



AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

3º RELATÓRIO TRIMESTRAL 2025



Freguesia

			População recenseada
Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		Total Eleitores
	Fora UE	UE	
42 186	758	80	43.024

Executivo

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Alteração orçamental (2)

Aprovação do 2º Relatório Trimestral 2025;

Proposta para Alterações de Posições Remuneratórias – Acelerador de Carreira;

Proposta SIADAP 3 – Alterações Obrigatórias de Posição Remuneratória;

Proposta para Determinação de posição remuneratória e verificação de requisitos de admissão – Procedimento Concursal - Referência B;

Procedimento Concursal – Determinação de Posição Remuneratória e Verificação de requisitos de admissão – Referência A

Adjudicações para fornecimento de material e serviços

Propostas de Abertura e Adjudicação de Procedimento por Ajuste Direto nº 37/2025 para Aquisição de Gerador Industrial;

Proposta para Aquisição de novo sistema de Gestão de Filas para os serviços da Autarquia;

Proposta de Adjudicação de orçamento para atuação do Grupo Peakles – Tributo aos Beatles, nas Festas Populares de Amora 2025 (16 de Agosto);

Proposta de Adjudicação do Procedimento nº 35/2025 – Empreitada para Manufatura de cobertura de ligação na EB1 das Paivas;

Propostas de Abertura e de Adjudicação de Procedimento de Consulta Prévia nº 4/2025 – Empreitada para construção de bolsa de estacionamento na Rua de Bafatá, Cruz de Pau, em Amora;

Propostas de Abertura e Adjudicação de Procedimento por Ajuste direto nº 38/2025 – Fornecimento e montagem de Iluminação Decorativa para as Festas Populares de Amora 2025

Propostas de Abertura e Adjudicação de Procedimento por Consulta Prévia nº 5/2025 – Aquisição de viatura ligeira de 9 lugares;

Propostas de Abertura e de Adjudicação de Procedimento Pré-contratual de Serviços de Pintura de grafitos sem critério, durante o 2º semestre do ano de 2025 – Ajuste Direto nº. 39/2025;

Proposta de Abertura e Adjudicação de Procedimento Pré-contratual de Serviços de Serralharia, durante o 2º semestre do ano de 2025 – Ajuste Direto nº. 40/2025;

Proposta de Abertura e Adjudicação de Procedimento Pré-contratual de Serviços de Gestão e Limpeza da Casa Mortuária e dos WC's do Cemitério Paroquial de Amora, durante o 2º semestre do ano de 2025 – Ajuste Direto nº.41/2025;

Proposta de Abertura e Adjudicação do Procedimento por Ajuste Direto nº 42/2025 relativo à prestação de serviços de Limpeza da área envolvente ao Mercado da Cruz de Pau durante o 2º semestre de 2025.

Proposta para adjudicação de orçamento para aquisição de serviços por avença de Calçamento de passeios, para os meses de julho a novembro de 2025 (Airton Moreira).

Proposta para adjudicação de orçamento para aquisição de serviços por avença de Calçamento de passeios, para os meses de julho a novembro de 2025 (Nelson Leal).

Proposta para adjudicação de orçamento para aquisição de serviços de Coordenação do Projeto “Amora Participa”, na Freguesia de Amora, durante o 2º Semestre de ano de 2025.

Proposta para adjudicação de orçamento para aquisição de Mobiliário Urbano para o Parque de Merendas, na Avenida de Belverde (artéria sem nome), junto ao parque de estacionamento do LIDL

Proposta para adjudicação de trabalhos no interior da esquadra da PSP, em Cruz de Pau – Amora;

Proposta de Adjudicação de orçamento para vedação em plástico preto para o espaço existente junto à Avenida de Belverde – artéria s/ nome - (junto ao parque de estacionamento do LIDL)

Proposta para adjudicação de material de representação para as Festas Populares de Amora 2025;

Proposta para adjudicação de orçamento para aquisição de seis tendas novas para eventos culturais e desportivos da Freguesia;

Proposta para adjudicação de serviços de limpeza nas Festas Populares de Amora 2025;

Proposta para adjudicação de aluguer de barreiras de segurança e estrados para as Festas Populares de Amora 2025.

Proposta de Adjudicação de orçamento relativo à manufatura de tampas metálicas para colocação na Freguesia;

Proposta de Adjudicação de orçamento relativo ao Espetáculo de Baile de Hélder Costa e aluguer de equipamento de som e luz para o Coreto e Palco do Movimento Associativo, nas Festas Populares de Amora 2025;

Proposta de Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final – Procedimento Concursal para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional – Serviços Gerais, Referência A;

Proposta para Abertura e Adjudicação de Procedimento por ajuste Direto nº 43/2025 – Empreitada para Requalificação de Calçada na Freguesia;

Proposta de Abertura de Procedimento Pré-contratual por Consulta Prévia nº 6/2025 - Empreitada para Execução de estacionamento na Rua Luz Soriano, em Cruz de Pau - Amora

Convites	57
Reuniões com várias Entidades	27
Contacto com a População nos locais	15

Visitas

Visita com moradores a habitação na Rua Custódio Borja

Visita a todas as Escolas e J.I dos três Agrupamentos da Freguesia

Visita à Quinta da Princesa com o IRHU

Participações

Seixal + Perto (3)

Receção do Exmº Senhor Presidente de Cabo Verde

Documentário Intransitivo LGBTI+

Seixal Cultural – Dia Aberto em Amora

Seixal Criativo

Assembleia de Freguesia

Assessoria à Assembleia de Freguesia

Recebida	16
Expedida	127

Editais

2ª Assembleia Ordinária de 26.06.2025	Edital 05/2025
Deliberações 2ª Assembleia Ordinária de 26.06.2025	Edital 06/2025

Audição da gravação e elaboração de Ata

2ª Assembleia Ordinária de 26.06.2025	Ata 03/2025
---------------------------------------	-------------

Elaboração e envio de documentos aprovados em Assembleia

Saudação "Saudação ao 26 Aniversário dos Bombeiros Mistos de Amora"
Saudação "Saudação ao 127º Aniversário da Sociedade Filarmónica Operária Amorense"
Saudação "Saudação à Amora e ao 32º Aniversário da sua elevação a Cidade"
Saudação "Saudação à subida de Divisão do Amora Futebol Clube"
Saudação "Aos atletas e Clubes da Freguesia de Amora campeões internacionais, nacionais e distritais e com honrosos lugares no pódio"
Moção "Requalificação e melhoria dos acessos pedonais à Estação de Comboios de Amora"
Moção "Valorização da Educação em Defesa da Escola Pública"
Moção "Novo Governo de velhas políticas"
Voto de Pesar "Falecimento de Luís Inácio Mendes"

Secretaria

Atendimento ao público

Correspondência

Recebida	1810
Expedida	682

Secretaria

2100	Atestados
233	Impressos
5	Autenticação de Documentos
61	Afixação de Editais
31	Certidões de Afixação
591	Certidões de Eleitor

Contra - Ordenações

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

Canídeos/Gatídeos (Licenças)

0	Fins Económicos
9	Caça
73	Companhia
0	Perigosos
0	Potencialmente Perigosos
0	Gatídeos

Atestados / 2025 – 3º trimestre

	1ª vez	Já Registrados	Urgentes	Gratuitos	Total
Junho	340	291	77	4	712
Julho	347	279	77	3	706
Agosto	293	303	85	1	682
Total	980	873	239	8	2100

Aquisição/Reparação de Material e Serviços

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de serviços de limpeza e desinfeção das instalações	4 605,00 €	Maria João Lourenço Oliveira e Maria de Fatima Ferrão
Manutenção de equipamentos e software	1 985,58 €	Juvex/Creditex
Publicação de anúncios referentes aos Concursos de Assistente Operacional	70,04 €	Imprensa Nacional – Casa da Moeda
Serviços de transmissão de Sessões da Assembleia de Freguesia	492,00 €	André França
Instalação de Sistema de Gestão de Filas de Espera	1 374,28 €	Direct Tech, Unipessoal Lda
Aquisição de cadeiras para o Auditório	2 329,62 €	Perfilforma Lda
Aquisição de material informático para a Secretaria	2 934,46 €	Direct Tech, Unipessoal Lda
Aquisição de material de escritório	1 484,08 €	Varias Firmas
Aquisição de material elétrico para a Secretaria	63,11 €	Giltila
Aquisição de material de produtos de higiene	290,80 €	Vijusa Portugal Lda e Artur Santos
Serviços de comunicação	1 442,90 €	CTT; MEO; NÓS
Encargos com as instalações (Eletricidade)	945,67 €	EDP Comercial
Total :	18 017,54 €	

Serviços Operacionais

Intervenções por Administração Direta

Trabalhos na Oficina

Reparação de painéis de rede no Parque Soeiro Pereira Gomes

Reparação de painéis de rede no Parque da Praceta de Prábis

Reparação e Pintura de mesas e bancos do Bairro do Soutelo

Reparação e pintura de porta do Coreto

Manufatura de corrimão para Praça Salgueiro Maia

Manufatura e pintura de portão para a Escola 2,3 Cruz de Pau

Manufatura de expositores

Manufatura de pilaretes

Construção de vedação para o Parque de Merendas em Belverde

Manufatura e pintura do Selfie Point (barco)

Ações de Limpeza

Rega de canteiros nas escadas da Igreja e na lateral da sede da Junta de Freguesia (9)

Corte limpeza de ervas ao redor do campo de ténis do Clube Desportivo Águias Unidas

Corte de ervas e limpeza dos caminhos do Jardim do Cruzeiro

Implantação/Desmontagem de eventos

Festas Populares da Cidade

Apoio logístico à iniciativa - A implementação das Festas Populares na Zona Ribeirinha de Amora, em espaço público e privado, requer o trabalho de montagem/desmontagem de todos os equipamentos necessários e envolve todos os operacionais e parte dos administrativos da Autarquia, que procederam à elaboração dos processos dos feirantes e sua instalação, contratação de diversos serviços, etc; (Colocação de varas para passagem de cabos elétricos, suportes para caixas de luz, pontos de água, flâmulas, estacas, limpeza do terreno da Quinta Maria Pires, espalhamento de pó de pedra, marcação de terreno (zona dos divertimentos) e dos restantes lugares de venda no espaço da feira. Limpeza dos espaços inerentes à realização das Festas e desinstalação dos materiais e equipamentos.)

Dia da Criança

Apoio logístico à iniciativa - Colocação de baias, montagem de tendas, distribuição de águas, montagem e controle de utilização dos insufláveis

Estafeta Escolar	Apoio logístico à iniciativa
Dia dos Avós	Apoio logístico à iniciativa - Montagem de tendas, colocação de estrados e banners.
Dia da Criança con(m) o Comércio Local	Apoio logístico à iniciativa – Montagem de tendas, transporte de mesas e cadeiras
Aniversário da Cidade	Apoio logístico à iniciativa
Ciclovia na EB 2,3 Cruz de Pau	Apoio logístico à iniciativa
Inauguração da obra de Requalificação do Mercado da Cruz de Pau	Apoio logístico à iniciativa
Workshop sobre calçada portuguesa no Jardim Infancia dos Foros de Amora	Apoio logístico à iniciativa
Festa da Tabanka – Festa dos Povos	Colocação de varas, transporte de cadeiras
Teatro “25 a 7 Vozes	Transporte de cadeiras, montagem de estrados e de aparelhagem de som, colocação de banners
Triatlo	Retirada/colocação de bancos de pedra/madeira e baias amovíveis na Zona Ribeirinha; Limpeza de lixo, pedras e corte de ervas junto à muralha; Descarga e espalhamento de areia na prainha; Montagem/desmontagem do espaço com baias;
Cinema ao Ar livre	Distribuição de águas, Montagem de Led Wall, distribuição de baias

Cemitério

Intervenções por Administração Direta

Tratamento de Sepulturas

Reconstrução de sepulturas perpétuas	3
Construção de sepulturas em mármore	0
Construção de sepulturas com pedras doadas	0
Construção de sepulturas vindas de fora	2

Movimentos

Inumações	37
Exumações	1
Cinzas e Ossadas	7
Alvarás	4

Casa Mortuária

25	Funerais para o Cemitério de Amora
7	Funerais para outros cemitérios
34	Funerais para cremação

Intervenções por Administração Direta *cemitério*

Reparação de porta de campa jazigo

Reparação de portões e torneiras no Cemitério

Reparação de autoclismo e de bancos na Casa Mortuária

Pintura dos wc's da Casa Mortuária

Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Aquisição de serviços de Gestão e Limpeza	2 671,66 €	Carlos Filipe Santos
Aquisição de material de construção	256,00 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves Lda
Aquisição de porta de ossário	166,05 €	Monae Lda
Aquisição de polos para funcionários	338,19 €	Macrimport
Aquisição de material de desgaste	21,78 €	Várias Firmas
Encargos com as instalações (Eletricidade)	479,96 €	EDP Comercial
Total :	3 933,64 €	

Custos no Setor do Cemitério	Pessoal	Material	Firmas
	22 292,11 €	782,02 €	3 151,62 €

Mercados

Intervenções por Administração Direta

Ocupação Mercado de Amora

1

Ocupação Mercado da Cruz de Pau

110

Intervenções Mercado da Cruz de Pau

Colocação de betuminoso

Alteração/retificação de bancas

Reparação e pintura de muro

Colocação de telas

Limpeza de loja

Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Serviços de Limpeza da área envolvente	8 935,80 €	Página Funcional Multiserviços Lda
Aquisição de material elétrico	122,80 €	Gítila Lda
Aquisição de telas	2 214,49 €	Gráfica Point Pear
Aquisição de produtos higiene	350,02 €	Várias Firmas
Aquisição de material de desgaste	390,86 €	Várias Firmas
Encargos com as instalações (Eletricidade)	2 384,77 €	EDP Comercial
Total :	14 398,74 €	

Custos no Setor do Mercado	Pessoal	Material	Firmas
	12 017,82 €	3 078,17 €	11 320,57 €

Ensino e Educação

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato

EB1/JI Quinta das Inglesinhas	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	9,72 €
EB1/JI Qt Medideira	Aquisição de ferragens	Administração Direta	162,38 €
Jardim de Infância Quinta da Princesa	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	72,32 €
	Limpeza e pintura de paredes		
Escola Básica da Quinta da Princesa	Colocação de vidro	Firma Especialidade	92,25 €

Agrupamento de Escolas Paulo da Gama

EB1/JI Fogueteiro	Substituição de vidro	Firmas Especialidade	104,55 €
	Aquisição de Ferragens	Administração Direta	95,77 €
	Aquisição de material de canalização		98,15 €
EB1 das Paivas	Execução e montagem de cobertura de ligação entre telheiros	Firma Especialidade	12 904 €
J.I. Quinta Conde Portalegre	Reparação de porta	Firma Especialidade	467,00 €

Agrupamento de Escolas Terras de Larus

EB1/JI Quinta das Sementes	Reparação de janelas	Firma Especialidade	608,85 €
EB 1/JI Qt Stº António	Aquisição de material elétrico	Administração Direta	10,22 €
	Aquisição de fechadura		8,92 €
	Aquisição de material para sistema de rega		128,88 €
	Execução e montagem de painel informativo	Firma Especialidade	362,85 €
EB 1/JI Foros de Amora	Terraplanagem e colocação de areia no espaço exterior	Firma Especialidade	4 596,66 €
	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	77,53 €

Agrupamentos de Escolas

Todos os Estabelecimentos Escolares	Aquisição de material informático para apoio às Escolas	755,98 €
EB 2,3 Cruz de Pau	Execução de ciclovia, por Administração Direta e aquisição de materiais	683,04 €

Custos no Setor da Educação	Viaturas	Pessoal	Material	Firmas
	200,16 €	18 184,09 €	2 102,91 €	19 136,16 €

Espaço Urbano

Manutenção de Calçadas

Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra	Valor
Várias zonas da Freguesia (lista G, H, I)	Manutenção de Calçada – 284 m2	3 311,44 €
	Colocação de pilaretes – 82 uni	956,12 €
	Despesas com Pessoal	11 848,99 €
Total:		16 116,55 €

Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Obra (Autos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26)	Valor
1136 m2 de calçada em vários locais da Freguesia – Mão de obra	11 803,10 €
Assentamento de 52 portinholas	606,32 €
Colocação de 20 pilaretes	233,20 €
Colocação de 14 ml de lancil	163,24 €
Aquisição de material (lageta, pó de pedra e cimento)	5 066,65 €
Total :	17 872,51 €

PROJETO “MELHOR AMORA” – GRAFITOS SEM CRITÉRIO

Tipo de obra	Local
Pintura de muros e muretes	Parque das Paivas
Pintura de Mural nas Casas da correnteza da Zona Ribeirinha de Amora	Avenida Marginal Silva Gomes – Amora
Pintura artística da manilha da Praia dos Pinheirinhos	Amora
Pintura de muros e muretes	Rua Domingos Bomtempo – Cruz de Pau
Pintura de muros e muretes	Parque do Caracol, em Cruz de Pau
Pintura de muros, muretes e candeeiros	Zona Ribeirinha de Amora
Pintura de caixas elétricas – Projeto OPEN CALL	Rua dos Foros de Amora
Apoio à Iniciativa “Bairro Limpo Bairro Feliz”, através de pintura de muros, muretes e caixas elétricas	Quinta da Princesa

Pintura de caixas elétricas – Projeto OPEN CALL	Avenida Baía Natural do Seixal
Pintura de PT – Projeto OPEN CALL	Rua Jorge de Sena/Avenida da Liberdade
Projeto “ROSTOS DE AMORA”	Rua Fonte da Prata, em Amora
Pintura de caixa elétrica – Projeto OPEN CALL	Rua das Flores, em Paivas
Pintura de caixa elétrica – Projeto OPEN CALL	Rua 1º de Maio, em Amora
Pintura de caixa elétrica – Projeto OPEN CALL	Avenida Marcos Portugal, junto ao “Amora Doce”
Festival DAMAS JAM	Zona Ribeirinha de Amora
Limpeza e pintura de muretes	EB 2,3 Paulo da Gama
Limpeza e pintura de muretes	Parque das Paivas
Limpeza e pintura de muretes	entre o Pavilhão Cidade de Amora e toda a Rua de Cacheu
Limpeza e pintura de muretes	Parque da Rua de Pirada
Limpeza e pintura de paredes em habitação	Rua Conselheiro Custodio de Borja, em Amora
Pintura de rampa e PT	Rua Eduardo António Oliveira
Pintura de muretes	Parque da Paz – Cruz de Pau
Pintura de monumento	Parque da Paz – Cruz de Pau
Pintura de muros e muretes	Praceta Quinta da Vinha
Pintura de canteiros	Rua 1º Maio – Amora
Pintura de pilaretes	Rua Manuel Teixeira Gomes
Pintura de muros	Parque Bento Jesus Caraça
Pintura de parede	Antiga Cooperativa de Amora
Pintura de muros	Estacionamento na Rua de Cutame
Pintura de muros	Avenida 1º de Maio – junto à Ferexcel
Pintura de muros	Rua dos Vidreiros (AURPIA)

Custos dos Grafitos sem Critério	Pessoal e Colaboradores	Material	Artistas	Equipas Comunitárias
	45 289,72 €	8 552,90 €	4 578,61 €	3 503,25 €

OBRAS

Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra
Praia dos Pinheirinhos – Amora	Ligação de águas, Colocação de rede de voleibol, Reparação de bebedouro, Colocação de vedação, Reparação de redes, Colocação de novo chuveiro, Construção de Bancos com paletes e Limpeza semanal de sanitários
Rua de Binta	Colocação de betuminoso a frio
Rua de Pirada	Colocação de betuminoso a frio
Avenida Marginal Silva Gomes	Colocação de tapumes nas casas da correnteza da Avenida para posterior intervenção dos artistas de Street Art
Bairro 25 Abril	Reparação de muro derrubado
Parque de estacionamento lateral à sede da Autarquia – Rua 1º de Maio	Levantamento de muro de contenção de águas e terras
Marginal Silva Gomes	Montagem de Selfie Point
Largo da Igreja, em Amora	Reparação de parede

Mobiliário Urbano

Local	Tipo de Mobiliário
Coreto	Reparação e montagem de porta
Rua de Santo Condestável – Fogueteiro	Recolocação de sinal de estacionamento
Pavilhão da Cidade de Amora	Colocação de painel de rede
Parque do Serrado	Substituição de painéis de rede (2)
Marginal Silva Gomes	Abertura de vala para substituição de tubo em bebedouro
Rua do Soutelo	Montagem de dois bancos
Ringue do Centro Cultural Desportivo das Paivas	Retirada e substituição de painéis
Parque Soeiro Pereira Gomes	Montagem de painéis
Parque da Praceta de Prábis	Montagem de painéis
Parque Bento de Jesus Caraça	Montagem de painéis
Praça Salgueiro Maia – Fogueteiro	Montagem de dois guarda-corpos

Parque da Rua de Pirada – Cruz de Pau	Reparação de varandim
Rua dos Vidreiros – Amora	Montagem e instalação de duas mesas e 8 bancos
Espaço verde junto ao estacionamento lateral da Autarquia – Rua 1ª de Maio	Colocação de tubagem para rega automática
Marginal Silva Gomes	Reparação de armário da torneira de segurança
Parque das Galeguinhas	Colocação de grelha (80x80)
Parque do Serrado	Reparação de redes
Rua 25 de Abril	Substituição de floreira
Freguesia	Montagem de nova estrutura e colocação de telas em MUPIS
Rua dos Foros de Amora e Estrada Nacional 10	Colocação de telas em outdoors

Aquisição e Reparação de Material

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de areia e cimento para obras	1 592,17 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves
Aquisição de 8 Mesas de Pic Nic	3 768,70 €	Bricantel Lda
Instalação de rega automática no canteiro do parque de estacionamento da JFA (só material)	269,25 €	Garden Park
Aquisição de artigos para manutenção de espaços verdes	245,10 €	Covelo & Pinto Lda
Aquisição de plantas para ornamentação na Freguesia	316,25 €	Várias Firmas
Aquisição de material de sinalização para obras	989,38 €	Ferexcel Lda
Aquisição de Aparafusadora e Mini Rebarbadora	469,85 €	Ferexcel Lda
Aquisição de tinta para espaço público	715,85 €	Templo das Tinyas Lda
Fornecimento e montagem de estore para quiosque na Rua 25 Abril, nos Foros de Amora	1 383,75 €	Monae Lda
Aquisição de painéis para o Parque Bento Jesus Caraça	104,13 €	Aires Fernandes de Almeida Lda
Aquisição de painel para o Parque do Serrado	92,32 €	Aires Fernandes de Almeida Lda
Aquisição de material para bancos de jardim	19,26 €	Ferexcel Lda
Aquisição de redes para o Ringue Soeiro Pereira Gomes	101,48 €	Fabrigimno
Aquisição de 3 chapéus de palha	719,55 €	4x4 Multitrabalhos de Construção Civil Lda
Aquisição de material de desgaste	724,48 €	Várias Firmas

Manutenção do termoacumulador	118,08 €	Bosch Termotecnologia S.A.
Encargos com as instalações (Gás e Eletricidade)	695,94 €	EDP Comercial e Setgás
Total :	12 325,54 €	

Aquisição/Intervenções por Firms da Especialidade

Descrição da Obra	Valor	Firma
Construção da Praia dos Pinheirinhos – Amora com terraplanagem e colocação de areia e aquisição de material para intervenções por Administração Direta (rede, perfis, malha anti-erva, mesas, placas, pintura artística)	10 978,78 €	Transobreda, Lda e outras firms
Construção do Parque de Merendas de Belverde (tela, vedação em plástico, varas) com implantação por Administração Direta	3 891,72 €	Várias Firms
Serviços de limpeza de área circundante ao Centro Náutico de Amora	869,20 €	Página Funcional Lda
Serviços de Limpeza em vários locais da Freguesia	763,20 €	Silvapor Lda
Criação, pintura de azulejo e colocação no Largo da Igreja, em Amora	1 948,00 €	Atelier de Pintura e Auto-Norgomes Lda
Manutenção de espaços verdes e canteiros junto da JF Amora	701,10 €	Garden Park
Limpeza e remoção de grafittis em prédios e mobiliário urbano	3 984,01 €	SLU Lda
Execução de montagem de 2 corrimãos na Praceta Drº Manuel de Arriaga, em Paivas	1 365,30 €	Irmagal Lda
Requalificação do Balneário do Pessoal Operário da JFA – 1ª tranche	6 996,00 €	Patacão & Filhos Lda
Construção de Bolsa de Estacionamento na Rua Francisco Valença (junto às instalações da Liga Portuguesa Contra o Cancro)	4 956,29 €	Infracasal Lda
Aquisição de Gerador Industrial KOMPAK	7 223,13 €	Ferexcel Lda
Aquisição de viatura de 9 lugares	49 278,85 €	A.M. Gonçalves II Lda
Total :	92 955,58 €	

Custos no Setor Urbanismo	Viaturas	Pessoal	Material	Firms
	1 144,02 €	37 218,39 €	66 360,50 €	38 920,62 €

Cultura e Desporto

Aquisição e Reparação de Material /Serviços

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de 6 tendas com impressão serigráfica	3 542,40 €	Gráfica PointPear Lda
Aquisição de capas para tendas	300,00 €	Junior Esvaldir Santos
Aquisição de plotter de corte	493,57 €	Fabriprint – Equipamentos de Impressão
Aquisição dos serviços de videografo	900,00 €	João Batista
Total :	5 235,97 €	

Iniciativas

Mexe-te Amora

Freguesia

JFAmora

Ao longo dos meses de junho, julho e agosto, a Junta de Freguesia de Amora dinamizou sessões gratuitas de Pilates e Zumba no âmbito do programa “Mexe-t’ Amora”. A iniciativa promove a atividade física regular e a adoção de estilos de vida saudáveis, reforçando a proximidade da Junta à comunidade. Enquanto o Zumba tem ponto de encontro na marginal, as atividades Zen têm o Parque do Serrado como local preferencial da actividade que se divide entre Ioga, Pilates e Tai Chi..

Amora + Ativa

Freguesia

Associações de Reformados e JFAmora

Nos dias 30 e 31 de julho, a Junta de Freguesia de Amora promoveu dois passeios culturais destinados à população sénior com mais de 65 anos, com destino ao concelho do Bombarral. O ponto alto da visita foi o Buddha Eden – maior jardim oriental da Europa, onde os participantes exploraram esculturas monumentais, lagos, templos e paisagens inspiradoras. O programa incluiu ainda visitas ao Museu Municipal do Bombarral, ao Núcleo Interpretativo da Batalha do Roliça e à Mata Municipal do Bombarral. Estas atividades inserem-se no âmbito da recém formada Comissão Sénior de Freguesia.

Dia Mundial da Criança no Comércio Local

31 de maio

Freguesia

ACISTDS e Junta de Freguesia

Realizado a 31 de maio em seis zonas comerciais da freguesia, esta iniciativa nasceu em 2024 a partir de um desafio dos comerciantes locais e, este ano, cresceu em escala e participação. Em parceria com a ACISTDS, foram dinamizados pontos na Av. Marcos Portugal, Rua dos Foros, Rua das Flores, Rua da Cordoaria e Rua 25 de Abril, com animação, cor, balões e oferta de gomas, atraindo famílias e reforçando a ligação entre comunidade e comércio de proximidade. O balanço foi muito positivo, confirmando o projeto como um motor de dinamização económica e social da freguesia.

Dia Mundial da Criança com as Escolas

5, 6 e 9 de junho

Parques Urbanos da Freguesia

Escolas da Freguesia e Junta de Freguesia

As comemorações do Dia Mundial da Criança, promovidas pela Junta de Freguesia de Amora em parceria com a Câmara Municipal do Seixal, decorreram ao longo do mês de junho em vários pontos da freguesia. Nos dias 5 e 6 de junho, o Parque Urbano das Paivas e o Parque do Serrado receberam alunos dos jardins de infância e do 1.º ciclo dos Agrupamentos Paulo da Gama e Pedro Eanes Lobato, bem como crianças das creches CRIAR-T e O Caracol, num ambiente de festa e alegria. A 9 de junho, o Parque Urbano do Fanqueiro acolheu 693 crianças do Agrupamento de Escolas de Terras de Larus, numa celebração cheia de energia e boa disposição. Apesar do mau tempo, as escolas dos agrupamentos PEL e CAPA também participaram, com insufláveis montados nos próprios estabelecimentos. As atividades incluíram insufláveis, música, animação com Hélder Costa e momentos de convívio, reforçando o papel da escola, da família e da comunidade na construção de uma freguesia mais inclusiva e participativa.

Dia Mundial da Criança no Coreto e em Belverde

1 de junho

Coreto e Belverde

Nu Bitoq, ADSCBelverde e Junta de Freguesia

Realizado a 1 de junho, a Junta de Freguesia de Amora promoveu atividades lúdicas e culturais em dois pontos da freguesia: o Coreto de Amora, em parceria com o restaurante Nu Bitoq, e a Praceta dos Gladiolos (Belverde), em colaboração com a Associação para o Desenvolvimento de Belverde (ADSCBelverde). No Coreto, as crianças participaram no espetáculo "Canta-me um Conto", ouviram DJ, divertiram-se em insufláveis, fizeram pinturas faciais e modelagem de balões. Em Belverde, a programação incluiu insufláveis, pinturas faciais, entrega de balões e atividades recreativas para toda a família. A iniciativa reforçou a dinamização dos espaços públicos e do comércio local, proporcionando momentos de convívio, diversão e inclusão para crianças e famílias da freguesia.

Apoio ao Estudo – Atividade Especial do Dia da Criança

junho de 2025

EB1 Fogueteiro

EB1 do Fogueteiro e Junta de Freguesia

Integrado no projeto da JFAmora de "Apoio ao Estudo", as crianças participaram numa atividade especial comemorativa do Dia da Criança, dinamizada pela Junta, promovendo a educação, a integração e o lazer. No dia foi pintado um mural na EB do Fogueteiro, pelo artista urbano SAR que promoveu o espírito de família e amizade que deve reinar na escola.

Workshop Oficina Bicicleta – CicloBaía

junho de 2025

Escola 2,3 Cruz de Pau

EB 2,3 Cruz de Pau e Junta de Freguesia

Realizado em parceria com a CicloBaía, este workshop prático promoveu a mobilidade sustentável e a manutenção de bicicletas. A ação contou com jovens e adultos, incentivando hábitos de deslocação mais amigos do ambiente. Inserido na atividade em parceria com a EB 2+3 Cruz de Pau. A Junta de Freguesia de Amora também apoiou ações formativas dedicadas ao design e aplicação de vinil e Comunicação, promovendo a qualificação de jovens e a criatividade no espaço Point Pear.

Teatro “25 a 7 Vozes”

4 de julho

Largo da Rua de Pirada

Espaço Reyel e Junta de Freguesia de Amora

No dia 4 de julho, o Largo da Rua da Pirada, na Amora, acolheu a segunda apresentação da peça “25 a 7 Vozes”, inspirada na obra de Alice Vieira. O projeto artístico, criado pelo Espaço Reyel em parceria com o Grupo de Dança 9 Meses e com a participação especial de Cláudio Pereira, surgiu de um desafio da Junta de Freguesia de Amora no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Mais de 70 pessoas assistiram a este espetáculo, que cruzou palavra, música e movimento para partilhar histórias reais sobre a Revolução dos Cravos, valorizando memórias de várias gerações.

Mostras de Teatro Escolar

junho de 2025

Agrupamentos da Freguesia

Agrupamentos da Freguesia, ESA e Junta de Freguesia

Com o apoio da Junta, decorreram diversas mostras de teatro escolar que envolveram alunos e professores. Estas iniciativas valorizaram a expressão artística, a criatividade e a participação estudantil.

XII Triatlo Jovem de Amora & V Aquatlo de Amora

6 e 7 de julho

Zona Ribeirinha de Amora

ANA e JFAmora

Nos dias 6 e 7 de julho, a zona ribeirinha da Amora recebeu duas das provas mais emblemáticas do calendário nacional de triatlo: o XII Triatlo Jovem de Amora (6 de julho) e o V Aquatlo de Amora (7 de julho). Ambas as provas foram organizadas pela Associação Naval Amorense em colaboração com a Federação Triatlo Portugal, contando com o apoio da Junta de Freguesia de Amora e da Câmara Municipal do Seixal. Os eventos reuniram jovens atletas de todo o país e incluíram modalidades de corrida, natação e ciclismo.

III Encontro Intergeracional

julho de 2025

Freguesia

JFAmora, CMSeixal e Unisseixal

Realizado no início de julho, em coorganização com a Câmara Municipal do Seixal e a Unisseixal, este encontro trouxe para a Amora uma etapa da iniciativa nacional que também passou por Odivelas e Mação. O evento promoveu o diálogo e a partilha entre gerações, com debates sobre pedagogia, humanismo, sexualidade sénior, prevenção do consumo de álcool, psicotrauma familiar e humanização da medicina. A Fanfarra Jovem de Mação animou o encontro, que incluiu também momentos de confraternização entre os participantes.

Celebração do Dia dos Avós – Pedalar Sem Idade

julho de 2025

Freguesia

JFAmora, CMSeixal e Unisseixal

No dia 18 de julho, a marginal de Amora acolheu a iniciativa Pedalar Sem Idade, promovida em parceria com a AURPIA – Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Amora e o 4 Unity Project, com o apoio da Junta de Freguesia de Amora. O projeto permitiu que os seniores participassem em passeios de triciclos adaptados, proporcionando momentos de convívio, bem-estar e contacto com a vida ativa. A iniciativa também abriu a participação a toda a população que possuísse bicicleta, reforçando a inclusão e a promoção de hábitos saudáveis.

Dia dos Avós

18 de julho

Zona Ribeirinha de Amora

AURPI's, Grupo Coisas & Loisas e JFAmora

No final de julho, a Junta assinalou o Dia dos Avós no Parque Municipal do Serrado. Os idosos da AURPI's da freguesia e concelho foram convidados a participar em actividades de artesanato apoiadas pelo Grupo Coisas & Loisas do CDRAU; no habitual concerto com Hélder Costa e numa Hora do Conto com Lina Menaia.

Cinema ao Ar livre

31 de julho

Parque das Galeguinhas

ATL Terras de Larus, Associação Naval Amorense, Vértice do Saber, ANPAR e CAPA

No dia 31 de julho, a Junta de Freguesia de Amora assinalou o encerramento das Férias Desportivas 2025 com uma sessão de cinema ao ar livre no Parque das Galeguinhas. Cerca de 100 crianças participaram desta atividade, organizada em parceria com ATL Terras de Larus, Naval Amorense, Vértice do Saber, Anpar Rett e CAPA, assistindo a um filme de animação num ambiente descontraído, com direito a pipocas e algodão doce. O evento proporcionou momentos de lazer, convívio e partilha, reforçando o papel da Junta na promoção de atividades de educação, diversão e integração da comunidade jovem durante o período de férias.

Festas Populares da Cidade 2025

13 a 17 de Agosto

Zona Ribeirinha de Amora

JFAmora

O grande destaque do mês foram as Festas Populares de Amora. Com início em agosto e prolongando-se por cinco dias, incluíram concertos, bailes, atividades culturais, celebrações religiosas e convívio. A Junta assegurou a montagem de palcos, logística, segurança e comunicação, reforçando a importância desta tradição como momento central da vida coletiva da freguesia. Como parte da tradição das Festas Populares de Amora, realizou-se o passeio de bote na fragata, atividade com forte identidade cultural ligada ao rio e às raízes marítimas da freguesia. O mesmo decorreu no dia de abertura das Festas (13 de Agosto). Durante as Festas Populares, a Junta apoiou o lançamento da obra de Joel Lira, promovendo a literatura e os talentos locais. O mesmo decorreu no dia 15 de Agosto, no salão da SFOA.

Coletividades e Associações

Coletividades / Associações	Subsídio
Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal – Apoio ao 42º Aniversário do Grupo Coral	150,00 €
Associação Caboverdiana do Seixal – Apoio ao Torneio Internacional de Futebol 11 (veteranos)	750,00 €
Associação Naval Amorense – Apoio ao 13º Triatlo Jovem de Amora e Atividades Regulares	8 649,44 €
Associação das Coletividades do Concelho do Seixal – Apoio à realização da Meia Maratona 2025	2 000,00 €
Amora Futebol Clube – Apoio a intervenções no campo de futebol	381,60 €
Associação para o Desenvolvimento Socio-Cultural de Belverde – Apoio ao evento “Belverde com Vida”	590,40 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas – Apoio à Aquisição de espelhos para a Escola de Ballet	4 000,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau – Apoio à 14ª Gala Gimnica	500,00 €
Clube Desportivo e Cultural do Fogueteiro – Apoio ao encerramento das Atividades Regulares e Apoio ao Estudo	401,95 €
Cooperativa de Habitação do Bairro 25 de Abril – Aquisição de tintas, colunas de som e apoio às atividades regulares	2 100,00 €
Espaço Reyel – Apoio à deslocação a Óbidos	700,00 €

Grupo Desportivo Cultural e Recreativo da Quinta da Princesa – Apoio à iniciativa Festa dos Povos (Tabanka)	1 035,42 €
Grupo Motard H2O – Apoio às comemorações do 17º Aniversário	2 300,12 €
Grupo Motard “Os Lusitanos” – Apoio às comemorações do 31º Aniversário	1 167,35 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense – Apoio à atuação da Marcha da Amora nas Festas Populares do Seixal 2025	2 000,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense – Apoio à realização da Marcha de Amora 2025	6 000,00 €
Animação de Espaços Públicos – Arraial na Rua de Binta – Cruz de Pau	125,00 €
Total:	32 851,28 €

<i>Cedências</i>				
Auditório da Junta de Freguesia				
Entidade	Audio visual	Horas	Valor Estimado	
Narcóticos Anónimos		94	752,00 €	
Alcoólicos Anónimos		20	160,00 €	
Associação Escoteiros de Portugal		6	48,00 €	
Grupo de Bordados		27	216,00 €	
CantataViva		9	72,00 €	
Universidade Sénior		3	24,00 €	
Mensageiro da Poesia		4	32,00 €	
Acorconde		3	24,00 €	
Partido Socialistas		3	24,00 €	
C.D.U		3	24,00 €	
Total:			1 376,00 €	

Transporte/Cedência de viaturas			
Entidade	Kms	Valor estimado	
Associação de Surdos Concelho Seixal	580	232,00 €	
Amora Futebol Clube	72	28,80 €	
Paroquia de Amora – Vicentinos	153	61,20 €	
Total:			322,00 €

Material Diverso				
Entidade	Descrição	Quantidade	Valor unidade	Valor estimado
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Amora	Expositores	5	1,50	7,50 €
Associação Desportiva da Azinhaga das Paivas	Mesas	6	1,50	9,00 €
	Bancos corridos	12	1,50	18,00 €
	Cadeiras	40	1,00	40,00 €
	Projetores	2	6,00	12,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	Tendas	2	3,00	6,00 €
	Banners	2	1,50	3,00 €
Grupo Desportivo do Correr d'Água	Tendas	2	3,00	6,00 €
Grupo Motard Os Lusitanos	Andaimes	1	2,00	2,00 €
	Banners	2	1,50	3,00 €
	Estacas de ferro	40	0,50	20,00 €
	Marreta	1	1,00	1,00 €
	Arraial	1	2,00	2,00 €
Grupo Motard H2O	Estrados	33	1,50	49,50 €
	Mesas	37	1,50	55,50 €
	Bancos	74	1,50	111,00 €
	Toldos	6	3,00	18,00 €
	Baías	12	1,50	18,00 €
	Gerador	2	1,50	3,00 €
	Arraial	2	2,00	4,00 €
	Caixotes do lixo	17	1,50	25,50 €
Moto Clube do Seixal	Baías	50	1,50	75,00 €
	Tendas	2	3,00	6,00 €
Grupo Motard Amora	Estrados	12	1,50	18,00 €
	Tendas	3	1,50	4,50 €
Paróquia Nossa Senhora de Monte Sião	Estrados	8	1,50	12,00 €
	Bancos corridos	50	1,50	75,00 €
	Mesas	25	1,50	37,50 €
	Tendas	2	3,00	6,00 €
Centro de Assistência Paroquial de Amora	Estrados	22	1,50	33,00 €
	Tendas	3	3,00	9,00 €
	Baías	14	1,50	21,00 €
EB1/JI Quinta da Medideira	Estrados	10	1,50	15,00 €
E.B 2,3 Cruz de Pau	Grelhadores	2	1,50	3,00 €
EB1/JI Quinta Santo António	Estrados	10	1,50	15,00 €
Colégio Espaço Júnior	Cadeiras	60	1,00	60,00 €
	Estrados	12	1,50	18,00 €
Oleofluxo	Baías	15	1,50	22,50 €
	Tendas	2	3,00	6,00 €

Café Cantinho da Avó	Mesas	3	1,50	4,50 €
	Cadeiras	18	1,00	18,00 €
	Arraial	1	2,00	2,00 €
C.D.U	Estrados	16	1,50	24,00 €
	Cadeiras	100	1,00	100,00 €
Multicompetências – Ações de formação	Empilhador	1	20,00	20,00 €
Total:				1 019,00 €

Ação Social

Entidades de Solidariedade Social

Associações e outras Entidades	Subsídio
Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Amora – Aquisição de máquina de lavar roupa industrial	13 000,00 €
Associação dos Dadores Benévolos Sangue do Concelho do Seixal – Apoio às Sessões de Colheita de Sangue 2025	500,00 €
Associação “Pedalar sem Idade” – Realização de passeios de seniores com Mobilidade Reduzida	200,00 €
Associação Refúgio dos Gatos do Bairro – Apoio às Atividades Regulares e aquisição de mantimentos	561,80 €
Igreja de São José da Quinta da Princesa – Requalificação das instalações	2 976,60 €
Dignidade - Acordo de Cooperação com a Rede Social do Medicamento	405,00 €
Fábrica da Igreja Paroquial de Nª Senhora Monte Sião – Apoio ao Grupo do 10º Volume ao Jubileu através da atribuição de t’shirt’s alusivas	156,83 €
III Encontro Internacional de Solidariedade Intergeracional	1 516,25 €
Comissão Sénior da Freguesia – Passeios para seniores ao Budda Park	1 374,00 €
Colónia de Férias “Manhãs Juntos” destinada a pessoas com deficiência	224,96 €
Pagamento das refeições aos Bombeiros de Amora em dia de incêndios na Freguesia	68,25 €
Total :	20 983,69 €

Apoio Social

Apoio à população

A Técnica de Serviço Social fez **63 atendimentos presenciais**;
 Foram realizadas **41 visitas domiciliárias** a famílias carenciadas;
Entrega de mobílias e/ou eletrodomésticos a 1 família carenciada.
Balneário Social: 14 utilizações.

Apoio Alimentar

Foram adquiridos bens alimentares, no valor de **266,69 €**, para apoio a famílias carenciadas

Apoio Jurídico a famílias carenciadas

No âmbito do Protocolo entre esta Autarquia e a Ordem dos Advogados – Delegação do Seixal, foi prestado Apoio Jurídico a **7 utentes** da Freguesia.

Valor das consultas dos advogados **120,00 €**

Medicamentos

Foram apoiados **46 utentes** através da aquisição de medicamentos com receituário médico

Valor de medicamentos: **2.504,96 €**

Óculos

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

Valor: **1.160,00 €**

Apoio Psicológico e Dentário

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

Valor das consultas: **166,00 €**

Apoio para requalificação de habitações de carenciados

Foi apoiada **1 família carenciada** para Requalificação de habitação, através da aquisição de tintas de interior

Valor: **145,30 €**

Projeto AMORA + 65

Aulas de Desporto Geriátrico nas Associações de Reformados da Freguesia

Valor das aulas: **516,60 €**

Projetos no âmbito da Comissão Social de Freguesia

Representações e Reuniões

Linha 65 2

Reunião da Comissão Social de Freguesia 1

Reunião Plenária do Conselho Local de Ação Social do Seixal 1

"Linha 65"

3º Trimestre 2025

Diversos locais

Comissão Social de Freguesia

Realização de visitas domiciliárias em parceria (7).

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 71 famílias

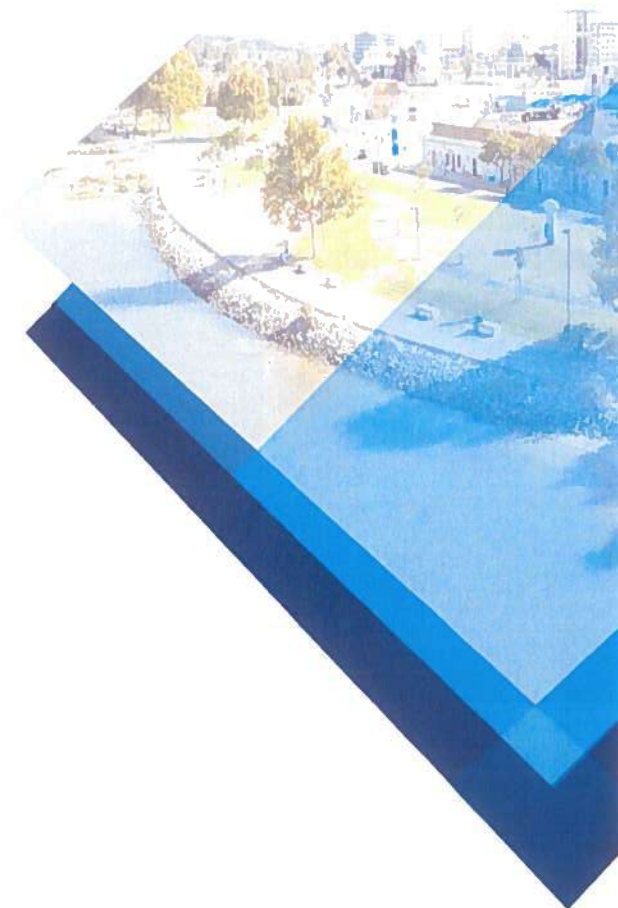


JUNTA DE FREGUESIA

RELATÓRIO

Consultadoria

Período 01 de janeiro a 31 de agosto 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 agosto 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 agosto 2025, as receitas atingiram o valor de **1.397.302,16 euros** e as despesas **1.311.058,32 euros**.

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		217 014,37 €	Despesas orçamentais		1 311 058,32 €
Execução orçamental	217 014,37		Correntes	989 205,28	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	321 853,04	
Receitas orçamentais		1 397 302,16 €	Operações de Tesouraria		1 660,00 €
Correntes	1 397 302,16		Saldo para a gerência seguinte		303 333,21 €
Capitais	0,00		Execução orçamental	303 258,21	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	75,00	
Operações de Tesouraria		1 735,00 €			
Total		1 616 051,53 €	Total		1 616 051,53 €



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	36 459,12	47,97%	2,61%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	328 950,00	217 528,08	66,13%	15,57%
R5 Transferências e subsídios correntes	1 684 458,56	1 138 544,79	67,59%	81,48%
R6 Venda de bens e serviços	7 500,00	4 200,00	56,00%	0,30%
R7 Outras receitas correntes	5 000,00	570,17	11,40%	0,04%
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%
Total Receita efetiva	2 102 408,56	1 397 302,16	66,46%	100,00%
R14 Saldo da gerência anterior	217 014,37	0,00	0,00%	0,00%
Total	2 319 422,93	1 397 302,16	60,24%	100,00%

A Freguesia de Amora previu, arrecadou no período em análise 1.397.302,16 Euros que se distribuem pelas várias rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas de 60,24%.

Da análise ao quadro anterior, é possível ainda observar que a receita é constituída, maioritariamente, por Transferências Correntes que representa 81,48% da receita total arrecadada.



Transferências correntes

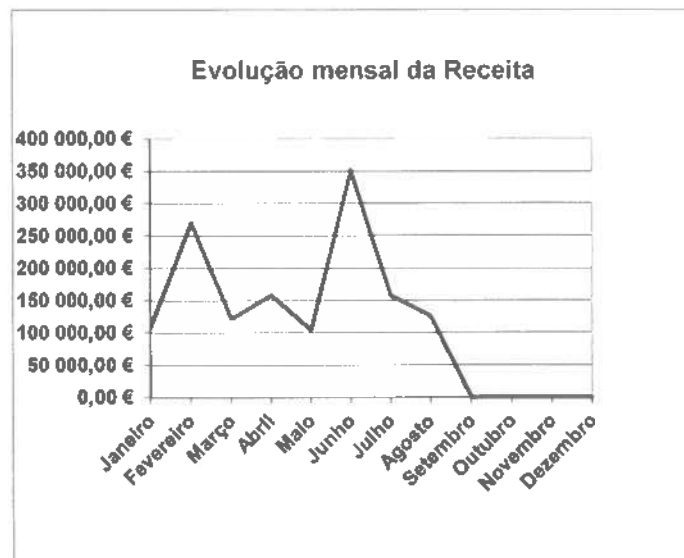
Com um peso de 81,48% na receita total arrecadada no período, as transferências e subsídios correntes apresentam-se como a maior fonte de receita do orçamento. Da observação ao quadro seguinte, constata-se que este capítulo é constituído, essencialmente, por transferências efetuadas ao abrigo do Acordo 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			Grau de
		Valor Previsto	Valor Recebido	Execução
RS.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 031 742,00 €	683 920,23 €	66,29%
	Fundo de Financiamento das Freguesias	598 494,00 €	398 992,00 €	66,67%
	DGAL- nº8 artº 38 da Lei nº 73/2013	54 550,00 €	36 360,00 €	66,65%
	DGAL- transferência de Competências da Lei nº50/2018	336 698,00 €	224 465,36 €	66,67%
	DGAL- Eleitos Locais	42 000,00 €	24 102,87 €	57,39%
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	25 000,00 €	23 567,49 €	94,27%
	IEFP - Instituto de Emprego Formação Profissional	25 000,00 €	23 567,49 €	94,27%
RS.1.1.5	Administração Local	627 704,56 €	431 057,07 €	68,67%
	Contrato Interadministrativo	367 775,75 €	248 668,26 €	67,61%
	Requalificação do Exterior do Mercado Cruz de Pau	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Projecto Grafitis sem critério	54 000,00 €	31 500,00 €	58,33%
	Areas de Estacionamento	200 828,81 €	150 888,81 €	75,13%
	Outras Transferências Município	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	157 840,65 €
05 Maio	104 211,37 €
06 Junho	351 178,93 €
07 Julho	157 074,81 €
08 Agosto	125 603,25 €
09 Setembro	0,00 €
10 Outubro	0,00 €
11 Novembro	0,00 €
12 Dezembro	0,00 €
Total	1 397 302,16 €





Análise da Despesa

A Despesa Orçamental paga no período em análise foi de 1.311.058,32 Euros.

Em termos de despesa efetivamente assumida, os compromissos anuais assumidos no período ascenderam a 280.213,93 Euros, transitando para o período seguinte obrigações por pagar, no valor de 11.953,89 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
D1 Despesas com o pessoal	707 400,00	444 091,57	62,78%	33,87%
Remunerações certas e permanentes	510 300,00	318 380,99	62,39%	24,28%
Abonos variáveis ou eventuais	58 450,00	40 455,63	69,21%	3,09%
Segurança social	138 650,00	85 254,95	61,49%	6,50%
D2 Aquisição de bens e serviços	702 650,00	404 202,95	57,53%	30,83%
D3 Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4 Transferências e subsídios correntes	195 620,00	140 170,77	71,65%	10,69%
Administração Central - Outras Entidades	3 500,00	3 265,22	93,29%	0,25%
Instituições sem fins lucrativos	142 900,00	107 261,25	75,06%	8,18%
Programas ocupacionais	49 220,00	29 644,30	60,23%	2,26%
D5 Outras despesas correntes	10 500,00	739,99	7,05%	0,06%
D6 Aquisição de bens de capital	703 250,83	321 853,04	45,77%	24,55%
Total	2 319 420,83	1 311 058,32	56,53%	100,00%

No período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2025, revelaram-se como agrupamentos de maior peso estrutural: as *Despesas com pessoal* (33,87%) e a *Aquisição de bens e Serviços* que representa 30,83% 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	116 365,12 €
05 Maio	233 503,82 €
06 Junho	215 471,82 €
07 Julho	210 066,63 €
08 Agosto	222 276,72 €
09 Setembro	0,00 €
10 Outubro	0,00 €
11 Novembro	0,00 €
12 Dezembro	0,00 €
Total	1 311 058,32 €





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.

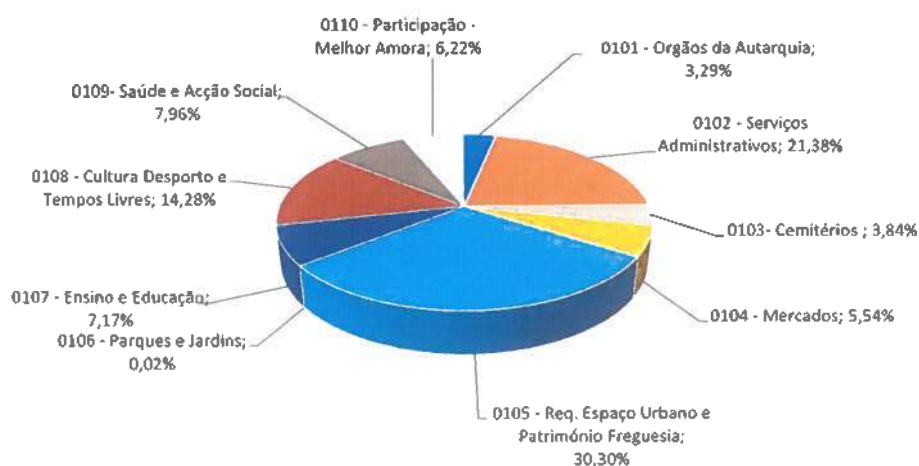
Da análise ao Mapa “Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos”, podemos observar que o valor do Orçamento realizado no período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2025 em investimento autárquico totalizou, cerca de 322 mil euros (representativo de um nível de execução anual de 45,77 %), distribuído 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	8 000,00 €	4 308,74 €	53,86%
0235	Aquisição de Equipamento	18 000,00 €	11 698,77 €	64,99%
0723	Escolas - Grandes Reparações	20 000,00 €	17 500,66 €	87,50%
0530	Requalificação do Espaço Público	312 980,12 €	140 352,23 €	44,84%
0531	Areas de Estacionamento	172 838,81 €	65 181,08 €	37,71%
0532	Obras Proximidade	0,00 €	0,00 €	0,00%
0533	Aquisição de Viatura	49 500,00 €	49 000,00 €	98,99%
0534	Aquisição de Equipamento	10 000,00 €	8 139,92 €	81,40%
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	19 000,00 €	0,00 €	0,00%
0825	Instalação de Polidesportivos Públicos	26 000,00 €	0,00 €	0,00%
0826	Aquisição de Equipamento	5 000,00 €	4 585,96 €	91,72%
0425	Construções Diversas no Mercado	31 800,00 €	20 522,68 €	64,54%
1003	Intervenção de Proximidade	1 000,00 €	563,00 €	56,30%
		703 250,93 €	321 853,04 €	45,77%



ANÁLISE POR SUB-ORGÂNICAS

Sub-Orgânicas	Execução	%
0101 - Órgãos da Autarquia	43 106,74 €	3,29%
0102 - Serviços Administrativos	280 331,56 €	21,38%
0103- Cemitérios	50 347,35 €	3,84%
0104 - Mercados	72 673,00 €	5,54%
0105 - Req. Espaço Urbano e Património Freguesia	397 278,83 €	30,30%
0106 - Parques e Jardins	289,17 €	0,02%
0107 - Ensino e Educação	93 943,52 €	7,17%
0108 - Cultura Desporto e Tempos Livres	187 164,28 €	14,28%
0109- Saúde e Acção Social	104 419,76 €	7,96%
0110 - Participação - Melhor Amora	81 504,11 €	6,22%
	1 311 058,32 €	100,00%



DISPONIBILIDADES

No quadro seguinte verificamos a distribuição das disponibilidades:

RESUMO TESOUREARIA

Disponibilidades	
CAIXA	7 541,52 €
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	207 174,72 €
CAIXA CREDITO AGRICOLA	88 616,97 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	303 333,21 €



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Comprimas	Receitas por cobrar de periodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidades anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Resituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental			
							Emittidos	Pagos	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total	Receitas por cobrar no final do periodo	Periodos Anteriores	Periodo Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	76 000,00	0,00	36 459,12	0,00	36 459,12	0,00	0,00	0,00	36 459,12	36 459,12	0,00	0,00	47,97	
	Impostos diretos	76 000,00	0,00	36 459,12	0,00	36 459,12	0,00	0,00	0,00	36 459,12	36 459,12	0,00	0,00	47,97	
	0100000000	76 000,00	0,00	36 459,12	0,00	36 459,12	0,00	0,00	0,00	36 459,12	36 459,12	0,00	0,00	47,97	
	Impostos directos	76 000,00	0,00	36 459,12	0,00	36 459,12	0,00	0,00	0,00	36 459,12	36 459,12	0,00	0,00	47,97	
	0102000000	76 000,00	0,00	36 459,12	0,00	36 459,12	0,00	0,00	0,00	36 459,12	36 459,12	0,00	0,00	47,97	
	Imposto municipal sobre imoveis	76 000,00	0,00	36 459,12	0,00	36 459,12	0,00	0,00	0,00	36 459,12	36 459,12	0,00	0,00	47,97	
	0102020100	75 000,00	0,00	36 182,16	0,00	36 182,16	0,00	0,00	0,00	36 182,16	36 182,16	0,00	0,00	48,22	
	IMI - Urbanos	75 000,00	0,00	36 182,16	0,00	36 182,16	0,00	0,00	0,00	36 182,16	36 182,16	0,00	0,00	48,22	
	0102020200	1 000,00	0,00	296,96	0,00	296,96	0,00	0,00	0,00	296,96	296,96	0,00	0,00	29,76	
	IMI - Rusticos	1 000,00	0,00	296,96	0,00	296,96	0,00	0,00	0,00	296,96	296,96	0,00	0,00	29,76	
	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	
R1.2	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	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	328 950,00	1 028,00	228 629,88	3 517,80	220 514,38	2 986,30	2 986,30	1 028,00	216 500,08	217 528,08	8 612,00	0,31	65,82	
	0400000000	328 950,00	1 028,00	228 629,88	3 517,80	220 514,38	2 986,30	2 986,30	1 028,00	216 500,08	217 528,08	8 612,00	0,31	65,82	
	Taxas, multas e outras penalidades	328 950,00	1 028,00	228 629,88	3 517,80	220 514,38	2 986,30	2 986,30	1 028,00	216 500,08	217 528,08	8 612,00	0,31	65,82	
	0401000000	328 500,00	1 028,00	228 429,80	3 517,80	220 314,30	2 986,30	2 986,30	1 028,00	216 300,00	217 328,00	8 612,00	0,31	65,84	
	Taxas	328 500,00	1 028,00	228 429,80	3 517,80	220 314,30	2 986,30	2 986,30	1 028,00	216 300,00	217 328,00	8 612,00	0,31	65,84	
	0401230000	273 500,00	1 028,00	183 409,50	3 081,50	175 238,50	2 554,50	2 554,50	1 028,00	171 716,00	172 744,00	8 612,00	0,38	62,78	
	Taxas específicas das autarquias locais	273 500,00	1 028,00	183 409,50	3 081,50	175 238,50	2 554,50	2 554,50	1 028,00	171 716,00	172 744,00	8 612,00	0,38	62,78	
	0401230100	155 000,00	1 028,00	113 202,00	772,00	105 081,00	235,00	235,00	1 028,00	105 818,00	104 846,00	8 612,00	0,66	66,98	
	Mercados e Feiras	155 000,00	1 028,00	113 202,00	772,00	105 081,00	235,00	235,00	1 028,00	105 818,00	104 846,00	8 612,00	0,66	66,98	
	0401230101	75 000,00	0,00	67 314,00	425,00	67 124,00	235,00	235,00	0,00	66 889,00	66 889,00	0,00	0,00	69,19	
	Festas	75 000,00	0,00	67 314,00	425,00	67 124,00	235,00	235,00	0,00	66 889,00	66 889,00	0,00	0,00	69,19	
	0401230102	80 000,00	1 028,00	45 885,00	347,00	37 957,00	0,00	0,00	1 028,00	36 929,00	37 957,00	8 612,00	1,25	46,16	
	Mercados	80 000,00	1 028,00	45 885,00	347,00	37 957,00	0,00	0,00	1 028,00	36 929,00	37 957,00	8 612,00	1,25	46,16	
	0401230300	500,00	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	9,30	
	Ocupação da via pública	500,00	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	9,30	
	0401230400	8 000,00	0,00	2 355,00	30,00	2 385,00	40,00	40,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	29,06	
	Animais	8 000,00	0,00	2 355,00	30,00	2 385,00	40,00	40,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	29,06	
	0401239500	110 000,00	0,00	67 806,00	2 279,50	67 806,00	2 279,50	2 279,50	0,00	65 526,50	65 526,50	0,00	0,00	59,57	
	Outras	110 000,00	0,00	67 806,00	2 279,50	67 806,00	2 279,50	2 279,50	0,00	65 526,50	65 526,50	0,00	0,00	59,57	
	0401239900	110 000,00	0,00	67 806,00	2 279,50	67 806,00	2 279,50	2 279,50	0,00	65 526,50	65 526,50	0,00	0,00	59,57	
	Cemitérios	110 000,00	0,00	67 806,00	2 279,50	67 806,00	2 279,50	2 279,50	0,00	65 526,50	65 526,50	0,00	0,00	59,57	
	0401990000	55 000,00	0,00	45 020,30	436,30	45 015,80	431,80	431,80	0,00	44 584,00	44 584,00	0,00	0,00	81,06	
	Taxas Diversas	55 000,00	0,00	45 020,30	436,30	45 015,80	431,80	431,80	0,00	44 584,00	44 584,00	0,00	0,00	81,06	
	0401990100	55 000,00	0,00	45 020,30	436,30	45 015,80	431,80	431,80	0,00	44 584,00	44 584,00	0,00	0,00	81,06	
	Taxas de secretarias	55 000,00	0,00	45 020,30	436,30	45 015,80	431,80	431,80	0,00	44 584,00	44 584,00	0,00	0,00	81,06	
	0402000000	450,00	0,00	200,08	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	200,08	200,08	0,00	0,00	44,46	
	Multas e outras penalidades	450,00	0,00	200,08	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	200,08	200,08	0,00	0,00	44,46	
	0402010000	250,00	0,00	197,79	0,00	197,79	0,00	0,00	0,00	197,79	197,79	0,00	0,00	79,12	
	Juros de mora	250,00	0,00	197,79	0,00	197,79	0,00	0,00	0,00	197,79	197,79	0,00	0,00	79,12	
	0402020000	100,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	2,29	
	-Juros Compensatórios	100,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	2,29	
	0402990000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	1 684 456,56	0,00	1 138 544,78	0,00	1 138 544,78	0,00	0,00	0,00	1 138 544,78	1 138 544,78	0,00	0,00	67,58	
	0402990000	1 684 456,56	0,00	1 138 544,78	0,00	1 138 544,78	0,00	0,00	0,00	1 138 544,78	1 138 544,78	0,00	0,00	67,58	
	Transferências Correntes	1 684 456,56	0,00	1 138 544,78	0,00	1 138 544,78	0,00	0,00	0,00	1 138 544,78	1 138 544,78	0,00	0,00	67,58	
R5.1	Transferências Correntes	1 684 456,56	0,00	1 138 544,78	0,00	1 138 544,78	0,00	0,00	0,00	1 138 544,78	1 138 544,78	0,00	0,00	67,58	
R5.1.1	Administrações Públicas	1 684 456,56	0,00	1 138 544,78	0,00	1 138 544,78	0,00	0,00	0,00	1 138 544,78	1 138 544,78	0,00	0,00	67,58	



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período		Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Período Anterior	Período Corrente			
RS.1.1.1	Administração Central - Estero Português	1 031 742,00	0,00	683 920,23	0,00	683 920,23	0,00	0,00	0,00	683 920,23	0,00	683 920,23	0,00	0,00	66,29	0,00
0605010000	Estado	1 031 742,00	0,00	683 920,23	0,00	683 920,23	0,00	0,00	0,00	683 920,23	0,00	683 920,23	0,00	0,00	66,29	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	598 494,00	0,00	398 992,00	0,00	398 992,00	0,00	0,00	0,00	398 992,00	0,00	398 992,00	0,00	0,00	66,67	0,00
0603010500	DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	54 550,00	0,00	36 360,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	66,65	0,00
0603010600	DGAL - Transferência de Competências da Lei nº 50/2018	336 698,00	0,00	224 465,36	0,00	224 465,36	0,00	0,00	0,00	224 465,36	0,00	224 465,36	0,00	0,00	66,67	0,00
0603019900	Outras	42 000,00	0,00	24 102,87	0,00	24 102,87	0,00	0,00	0,00	24 102,87	0,00	24 102,87	0,00	0,00	57,39	0,00
0603019901	DGAL - Compensação de Efeitos Locais	42 000,00	0,00	24 102,87	0,00	24 102,87	0,00	0,00	0,00	24 102,87	0,00	24 102,87	0,00	0,00	57,39	0,00
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	25 000,00	0,00	23 567,49	0,00	23 567,49	0,00	0,00	0,00	23 567,49	0,00	23 567,49	0,00	0,00	94,27	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	25 000,00	0,00	23 567,49	0,00	23 567,49	0,00	0,00	0,00	23 567,49	0,00	23 567,49	0,00	0,00	94,27	0,00
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	25 000,00	0,00	23 567,49	0,00	23 567,49	0,00	0,00	0,00	23 567,49	0,00	23 567,49	0,00	0,00	94,27	0,00
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	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	0,00
RS.1.1.5	Administração Local	627 714,56	0,00	431 057,07	0,00	431 057,07	0,00	0,00	0,00	431 057,07	0,00	431 057,07	0,00	0,00	68,67	0,00
0605000000	Administração local	627 714,56	0,00	431 057,07	0,00	431 057,07	0,00	0,00	0,00	431 057,07	0,00	431 057,07	0,00	0,00	68,67	0,00
0605010100	Município do Seival	627 714,56	0,00	431 057,07	0,00	431 057,07	0,00	0,00	0,00	431 057,07	0,00	431 057,07	0,00	0,00	68,67	0,00
0605010104	Concelho Interadministrativo	367 775,75	0,00	248 668,26	0,00	248 668,26	0,00	0,00	0,00	248 668,26	0,00	248 668,26	0,00	0,00	67,61	0,00
0605010106	Requalificação do Exterior do Mercado da Cruz de Pau	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	0,00
0605010108	Projeto " Grafitos sem critério "	54 000,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	58,33	0,00
0605010109	Áreas de Estacionamento	200 638,81	0,00	150 888,81	0,00	150 888,81	0,00	0,00	0,00	150 888,81	0,00	150 888,81	0,00	0,00	75,13	0,00
0605010199	Outras Transferências Municipio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
R6	Venda de bens e serviços	7 500,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	56,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	7 500,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	56,00	0,00
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	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	0,00
0702050000	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	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0702090000	Geminário	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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
0703020000	Edifícios	6.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
R7	Outras receitas correntes	5.000,00	0,00	570,17	0,00	570,17	0,00	0,00	570,17	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
0801000000	Ourias	5.000,00	0,00	570,17	0,00	570,17	0,00	0,00	570,17	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
0801990000	Outras	5.000,00	0,00	570,17	0,00	570,17	0,00	0,00	570,17	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
0801999900	Diversas	5.000,00	0,00	570,17	0,00	570,17	0,00	0,00	570,17	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
	Total Receita Corrente:	2.401.906,56	1.028,00	1.405.403,96	3.517,80	1.400.288,46	2.986,30	2.986,30	1.396.274,16	1.397.302,46	8.612,00	0,00	0,00	0,00	66,43
R8	Receita de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 2	Estrutur - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Recella com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Recella com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abaidas 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	217.014,37	217.014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrir de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
1600000000	Saldo da gestão anterior	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	217 014,37	217 014,37	0,00	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	217 014,37	0,00	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	217 014,37	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total		2 319 420,93	1 028,00	1 625 418,33	3 517,80	1 617 302,83	2 985,30	2 985,30	1 613 288,53	1 614 316,53	8 612,00	0,04	0,04	69,56	69,56



FREGUESIA DE AMORA

CIDADE DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anteriores	Período corrente			Total	Período anteriores
010100 - ORGÃOS DA AUTARQUIA													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	621,82	65 100,00	0,00	0,00	40 215,93	30 998,97	821,92	38 619,55	218,96	355,45	1,26	59,63
	Remunerações certas e permanentes:	621,82	47 900,00	0,00	0,00	30 551,60	30 551,60	621,92	29 408,44	0,00	321,22	1,72	61,40
	Trabalhos de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	632,33	34 000,00	0,00	0,00	21 873,57	21 873,57	632,33	20 994,06	0,00	247,16	1,86	61,75
	Pessoal alocado a prestação de serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	377,82	377,82	0,00	377,82	0,00	0,00	0,00	37,78
	Representação	189,80	7 000,00	0,00	0,00	5 211,08	5 211,08	189,80	4 948,03	0,00	74,05	2,71	70,68
	Subsídio de refeição	0,00	1 500,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	66,40
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 400,00	0,00	0,00	2 062,53	2 062,53	0,00	2 062,53	0,00	0,00	0,00	47,56
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 092,53	2 092,53	0,00	2 092,53	0,00	0,00	0,00	95,12
	Subsídio de Natal	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 092,53	2 092,53	0,00	2 092,53	0,00	0,00	0,00	96,12
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 092,53	2 092,53	0,00	2 092,53	0,00	0,00	0,00	96,12
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 216,37	3 216,37	0,00	3 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 216,37	3 216,37	0,00	3 216,37	0,00	0,00	0,00	45,96
	Ajuda 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	0,00
	Quilómetros suplementares e prémios	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 216,37	3 216,37	0,00	3 216,37	0,00	0,00	0,00	53,64
	Semáforos de presença	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 445,96	6 445,96	0,00	6 445,96	0,00	0,00	0,00	53,64
D1.3	Segurança social	0,00	10 200,00	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00	0,00	6 192,75	218,96	34,22	0,00	60,71
	Segurança social	0,00	10 200,00	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00	0,00	6 192,75	218,96	34,22	0,00	60,71
	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
	Contribuições para a segurança social	0,00	9 000,00	0,00	0,00	5 651,92	5 651,92	0,00	5 651,92	0,00	0,00	0,00	62,60
	Segurança Social - Autárquicas	0,00	9 000,00	0,00	0,00	5 651,92	5 651,92	0,00	5 651,92	0,00	0,00	0,00	62,60
	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	784,04	775,08	0,00	784,04	0,00	34,22	0,00	54,04
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	784,04	775,08	0,00	784,04	0,00	34,22	0,00	54,04
	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	Prémios, concessões e ofertas	0,00	2 300,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	Artigos honoríficos e de decoração	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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Ciclo de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4	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	3 265,22	0,00	83,26	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 265,22	3 265,22	0,00	3 265,22	0,00	3 265,22	0,00	83,26	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 265,22	3 265,22	0,00	3 265,22	0,00	3 265,22	0,00	83,26	
D4.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 265,22	3 265,22	0,00	3 265,22	0,00	3 265,22	0,00	83,26	
0603050000	Serviços e fundos autónomos	621,93	73 600,00	0,00	0,00	43 681,15	43 682,16	821,93	42 264,81	43 106,74	218,96	355,45	57,45	
	Total Despesa Corrente:	621,93	73 600,00	0,00	0,00	43 681,15	43 682,16	821,93	42 264,81	43 106,74	218,96	355,45	57,45	
	Total ORÇÃOS DA AUTARQUIA	621,93	73 600,00	0,00	0,00	43 681,15	43 682,16	821,93	42 264,81	43 106,74	218,96	355,45	57,45	
010200 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
D5	Despesa Corrente													
D5.1	Despesas com o pessoal	2 559,97	267 500,00	0,00	0,00	159 632,37	169 197,40	2 559,97	164 614,56	167 234,55	734,37	1 662,85	61,56	
O.1	Remunerações correntes e permanentes	2 554,75	200 700,00	0,00	0,00	126 814,87	128 814,87	2 554,75	124 606,24	127 161,96	0,00	1 653,88	62,05	
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	2 554,75	200 700,00	0,00	0,00	126 814,87	128 814,87	2 554,75	124 606,24	127 161,96	0,00	1 653,88	62,05	
0101040000	Presal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 554,75	157 600,00	0,00	0,00	107 361,92	107 361,92	2 554,75	103 173,26	105 726,04	0,00	1 653,86	65,47	
0101040100	Presal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 554,75	154 000,00	0,00	0,00	107 361,92	107 361,92	2 554,75	103 173,26	105 726,04	0,00	1 653,86	67,00	
0101040200	Afereção 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	
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	
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	16 000,00	0,00	0,00	6 274,00	8 274,00	0,00	8 274,00	6 274,00	0,00	0,00	51,75	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	27 000,00	0,00	0,00	13 158,95	13 158,95	0,00	13 158,95	13 158,95	0,00	0,00	48,74	
0101140100	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 158,95	13 158,95	0,00	13 158,95	13 158,95	0,00	0,00	97,47	
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	10 600,00	0,00	0,00	13 158,95	13 158,95	0,00	13 158,95	13 158,95	0,00	0,00	97,47	
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	5,22	11 000,00	0,00	0,00	6 272,36	6 272,36	5,22	6 175,23	6 160,45	0,00	91,93	56,14	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5,22	11 000,00	0,00	0,00	6 272,36	6 272,36	5,22	6 175,23	6 160,45	0,00	91,93	56,14	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	7 500,00	0,00	0,00	4 196,20	4 196,20	0,00	4 106,06	4 106,06	0,00	90,11	54,75	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para férias	5,22	3 000,00	0,00	0,00	2 076,16	2 076,16	5,22	2 069,14	2 074,39	0,00	1,82	68,97	
0102060000	Segurança social	0,00	55 600,00	0,00	0,00	34 845,12	34 110,15	0,00	33 893,11	33 893,11	734,97	217,04	50,74	
0103	Segurança social	0,00	55 600,00	0,00	0,00	34 845,12	34 110,15	0,00	33 893,11	33 893,11	734,97	217,04	60,74	
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	



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

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			Períodos anteriores	Período corrente
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.764,32	1.764,32	0,00	1.764,32	0,00	0,00	0,00	63,01
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	46.000,00	0,00	0,00	28.751,58	28.751,58	0,00	28.751,58	0,00	0,00	0,00	62,50
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	46.000,00	0,00	0,00	28.751,58	28.751,58	0,00	28.751,58	0,00	0,00	0,00	62,50
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	36.000,00	0,00	0,00	24.196,54	24.196,54	0,00	24.196,54	0,00	0,00	0,00	67,21
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.555,04	4.555,04	0,00	4.555,04	0,00	0,00	0,00	45,56
0103060000	Seguros	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.855,02	0,00	2.855,02	0,00	734,97	217,04	40,96
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.855,02	0,00	2.855,02	0,00	734,97	217,04	40,96
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.329,22	1.329,22	0,00	1.329,22	0,00	0,00	0,00	73,85
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.329,22	1.329,22	0,00	1.329,22	0,00	0,00	0,00	73,85
D2	Aquisição de bens e serviços	507,87	158.900,00	0,00	0,00	134.005,05	97.581,62	507,87	96.581,62	36.425,71	492,78	0,32	60,78
0202000000	Aquisição de bens e serviços	507,87	158.900,00	0,00	0,00	134.005,05	97.581,62	507,87	96.581,62	36.425,71	492,78	0,32	60,78
0201000000	Adquirição de bens	0,00	14.100,00	0,00	0,00	8.216,83	8.216,83	0,00	8.216,83	0,00	0,00	0,00	58,28
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.900,00	0,00	0,00	441,72	441,72	0,00	441,72	0,00	0,00	0,00	29,49
0201060000	Material de escritório	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.805,59	3.805,59	0,00	3.805,59	0,00	0,00	0,00	63,43
0201210000	Outros bens	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.969,62	3.969,62	0,00	3.969,62	0,00	0,00	0,00	60,15
0202000000	Aquisição de serviços	507,87	144.800,00	0,00	0,00	125.791,12	89.385,35	507,87	88.364,70	36.425,71	462,78	0,31	61,02
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.856,70	3.570,35	0,00	3.570,35	1.286,35	0,00	0,00	51,01
0202020000	Limpeza e higiene	249,38	18.500,00	0,00	0,00	18.559,38	12.829,38	249,38	12.144,62	5.940,00	235,18	1,28	62,28
0202030000	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
0202060000	Comunicações	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.447,53	4.922,18	0,00	4.922,18	1.925,34	0,00	0,00	59,53
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	17.500,00	0,00	0,00	15.424,20	8.997,45	0,00	8.997,45	6.425,75	0,00	0,00	51,41
0202150000	Formação	0,00	1.000,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Assistência técnica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.187,97	13.241,55	0,00	13.241,55	946,42	0,00	0,00	88,28
0202200000	Outros trabalhos especializados	48,17	42.500,00	0,00	0,00	36.857,92	25.019,07	89,17	24.844,78	11.649,91	84,14	0,21	58,46
0202250000	Encargos de cobrança de recibos	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.166,98	1.166,98	0,00	1.166,98	0,00	0,00	0,00	38,97
0202260000	Outros serviços	148,32	30.000,00	0,00	0,00	27.635,40	20.217,40	169,32	19.874,62	7.421,00	173,46	0,56	66,25
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1.3	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	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
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Salvos	Descalques	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Otras Despesas Corrientes	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dun as Despesas corrientes	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições de impostos ou taxas cobradas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	3 887,84	427 300,00	0,00	0,00	303 840,42	266 770,68	3 887,84	281 256,21	37 160,74	2 455,63	0,00	81,14
D6	Despesa de Capital	0,00	26 000,00	0,00	0,00	21 032,77	16 007,51	0,00	16 007,51	5 025,26	0,00	0,00	61,57
	Aquisição de bens de capital	0,00	26 000,00	0,00	0,00	21 032,77	16 007,51	0,00	16 007,51	5 025,26	0,00	0,00	61,57
	Investimentos	0,00	26 000,00	0,00	0,00	21 032,77	16 007,51	0,00	16 007,51	5 025,26	0,00	0,00	61,57
	Equipamento de informática	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 264,44	4 306,74	0,00	4 306,74	1 955,70	0,00	0,00	53,86
	Equipamento administrativo	0,00	18 000,00	0,00	0,00	14 768,33	11 698,77	0,00	11 698,77	3 069,56	0,00	0,00	64,99
	Total Despesa de Capital:	0,00	26 000,00	0,00	0,00	21 032,77	16 007,51	0,00	16 007,51	5 025,26	0,00	0,00	61,57
	Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3 887,84	453 300,00	0,00	0,00	324 873,19	282 787,19	3 887,84	277 263,72	42 186,00	2 455,63	0,00	81,17
010300 - CEMITÉRIO													
D1	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	473,56	62 300,00	0,00	0,00	37 745,53	37 620,17	473,56	36 460,32	225,35	556,27	0,00	56,96
D11	Remunerações certas e permanentes	356,96	38 600,00	0,00	0,00	21 697,04	21 697,04	356,96	20 976,74	0,00	361,31	0,00	54,34
	Remunerações certas e permanentes	356,96	38 600,00	0,00	0,00	21 697,04	21 697,04	356,96	20 976,74	0,00	361,31	0,00	54,34
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	356,96	29 650,00	0,00	0,00	17 525,06	17 525,06	356,96	16 804,76	0,00	361,31	1,24	57,66
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	356,96	23 000,00	0,00	0,00	17 525,06	17 525,06	356,96	16 804,76	0,00	361,31	1,56	73,06
	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alteração de posição remuneratória facultativa	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio de refeição	0,00	4 350,00	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	49,10
	Subsidio de férias e de Natal	0,00	5 100,00	0,00	0,00	2 035,96	2 035,96	0,00	2 035,96	0,00	0,00	0,00	39,92
	Subsidio de férias	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 035,96	2 035,96	0,00	2 035,96	0,00	0,00	0,00	56,95
	Subsidio de férias - Pessoal em funções	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 035,96	2 035,96	0,00	2 035,96	0,00	0,00	0,00	56,95



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Câmbios	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a finalizar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
010140200	Subsídio de Natal	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010140201	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
010140204	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	114,56	11 000,00	0,00	0,00	8 730,65	8 730,65	114,56	8 446,26	0,00	167,84	1,04	76,80
010200000	Abonos Variáveis ou Eventuais	114,56	11 000,00	0,00	0,00	8 730,65	8 730,65	114,56	8 446,26	0,00	167,84	1,04	76,80
010200000	Heras extraordinárias	85,48	8 000,00	0,00	0,00	7 028,93	7 028,93	85,48	6 896,32	0,00	147,25	1,07	64,98
010213000	Outros suplementos e prémios	29,11	3 000,00	0,00	0,00	1 700,76	1 700,76	29,11	1 651,34	0,00	20,31	0,97	55,04
010213010	Suplemento de Pensão e Insubordinação	29,11	3 000,00	0,00	0,00	1 700,76	1 700,76	29,11	1 651,34	0,00	20,31	0,97	55,04
D1 3	Segurança social	0,00	12 700,00	0,00	0,00	7 317,75	7 317,75	0,00	7 055,32	225,35	37,12	0,00	55,55
010300000	Segurança social	0,00	12 700,00	0,00	0,00	7 317,75	7 317,75	0,00	7 055,32	225,35	37,12	0,00	55,55
010301000	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010304000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	10 200,00	0,00	0,00	6 156,24	6 156,24	0,00	6 156,24	0,00	0,00	0,00	60,36
010305020	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	10 200,00	0,00	0,00	6 156,24	6 156,24	0,00	6 156,24	0,00	0,00	0,00	60,36
010305021	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 156,24	6 156,24	0,00	6 156,24	0,00	0,00	0,00	76,95
010305022	Segurança social - Regime Geral	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010309000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	374,65	0,00	337,53	225,35	37,12	0,00	337,53
010309010	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	374,65	0,00	337,53	225,35	37,12	0,00	337,53
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 200,00	0,00	0,00	561,55	561,55	0,00	561,55	0,00	0,00	0,00	48,66
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 200,00	0,00	0,00	561,55	561,55	0,00	561,55	0,00	0,00	0,00	48,66
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	25 500,00	0,00	0,00	17 882,97	13 393,45	0,00	13 393,45	4 489,52	0,00	0,00	52,52
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	25 500,00	0,00	0,00	17 882,97	13 393,45	0,00	13 393,45	4 489,52	0,00	0,00	52,52
020100000	Aquisição de bens	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 081,31	3 081,31	0,00	3 081,31	0,00	0,00	0,00	41,08
020101000	Matérias-primas e subprodutos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 933,40	1 933,40	0,00	1 933,40	0,00	0,00	0,00	39,07
020104000	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	0,00	0,00	467,30	467,30	0,00	467,30	0,00	0,00	0,00	46,73
020107000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	578,44	578,44	0,00	578,44	0,00	0,00	0,00	57,84
020110000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	82,17	82,17	0,00	82,17	0,00	0,00	0,00	16,43
020200000	Aquisição de serviços	0,00	18 000,00	0,00	0,00	14 801,66	10 312,14	0,00	10 312,14	4 489,52	0,00	0,00	57,29
020201000	Encargos das instituições	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 679,70	2 790,18	0,00	2 790,18	869,52	0,00	0,00	92,00
020202000	Limpeza e higiene	0,00	11 000,00	0,00	0,00	7 028,96	7 028,96	0,00	7 028,96	3 600,00	0,00	0,00	63,91
020203000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	24,00
020203000	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
020203000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	24,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cálculos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
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
	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
	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
	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
	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
	Outras	473,58	88.800,00	0,00	0,00	55.628,46	50.913,62	49.873,77	4.714,87	588,27	56,16	0,51	56,16
	Total Despesa Corrente:												
D6	Despesa de Capital	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de stock	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições diversas	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00
	Cerimónias	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:												
	Total CENTÉRIO	473,58	103.800,00	0,00	0,00	58.457,46	50.913,62	49.873,77	4.714,87	588,27	56,16	0,48	46,08
010400 - MERCADOS													
D1	Despesa Corrente	228,72	23.100,00	0,00	0,00	11.243,06	10.943,04	10.943,04	0,00	300,06	143,76	0,96	43,76
D1 1	Despesas com o pessoal	224,50	13.000,00	0,00	0,00	7.278,54	7.278,54	7.278,54	0,00	101,90	50,02	1,52	50,02
	Remunerações certas e permanentes	224,50	13.000,00	0,00	0,00	7.278,54	7.278,54	7.278,54	0,00	101,90	50,02	1,52	50,02
	Remunerações certas e permanentes	224,50	13.000,00	0,00	0,00	7.278,54	7.278,54	7.278,54	0,00	101,90	50,02	1,52	50,02
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	141,63	9.800,00	0,00	0,00	5.669,25	5.669,25	5.669,25	0,00	101,90	50,02	1,52	50,02
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	141,63	9.800,00	0,00	0,00	5.669,25	5.669,25	5.669,25	0,00	101,90	50,02	1,52	50,02
	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição	0,00	2.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	82,87	2.000,00	0,00	0,00	1.009,29	1.009,29	926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias	82,87	1.010,00	0,00	0,00	1.009,29	1.009,29	926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias	82,87	1.010,00	0,00	0,00	1.009,29	1.009,29	926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	4,22	2.100,00	0,00	0,00	1.450,98	1.450,98	1.421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos vacacionais ou eventuais	4,22	2.100,00	0,00	0,00	1.450,98	1.450,98	1.421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos vacacionais ou eventuais	4,22	2.100,00	0,00	0,00	1.450,98	1.450,98	1.421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Horas extraordinárias	0,00	1.000,00	0,00	0,00	885,82	885,82	885,82	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: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descautos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0102050000	Abono para faltas	4,22	1 000,00	0,00	0,00	563,16	563,16	4,22	557,39	0,00	3,88	0,00	55,74
0102130000	Outros suplementos 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
0102130100	Suplemento de Pensão de Invalidez	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Segurança social	0,00	7 100,00	0,00	0,00	2 513,56	2 213,48	0,00	2 197,47	300,00	16,01	0,00	30,95
0102000000	Segurança social	0,00	7 100,00	0,00	0,00	2 513,56	2 213,48	0,00	2 197,47	300,00	16,01	0,00	30,95
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	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	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	6 100,00	0,00	0,00	2 013,56	2 013,56	0,00	2 013,56	0,00	0,00	0,00	33,01
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 013,56	2 013,56	0,00	2 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Seguros	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 013,56	2 013,56	0,00	2 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	900,00	0,00	0,00	500,00	199,92	0,00	183,91	300,00	16,01	0,00	30,85
0103050100	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00	199,92	0,00	163,91	300,00	16,01	0,00	30,85
0103050100	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
0103050100	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
0103050100	Outras despesas de segurança social	0,00	67 500,00	0,00	0,00	55 445,27	41 400,15	0,00	41 350,95	14 045,12	49,20	0,00	61,26
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	67 500,00	0,00	0,00	55 445,27	41 400,15	0,00	41 350,95	14 045,12	49,20	0,00	61,26
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	4 500,00	0,00	0,00	1 975,97	1 975,97	0,00	1 926,77	0,00	49,20	0,00	42,62
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 000,00	0,00	0,00	869,41	869,41	0,00	869,41	0,00	0,00	0,00	43,47
0201070000	Vestuario e artigos pessoais	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
0201120000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 106,56	1 106,56	0,00	1 057,36	0,00	49,20	0,00	52,87
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	63 000,00	0,00	0,00	53 469,30	39 424,18	0,00	39 424,18	14 045,12	0,00	0,00	62,58
0202010000	Encargos das instalações	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 823,60	8 941,26	0,00	8 941,26	1 882,34	0,00	0,00	74,51
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	38 000,00	0,00	0,00	35 891,60	23 826,80	0,00	23 826,80	12 062,80	0,00	0,00	62,71
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	122,60	122,60	0,00	122,60	0,00	0,00	0,00	12,26
0202150000	Formação	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Vigilância e segurança	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 531,30	6 531,30	0,00	6 531,30	0,00	0,00	0,00	65,31
0202250000	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
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	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
0502000000	Despesas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	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
0502000000	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
	Total Despesa Corrente:	228,72	91 100,00	0,00	0,00	66 689,36	52 343,16	228,72	51 821,60	14 345,20	192,54	0,29	96,96
	Despesa de Capital:												
D6	Aquisição de bens de capital	118,56	31 600,00	0,00	0,00	22 082,76	20 522,66	118,56	20 404,12	1 560,08	0,00	0,37	64,16
0700000000	Aquisição de bens de capital	118,56	31 600,00	0,00	0,00	22 082,76	20 522,66	118,56	20 404,12	1 560,08	0,00	0,37	64,16
0701000000	Investimentos	118,56	31 600,00	0,00	0,00	22 082,76	20 522,66	118,56	20 404,12	1 560,08	0,00	0,37	64,16
0701030000	Edifícios	118,56	31 600,00	0,00	0,00	22 082,76	20 522,66	118,56	20 404,12	1 560,08	0,00	0,37	64,16
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	118,56	31 600,00	0,00	0,00	22 082,76	20 522,66	118,56	20 404,12	1 560,08	0,00	0,37	64,16
	Total Despesa de Capital:	118,56	31 600,00	0,00	0,00	22 082,76	20 522,66	118,56	20 404,12	1 560,08	0,00	0,37	64,16
	Total MERCADOS	347,28	122 900,00	0,00	0,00	88 771,12	72 865,84	347,28	72 325,72	15 995,28	192,54	0,36	98,63
010500 - REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA													
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	1 029,38	143 050,00	0,00	0,00	96 703,82	58 544,85	1 029,38	95 864,42	159,98	1 531,06	0,72	67,10
D1.1	Remunerações correntes e permanentes	980,71	101 950,00	0,00	0,00	65 839,91	65 639,91	980,71	64 086,65	0,00	862,55	0,87	62,66
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	980,71	101 950,00	0,00	0,00	65 839,91	65 639,91	980,71	64 086,65	0,00	862,55	0,87	62,66
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	890,71	77 500,00	0,00	0,00	53 976,47	53 976,47	890,71	52 223,21	0,00	862,55	1,15	67,38
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	890,71	77 500,00	0,00	0,00	53 976,47	53 976,47	890,71	52 223,21	0,00	862,55	1,15	67,38
0101040200	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	73 000,00	0,00	0,00	53 976,47	53 976,47	0,00	52 223,21	0,00	862,55	1,72	71,54
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 200,00	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	56,74
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	0,00	15 150,00	0,00	0,00	6 643,44	6 643,44	0,00	6 643,44	0,00	0,00	0,00	43,86
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	7 575,00	0,00	0,00	6 643,44	6 643,44	0,00	6 643,44	0,00	0,00	0,00	87,70
0101140104	Subsídio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	6 700,00	0,00	0,00	6 643,44	6 643,44	0,00	6 643,44	0,00	0,00	0,00	99,16
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	875,00	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	7 575,00	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	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais												
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	136,67	16 500,00	0,00	0,00	14 365,32	14 365,32	136,67	13 669,44	0,00	57,22	0,84	62,97
0102020000	Abonos variáveis ou eventuais	136,67	16 500,00	0,00	0,00	14 365,32	14 365,32	136,67	13 669,44	0,00	57,22	0,84	62,97
0102020000	Horas extraordinárias	99,47	14 000,00	0,00	0,00	12 983,66	12 983,66	99,47	12 348,38	0,00	536,01	0,71	88,20
0102040000	Ajudas de custo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Outros suplementos e prémios	36,20	2 000,00	0,00	0,00	1 401,47	1 401,47	36,20	1 341,06	0,00	21,21	1,96	67,09



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cálculos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	0102130100	38,20	2 000,00	0,00	0,00	1 401,47	1 401,47	38,20	1 341,06	0,00	21,27	1,96	07,06
	0103000000	0,00	24 000,00	0,00	0,00	18 478,58	18 319,61	0,00	18 206,33	158,98	111,26	0,00	74,92
	0103010000	0,00	24 000,00	0,00	0,00	18 478,58	18 319,61	0,00	18 206,33	158,98	111,26	0,00	74,92
	0103020000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103030000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103040000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	0,00	20 800,00	0,00	0,00	16 500,34	16 500,34	0,00	16 500,34	0,00	0,00	0,00	79,33
	0103050200	0,00	20 800,00	0,00	0,00	16 500,34	16 500,34	0,00	16 500,34	0,00	0,00	0,00	79,33
	0103050201	0,00	10 600,00	0,00	0,00	7 861,77	7 861,77	0,00	7 861,77	0,00	0,00	0,00	76,62
	0103050202	0,00	10 600,00	0,00	0,00	8 638,57	8 638,57	0,00	8 638,57	0,00	0,00	0,00	81,64
	0103050500	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 041,02	1 041,02	0,00	929,74	158,98	111,26	0,00	46,48
	0103060000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 041,02	0,00	929,74	158,98	111,26	0,00	46,48
	0103060100	0,00	1 500,00	0,00	0,00	778,25	778,25	0,00	778,25	0,00	0,00	0,00	51,88
	0103100000	0,00	1 500,00	0,00	0,00	778,25	778,25	0,00	778,25	0,00	0,00	0,00	51,88
	0103100000	0,00	45 700,00	0,00	0,00	25 317,46	23 165,13	0,00	22 627,86	2 132,33	557,27	0,00	49,51
	0103100900	0,00	45 700,00	0,00	0,00	25 317,46	23 165,13	0,00	22 627,86	2 132,33	557,27	0,00	49,51
D2	0200000000	0,00	16 000,00	0,00	0,00	10 291,47	10 291,47	0,00	9 734,14	0,00	557,27	0,00	60,84
	0201000000	0,00	9 000,00	0,00	0,00	5 385,90	6 385,90	0,00	5 945,15	0,00	440,75	0,00	66,04
	0201020000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	240,04	240,04	0,00	186,62	0,00	73,42	0,00	16,66
	0201020100	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 145,86	6 145,86	0,00	5 778,53	0,00	367,33	0,00	72,23
	0201020200	0,00	1 500,00	0,00	0,00	144,22	144,22	0,00	144,22	0,00	0,00	0,00	9,62
	0201040000	0,00	500,00	0,00	0,00	112,64	112,64	0,00	112,64	0,00	0,00	0,00	22,53
	0201070000	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 648,62	3 648,62	0,00	3 532,10	0,00	116,52	0,00	70,64
	0201210000	0,00	29 700,00	0,00	0,00	15 026,05	12 893,72	0,00	12 893,72	2 102,33	0,00	0,00	43,41
	0202000000	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 588,72	2 391,22	0,00	2 391,22	1 197,53	0,00	0,00	47,82
	0202010000	0,00	2 500,00	0,00	0,00	642,98	642,98	0,00	642,98	0,00	0,00	0,00	25,72
	0202030000	0,00	1 500,00	0,00	0,00	537,23	537,23	0,00	537,23	0,00	0,00	0,00	35,82
	0202100000	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 876,64	1 876,64	0,00	1 876,64	0,00	0,00	0,00	23,48
	0202150000	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
	0202210000	0,00	11 700,00	0,00	0,00	8 300,42	7 445,65	0,00	7 445,65	934,80	0,00	0,00	63,84
D4	0400000000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 953,94	14 953,94	0,00	14 953,94	0,00	0,00	0,00	74,82
D4.1	0400000000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 953,94	14 953,94	0,00	14 953,94	0,00	0,00	0,00	74,82
D4.1.3	0400000000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 953,94	14 953,94	0,00	14 953,94	0,00	0,00	0,00	74,82
	0400000000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 953,94	14 953,94	0,00	14 953,94	0,00	0,00	0,00	74,82



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cérvicos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessôas em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Alugueres, Vagas e eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonias e férias e eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
0103050201	Carta Geral de Aposentações	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 300,00	0,00	0,00	289,17	289,17	0,00	289,17	0,00	289,17	289,17	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 300,00	0,00	0,00	289,17	289,17	0,00	289,17	0,00	289,17	289,17	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	19,26	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26	19,26	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	100,00	0,00	0,00	19,26	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26	19,26	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	5 100,00	0,00	0,00	269,91	269,91	0,00	269,91	0,00	269,91	269,91	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 900,00	0,00	0,00	269,91	269,91	0,00	269,91	0,00	269,91	269,91	0,00	0,00	0,00
0202180000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Despesas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	6 700,00	0,00	0,00	289,17	289,17	0,00	289,17	0,00	289,17	289,17	0,00	0,00	0,00
	Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Saldo	Desativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	33 132,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	
	0700000000	0,00	33 132,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	
	0701000000	0,00	33 132,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	
	0701040000	0,00	33 132,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	
	0701040500	0,00	33 132,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	0,00	33 132,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	
	Total PARQUES E JARDINS	0,00	39 832,00	0,00	0,00	3 481,41	289,17	289,17	289,17	0,00	3 192,24	0,00	0,00	
														0,73
D107000	ENSINO E EDUCAÇÃO													
D1	Despesa Corrente													
D11	Despesas com o pessoal	305,26	59 800,00	0,00	0,00	36 824,31	36 612,78	309,24	35 829,40	0,00	311,63	474,14	0,52	59,92
	Remunerações certas e permanentes	305,40	45 550,00	0,00	0,00	27 485,43	27 485,43	305,40	26 987,98	0,00	0,00	312,03	0,67	59,98
	0101000000													
	Remunerações certas e permanentes	305,40	45 550,00	0,00	0,00	27 485,43	27 485,43	305,40	26 987,98	0,00	0,00	312,03	0,67	59,98
	0101040000													
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	305,40	35 300,00	0,00	0,00	22 742,59	22 742,59	305,40	22 125,16	0,00	0,00	312,03	0,67	62,68
	0101040100													
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	305,40	32 200,00	0,00	0,00	22 742,59	22 742,59	305,40	22 125,16	0,00	0,00	312,03	0,68	68,71
	0101040200													
	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040300													
	Alteração de posição remuneratória facultativa	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101060000													
	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101060100													
	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130000													
	Subsídio de seleção	0,00	4 350,00	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03
	0101140000													
	Subsídio de férias e de natal	0,00	5 800,00	0,00	0,00	2 870,82	2 870,82	0,00	2 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
	0101140100													
	Subsídio de férias	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 870,82	2 870,82	0,00	2 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88
	0101140101													
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 870,82	2 870,82	0,00	2 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98
	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	0,00
	0101140201													
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	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	0,00
D12	Alugueres Várzeas ou Eventos	3,84	3 550,00	0,00	0,00	2 182,80	2 182,80	3,84	2 005,78	0,00	0,00	113,17	0,11	56,19
	0102000000													
	Alugueres Várzeas ou eventos	3,84	3 550,00	0,00	0,00	2 182,80	2 182,80	3,84	2 005,78	0,00	0,00	113,17	0,11	56,19
	0102020000													
	Horas extraordinárias	0,00	2 450,00	0,00	0,00	1 994,33	1 994,33	0,00	1 883,36	0,00	0,00	110,97	0,00	76,87
	0102040000													
	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130000													
	Queros suplementos e prémios	3,84	1 000,00	0,00	0,00	188,47	188,47	3,84	182,42	0,00	0,00	2,20	0,38	18,24
	0102130100													
	Suplemento de Penosidade e Inatividade	3,84	1 000,00	0,00	0,00	188,47	188,47	3,84	182,42	0,00	0,00	2,20	0,38	18,24
D13	Sep. Irregular	0,00	10 700,00	0,00	0,00	7 236,20	6 944,57	0,00	6 885,85	0,00	311,63	48,94	0,00	64,45
	0103000000													
	Sep. Irregular	0,00	10 700,00	0,00	0,00	7 236,20	6 944,57	0,00	6 885,85	0,00	311,63	48,94	0,00	64,45



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesa 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
0701000000	Investimentos	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 500,66	17 500,66	0,00	17 500,66	0,00	0,00	0,00	87,50
0701030000	Edifícios	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 500,66	17 500,66	0,00	17 500,66	0,00	0,00	0,00	87,50
0701030500	Escolas	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 500,66	17 500,66	0,00	17 500,66	0,00	0,00	0,00	87,50
	Total Despesa de Capital:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 500,66	17 500,66	0,00	17 500,66	0,00	0,00	0,00	87,50
	Total ENSINO E EDUCAÇÃO:	308,24	141 400,00	0,00	0,00	103 022,66	94 665,26	308,24	93 634,26	8 357,40	721,74	0,32	66,22
010800 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal												
	Remunerações certas e permanentes	295,56	32 700,00	0,00	0,00	20 320,72	20 172,45	295,56	19 984,36	148,27	288,06	0,90	59,80
	Remunerações certas e permanentes	270,46	23 300,00	0,00	0,00	14 177,56	14 177,56	270,46	13 748,45	0,00	158,68	1,16	59,00
	Remunerações certas e permanentes	270,46	23 300,00	0,00	0,00	14 177,56	14 177,56	270,46	13 748,45	0,00	158,68	1,16	59,00
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	270,46	18 000,00	0,00	0,00	11 811,02	11 811,02	270,46	11 391,82	0,00	159,86	1,50	63,23
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	270,46	17 300,00	0,00	0,00	11 811,02	11 811,02	270,46	11 381,86	0,00	159,86	1,56	65,79
	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
	Alteração de posição remuneratória facultativa	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de referência	0,00	1 500,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	61,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 700,00	0,00	0,00	1 442,57	1 442,57	0,00	1 442,57	0,00	0,00	0,00	38,98
	Subsídio de férias	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 442,57	1 442,57	0,00	1 442,57	0,00	0,00	0,00	77,98
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 442,57	1 442,57	0,00	1 442,57	0,00	0,00	0,00	82,43
	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
	Subsídio de Natal	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Abonos Vencidos ou Emviados	25,10	3 800,00	0,00	0,00	2 317,93	2 317,92	25,10	2 187,04	0,00	105,78	0,70	60,75
	Abonos Vencidos ou Emviados	25,10	3 600,00	0,00	0,00	2 317,93	2 317,92	25,10	2 187,04	0,00	105,78	0,70	60,75
	Abonos Vencidos ou Emviados	25,10	3 900,00	0,00	0,00	2 317,93	2 317,93	25,10	2 187,04	0,00	105,78	0,72	62,49
	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
	Ajuda de custo	0,00	5 800,00	0,00	0,00	3 825,21	3 676,94	0,00	3 653,32	148,27	23,61	0,00	62,98
	Segurança social	0,00	5 800,00	0,00	0,00	3 825,21	3 676,94	0,00	3 653,32	148,27	23,61	0,00	62,98
	Segurança social	0,00	5 800,00	0,00	0,00	3 825,21	3 676,94	0,00	3 653,32	148,27	23,61	0,00	62,98
	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



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contigüas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 900,00	0,00	0,00	3 425,21	3 425,21	0,00	3 425,21	0,00	0,00	0,00	69,86
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4 900,00	0,00	0,00	3 425,21	3 425,21	0,00	3 425,21	0,00	0,00	0,00	69,90
0103090201	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
0103090202	Segurança social - Regime Geral	0,00	4 800,00	0,00	0,00	3 425,21	3 425,21	0,00	3 425,21	0,00	0,00	0,00	71,36
0103090100	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	251,73	251,73	0,00	228,12	148,27	20,81	0,00	45,62
0103100000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	900,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	228,12	148,27	20,81	0,00	45,62
0103100500	Outras despesas de 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
0103100900	Outras despesas de 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
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	241 600,00	0,00	0,00	152 800,61	115 699,35	0,00	114 293,94	77 104,26	1 405,41	0,00	47,31
0201100000	Aquisição de bens	0,00	341 600,00	0,00	0,00	192 800,61	115 699,35	0,00	114 293,94	77 104,26	1 405,41	0,00	47,31
0201200000	Outros bens	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 800,36	13 823,72	0,00	13 203,32	976,63	620,41	0,00	86,02
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 800,36	13 823,72	0,00	13 203,32	976,63	620,41	0,00	86,02
0202100000	Encargos das instalações	0,00	226 600,00	0,00	0,00	176 000,25	101 875,62	0,00	101 090,62	76 127,63	785,00	0,00	44,61
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subvenções correntes	0,00	226 000,00	0,00	0,00	176 000,25	101 875,62	0,00	101 090,62	76 127,63	785,00	0,00	44,61
D4 1	Transferências Correntes	0,00	72 000,00	0,00	0,00	58 950,00	48 400,00	0,00	48 400,00	11 550,00	0,00	0,00	87,22
D4 1 2	Emissão de Setor Não Localizável	0,00	72 000,00	0,00	0,00	58 950,00	48 400,00	0,00	48 400,00	11 550,00	0,00	0,00	87,22
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	72 000,00	0,00	0,00	58 950,00	48 400,00	0,00	48 400,00	11 550,00	0,00	0,00	87,22
D5 00000000	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
D5 02000000	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
D5 02030000	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
D5 03030000	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
D6	Despesa de Capital	295,56	346 400,00	0,00	0,00	273 074,34	184 271,61	295,56	182 262,76	68 802,53	1 893,48	0,00	52,62
D6 00000000	Aquisição de bens de capital	0,00	31 000,00	0,00	0,00	9 585,96	4 585,96	0,00	4 585,96	5 000,00	0,00	0,00	14,79
D6 01000000	Aquisição de bens de capital	0,00	31 000,00	0,00	0,00	9 585,96	4 585,96	0,00	4 585,96	5 000,00	0,00	0,00	14,79
D6 02000000	Investimentos	0,00	31 000,00	0,00	0,00	9 585,96	4 585,96	0,00	4 585,96	5 000,00	0,00	0,00	14,79
D6 03000000	Construções diversas	0,00	26 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
D6 04000000	Instalações desportivas e recreativas	0,00	26 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cálculos	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
0701100000	Outros investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 585,96	4 585,96	0,00	4 585,96	4 585,96	0,00	0,00	0,00	9,17%
	Total Despesa de Capital:	0,00	31 000,00	0,00	0,00	9 565,96	9 565,96	0,00	4 585,96	4 585,96	5 000,00	0,00	0,00	14,79%
0101000000	Total CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:	295,56	377 400,00	0,00	0,00	282 660,30	188 857,77	295,56	188 866,72	187 184,28	93 802,53	1 693,46	0,00	48,51%
010900 - SAUDE E ACÇÃO SOCIAL														
D1	Despesa Corrente													
D11	Despesas com o pessoal													
D111	Remunerações, onças e pensionamentos													
0101000000	Remunerações onças e pensionamentos	666,63	52 550,00	0,00	0,00	37 173,70	36 097,85	666,63	35 736,76	36 425,40	175,84	572,45	1,3%	68,01%
0104000000	Pessoal nos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	646,56	37 900,00	0,00	0,00	28 732,52	26 732,52	646,56	25 051,05	26 307,61	0,00	424,91	1,7%	67,71%
0104000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	646,56	29 200,00	0,00	0,00	22 208,81	22 208,81	646,56	21 137,34	21 783,90	0,00	424,91	2,21%	72,36%
0104000000	Alteração de posição remuneratória facultativa	646,56	29 000,00	0,00	0,00	22 208,81	22 208,81	646,56	21 137,34	21 783,90	0,00	424,91	2,23%	72,86%
0101000000	Pessoal contratado a termo	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0101000000	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%
0101300000	Subsídio de refeição	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0101400000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
0101401000	Subsídio de férias	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 723,71	2 723,71	0,00	2 723,71	2 723,71	0,00	0,00	0,00	48,84%
0101401010	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 723,71	2 723,71	0,00	2 723,71	2 723,71	0,00	0,00	0,00	97,26%
0101402000	Subsídio de Natal	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 723,71	2 723,71	0,00	2 723,71	2 723,71	0,00	0,00	0,00	97,26%
0101402010	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 723,71	2 723,71	0,00	2 723,71	2 723,71	0,00	0,00	0,00	97,26%
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais													
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	40,07	3 600,00	0,00	0,00	3 061,61	3 061,61	40,07	2 918,75	2 958,82	0,00	102,75	1,11%	81,08%
0102000000	Horas extraordinárias	40,07	3 600,00	0,00	0,00	3 061,61	3 061,61	40,07	2 918,75	2 958,82	0,00	102,75	1,11%	81,08%
0102040000	Ajuda de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0103000000	Segurança social	0,00	11 050,00	0,00	0,00	7 376,57	7 203,72	0,00	7 159,96	7 158,96	175,84	44,75	0,00	64,76%
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	11 050,00	0,00	0,00	7 376,57	7 203,72	0,00	7 159,96	7 158,96	175,84	44,75	0,00	64,76%
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	0,00%
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	9 200,00	0,00	0,00	6 321,04	6 321,04	0,00	6 321,04	6 321,04	0,00	0,00	0,00	68,71%
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4 200,00	0,00	0,00	2 730,51	2 730,51	0,00	2 730,51	2 730,51	0,00	0,00	0,00	65,01%
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 590,53	3 590,53	0,00	3 590,53	3 590,53	0,00	0,00	0,00	71,81%
0103090000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	424,16	0,00	379,41	379,41	175,84	44,75	0,00	37,94%



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descobertos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103000100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	424,16	0,00	379,41	175,54	44,75	0,00	37,94
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	458,53	458,53	0,00	458,53	0,00	0,00	0,00	70,54
0103109500	Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	458,53	458,53	0,00	458,53	0,00	0,00	0,00	70,54
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 100,00	0,00	0,00	7 859,60	7 338,15	0,00	7 320,75	500,45	18,40	0,00	72,48
0202000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 100,00	0,00	0,00	7 859,60	7 338,15	0,00	7 320,75	500,45	18,40	0,00	72,48
0202120000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 859,60	7 338,15	0,00	7 320,75	500,45	18,40	0,00	72,48
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 859,60	7 338,15	0,00	7 320,75	500,45	18,40	0,00	72,48
D4.1	Transferências Correntes	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 859,60	7 338,15	0,00	7 320,75	500,45	18,40	0,00	72,48
D4.1.2	Empaques do Sector Não Lucrativo	0,00	84 070,00	0,00	0,00	71 295,89	59 933,61	0,00	59 933,61	11 352,28	0,00	0,00	71,33
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	59 900,00	0,00	0,00	51 627,25	50 061,25	0,00	50 061,25	1 566,00	0,00	0,00	81,57
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	59 900,00	0,00	0,00	51 627,25	50 061,25	0,00	50 061,25	1 566,00	0,00	0,00	81,57
D4.1.3	Famílias	0,00	59 900,00	0,00	0,00	51 627,25	50 061,25	0,00	50 061,25	1 566,00	0,00	0,00	81,57
0408000000	Famílias	0,00	24 120,00	0,00	0,00	19 668,64	9 872,36	0,00	9 872,36	9 796,28	0,00	0,00	46,93
0408020000	Outras	0,00	24 120,00	0,00	0,00	19 668,64	9 872,36	0,00	9 872,36	9 796,28	0,00	0,00	46,93
0408030000	Outros	0,00	24 120,00	0,00	0,00	19 668,64	9 872,36	0,00	9 872,36	9 796,28	0,00	0,00	46,93
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	24 120,00	0,00	0,00	19 668,64	9 872,36	0,00	9 872,36	9 796,28	0,00	0,00	46,93
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 798,99	739,99	0,00	739,99	4 059,00	0,00	0,00	12,33
0602000000	Diversas	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 798,99	739,99	0,00	739,99	4 059,00	0,00	0,00	12,33
0602020000	Outras	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 798,99	739,99	0,00	739,99	4 059,00	0,00	0,00	12,33
0602030000	Outras	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 798,99	739,99	0,00	739,99	4 059,00	0,00	0,00	12,33
0602040000	Outras	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 798,99	739,99	0,00	739,99	4 059,00	0,00	0,00	12,33
	Total Despesa Corrente:	686,63	152 670,00	0,00	0,00	121 128,18	105 010,61	686,63	104 419,76	16 117,57	590,85	0,46	67,95
	Total SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL	686,63	152 670,00	0,00	0,00	121 128,18	105 010,61	686,63	104 419,76	16 117,57	590,85	0,46	67,95
011000 - PARTICIPAÇÃO - MELHOR AMORA													
D2	Despesa Corrente	0,00	92 950,00	0,00	0,00	89 600,62	76 959,13	0,00	76 133,11	12 841,49	628,02	0,00	61,61
0202000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	92 950,00	0,00	0,00	89 600,62	76 959,13	0,00	76 133,11	12 841,49	628,02	0,00	61,61
0201000000	Aquisição de bens	0,00	21 950,00	0,00	0,00	20 929,48	20 920,45	0,00	20 185,86	9,03	734,59	0,00	91,06
0201210000	Outros bens	0,00	21 950,00	0,00	0,00	20 929,48	20 920,45	0,00	20 185,86	9,03	734,59	0,00	91,06
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	71 000,00	0,00	0,00	68 671,14	55 038,68	0,00	55 947,25	12 632,46	91,43	0,00	76,60
0202120000	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



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/08/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas iníquitas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020220000	Outros serviços	0,00	99 500,00	0,00	0,00	68 671,14	56 038,66	0,00	55 947,25	12 691,41	12 691,41	0,00	0,00	98,50
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	98,16
04.1	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	96,16
04.1.3	Famílias	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	96,16
040800000	Famílias	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	96,16
040800000	Outras	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	96,16
040800000	Outras	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	96,16
040800000	Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000000	Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060200000	Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060200000	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	0,00
060200000	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	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	99 950,00	0,00	0,00	94 608,62	81 767,13	0,00	80 941,11	12 841,49	12 841,49	0,00	0,00	81,00
	Despesa de Capital													
06	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	56,30
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	56,30
070100000	Investimentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	56,30
070100000	Const. de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	56,30
070100100	Viáticos, arrendamentos e obras complementares	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	56,30
	Total Despesa de Capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	56,30
	Total PARTICIPAÇÃO - MELHOR AMORA:	0,00	99 950,00	0,00	0,00	95 171,62	82 330,13	0,00	81 504,11	12 841,49	12 841,49	0,00	0,00	81,54
	Total	7 031,44	2 319 420,93	0,00	0,00	1 603 226,14	1 323 012,21	7 031,44	1 304 026,68	280 213,93	280 213,93	11 953,66	0,00	56,22