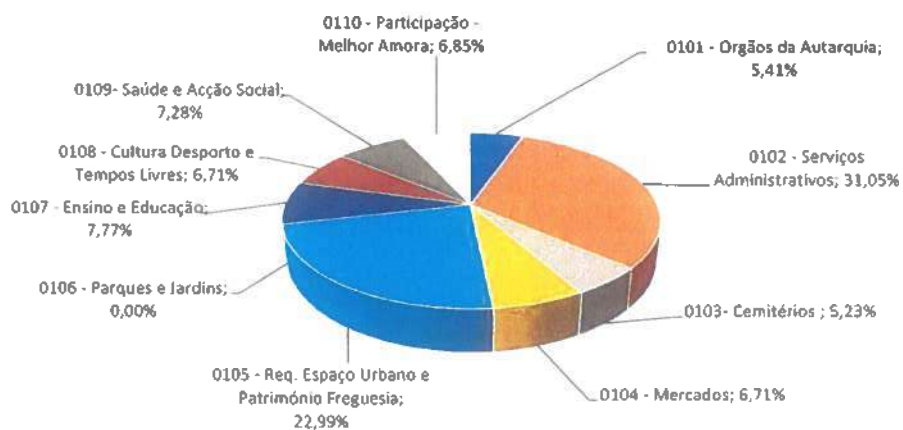
O conteúdo do Plano Plurianual de Investimentos, atendendo ao enquadramento legal estabelecido, reporta aos projetos/ações financiados por despesas de investimento (07 – Aquisição de Bens de Capital), os quais constituem a globalidade dos investimentos a realizar pela Freguesia no ano 2025.

Da análise ao Mapa “Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos”, podemos observar que o valor do Orçamento realizado no período de 01 de janeiro a 31 de março de 2025 em investimento autárquico totalizou, cerca de 40 mil euros (representativo de um nível de execução anual de 5,57 %), distribuído por 15 Projetos de intervenção nas mais diversas áreas de atuação da Freguesia.

Nº Projecto	Designação do Projecto	Montante Previsto	Montante Executado	Execução %
0234	Aquisição de material Informático	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
0235	Aquisição de Equipamento	10 000,00 €	5 588,40 €	55,88%
0723	Escolas - Grandes Reparações	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
0530	Requalificação do Espaço Público	179 014,37 €	30 477,13 €	17,02%
0531	Areas de Estacionamento	200 838,81 €	0,00 €	0,00%
0532	Obras Proximidade	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
0533	Aquisição de Viatura	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
0534	Aquisição de Equipamento	2 000,00 €	192,93 €	9,65%
0324	Construções Diversas no Cemitério	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
0621	Instalação de Equipamento para Exercício Físico	14 132,00 €	0,00 €	0,00%
0622	Instalação de Mobiliário Urbano	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
0825	Instalação de Polidesportivos Públicos	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
0826	Aquisição de Equipamento	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
0425	Construções Diversas no Mercado	56 800,00 €	2 911,83 €	5,13%
1003	Intervenção de Proximidade	55 000,00 €	563,00 €	1,02%
		604 785,18 €	39 733,29 €	6,57%

**ANÁLISE POR SUB-ORGÂNICAS**

Sub-Orgânicas	Execução	%
0101 - Órgãos da Autarquia	16 948,66 €	5,41%
0102 - Serviços Administrativos	97 312,76 €	31,05%
0103- Cemitérios	16 395,68 €	5,23%
0104 - Mercados	21 028,62 €	6,71%
0105 - Req. Espaço Urbano e Património Freguesia	72 036,03 €	22,99%
0106 - Parques e Jardins	0,00 €	0,00%
0107 - Ensino e Educação	24 362,27 €	7,77%
0108 - Cultura Desporto e Tempos Livres	21 017,04 €	6,71%
0109- Saúde e Acção Social	22 801,89 €	7,28%
0110 - Participação - Melhor Amora	21 471,26 €	6,85%
	<b>313 374,21 €</b>	<b>100,00%</b>

**DISPONIBILIDADES**

No quadro seguinte verificamos a distribuição das disponibilidades:

**RESUMO TESOURARIA**

Disponibilidades	
CAIXA	7 228,10 €
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	346 837,51 €
CAIXA CREDITO AGRICOLA	50 967,70 €
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>405 033,31 €</b>



**Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26**

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recetas por cobrir de períodos anteriores	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recetas cobradas líquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	76 000,00	0,00	3 211,93	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
	Impostos diretos	76 000,00	0,00	3 211,93	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
	0100000000	76 000,00	0,00	3 211,93	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
	Impostos diretos	76 000,00	0,00	3 211,93	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
	0102000000	76 000,00	0,00	3 211,93	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
	Outros	76 000,00	0,00	3 211,93	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
	0102020000	76 000,00	0,00	3 211,93	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
	Imposto municipal sobre imóveis	76 000,00	0,00	3 211,93	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
	0102020100	76 000,00	0,00	3 211,93	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
	IMI - Urbanos	76 000,00	0,00	3 211,93	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	3 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
	0102020200	1 000,00	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
	IMI - Rusticos	1 000,00	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
	0102020300	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
	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102030000	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
	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
	0102040000	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	Taxas, multas e outras penalidades	328 950,00	1 028,00	73 491,34	1 998,30	70 665,84	1 789,80	1 789,80	1 028,00	67 848,04	1 028,00	3 645,00	0,31	20,63	
	0401000000	328 950,00	1 028,00	73 491,34	1 998,30	70 665,84	1 789,80	1 789,80	1 028,00	67 848,04	1 028,00	3 645,00	0,31	20,63	
	Taxas, multas e outras penalidades	328 950,00	1 028,00	73 491,34	1 998,30	70 665,84	1 789,80	1 789,80	1 028,00	67 848,04	1 028,00	3 645,00	0,31	20,63	
	0401000000	328 950,00	1 028,00	73 491,34	1 998,30	70 665,84	1 789,80	1 789,80	1 028,00	67 848,04	1 028,00	3 645,00	0,31	20,63	
	Taxas	273 500,00	1 028,00	53 805,00	1 815,50	50 984,00	1 611,50	1 611,50	1 028,00	48 344,50	1 028,00	3 645,00	0,38	17,68	
	0401230000	273 500,00	1 028,00	53 805,00	1 815,50	50 984,00	1 611,50	1 611,50	1 028,00	48 344,50	1 028,00	3 645,00	0,38	17,68	
	Taxas específicas das autarquias locais	155 000,00	1 028,00	20 523,00	204,00	17 702,00	0,00	0,00	1 028,00	16 674,00	1 028,00	3 645,00	0,66	10,76	
	0401230100	155 000,00	1 028,00	20 523,00	204,00	17 702,00	0,00	0,00	1 028,00	16 674,00	1 028,00	3 645,00	0,66	10,76	
	Mercados e Feiras	75 000,00	0,00	6 089,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	2 230,00	0,00	5,13	
	0401230101	75 000,00	0,00	6 089,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	2 230,00	0,00	5,13	
	Festas	80 000,00	1 028,00	14 443,00	204,00	13 852,00	0,00	0,00	1 028,00	12 824,00	1 028,00	1 415,00	1,29	16,03	
	0401230102	80 000,00	1 028,00	14 443,00	204,00	13 852,00	0,00	0,00	1 028,00	12 824,00	1 028,00	1 415,00	1,29	16,03	
	Mercados	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	
	0401230103	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	
	Ocupação da via pública	8 000,00	0,00	1 200,00	20,00	1 200,00	20,00	20,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	14,75	
	0401230104	8 000,00	0,00	1 200,00	20,00	1 200,00	20,00	20,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	14,75	
	Animais	110 000,00	0,00	32 082,00	1 591,50	32 082,00	1 591,50	1 591,50	0,00	30 490,50	0,00	0,00	0,00	27,72	
	0401239900	110 000,00	0,00	32 082,00	1 591,50	32 082,00	1 591,50	1 591,50	0,00	30 490,50	0,00	0,00	0,00	27,72	
	Cemitérios	110 000,00	0,00	32 082,00	1 591,50	32 082,00	1 591,50	1 591,50	0,00	30 490,50	0,00	0,00	0,00	35,37	
	0401239905	110 000,00	0,00	32 082,00	1 591,50	32 082,00	1 591,50	1 591,50	0,00	30 490,50	0,00	0,00	0,00	35,37	
	Taxas Diversas	55 000,00	0,00	19 634,20	182,80	19 634,20	178,30	178,30	0,00	19 455,90	0,00	0,00	0,00	35,37	
	0401990000	55 000,00	0,00	19 634,20	182,80	19 634,20	178,30	178,30	0,00	19 455,90	0,00	0,00	0,00	35,37	
	Taxas de secretaria	55 000,00	0,00	19 634,20	182,80	19 634,20	178,30	178,30	0,00	19 455,90	0,00	0,00	0,00	35,37	
	0401990100	55 000,00	0,00	19 634,20	182,80	19 634,20	178,30	178,30	0,00	19 455,90	0,00	0,00	0,00	35,37	
	Multas e outras penalidades	450,00	0,00	52,14	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	11,59	
	0402000000	450,00	0,00	52,14	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	11,59	
	Multas e outras penalidades	250,00	0,00	51,07	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	20,43	
	0402010000	250,00	0,00	51,07	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	20,43	
	Juros de mora	100,00	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	
	0402010000	100,00	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	
	Juros Compensadores	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	
	0402900000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Multas e penalidades diversas	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	
	0402900000	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	
	0403000000	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	1 475 450,81	0,00	427 712,18	0,00	427 712,18	0,00	0,00	0,00	427 712,18	0,00	0,00	0,00	28,99	
	0404000000	1 475 450,81	0,00	427 712,18	0,00	427 712,18	0,00	0,00	0,00	427 712,18	0,00	0,00	0,00	28,99	
	Transferências Correntes	1 475 450,81	0,00	427 712,18	0,00	427 712,18	0,00	0,00	0,00	427 712,18	0,00	0,00	0,00	28,99	
	0404000000	1 475 450,81	0,00	427 712,18	0,00	427 712,18	0,00	0,00	0,00	427 712,18	0,00	0,00	0,00	28,99	
	Administrações Públicas	1 475 450,81	0,00	427 712,18	0,00	427 712,18	0,00	0,00	0,00	427 712,18	0,00	0,00	0,00	28,99	
	0404000000	1 475 450,81	0,00	427 712,18	0,00	427 712,18	0,00	0,00	0,00	427 712,18	0,00	0,00	0,00	28,99	



**FREGUESIA DE AMORA**

**Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26**

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
RS.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 031 742,00	0,00	247 431,51	0,00	247 431,51	0,00	0,00	247 431,51	0,00	247 431,51	0,00	0,00	0,00	23,98
0603010000	Estado	1 031 742,00	0,00	247 431,51	0,00	247 431,51	0,00	0,00	247 431,51	0,00	247 431,51	0,00	0,00	0,00	23,98
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	598 494,00	0,00	149 622,00	0,00	149 622,00	0,00	0,00	149 622,00	0,00	149 622,00	0,00	0,00	0,00	25,00
0603010500	DGAL - Art. 36 nº4 da Lei 73/2013	54 590,00	0,00	13 635,00	0,00	13 635,00	0,00	0,00	13 635,00	0,00	13 635,00	0,00	0,00	0,00	25,00
0603010600	DGAL - Transferência de Competências da Lei nº 50/2018	336 698,00	0,00	84 174,51	0,00	84 174,51	0,00	0,00	84 174,51	0,00	84 174,51	0,00	0,00	0,00	25,00
0603011900	Outras	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	DGAL - Compensação de Efeitos Locais	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	25 000,00	0,00	20 391,86	0,00	20 391,86	0,00	0,00	20 391,86	0,00	20 391,86	0,00	0,00	0,00	81,57
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção a família e políticas activas de emprego e formação profissional	25 000,00	0,00	20 391,86	0,00	20 391,86	0,00	0,00	20 391,86	0,00	20 391,86	0,00	0,00	0,00	81,57
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	25 000,00	0,00	20 391,86	0,00	20 391,86	0,00	0,00	20 391,86	0,00	20 391,86	0,00	0,00	0,00	81,57
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	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	0,00
RS.1.1.5	Administração Local	418 748,81	0,00	159 888,81	0,00	159 888,81	0,00	0,00	159 888,81	0,00	159 888,81	0,00	0,00	0,00	38,18
0605000000	Administração local	418 748,81	0,00	159 888,81	0,00	159 888,81	0,00	0,00	159 888,81	0,00	159 888,81	0,00	0,00	0,00	38,18
0605010000	Município do Sevil	418 748,81	0,00	159 888,81	0,00	159 888,81	0,00	0,00	159 888,81	0,00	159 888,81	0,00	0,00	0,00	38,18
0605010100	Contrato Interadministrativo	158 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010106	Município do Sevil	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010108	Requalificação do Exterior do Mercado da Cruz de Pau	54 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	16,67
0605010109	Projeto - Grafitos sem critério	200 838,81	0,00	150 888,81	0,00	150 888,81	0,00	0,00	150 888,81	0,00	150 888,81	0,00	0,00	0,00	75,13
0605010199	Outras Transferências Municipio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
R6	Venda de bens e serviços	7 500,00	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	21,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	7 500,00	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	21,00
0702000000	Serviços	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Provisões Corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuidadas	Receitas cobradas brutas	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	
0702090000	Cemitério	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	6 000,00	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	26,25
0703020000	Eallicia	6 000,00	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	26,25
R7	Outras receitas correntes	5 000,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,36
0901000000	Outras	5 000,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,36
0901990000	Outras	5 000,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,36
0901999900	Diversas	5 000,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,36
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>1 892 940,81</b>	<b>1 028,00</b>	<b>506 008,45</b>	<b>1 990,30</b>	<b>503 182,95</b>	<b>1 789,80</b>	<b>1 789,80</b>	<b>1 028,00</b>	<b>500 355,15</b>	<b>501 393,15</b>	<b>3 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,43</b>
R8	Receita de Capital														
	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital														
R9.1	Transferências de Capital														
R9.1.1	Administrações Públicas														
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português														
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades														
R9.1.1.3	Segurança Social														
R9.1.1.4	Administração Regional														
R9.1.1.5	Administração Local														
R9.1.2	Exterior - U.E														
R9.1.3	Outras														
R9.2	Subsídios de capital														
R10	Outras receitas de capital														
R12	Receita com alvos financeiros														
R13	Receita com passivos financeiros														
R11	Reposições não abidas aos pagamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	100,00



# FREGUESIA DE AMORA

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

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:			
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente		
1600000000	Saldo da gerência anterior	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	100,00	100,00	
1601000000	Saldo orçamental	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	100,00	100,00	
1601010000	Na posse do serviço	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	100,00	100,00	
	<b>Total</b>	<b>2 110 455,18</b>	<b>1 028,00</b>	<b>723 022,82</b>	<b>1 998,30</b>	<b>720 197,32</b>	<b>1 789,80</b>	<b>1 789,80</b>	<b>717 379,52</b>	<b>1 028,00</b>	<b>718 407,52</b>	<b>3 545,00</b>	<b>0,05</b>	<b>33,98</b>		



# FREGUESIA DE AMORA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	521,92	65 100,00	0,00	14 923,65	14 563,67	821,93	12 861,51	361,16	860,23	1,26	19,76	
	Remunerações certas e permanentes	521,93	47 900,00	0,00	10 772,74	10 772,74	821,93	9 106,58	0,00	844,23	1,72	19,01	
	0101000000	521,93	47 900,00	0,00	10 772,74	10 772,74	821,93	9 106,58	0,00	844,23	1,72	19,01	
	Remunerações certas e permanentes	521,93	47 900,00	0,00	10 772,74	10 772,74	821,93	9 106,58	0,00	844,23	1,72	19,01	
	0101010000	521,93	47 900,00	0,00	10 772,74	10 772,74	821,93	9 106,58	0,00	844,23	1,72	19,01	
	Trabalhos de orgão de soberania e membros de orgão autárquico	632,33	34 000,00	0,00	8 195,92	8 195,92	632,33	6 913,41	0,00	660,18	1,86	20,33	
	0101090000	632,33	34 000,00	0,00	8 195,92	8 195,92	632,33	6 913,41	0,00	660,18	1,86	20,33	
	Pessoal aquilardado aposentação	0,00	1 000,00	0,00	125,94	125,94	0,00	125,94	0,00	0,00	0,00	12,56	
	0101100000	0,00	1 000,00	0,00	125,94	125,94	0,00	125,94	0,00	0,00	0,00	12,56	
	Representação	185,60	7 000,00	0,00	2 072,86	2 072,86	185,60	1 686,23	0,00	184,05	2,71	24,13	
	0101110000	185,60	7 000,00	0,00	2 072,86	2 072,86	185,60	1 686,23	0,00	184,05	2,71	24,13	
	Subsídio de refeição	0,00	1 500,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	35,20	
	0101130000	0,00	1 500,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	35,20	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140000	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de férias	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140100	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140101	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de Natal	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140200	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140201	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	7 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	23,29	
	0102000000	0,00	7 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	23,29	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	23,29	
	0102040000	0,00	7 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	23,29	
	Ajudas de custo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102130000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros suplementos e prémios	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0102150200	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
D1.3	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	27,13	
	0103000000	0,00	6 000,00	0,00	1 627,								



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 265,22	3 265,22	0,00	3 265,22	0,00	0,00	0,00	93,25
04 1	Transferências Correntes	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 265,22	3 265,22	0,00	3 265,22	0,00	0,00	0,00	93,25
04 1 1	Administrações Públicas	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 265,22	3 265,22	0,00	3 265,22	0,00	0,00	0,00	93,25
04 1 1 2	Administração Central - Outros emissores	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 265,22	3 265,22	0,00	3 265,22	0,00	0,00	0,00	93,25
0403050000	Serviços e fundos autónomos	821,83	73 800,00	0,00	0,00	18 190,07	17 828,86	821,83	18 126,72	361,16	860,23	1,12	21,91
	Total Despesa Corrente:	821,83	73 800,00	0,00	0,00	18 190,07	17 828,86	821,83	18 126,72	361,16	860,23	1,12	21,91
	TOTAL ORGÃOS DA AUTARQUIA												
010200 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	2 559,97	287 500,00	0,00	0,00	58 435,00	56 816,47	2 559,97	51 253,62	1 019,33	3 002,66	0,66	19,16
D1 1	Remunerações certas e permanentes	2 554,75	200 700,00	0,00	0,00	43 809,51	43 809,51	2 554,75	38 482,84	0,00	2 761,95	1,27	19,18
010 000000	Remunerações certas e permanentes	2 554,75	200 700,00	0,00	0,00	43 809,51	43 809,51	2 554,75	38 482,84	0,00	2 761,95	1,27	19,18
010 040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 554,75	158 600,00	0,00	0,00	40 677,51	40 677,51	2 554,75	35 360,80	0,00	2 761,95	1,61	22,30
010 040 100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 554,75	158 600,00	0,00	0,00	40 677,51	40 677,51	2 554,75	35 360,80	0,00	2 761,95	1,61	22,30
010 040 200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 040 300	Alteração de posição remuneratória facultativa	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
010 040 400	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
010 050000	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
010 060 100	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
0105130000	Subsídio de refeição	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	18,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140 100	Subsídio de Férias	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 2	Abonos vacacionais ou eventuais	5,22	11 000,00	0,00	0,00	1 429,54	1 428,84	5,22	1 408,13	0,00	18,25	0,05	12,78
0102000000	Abonos vacacionais ou eventuais	5,22	11 000,00	0,00	0,00	1 429,54	1 428,84	5,22	1 408,13	0,00	18,25	0,05	12,78
01020 2000	Abonos vacacionais ou eventuais	0,00	7 500,00	0,00	0,00	647,81	647,81	0,00	634,02	0,00	13,79	0,00	8,45
0102040000	Ajuda de custo	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para férias	5,22	3 000,00	0,00	0,00	781,83	781,83	5,22	772,11	0,00	4,50	0,17	25,74
010 300000	Segurança social	0,00	55 800,00	0,00	0,00	13 196,65	11 577,32	0,00	11 354,86	1 619,33	222,44	0,00	20,35
010 300 0000	Segurança social	0,00	55 800,00	0,00	0,00	13 196,65	11 577,32	0,00	11 354,86	1 619,33	222,44	0,00	20,35



# FREGUESIA DE AMORA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
010310000	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
010303000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	2.800,00	0,00	0,00	661,62	661,62	661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03
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
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	46.000,00	0,00	0,00	9.129,51	9.129,51	9.129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65
010306000	Contribuições para o Centro Regional - Seg. Social	0,00	46.000,00	0,00	0,00	9.129,51	9.129,51	9.129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65
010305020	Caixa Geral de Aposentações	0,00	36.000,00	0,00	0,00	7.656,69	7.656,69	7.656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27
010305021	Segurança social - Regime Geral	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.472,82	1.472,82	1.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73
010305022	Seguros	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.300,67	1.300,67	1.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
010306000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.300,67	1.300,67	1.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
010306010	Outros encargos de segurança social	0,00	1.600,00	0,00	0,00	405,52	405,52	405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53
010310000	Outros encargos de segurança social	0,00	1.600,00	0,00	0,00	405,52	405,52	405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53
010310000	Outros encargos de segurança social	0,00	1.600,00	0,00	0,00	405,52	405,52	405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53
020200000	Aquisição de bens e serviços	507,87	158.930,00	0,00	0,00	125.211,78	39.607,62	39.607,62	507,87	65.404,17	1.097,05	0,32	23,56
020100000	Aquisição de bens e serviços	507,87	158.930,00	0,00	0,00	125.211,78	39.607,62	39.607,62	507,87	65.404,17	1.097,05	0,32	23,56
020100000	Adaptação de bens	0,00	14.100,00	0,00	0,00	4.126,05	2.966,27	2.966,27	0,00	1.159,60	822,11	0,00	15,21
020104000	Limpeza e higiene	0,00	1.800,00	0,00	0,00	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
020106000	Material de escritório	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.699,50	1.699,50	1.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73
020121000	Outros bens	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.430,26	1.270,46	1.270,46	0,00	1.153,60	157,44	0,00	16,66
020200000	Aquisição de serviços	507,87	144.800,00	0,00	0,00	121.085,74	30.811,37	30.811,37	507,87	84.244,37	1.074,94	0,35	24,36
020201000	Encargos das instalações	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.838,70	1.693,92	1.693,92	0,00	2.863,15	356,70	0,00	21,96
020203000	Limpeza e higiene	249,34	19.500,00	0,00	0,00	18.560,36	4.954,38	4.954,38	249,34	13.015,00	235,18	1,28	22,92
020203000	Condição de bens	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
020203000	Comunicações	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.415,07	1.997,05	1.997,05	0,00	4.518,02	0,00	0,00	23,71
020210000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020214000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	17.600,00	0,00	0,00	15.424,20	3.856,02	3.856,02	0,00	11.568,15	0,00	0,00	22,03
020215000	Formação	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
020219000	Assistência técnica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.927,26	5.573,33	5.573,33	0,00	0.353,93	225,46	0,00	35,65
020220000	Outros trabalhos especializados	59,17	42.900,00	0,00	0,00	38.115,22	9.588,35	9.588,35	89,17	26.928,67	84,14	0,21	22,15
020224000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	244,34	244,34	244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
020225000	Outros serviços	183,32	30.000,00	0,00	0,00	25.533,97	6.838,32	6.838,32	183,32	16.697,25	173,46	0,56	28,31
DM	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
DM 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
DM 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
DM 1.3.1	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
DM 1.3.1.1	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	Carivos	Desfalcos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0400020100	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
D5	Correio Despesa 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
0800000000	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
0602000000	Diversas	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402030500	Outras	3.087,84	300,00	0,00	0,00	183.647,96	98.824,06	3.087,84	88.658,32	67.023,50	4.899,73	0,00	20,75
	Total Despesa Corrente	3.087,84	427.300,00	0,00	0,00	183.647,96	98.824,06	3.087,84	88.658,32	67.023,50	4.899,73	0,00	20,75
D6	Despesa de Capital	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.244,50	5.588,40	0,00	5.588,40	2.656,50	0,00	0,00	37,26
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.244,50	5.588,40	0,00	5.588,40	2.656,50	0,00	0,00	37,26
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.244,50	5.588,40	0,00	5.588,40	2.656,50	0,00	0,00	37,26
0701000000	Investimentos	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.244,50	5.588,40	0,00	5.588,40	2.656,50	0,00	0,00	37,26
0701070000	Equipamento de informática	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.244,50	5.588,40	0,00	5.588,40	2.656,50	0,00	0,00	55,98
	Total Despesa de Capital	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.244,50	5.588,40	0,00	5.588,40	2.656,50	0,00	0,00	37,26
	Total SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.087,84	442.300,00	0,00	0,00	191.892,46	102.212,46	3.087,84	94.246,72	69.677,00	4.899,73	0,68	21,31
<b>010300 - CEMITÉRIO</b>													
O1	Despesa Corrente	473,58	69.200,00	0,00	0,00	12.466,70	12.123,71	473,58	11.103,05	373,89	547,05	0,58	18,04
O11	Despesas com o pessoal	358,95	45.500,00	0,00	0,00	6.983,25	6.883,25	358,95	8.211,74	0,00	412,56	0,78	13,65
	Remunerações certas e permanentes	358,95	45.500,00	0,00	0,00	6.983,25	6.883,25	358,95	8.211,74	0,00	412,56	0,78	13,65
0101000000	Remunerações certas e permanentes	358,95	45.500,00	0,00	0,00	6.983,25	6.883,25	358,95	8.211,74	0,00	412,56	0,78	13,65
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual no trabalho	358,95	35.250,00	0,00	0,00	6.233,25	6.233,25	358,95	5.461,74	0,00	412,56	1,02	15,48
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	358,95	35.250,00	0,00	0,00	6.233,25	6.233,25	358,95	5.461,74	0,00	412,56	1,02	15,48
0101040200	Alteração de posição/remuneração obrigatória	0,00	23.000,00	0,00	0,00	6.233,25	6.233,25	358,95	5.461,74	0,00	412,56	1,56	23,75
0101040300	Alteração de posição/remuneração facultativa	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	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
0101060100	Pessoal em funções	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	4.350,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	17,24
0101140000	Subsídio de férias e Natal	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE AMORA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140104	Subsídio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140204	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	900,00	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	114,55	11 000,00	0,00	0,00	2 707,65	2 707,65	114,55	2 495,38	2 609,87	97,65	1,04	22,68
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	114,55	11 000,00	0,00	0,00	2 707,65	2 707,65	114,55	2 495,38	2 609,87	97,65	1,04	22,68
0102020000	Horas extraordinárias	65,48	8 000,00	0,00	0,00	2 054,78	2 054,78	65,48	1 906,58	1 984,07	60,72	1,07	23,06
0102100000	Quintos suplementares e prémios	29,11	3 000,00	0,00	0,00	652,86	652,86	29,11	586,79	615,90	36,96	0,97	18,56
0102130000	Suplemento de Pensão e Inatividade	20,11	3 000,00	0,00	0,00	652,86	652,86	20,11	586,79	615,90	36,96	0,97	18,56
D1 3	Segurança social	0,00	12 700,00	0,00	0,00	2 805,76	2 432,77	0,00	2 395,92	372,96	36,64	0,00	18,87
0103000000	Segurança social	0,00	12 700,00	0,00	0,00	2 805,76	2 432,77	0,00	2 395,92	372,96	36,64	0,00	18,87
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Dútilas 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	10 200,00	0,00	0,00	2 805,76	2 005,97	0,00	2 005,97	2 005,97	0,00	0,00	19,67
0103050200	Contribuições para o Canteiro Regional Seg. Social	0,00	10 200,00	0,00	0,00	2 805,76	2 005,97	0,00	2 005,97	2 005,97	0,00	0,00	19,67
0103050201	Contribuições para o Canteiro Regional Seg. Social	0,00	10 200,00	0,00	0,00	2 805,76	2 005,97	0,00	2 005,97	2 005,97	0,00	0,00	19,67
0103060000	Segurança social - Regime Geral	0,00	3 200,00	0,00	0,00	600,00	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 200,00	0,00	0,00	150,75	198,78	0,00	198,78	150,75	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 200,00	0,00	0,00	150,75	198,78	0,00	198,78	150,75	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	25 500,00	0,00	0,00	11 277,35	5 120,13	0,00	4 819,06	4 819,06	301,08	0,00	18,90
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	25 500,00	0,00	0,00	11 277,35	5 120,13	0,00	4 819,06	4 819,06	301,08	0,00	18,90
D2	Adquirição de bens e serviços	0,00	7 900,00	0,00	0,00	1 654,70	467,30	0,00	165,22	1 654,70	301,08	0,00	2,22
0200000000	Adquirição de bens e serviços	0,00	7 900,00	0,00	0,00	1 654,70	467,30	0,00	165,22	1 654,70	301,08	0,00	2,22
0201000000	Adquirição de bens	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 654,70	467,30	0,00	165,22	1 654,70	301,08	0,00	2,22
0201010000	Materiais primários e subsidiários	0,00	1 000,00	0,00	0,00	467,30	467,30	0,00	165,22	1 654,70	301,08	0,00	2,22
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	0,00	0,00	467,30	467,30	0,00	165,22	1 654,70	301,08	0,00	2,22
0201070000	vestuário e artigos pessoais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	467,30	467,30	0,00	165,22	1 654,70	301,08	0,00	2,22
0201210000	Outros 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
0202000000	Adquirição de serviços	0,00	16 000,00	0,00	0,00	9 112,65	4 652,82	0,00	4 652,82	4 652,82	0,00	0,00	25,85
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 879,70	1 834,90	0,00	1 834,90	1 834,90	0,00	0,00	40,78
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 879,70	1 834,90	0,00	1 834,90	1 834,90	0,00	0,00	40,78
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 230,95	2 814,96	0,00	2 814,96	2 814,96	0,00	0,00	23,77
0202030000	Condução de bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	202,85	202,85	0,00	202,85	202,85	0,00	0,00	13,53





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquadas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
01 2	0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	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
		Alugos Variáveis ou Eventuais	4,72	0,00	0,00	176,80	176,80	4,22	172,58	176,80	0,00	0,00	0,20	6,22
		Alugos variáveis ou eventuais	4,72	0,00	0,00	176,80	176,80	4,22	172,58	176,80	0,00	0,00	0,20	6,22
		Hoias extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Albano para talhas	4,22	0,00	0,00	176,80	176,80	4,22	172,58	176,80	0,00	0,00	0,42	17,26
		Outras despesas 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
		Suplemento de Pensão 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
		Segurança social	0,00	7 100,00	0,00	0,00	1 316,44	952,71	0,00	936,83	936,83	363,73	15,88	13,18
		Segurança social	0,00	7 100,00	0,00	0,00	1 316,44	952,71	0,00	936,83	936,83	363,73	15,88	13,18
		Encargos com a saída	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subsidio familiar a crianças e jovens	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 prestações familiares	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contribuições para a segurança social	0,00	6 100,00	0,00	0,00	816,44	816,44	0,00	816,44	816,44	0,00	0,00	13,38
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	6 100,00	0,00	0,00	816,44	816,44	0,00	816,44	816,44	0,00	0,00	13,38	
	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	
	Segurança social - Regime Geral	0,00	8 000,00	0,00	0,00	816,44	816,44	0,00	816,44	816,44	0,00	0,00	13,61	
	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	500,00	136,27	0,00	120,36	120,36	293,73	15,88	20,07	
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	500,00	136,27	0,00	120,36	120,36	293,73	15,88	20,07	
	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Adquirição de bens e serviços	0,00	65 500,00	0,00	0,00	33 936,63	16 975,92	0,00	15 352,32	15 352,32	16 960,71	0,00	23,44	
	Adquirição de bens	0,00	65 500,00	0,00	0,00	33 936,63	16 975,92	0,00	15 352,32	15 352,32	16 960,71	0,00	23,44	
	Adquirição de bens e serviços	0,00	4 500,00	0,00	0,00	499,73	499,73	0,00	499,73	499,73	0,00	0,00	23,44	
	Limpeza e higiene	0,00	2 000,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	9,84	
	Vestuario e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	302,93	302,93	0,00	302,93	302,93	0,00	0,00	15,15	
	Adquirição de serviços	0,00	61 000,00	0,00	0,00	33 436,90	16 476,16	0,00	14 652,56	14 652,56	16 960,71	0,00	24,35	
	Encargos das instalações	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 623,60	5 031,16	0,00	3 407,50	3 407,50	4 592,41	0,00	34,00	
	Limpeza e higiene	0,00	38 000,00	0,00	0,00	16 200,00	8 935,00	0,00	8 935,00	8 935,00	9 084,20	0,00	23,52	
	Conservação de bens	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	
	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	
	Vigilância e segurança	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 793,30	2 509,20	0,00	2 509,20	2 509,20	3 284,10	0,00	25,03	
	Outros serviços	0,00	1 900,00	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	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0600000000	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
0602000000	Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	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
0602000000	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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	228,72	91 850,00	0,00	0,00	37 080,71	19 758,27	228,72	17 688,07	17 324,44	1 639,40	0,23	19,46
	<b>Despesa de Capital</b>												
0700000000	Aquisição de bens de capital	116,56	56 800,00	0,00	0,00	4 434,45	4 434,45	116,56	2 793,27	0,00	1 522,62	0,21	4,92
0701000000	Aquisição de bens de capital	116,56	56 800,00	0,00	0,00	4 434,45	4 434,45	116,56	2 793,27	0,00	1 522,62	0,21	4,92
0701000000	Investimentos	116,56	56 800,00	0,00	0,00	4 434,45	4 434,45	116,56	2 793,27	0,00	1 522,62	0,21	4,92
0701000000	Edifícios	116,56	56 800,00	0,00	0,00	4 434,45	4 434,45	116,56	2 793,27	0,00	1 522,62	0,21	4,92
0701030000	Móveis e instalações de fiscalização santo	116,56	56 800,00	0,00	0,00	4 434,45	4 434,45	116,56	2 793,27	0,00	1 522,62	0,21	4,92
	<b>Total Despesa de Capital</b>	116,56	56 800,00	0,00	0,00	4 434,45	4 434,45	116,56	2 793,27	0,00	1 522,62	0,21	4,92
	<b>Total MERCADOS</b>	347,28	148 650,00	0,00	0,00	41 515,16	24 192,72	347,28	20 661,34	17 324,44	3 162,10	0,23	13,91
	<b>Despesa Corrente</b>												
D1	Despesas com o pessoal	1 029,38	151 850,00	0,00	0,00	30 139,04	29 746,31	1 029,38	27 530,30	392,73	1 165,63	0,68	18,12
D1 1	Remunerações certas e permanentes	890,71	112 750,00	0,00	0,00	21 196,54	21 196,54	890,71	19 302,46	0,00	923,34	0,78	17,19
0101000000	Remunerações certas e permanentes	890,71	112 750,00	0,00	0,00	21 196,54	21 196,54	890,71	19 302,46	0,00	923,34	0,78	17,19
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	890,71	68 300,00	0,00	0,00	19 240,54	19 240,54	890,71	17 426,46	0,00	923,34	1,01	19,74
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	890,71	73 000,00	0,00	0,00	19 240,54	19 240,54	890,71	17 426,46	0,00	923,34	1,22	23,87
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alteração de posição remuneratória facultativa	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
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	10 200,00	0,00	0,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	18,16
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140104	Subsídio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	6 200,00	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: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D1.2	Substituto de Natal - Recrutamento do Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alunos Viáveis ou Ex-venturos	138,67	14.500,00	0,00	0,00	2.817,03	2.817,03	138,67	2.522,56	0,00	138,67	135,80	0,96
	Alunos viáveis ou ex-venturos	138,67	14.500,00	0,00	0,00	2.817,03	2.817,03	138,67	2.522,56	0,00	138,67	135,80	0,96
	Horas extraordinárias	98,47	12.000,00	0,00	0,00	2.189,01	2.189,01	98,47	1.933,65	0,00	98,47	95,66	0,83
	Ajudas de custo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros suplementos e dietas	39,20	2.000,00	0,00	0,00	628,02	628,02	39,20	568,71	0,00	39,20	38,11	1,96
	Suplemento de Pensão e Inatividade	38,20	2.000,00	0,00	0,00	628,02	628,02	38,20	568,71	0,00	38,20	37,11	1,96
D1.3	Segurança social	0,00	24.600,00	0,00	0,00	6.125,47	5.732,74	0,00	5.625,25	382,73	107,49	106,59	0,00
	Segurança social	0,00	24.600,00	0,00	0,00	6.125,47	5.732,74	0,00	5.625,25	382,73	107,49	106,59	0,00
	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio 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
	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
	Contribuições para a segurança social	0,00	20.800,00	0,00	0,00	4.885,13	4.885,13	0,00	4.885,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	20.800,00	0,00	0,00	4.885,13	4.885,13	0,00	4.885,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	10.800,00	0,00	0,00	2.327,40	2.327,40	0,00	2.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social - Regime Geral	0,00	10.800,00	0,00	0,00	2.327,40	2.327,40	0,00	2.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	607,27	0,00	499,78	382,73	107,49	106,59	0,00
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	607,27	0,00	499,78	382,73	107,49	106,59	0,00
	Outras despesas de segurança social	0,00	1.500,00	0,00	0,00	260,34	260,34	0,00	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas de segurança social	0,00	1.500,00	0,00	0,00	260,34	260,34	0,00	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas de segurança social	0,00	41.200,00	0,00	0,00	9.103,64	6.783,70	0,00	5.617,75	2.319,94	1.165,65	1.165,65	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	41.200,00	0,00	0,00	9.103,64	6.783,70	0,00	5.617,75	2.319,94	1.165,65	1.165,65	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	41.200,00	0,00	0,00	9.103,64	6.783,70	0,00	5.617,75	2.319,94	1.165,65	1.165,65	0,00
	Aquisição de bens	0,00	11.500,00	0,00	0,00	4.413,44	4.413,44	0,00	3.407,49	0,00	1.005,95	1.005,95	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.830,05	2.830,05	0,00	1.984,55	0,00	854,51	854,51	0,00
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	69,56	69,56	0,00	34,36	0,00	35,17	35,17	0,00
	Gasolina	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.760,51	2.760,51	0,00	1.950,17	0,00	819,34	819,34	0,00
	Gasóleo	0,00	1.900,00	0,00	0,00	124,72	124,72	0,00	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	28,90	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.430,96	1.430,96	0,00	1.269,42	0,00	161,54	161,54	0,00
	Outros bens	0,00	20.700,00	0,00	0,00	4.690,20	2.370,26	0,00	2.210,26	2.319,94	160,00	160,00	0,00
	Aquisição de serviços	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.383,36	1.073,44	0,00	1.073,44	2.319,94	0,00	0,00	0,00
	Encargos das instalações	0,00	2.900,00	0,00	0,00	140,50	140,50	0,00	117,50	0,00	23,00	23,00	0,00
	Conservação de bens	0,00	1.900,00	0,00	0,00	174,56	174,56	0,00	174,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transportes	0,00	8.000,00	0,00	0,00	503,24	503,24	0,00	503,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0302190000	Formação	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302290000	Outros serviços	0,00	11 700,00	0,00	478,50	478,50	0,00	0,00	341,50	341,50	0,00	137,00	0,00	2,52
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	20 000,00	0,00	7 188,54	7 188,54	0,00	0,00	7 188,54	7 188,54	0,00	0,00	0,00	35,94
D4.1	Transferências Correntes	0,00	20 000,00	0,00	7 188,54	7 188,54	0,00	0,00	7 188,54	7 188,54	0,00	0,00	0,00	35,94
D4.1.3	Famílias	0,00	20 000,00	0,00	7 188,54	7 188,54	0,00	0,00	7 188,54	7 188,54	0,00	0,00	0,00	35,94
0405000000	Famílias	0,00	20 000,00	0,00	7 188,54	7 188,54	0,00	0,00	7 188,54	7 188,54	0,00	0,00	0,00	35,94
0406020000	Outras	0,00	20 000,00	0,00	7 188,54	7 188,54	0,00	0,00	7 188,54	7 188,54	0,00	0,00	0,00	35,94
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	20 000,00	0,00	7 188,54	7 188,54	0,00	0,00	7 188,54	7 188,54	0,00	0,00	0,00	35,94
D5	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
0605000000	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
0607000000	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
0607050000	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
0607070500	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
	<b>Total Despesa Corrente</b>	<b>1 028,36</b>	<b>213 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 431,22</b>	<b>48 431,22</b>	<b>43 718,54</b>	<b>1 028,36</b>	<b>40 336,50</b>	<b>41 365,07</b>	<b>2 712,87</b>	<b>2 352,56</b>	<b>0,48</b>	<b>18,69</b>
D6	Despesa de Capital	0,00	392 653,18	0,00	147 246,66	147 246,66	31 613,25	0,00	30 670,06	30 670,06	115 433,44	1 143,19	0,00	7,81
	Aquisição de bens de capital	0,00	392 653,18	0,00	147 246,66	147 246,66	31 613,25	0,00	30 670,06	30 670,06	115 433,44	1 143,19	0,00	7,81
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	392 653,18	0,00	147 246,66	147 246,66	31 613,25	0,00	30 670,06	30 670,06	115 433,44	1 143,19	0,00	7,81
0701000000	Investimentos	0,00	392 653,18	0,00	147 246,66	147 246,66	31 613,25	0,00	30 670,06	30 670,06	115 433,44	1 143,19	0,00	7,81
0701010000	Constituições onerosas	0,00	392 653,18	0,00	147 246,66	147 246,66	31 613,25	0,00	30 670,06	30 670,06	115 433,44	1 143,19	0,00	7,81
0701040100	Viagens, alojamentos e obras complementares	0,00	392 653,18	0,00	147 246,66	147 246,66	31 613,25	0,00	30 670,06	30 670,06	115 433,44	1 143,19	0,00	7,81
0701060000	Materiais de transporte	0,00	392 653,18	0,00	147 246,66	147 246,66	31 613,25	0,00	30 670,06	30 670,06	115 433,44	1 143,19	0,00	7,81
0701090000	Outros investimentos	0,00	392 653,18	0,00	147 246,66	147 246,66	31 613,25	0,00	30 670,06	30 670,06	115 433,44	1 143,19	0,00	7,81
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>1 028,36</b>	<b>608 403,18</b>	<b>0,00</b>	<b>195 877,91</b>	<b>195 877,91</b>	<b>75 551,00</b>	<b>1 028,36</b>	<b>71 006,65</b>	<b>72 036,03</b>	<b>118 146,11</b>	<b>3 485,77</b>	<b>0,17</b>	<b>11,71</b>
	<b>Total REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA :</b>													
<b>010600 - PARQUES E JARDINS</b>														
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	0,00
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal 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	0,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**FREGUESIA DE AMORA**

**Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26**

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 2	Apogee Vantagens ou Eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abordas variáveis ou eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 3	Segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	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
0103090200	Segurança social - Regime Geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 300,00	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	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202040000	Conservação de bens	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contrárias	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0800000000	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
0802000000	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
0802030000	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
0802030500	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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Despesa de Capital</b>												
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	44.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	44.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções civis	0,00	44.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	44.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	44.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total PARQUES E JARDINS</b>	0,00	90.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>010700 - ENSINO E EDUCAÇÃO</b>												
D1	<b>Despesa Corrente</b>	305,40	59.800,00	0,00	0,00	12.400,21	11.885,33	305,24	11.203,73	504,64	382,40	0,52	18,74
D1 1	Despesas com o pessoal	305,40	45.550,00	0,00	0,00	9.076,78	9.076,78	305,40	8.490,57	0,00	310,82	0,67	18,57
	Remunerações certas e permanentes	305,40	45.550,00	0,00	0,00	9.076,78	9.076,78	305,40	8.490,57	0,00	310,82	0,67	18,57
0101000000	Remunerações certas e permanentes												
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho												
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	305,40	35.500,00	0,00	0,00	8.398,75	8.398,75	305,40	7.782,57	0,00	310,82	0,88	21,92
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	305,40	32.200,00	0,00	0,00	8.398,78	8.398,78	305,40	7.782,57	0,00	310,82	0,95	24,17
0101040300	Alteração de posição remuneratória facultativa	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	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
0101050100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Subsídio de férias	0,00	4.350,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	15,59
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 2	Abonos Vacacionais Eventuais	3,64	3.550,00	0,00	0,00	468,90	468,90	3,64	441,57	0,00	23,46	0,11	12,44
	Abonos vacacionais ou eventuais	3,64	3.550,00	0,00	0,00	468,90	468,90	3,64	441,57	0,00	23,46	0,11	12,44





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cairos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030000	Cursos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Cursos	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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>309,24</b>	<b>121 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 036,42</b>	<b>25 374,96</b>	<b>24 053,03</b>	<b>24 352,27</b>	<b>16 861,46</b>	<b>1 012,66</b>	<b>0,25</b>	<b>19,81</b>	
0700000000	Despesa de Capital	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Adquirição de bens de capital	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total ENSINO E EDUCAÇÃO:</b>	<b>309,24</b>	<b>141 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 036,42</b>	<b>25 374,96</b>	<b>24 053,03</b>	<b>24 352,27</b>	<b>16 861,46</b>	<b>1 012,66</b>	<b>0,22</b>	<b>17,01</b>	
010800 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES														
D1	Despesa Corrente	295,56	30 700,00	0,00	0,00	6 767,40	6 521,00	5 501,96	6 197,52	246,40	322,46	0,00	18,22	
D1.1	Despesa com o pessoal	270,46	29 300,00	0,00	0,00	4 922,17	4 922,17	4 385,03	4 635,49	0,00	286,56	1,16	18,72	
	Remunerações certas e permanentes	270,46	29 300,00	0,00	0,00	4 922,17	4 922,17	4 385,03	4 635,49	0,00	286,56	1,16	18,72	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	270,46	29 300,00	0,00	0,00	4 922,17	4 922,17	4 385,03	4 635,49	0,00	286,56	1,16	18,72	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	270,46	19 500,00	0,00	0,00	4 598,17	4 598,17	4 041,03	4 311,46	0,00	286,56	1,46	21,84	
0109040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	270,46	17 500,00	0,00	0,00	4 598,17	4 598,17	4 041,03	4 311,46	0,00	286,56	1,58	23,36	
0101040200	Alteração de posição 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	
0101040300	Alteração de posição remuneratória facultativa	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	
0101040400	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	
0101090000	Pessoal contratado a termo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0109040100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de rejeição	0,00	1 500,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	21,60	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140104	Subsídio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140204	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	35,10	1 600,00	0,00	0,00	337,04	337,04	299,94	324,00	0,00	11,66	1,57	18,75	



**FREGUESIA DE AMORA**

Ano: 2025

**Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26**

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1 3	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 600,00	0,00	0,00	337,04	337,04	25,10	206,94	325,00	0,00	11,96	1,57	18,75	
	0102020000	Horas extraordinárias	1 500,00	0,00	0,00	337,04	337,04	25,10	206,94	325,00	0,00	11,96	1,57	20,00	
	0102040000	Ajustas do custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Segurança social	5 800,00	0,00	0,00	1 505,18	1 281,79	0,00	1 236,95	1 236,95	246,40	24,84	24,84	0,00	21,33
		Segurança social	5 800,00	0,00	0,00	1 505,18	1 281,79	0,00	1 236,95	1 236,95	246,40	24,84	24,84	0,00	21,33
		Segurança social	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
		Encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subsídio familiar a crianças e jovens	4 900,00	0,00	0,00	1 108,18	1 108,18	0,00	1 108,18	1 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63
		Contribuições para a segurança social	4 900,00	0,00	0,00	1 108,18	1 108,18	0,00	1 108,18	1 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
		Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	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
		Caixa Geral de Aposentações	4 800,00	0,00	0,00	1 108,18	1 108,18	0,00	1 108,18	1 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
		Segurança social - Regime Geral	500,00	0,00	0,00	400,00	153,66	0,00	128,76	128,76	246,40	24,84	24,84	0,00	25,75
		Seguros	900,00	0,00	0,00	400,00	153,66	0,00	128,76	128,76	246,40	24,84	24,84	0,00	25,75
		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	200,00	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 de segurança social	700,00	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 de segurança social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aquisição de bens e serviços	186 600,00	0,00	0,00	81 054,22	5 097,25	0,00	5 095,52	5 095,52	75 966,97	27,73	27,73	0,00	2,72
		Aquisição de bens e serviços	186 600,00	0,00	0,00	81 054,22	5 097,25	0,00	5 095,52	5 095,52	75 966,97	27,73	27,73	0,00	2,72
		Aquisição de bens	10 000,00	0,00	0,00	4 353,22	3 317,25	0,00	3 289,52	3 289,52	1 035,97	27,73	27,73	0,00	32,00
		Outros bens	16 000,00	0,00	0,00	4 353,22	3 317,25	0,00	3 289,52	3 289,52	1 035,97	27,73	27,73	0,00	32,00
	Avaliação de bens	176 600,00	0,00	0,00	76 711,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	74 931,00	0,00	0,00	0,00	1,01	
	Outros bens	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	
	Avaliação de serviços	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Encargos das instalações	176 000,00	0,00	0,00	76 711,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	74 931,00	0,00	0,00	0,00	1,01	
	Formação	50 000,00	0,00	0,00	11 900,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	19,50	
	Outros serviços	50 000,00	0,00	0,00	11 900,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	19,50	
	Transferências e subvencões correntes	50 000,00	0,00	0,00	11 900,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	19,50	
	Transferências Correntes	50 000,00	0,00	0,00	11 900,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	19,50	
	Encargos do Setor Não Lucrativo	50 000,00	0,00	0,00	11 900,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	19,50	
	Instalações sem fins lucrativos	50 000,00	0,00	0,00	11 900,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	19,50	
	Instalações sem fins lucrativos	50 000,00	0,00	0,00	11 900,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	19,50	
	Outras Despesas Correntes	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	
	Outras Despesas Correntes	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	
	Outras despesas correntes	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	
	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras	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	
	Outras	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	
	Outras	267 400,00	0,00	0,00	99 731,82	21 306,25	0,00	20 721,46	20 721,46	78 363,37	0,00	351,25	0,10	7,75	
	Total Despesa Corrente	295,66	267 400,00	0,00	99 731,82	21 306,25	0,00	20 721,46	20 721,46	78 363,37	0,00	351,25	0,10	7,75	



# FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cálculos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa de Capital</b>														
D5	Aquisição de bens de capital	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções civis	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital</b>	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:</b>	295,56	273 400,00	0,00	0,00	99 731,62	21 300,20	295,56	20 721,46	21 017,04	70 383,37	351,21	0,11	7,56
<b>010900 - SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	686,62	51 250,00	0,00	0,00	13 097,12	12 752,36	686,62	11 307,90	11 994,52	344,76	757,62	1,35	22,15
D1.1	Remunerações certas e permanentes	646,56	36 400,00	0,00	0,00	9 394,21	8 394,21	646,56	8 099,36	8 745,95	0,00	646,26	1,64	20,56
0101000000	Remunerações certas e permanentes	646,56	36 400,00	0,00	0,00	9 394,21	8 394,21	646,56	8 099,36	8 745,95	0,00	646,26	1,64	20,56
0101040000	Pessoal em funções - Regime de contratação individual de trabalho	546,56	31 500,00	0,00	0,00	7 767,16	7 767,16	546,56	6 472,34	7 118,90	0,00	646,26	2,05	20,55
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contratação individual de trabalho	646,56	29 000,00	0,00	0,00	7 767,16	7 767,16	646,56	6 472,34	7 118,90	0,00	646,26	2,23	22,32
0101040200	Atribuição de posição remuneratória obrigatória	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Atribuição de posição remuneratória facultativa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Prestal contratado a termo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de retenção	0,00	3 000,00	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	21,60
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 500,00	0,00	0,00	979,05	979,05	0,00	979,05	979,05	0,00	0,00	0,00	20,40
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	2 400,00	0,00	0,00	979,05	979,05	0,00	979,05	979,05	0,00	0,00	0,00	40,79
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	2 400,00	0,00	0,00	979,05	979,05	0,00	979,05	979,05	0,00	0,00	0,00	40,79
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	40,07	1 600,00	0,00	0,00	860,75	860,75	40,07	772,50	812,57	0,00	6,00	0,00	48,26
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	40,07	1 600,00	0,00	0,00	860,75	860,75	40,07	772,50	812,57	0,00	6,00	0,00	48,26
0102000000	Horas extraordinárias	40,07	1 500,00	0,00	0,00	860,75	860,75	40,07	772,50	812,57	0,00	6,00	0,00	51,50
0102040000	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	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	10 050,00	0,00	0,00	2 622,16	2 477,40	0,00	2 438,01	2 436,04	344,76	0,00	0,00	24,24
0103000000	Segurança social	0,00	10 050,00	0,00	0,00	2 622,16	2 477,40	0,00	2 438,01	2 436,04	344,76	0,00	0,00	24,24



**FREGUESIA DE AMORA**

Ano: 2025

**Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26**

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Calivos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar e creche e jardins	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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8.200,00	0,00	0,00	2.072,63	2.072,63	2.072,63	2.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	25,26
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg Social	0,00	8.200,00	0,00	0,00	2.072,63	2.072,63	2.072,63	2.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	25,26
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.054,03	1.054,03	1.054,03	1.054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	32,94
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.018,60	1.018,60	1.018,60	1.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37
0103090000	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	255,24	255,24	255,24	255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	41,36
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	255,24	255,24	255,24	255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	41,36
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	149,53	149,53	149,53	149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	23,06
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	149,53	149,53	149,53	149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	23,06
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	4.100,00	0,00	0,00	234,60	234,60	234,60	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
02	Agrupação de bens e serviços	0,00	4.100,00	0,00	0,00	234,60	234,60	234,60	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	4.100,00	0,00	0,00	234,60	234,60	234,60	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	4.100,00	0,00	0,00	234,60	234,60	234,60	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
0202150000	Fornecimento	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	4.000,00	0,00	0,00	234,60	234,60	234,60	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	93.020,00	0,00	0,00	27.840,00	10.632,52	10.632,52	10.632,52	0,00	0,00	17.007,48	35,00	11,39	11,39
04 1	Transferências Correntes	0,00	93.020,00	0,00	0,00	27.840,00	10.632,52	10.632,52	10.632,52	0,00	0,00	17.007,48	35,00	11,39	11,39
04 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	64.800,00	0,00	0,00	11.700,00	8.301,00	8.301,00	8.301,00	0,00	0,00	3.389,00	26,00	12,74	12,74
04 1 3	Famílias	0,00	64.800,00	0,00	0,00	11.700,00	8.301,00	8.301,00	8.301,00	0,00	0,00	3.389,00	26,00	12,74	12,74
04 1 3 00000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	28.120,00	0,00	0,00	15.840,00	2.331,52	2.331,52	2.331,52	0,00	0,00	13.608,48	0,00	8,29	8,29
04 1 3 00000000	Famílias	0,00	28.120,00	0,00	0,00	15.840,00	2.331,52	2.331,52	2.331,52	0,00	0,00	13.608,48	0,00	8,29	8,29
04 1 3 00000000	Outras	0,00	28.120,00	0,00	0,00	15.840,00	2.331,52	2.331,52	2.331,52	0,00	0,00	13.608,48	0,00	8,29	8,29
04 1 3 00000000	Outras	0,00	28.120,00	0,00	0,00	15.840,00	2.331,52	2.331,52	2.331,52	0,00	0,00	13.608,48	0,00	8,29	8,29
04 1 3 00000000	Outras	0,00	6.000,00	0,00	0,00	26,24	26,24	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
04 1 3 00000000	Outras despesas correntes	0,00	6.000,00	0,00	0,00	26,24	26,24	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
04 1 3 00000000	Outras	0,00	6.000,00	0,00	0,00	26,24	26,24	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
04 1 3 00000000	Outras	0,00	6.000,00	0,00	0,00	26,24	26,24	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
04 1 3 00000000	Outras	0,00	6.000,00	0,00	0,00	26,24	26,24	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
04 1 3 00000000	Outras	0,00	154.170,00	0,00	0,00	40.896,96	23.847,72	23.847,72	23.847,72	0,00	0,00	17.332,24	845,83	14,34	14,34
04 1 3 00000000	Total Despesa Corrente:	0,00	154.170,00	0,00	0,00	40.896,96	23.847,72	23.847,72	23.847,72	0,00	0,00	17.332,24	845,83	14,34	14,34
011000 - PARTICIPAÇÃO - MELHOR AMORA		0,00	154.170,00	0,00	0,00	40.896,96	23.847,72	23.847,72	23.847,72	0,00	0,00	17.332,24	845,83	14,34	14,34



**FREGUESIA DE AMORA**

**Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26**

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações conjugadas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa Corrente</b>														
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	48 000,00	0,00	0,00	38 280,97	21 068,74	0,00	20 204,26	17 822,23	694,48	0,00	42,06	
0202000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	48 000,00	0,00	0,00	38 280,97	21 068,74	0,00	20 204,26	17 822,23	694,48	0,00	42,06	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 282,97	5 987,87	0,00	5 074,27	695,10	523,60	0,00	50,74	
0201210000	Outros bens	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 282,97	5 987,87	0,00	5 074,27	695,10	523,60	0,00	50,74	
0205000000	Aquisição de serviços	0,00	38 000,00	0,00	0,00	31 978,00	15 500,87	0,00	15 129,99	18 477,13	370,98	0,00	39,82	
0205120000	Seguros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0205290000	Doutos serviços	0,00	38 500,00	0,00	0,00	31 978,00	15 500,87	0,00	15 129,99	18 477,13	370,98	0,00	39,82	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	41,45	
D4 1	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	14,06	
D4 1 3	Famílias	0,00	5 000,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	14,06	
0408000000	Famílias	0,00	5 000,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	14,06	
0408020000	Criças	0,00	5 000,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	14,06	
0408030000	Outras	0,00	5 000,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	14,06	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602000000	Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	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	
0603000000	Outras	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	
<b>Total Despesa Corrente</b>														
		0,00	54 000,00	0,00	0,00	38 984,97	21 802,74	0,00	20 908,26	17 822,23	894,48	0,00	39,72	
<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	55 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	1,02	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	55 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	1,02	
0701000000	Investimentos	0,00	55 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	1,02	
0701040000	Construções diversas	0,00	55 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	1,02	
0701040100	Viaturas, arruamentos e obras complementares	0,00	55 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	1,02	
<b>Total Despesa de Capital</b>														
		0,00	109 000,00	0,00	0,00	39 527,97	22 386,74	0,00	21 471,26	17 822,23	894,48	0,00	19,70	
<b>Total</b>		7 031,44	2 110 455,18	0,00	0,00	891 365,65	329 784,43	7 031,44	306 342,77	313 374,21	18 390,30	0,33	14,52	