

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

# 4º RELATÓRIO TRIMESTRAL 2025

## Freguesia

			População recenseada
Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		Total Eleitores
	Fora UE	UE	
42 201	762	80	43 043

## Executivo

### Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Alteração orçamental (2)

Aprovação do 3º Relatório Trimestral 2025;

Proposta para apresentação e análise do Regulamento do XXXV Corta Mato da Cidade de Amora 2025;

Proposta de Aprovação de Delegação de Competências para aquisição de bens móveis necessários ao funcionamento dos serviços (realização de despesas e pagamentos);

Proposta para Verificação do saldo existente à data da cessação do Presidente;

Aprovação da proposta por opção do Presidente da Autarquia pelo regime de Tempo Inteiro e regime de permanência;

Redistribuição de Pelouros ao Executivo da Junta de Freguesia;

Aprovação da Proposta dos membros do Executivo que assinam cheques e outros documentos oficiais;

Aprovação da Proposta para designação de um membro do Executivo substituto do Presidente;

Proposta para delegação de competências no Presidente;

Aprovação da proposta de delegação de competências para aquisição de bens moveis necessários ao funcionamento dos serviços (realização de despesas e pagamentos);

Proposta para aprovação de Alterações Permutativas;

Deliberação sobre a periodicidade e horário de reuniões e atendimento do Executivo;

---

Aprovação de proposta relativa à inalterabilidade da Tabela de Taxas e Licenças em vigor na Autarquia;

---

Apresentação do Mapa de Pessoal em vigor na Autarquia;

---

Aprovação da proposta para delegação de competências nas funcionárias administrativas relativas à certificação de documentos;

---

Aprovação da proposta para delegação de poderes na Coordenadora Técnica para assinatura de impressos e atestados;

---

Aprovação da proposta para designação de escritã dos processos de contra-ordenação de canídeos;

---

Aprovação de proposta para designação de funcionária para Apoio à Assembleia;

---

Aprovação de proposta para designação de funcionária para Apoio ao Executivo.

---

### Adjudicações para fornecimento de material e serviços

Proposta para Adjudicação de orçamento para implementação do Projeto "Canta-me uma História", nos Jardins de Infância da Freguesia;

---

Propostas Abertura e Adjudicação do Procedimento pré contratual, por ajuste direto nº 44/2025 - Empreitada para Construção de Edifício de 28 Columbários no Cemitério Paroquial de Amora;

---

Proposta de aquisição de serviços de reparação de calçadas, no restante ano de 2025;

---

<b>Convites</b>	<b>87</b>
<b>Reuniões com várias Entidades</b>	<b>36</b>
<b>Contacto com a População nos locais</b>	<b>8</b>

**Visitas**

Visita ao Babysitting da Quinta da Atalaia

Visita ao Colégio Pedro Chaves

Visita do Executivo Municipal no âmbito da da Reunião da Assembleia Municipal descentralizada

Seixal + Perto no Correr d'Água

Visita ao Polidesportivo da Quinta da Princesa

Seixal + Perto na Quinta da Princesa

Visita à Rua do Pinhal Novo, em Foros de Amora

**Participações**

Debate na Escola Secundária de Amora

Caminhada Cultural Baleia Azul

# Assembleia de Freguesia

## Assessoria à Assembleia de Freguesia

Recebida	24
Expedida	215

### Editais

3ª Assembleia Ordinária de 23.09.2025	Edital 07/2025
Deliberações 3ª Assembleia Ordinária de 23.09.2025	Edital 08/2025
Tomada de Posse – Mandato 2025/2029 – 05.11.2025	Edital 09/2025
Tomada de Posse – Eleição dos Vogais da Junta e Mesa de Assembleia de Freguesia – 05.11.2025	Edital 10/2025
Tomada de Posse – Eleição dos Vogais da Junta e Mesa de Assembleia de Freguesia – 19.11.2025	Edital 11/2025
Deliberações Tomada de Posse – Eleição dos Vogais da Junta e Mesa de Assembleia de Freguesia – 19.11.2025	Edital 12/2025

### Audição da gravação e elaboração de Ata

3ª Assembleia Ordinária de 23.09.2025	Ata 04/2025
Tomada de Posse – Mandato 2025/2029 – 05.11.2025	Ata Avulsa de Instalação da Assembleia
Tomada de Posse – Eleição de Vogais e Mesa da Assembleia de Freguesia – 05.11.2025	Ata Avulsa
Tomada de Posse – Eleição de Vogais e Mesa da Assembleia de Freguesia – 19.11.2025	Ata Avulsa

### Elaboração e envio de documentos aprovados em Assembleia

Saudação “Saudação pelo Reconhecimento do Estado da Palestina pelo Estado Português”

Saudação “Saudação à 42ª Seixalíada”

Moção “Pelo fim do genocídio na Palestina e pela Paz no Médio Oriente”

Moção “Pacote Laboral”

## Secretaria

## Atendimento ao público

## Correspondência

Recebida	<b>1805</b>
Expedida	<b>633</b>

## Secretaria

<b>1810</b>	Atestados
<b>143</b>	Impressos
<b>4</b>	Autenticação de Documentos
<b>86</b>	Afixação de Editais
<b>28</b>	Certidões de Afixação
<b>337</b>	Certidões de Eleitor

## Contra - Ordenações

Processos	<b>0</b>
-----------	----------

## Canídeos/Gatídeos (Licenças)

<b>1</b>	Fins Económicos
<b>33</b>	Caça
<b>110</b>	Companhia
<b>0</b>	Perigosos
<b>0</b>	Potencialmente Perigosos
<b>2</b>	Gatídeos

## Atestados / 2025 – 4º trimestre

	1ª vez	Já Registrados	Urgentes	Gratuitos	Total
Setembro	296	337	107	3	743
Outubro	265	261	100	4	630
Novembro	195	192	48	2	437
Total	<b>756</b>	<b>790</b>	<b>255</b>	<b>9</b>	<b>1810</b>

## 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	1 881,10 €	Juvex/Creditex
Publicação de anúncios referentes aos Concursos de Assistente Operacional	119,90 €	Imprensa Nacional – Casa da Moeda
Serviços de transmissão de Sessões da Assembleia de Freguesia	455,25 €	André França
Fornecimento e Instalação de Relógio de Ponto	3 069,56 €	Direct Tech, Unipessoal Lda
Aquisição de tintas para o Auditório	203,85 €	Templo das Tintas Lda
Aquisição de material de canalização para a Secretaria	19,19 €	Tubline
Reparação de portas da Secretaria	457,80 €	MONAE Lda
Aquisição de material informático para a Secretaria	1 955,70 €	RMT – Trading Lda
Aquisição de material de representação	2 565,17 €	Várias Firmas
Aquisição de material de escritório	1 255,50 €	Varias Firmas
Aquisição de produtos de higiene	383,77 €	Artur Santos
Serviços de comunicação	2 287,45 €	CTT; MEO; NÓS
Encargos com as instalações (Eletricidade)	1 232,80 €	EDP Comercial
<b>Total :</b>	<b>20 492,04 €</b>	

## Serviços Operacionais

### Intervenções por Administração Direta

#### Trabalhos na Oficina

Reparação de baloiço do Parque Infantil da Avenida Silva Gomes, em Amora

Reparação de balizas do Ringue do Roque

Preparação de material para construção de pala na bancada do campo da Academia de Jovens do Amora Futebol Clube

Montagem e pintura em oficina da pala na bancada do campo da Academia de Jovens do Amora Futebol Clube

Manufatura de pilaretes

Corte de pedras para travessais de campas

Corte de ferro proveniente do desmantelamento do hangar na Rua dos Vidreiros, em Amora

#### Ações de Limpeza

Corte e limpeza de ervas ao redor do lago da Escola Secundária de Amora

Limpeza do local onde outrora existia um hangar – Rua dos Vidreiros, em Amora

Corte e limpeza de árvores/arbustos junto à rede da Escola Secundária de Amora

Corte e limpeza de arbustos na EB 2,3 Cruz de Pau

Corte e limpeza de ervas na entrada do Centro Náutico de Amora

Limpeza de sumidouros, prolongada por vários dias, em toda a Freguesia, como medida de precaução devido à Tempestade Cláudia

Limpeza do SkatPark, em Amora

Limpeza de habitação na Rua Pinhal Novo nº 5 devido à Tempestade Cláudia

Limpeza de terras e sumidouros na Rua dos Rosmaninho em Cruz de Pau

Recolha de pernadas de árvores partidas em árvores de grande porte no Colégio As Joaninhas

## *Implantação/Desmontagem de eventos*

<b>Corta Mato Cidade de Amora</b>	Apoio logístico à iniciativa - A implementação do Corta Mato Cidade de Amora, em espaço 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 inscrição de atletas e classificações, contratação de diversos serviços, e Limpeza de percurso, colocação de prumos e flamulas, colocação de estacas e cordas, montagem de tendas e Ledwall e respetiva desmontagem
<b>Bitooq Street Edition</b>	Apoio logístico à iniciativa
<b>Aniversário El Pimenton</b>	Apoio logístico à iniciativa
<b>Feira de Outono</b>	Apoio logístico à iniciativa
<b>Sabores da Castanha</b>	Apoio logístico à iniciativa

## Cemitério

### Intervenções por Administração Direta

#### Tratamento de Sepulturas

Reconstrução de sepulturas perpétuas	4
Construção de sepulturas em mármore	0
Construção de sepulturas com pedras doadas	1
Construção de sepulturas vindas de fora	6

#### Movimentos

Inumações	32
Exumações	5
Cinzas e Ossadas	13
Alvarás	2

#### Casa Mortuária

26	Funerais para o Cemitério de Amora
17	Funerais para outros cemitérios
33	Funerais para cremação

### Intervenções por Administração Direta *cemitério*

Pintura do muro do Cemitério

Colocação de fechaduras

Colocação de vidros

### Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Aquisição de serviços de Gestão e Limpeza	2 700,00 €	Carlos Filipe Santos
Aquisição de produtos de higiene	115,11 €	Várias Firmas
Aquisição de material de desgaste	53,26 €	Sociedade de Ferragens Lda
Encargos com as instalações (Eletricidade)	566,81 €	EDP Comercial
<b>Total :</b>	<b>3 435,18 €</b>	

Custos no Setor do Cemitério	Pessoal	Material	Firmas
	21 293,66 €	168,37 €	3 266,81 €

## Mercados

### Intervenções por Administração Direta

Ocupação Mercado de Amora

1

Ocupação Mercado da Cruz de Pau

97

#### Intervenções Mercado da Cruz de Pau

Substituição de lâmpadas

Reparação de rotura e colocação de novos mosaicos

Reparação de duas lajes

Elevação das arcas frigoríficas

Reparação de painel de rede

Montagem de termoacumulador

### Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Serviços de Limpeza da área envolvente	8 935,80 €	Página Funcional Multiserviços Lda
Desmontagem de estrutura de ferro e telhado	1 168,50 €	Nivaldo Alves
Aquisição de lona transparente	610,80 €	Gráfica Point Pear
Aquisição de produtos higiene	657,48 €	Várias Firmas
Aquisição de material de desgaste	88,30 €	Várias Firmas
Encargos com as instalações (Eletricidade)	2 046,76 €	EDP Comercial
<b>Total :</b>	<b>13 507,64 €</b>	

Custos no Setor do Mercado	Pessoal	Material	Firmas
	12 410,71 €	1 356,58 €	12 151,06 €

## Ensino e Educação

### Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato

Escolas Básicas e Jardins de Infância do Agrupamento	Material de Expediente e Limpeza	Subsidio	2 000,00 €
	Medalhas para o Corta Mato Escolar		88,56 €
EB1 Amora	Reparação de painéis de redes e prumo	Administração Direta	-----
	Aquisição de cadeado	Firma Especialidade	17,90 €
	Limpeza de espaços exteriores	Firma Especialidade	400,68 €
	Reparação e pintura de muros	Firma Especialidade	2 829,00 €
EB1/JI Infante D. Augusto	Aquisição de enroladores de estores	Administração Direta	38,75 €
	Aquisição de ferragens		187,44 €
	Limpeza de espaços exteriores	Firma Especialidade	400,68 €
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	Limpeza de espaços exteriores	Firma Especialidade	381,60 €
	Reparação de portas	Firma Especialidade	461,25 €
EB1/JI Qt Medideira	Aquisição de ferragens	Administração Direta	109,19 €
	Aquisição de material de canalização		232,06 €
	Limpeza de espaços exteriores	Firma Especialidade	228,96 €
Jardim de Infância Quinta da Princesa	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	20,79 €
	Aquisição de material elétrico		13,28 €
	Limpeza de espaços exteriores	Firma Especialidade	381,60 €
Escola Básica da Quinta da Princesa	Pintura dos muros da Escola	Administração Direta	-----
	Aquisição de ferragens		67,89 €
	Limpeza de espaços exteriores	Firma Especialidade	286,20 €

### Agrupamento de Escolas Paulo da Gama

Escolas Básicas e Jardins de Infância do Agrupamento	Material de Expediente e Limpeza	Subsidio	1 800,00 €
	Medalhas para o Corta Mato Escolar		295,20 €

EB1/JI Fogueteiro	Reparação de portas	Firmas Especialidade	215,25 €
	Reparação e pintura de muros		2 337,00 €
	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	15,93 €
	Aquisição de ferragens		140,31 €
EB1 das Paivas	Limpeza de telhado e algeroses		-----
	Aquisição de material de canalização		11,44 €
	Aquisição de enrolador de estores	Administração Direta	12,92 €
	Aquisição de material elétrico		32,60 €
	Aquisição de ferragens		114,16 €
J.I. Quinta Conde Portalegre	Aquisição de ferragens	Administração Direta	124,48 €

### Agrupamento de Escolas Terras de Larus

Escolas Básicas e Jardins de Infância do Agrupamento	Material de Expediente e Limpeza	Subsidio	3 400,00 €
	Apoio ao Desfile de Carnaval		758,00 €
EB1/JI Quinta das Sementes	Aquisição de ferragens	Administração Direta	38,38 €
	Pintura de muros e muretes		-----
EB 1/JI Qt Stº António	Aquisição de ferragens		276,43 €
	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	7,75 €
	Aquisição de material elétrico		151,70 €
	Reparação de estores	Firma Especialidade	172,20 €
EB 1/JI Foros de Amora	Reparação de janelas	Firma Especialidade	104,55 €
	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	75,28 €
	Aquisição de ferragens		31,06 €
J.I. Cruz de Pau	Aquisição de material elétrico	Administração Direta	34,50 €

### Agrupamentos de Escolas

Todos os Estabelecimentos Escolares	Projeto "Canta-me uma História" – 1ª tranche	1 680,00 €
Escola Básica 2,3 Pedro Eanes Lobato	Retirada de areia e limpeza da caixa de saltos deste estabelecimento escolar	Administração Direta
Escola Básica 2,3 Cruz de Pau	Aquisição de moldura e madeira para andaime	55,89 €
Escola Secundária de Amora	Projeto Cidadania (Aquisição de tintas)	589,52 €

<b>Custos no Setor da Educação</b>	<b>Viaturas</b>	<b>Pessoal</b>	<b>Subsídios</b>	<b>Material</b>	<b>Firmas</b>
	<b>196,69 €</b>	<b>16 027,23 €</b>	<b>8 341,56 €</b>	<b>2380,75</b>	<b>9 896,87 €</b>

## 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 – 1095 m2	12 767,70 €
	Colocação de pilaretes – 172 uni	2 005,52 €
	Colocação de lancil – 1 ml	11,66 €
	Despesas com Pessoal	11 882,10 €
	<b>Total:</b>	<b>26 666,98 €</b>

#### Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Obra (Autos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36)	Valor
1472 m2 de calçada em vários locais da Freguesia – Mão de obra	16 743,76 €
Assentamento de 48 portinholas	559,68 €
Colocação de 12 pilaretes	139,92 €
Colocação de 26 ml de lancil	303,16 €
Aquisição de material (lageta, pó de pedra, cimento, tubo para pilaretes e fundos copados)	4 799,77 €
<b>Total :</b>	<b>22 546,29 €</b>

## PROJETO “MELHOR AMORA” – GRAFITOS SEM CRITÉRIO

Tipo de obra	Local
PROJETO MELHOR AMORA – PROJETO DE INTERVENÇÃO NA QUINTA DA PRINCESA – Limpeza e pintura de muros, muretes, escadas no espaço público e paredes de prédios	Quinta da Princesa
Limpeza e pintura de muretes	Jardim do Cruzeiro
Pintura de caixas elétricas – Projeto OPEN CALL	Avenida Baía Natural do Seixal
Pintura de PT – Projeto OPEN CALL	Avenida 1º de Maio
Limpeza e pintura base em PT e caixas elétricas	Avenida 1º de Maio, junto ao Centro Comercial de Amora
Limpeza e pintura de pilaretes, muros, muretes, corrimãos e PT	Rua Eduardo Soares Figueiredo

Limpeza e pintura de PT	Travessa de Madressilva
Pintura de PT – Projeto OPEN CALL	Travessa da Madressilva
Pintura de PT – Projeto OPEN CALL	Avenida Marcos Portugal
Limpeza e pintura de muretos, muros e PT	Avenida Marcos Portugal e Rua 1º de Maio
Limpeza e pintura de muros e muretes	Largo da Rosinha
Limpeza e pintura de muros, muretes e bancos	Marginal Silva Gomes
Pintura de caixas elétricas – Projeto OPEN CALL	Rua das Flores
Pintura de caixas elétricas – Projeto OPEN CALL	Rua do Alentejo
Pintura de muretes	Bairro dos Corticeiros
Pintura de muretes	Praceta Antonio Jose Brandão/Praceta Leonardo Coimbra
Pintura de muro e varandim	Rua Egas Moniz
Pintura de muro e paredes	Acesso da Praceta 25 de Abril com a Praceta Quinta do Património
Pintura de muro	traseiras da Rua 5 de Outubro
Pintura de murete	Ao redor da Escola Secundária de Amora

<b><i>Custos dos Grafitos sem Critério</i></b>	<b><i>Pessoal e Colaboradores</i></b>	<b><i>Material</i></b>	<b><i>Artistas</i></b>	<b><i>Equipas Comunitárias</i></b>
	<b>36 563,39 €</b>	<b>7 411,28 €</b>	<b>2 463,05 €</b>	<b>3 614,50 €</b>

## OBRAS

*Intervenções por Administração Direta*

Local	Tipo de Obra
E.B 2,3 Cruz de Pau	Elevação de muro para sustentação de terras
Novos balneários do Pessoal Operário da JFA	Pintura das instalações
Rua Bernardino Machado – Paivas	Construção de três pequenas rampas em betuminoso
Hangar na Rua dos Vidreiros – Amora	Apoio no desmantelamento do hangar, com a retirada de telhas, chapas, portas e portões
Rua General Humberto Delgado – Fogueteiro	Pintura de zebras no pavimento
Rua 1º de Maio nº 58 – Amora	Reparação de caixa de recolha de águas pluviais
Jardim das Galeguinhas – Cruz de Pau	Colocação de aros e tampas metálicas na área do parque
Auditório da Junta de Freguesia	Pintura
Construção de rampa	Centro Náutico de Amora

*Mobiliário Urbano*

Local	Tipo de Mobiliário
Avenida Marginal Silva Gomes	Colocação de aparelho geriátrico
Parque das Merendas de Belverde	Montagem de vedação
Largo Manuel António da Costa – Amora	Reparação de dois bancos de madeira
Praia dos Pinheirinhos	Reparação de três mesas de pic nic e reforço em chapa de bancos
Rua Manuel Teixeira Gomes – Amora	Pintura de pilaretes
Rua Quinta Nossa Senhora do Sameiro – Foros de Amora	Colocação de duas lombas
Praceta Quinta do Rato – Foros de Amora	Reparação e pintura de bancos de pedra
Rua D. Manuel I nº 91 – Paivas	Colocação de três floreiras com ornamentação
Rua 25 de Abril e Rua de Binta	Colocação de duas floreiras com ornamentação

## Aquisição e Reparação de Material

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de cimento e areia para obras	3 473,37 €	Várias Firmas
Aquisição de ferro	875,52 €	Aires de Almeida Lda
Aquisição de torno de bancada e outras ferramentas	274,62 €	Ferexcel Lda
Aquisição de aros e tampas metálicas para montagem no Parque das Galeguinhas	6 789,50 €	Irmagal Lda
Aquisição de mobiliário para novos balneários (bancos e cacifos) e tinta	1 783,61 €	Várias Firmas
Aquisição de flores para espaço público	282,25 €	Garden Park
Aquisição de tintas para o espaço público	801,92 €	Templo das Tintas Lda
Aquisição de material de manutenção e limpeza para a Praia dos Pinheirinhos e Serviços de Segurança	3 721,08 €	D'Elite e outras
Aquisição de material de proteção para o pessoal	129,59 €	Várias Firmas
Aquisição de produtos de limpeza	144,31 €	Várias Firmas
Aquisição de material de desgaste	261,16 €	Várias Firmas
Manutenção do termoacumulador	68,88 €	Bosch Termotecnologia S.A.
Encargos com as instalações (Gás e Eletricidade)	707,33 €	EDP Comercial e Setgás
<b>Total :</b>	<b>19 313,14 €</b>	

## Aquisição/Intervenções por Firmas da Especialidade

Descrição da Obra	Valor	Firma
Construção de bolsa de estacionamento na Rua de Bafatá, em Cruz de Pau	12 717,88 €	Infracasal Lda
Aquisição e montagem de equipamento de exercício físico no Parque de Merendas de Belverde	3 363,47 €	TOSCCA – Equipamentos em Madeira Lda
Aquisição de serviços de Limpeza urbana junto ao Centro Náutico de Amora	975,20 €	Brisas e Montes Unipessoal Lda

Aquisição de serviços para Desmontagem de hangar na Rua dos Vidreiros	3 050,40 €	Nivaldo Alves
Montagem de estrutura e equipamentos no Parque do Serrado	2 398,50 €	Auto-Norgomes Lda
Manutenção de espaços verdes e canteiros junto da JFAmora	701,10 €	Garden Park
Limpeza e remoção de grafittis em prédios e mobiliário urbano	1 859,86 €	SLU Lda
Requalificação de escadas na Praceta Quinta da Vinha	3 439,51 €	Várias firmas
Requalificação do Balneário do Pessoal Operário da JFA – 2ª tranche	6 996,00 €	Patacão & Filhos Lda
<b>Total :</b>	<b>35 501,92 €</b>	

<b><i>Custos no Setor Urbanismo</i></b>	<b><i>Viaturas</i></b>	<b><i>Pessoal</i></b>	<b><i>Material</i></b>	<b><i>Firmas</i></b>
	<b>1 375,14 €</b>	<b>34 522,24 €</b>	<b>19 313,14 €</b>	<b>35 501,92 €</b>

## Cultura e Desporto

### Aquisição e Reparação de Material /Serviços

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de 2 tendas transparentes	1 230,00 €	Animatudo Eventos
Aquisição de projetores led	81,67 €	Giltila
Aquisição de 100 livros o património do Concelho do Seixal e da Freguesia de Amora	795,00 €	Jorge Fernandes
Aquisição de pendões	593,11 €	BDR – Bandeiras e Mastros SA
Aquisição de material elétrico para o Polidesportivo Vale de Chicharos	159,96 €	Giltila
Aquisição de material para Apoio à Exposição dos Guardiões	68,86 €	Várias Firmas
Aquisição de serviços de eletricista em vários eventos na Freguesia	738,00 €	Nelson Melo
Aquisição de serviços de apoio em vários eventos desportivos da Freguesia	307,50 €	Dalison Fortes
Aquisição de licença por 1 ano para Editor de vídeos	135,90 €	Verifone
Dinamizar o Comercio Local – Concerto de Rua	250,00 €	Carlos Calado
Aquisição dos serviços de videografo	900,00 €	João Batista
<b>Total :</b>	<b>5 260,00 €</b>	

### Mexe-te Amora

#### Freguesia

JFAmora

Ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro, 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 loga, Pilates e Tai Chi..

### Amora + Ativa

3 de setembro

Visita às Grutas de Mira d'Aire

JFAmora, Associações de Reformados da Freguesia e População

No âmbito do projeto Amora +65, a Junta de Freguesia de Amora desafiou os idosos das AURPI's da freguesia, bem como os grupos informais e a população em geral, a participarem numa visita cultural. A iniciativa decorreu nas Grutas de Mira d'Aire, tendo como principal objetivo promover o convívio, o enriquecimento cultural e o bem-estar da nossa população sénior, valorizando momentos de partilha e descoberta.

16 e 23 de setembro

A pé pelo Núcleo Antigo de Amora e Seixal

JFAmora, Associações de Reformados da Freguesia e População

Visita a pé pelo Núcleo Antigo de Amora e Seixal destinada a seniores da freguesia. A iniciativa teve como objetivo a descoberta do património histórico local, valorizando momentos de socialização e reforçando a ligação da população sénior à história e identidade da sua comunidade.

22 de setembro

Passeio no Varino

JFAmora, Associações de Reformados da Freguesia e População

O Passeio no Varino Amora +65 foi uma iniciativa do projeto Amora +65, destinada a seniores da freguesia. Durante o passeio, os participantes tiveram a oportunidade de desfrutar de um percurso náutico no rio, apreciar a paisagem e conviver, promovendo o bem-estar, o lazer ativo e a integração social da população sénior.

22 de outubro

Passeio ao Núcleo Naval de Amora

JFAmora, Associações de Reformados da Freguesia e População

O Passeio Núcleo Naval Amora inserido no projeto Seixal +65, destinou-se a seniores da freguesia, proporcionando uma experiência de lazer e contacto com o rio e a vida náutica local. A iniciativa teve como objetivos promover o convívio, o bem-estar e a integração social, ao mesmo tempo que permitiu aos participantes desfrutar da paisagem e da história da região.

### Feira de Outono

24, 25 e 26 de outubro

Jardim do Fogueteiro

AnimaTudo e JFAmora

A Feira de Outono, organizada pela Animatudo e com o apoio da Junta de Freguesia, decorreu ao longo de vários dias na freguesia de Amora, reunindo a comunidade em torno de atividades lúdicas, culturais e gastronómicas. Durante o evento, os visitantes puderam participar em oficinas, espetáculos, animação infantil e provar produtos locais, promovendo convívio, entretenimento e valorização da cultura e tradição local.

## VI Aquatlo de Amora

**1 de novembro**

**Marginal de Amora**

**Associação Naval Amorense e JFAmora**

A sexta edição do Aquatlo Amora reuniu atletas de várias idades numa prova que combinou natação e corrida, promovendo o espírito desportivo e o convívio saudável. Realizado na freguesia, o evento destacou-se pela forte participação e pelo ambiente de apoio entre atletas, famílias e comunidade. A iniciativa reforçou a importância da prática regular de atividade física e consolidou o Aquatlo como uma das provas desportivas de referência no calendário local.

## Triatlo Contra Relógio

**2 de novembro**

**Marginal de Amora**

**Associação Naval Amorense e JFAmora**

A Amora recebeu, pela primeira vez, uma edição do Triatlo Contra-Relógio por Equipas, uma prova exigente que combina natação, ciclismo e corrida num formato coletivo onde a estratégia e a entreada são determinantes. As equipas percorreram o percurso em ritmo intenso, demonstrando espírito competitivo, coordenação e grande resistência física. O evento trouxe dinamismo à zona ribeirinha e reforçou o papel da freguesia como palco de importantes provas desportivas regionais.

## Corta Mato da Cidade de Amora

**9 de novembro**

**Quinta Maria Pires – Amora**

**JFAmora e Câmara Municipal do Seixal**

O Corta-Mato Cidade de Amora voltou a reunir atletas de diferentes escalões numa manhã dedicada ao desporto ao ar livre. A prova, realizada em percurso natural, destacou a resistência e o espírito competitivo dos participantes, envolvendo também escolas e associações locais. Num ambiente vibrante e participativo, o evento reforçou a importância da prática regular de atividade física e consolidou o corta-mato como uma tradição desportiva marcante na freguesia.

## Magusto Sabores da Castanha

**9 de novembro**

**Jardim da Cruz de Pau**

**JFAmora, ACISTDS e Câmara Municipal do Seixal**

Inserido na Semana Gastronómica da CMSeixal, o Magusto Sabores da Castanha reuniu a população, no Jardim da Cruz de Pau, num encontro marcado pela tradição e pelo ambiente acolhedor típico desta época. Entre castanhas assadas, doces regionais e muita animação, com Vitor Ginja e o Grupo Coral das Paivas, a iniciativa celebrou os sabores do outono e promoveu o convívio entre famílias, associações e moradores. Um momento simples, mas muito participado, que reforça o valor das tradições locais e o espírito comunitário da freguesia.

## Coletividades e Associações

Coletividades / Associações	Subsídio
Associação Desportiva da Azinhaga das Paivas – Apoio à Requalificação da Sala de Atividades	3 000,00 €
Associação Naval Amorense – Apoio ao Campeonato Nacional de Triatlo – Contra Relógio	4 000,00 €
Associação Amigos da Lobata – Apoio à Festa de Nossa Senhora da Guadalupe (50 T-shirt's)	461,25 €
ANIMATEATRO - Apoio à aquisição de ar condicionado	2 150,00 €
Amora Futebol Clube – Apoio à Construção de pala no campo da Academia de Jovens (material)	6 199,39 €
Clube Canoagem de Amora – Apoio à aquisição de tenda	1 500,00 €
Clube Canoagem de Amora – Apoio às Atividades Regulares	1 000,00 €
Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas – Apoio à construção de telheiro	2 000,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau – Apoio ao 41º Grande Prémio de Atletismo	600,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau – Apoio ao Torneio de Malha	250,00 €
Cooperativa de Habitação do Bairro 25 de Abril – Apoio às obras na sede	1 250,00 €
Espaço Reyel – Apoio à realização de 2 espetáculos da Peça “25 a 7 Vozes”	600,00 €
Grupo Motard H2O – Apoio à construção da sede (2ª tranche)	5 000,00 €
Grupo Motard Amora – Apoio às comemorações do Aniversário	295,20 €
Grupo Desportivo do Cavadas – Apoio ao 1º Open Internacional de Xadrez	250,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense – Apoio às Atividades Regulares	600,00 €
Clube de Praças da Armada – Troféu	29,52 €
NU BITOQUE STREET EDITION – Apoio no pagamento da Licença Direitos de Autor e material elétrico	717,08 €
<b>Total:</b>	<b>29 902,44 €</b>

## Cedências

### Auditório da Junta de Freguesia

Entidade	Audio visual	Horas	Valor Estimado
Narcóticos Anónimos		91	728,00 €
Alcoólicos Anónimos		20	160,00 €
Associação AMAR-T		26	208,00 €
Associação Paralisia Cerebral Almada/Seixal	x	15	127,50 €

Associação Naval Amorense		3	24,00 €
ADIP – Associação Despertar Imigrante em Portugal	x	4	34,00 €
Grupo de Bordados		39	312,00 €
CantataViva		15	120,00 €
CRIAR-T		5	40,00 €
Unidade Saúde Local (Outubro Rosa)		2	16,00 €
Mensageiro da Poesia	x	3	25,50 €
Multicompetências – Ações de formação		48	384,00 €
Núcleo Árbitros Futebol Almada/Seixal		18	144,00 €
<b>Total:</b>			<b>1 953,50 €</b>

Transporte/Cedência de viaturas		
Entidade	Kms	Valor estimado
Clube Desportivo Águias Unidas do Fanqueiro	671	268,40 €
Amora Futebol Clube	180	72,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	125	50,00 €
Clube Pel'Amora	2 252	900,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	299	119,60 €
Paroquia de Amora – Vicentinos	142	56,80 €
<b>Total:</b>		<b>1 466,80 €</b>

Material Diverso				
Entidade	Descrição	Quantidade	Valor unidade	Valor estimado
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Seixal	Video Wall	2	20,00	40,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	Projetores	1	6,00	6,00 €
Associação Dá-me a Tua Mão	Tendas	2	3,00	6,00 €
	Toldos	5	3,00	15,00 €
Associação Reformados e Idosos Freguesia de Amora	Grelhador	1	1,50	1,50 €
Associação Setas de Setúbal	Tendas	4	3,00	12,00 €
	Mesas	20	1,50	30,00 €
	Cadeiras	80	1,00	80,00 €
	Banners	4	1,50	6,00 €
	Estrados	6	1,50	9,00 €
Grupo Motard H2O	Mesas	10	1,50	15,00 €
	Bancos	20	1,50	30,00 €
Associação Reformados e Idosos Freguesia de Amora	Cadeiras	100	1,00	100,00 €
	Mesas	30	1,50	45,00 €
	Expositores	15	1,50	22,50 €
	Aparelhagem de som	1	8,00	8,00 €

Amora Futebol Clube	Baías	20	1,50	30,00 €
	Tendas	2	3,00	6,00 €
Restaurante El Pimenton	Mesas	50	1,50	75,00 €
	Tendas	4	3,00	12,00 €
	Bancos	100	1,50	150,00 €
E.B 2,3 Cruz de Pau	Estacas	50	0,50	25,00 €
	Marreta	1	0,50	0,50 €
Centro Comercial de Amora	Cadeiras	30	1,00	30,00 €
	Estrados	6	1,50	9,00 €
	Mesas	5	1,50	7,50 €
Clube Águias Unidas do Fanqueiro	Data Show	1	6,00	6,00 €
Café Cantinho da Avó	Mesas	3	1,50	4,50 €
	Bancos	2	1,50	3,00 €
Multicompetências – Ações de formação	Empilhador	4	20,00	80,00 €
<b>Total:</b>				<b>864,50 €</b>

## Ação Social

### Entidades de Solidariedade Social

Associações e outras Entidades	Subsídio
Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Amora – Aquisição de equipamentos e Águas	1 432,00 €
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Fogueteiro – Apoio ao Encontro de Grupo Corais	250,00 €
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Amora – Apoio em tintas para pintura interior e exterior da sede	1 109,52 €
ANPAR – Associação Nacional de Pais e Amigos RETT – Apoio à realização de Caminhada Solidária	400,00 €
Grupo Voluntários do Canil/Gatil do Concelho do Seixal – Apoio às Atividades Regulares e aquisição de mantimentos	1 028,50 €
Fábrica da Igreja Paroquial de Nª Senhora Monte Sião – Apoio aos Festejos em Honra de Nossa Senhora Monte Sião	1 000,00 €
Apoio na colocação de pala no edifício da PSP da Cruz de Pau	3 868,35 €
Apoio à Requalificação do edifício da PSP da Cruz de Pau (parte interior)	4 059,00 €
<b>Total :</b>	<b>13 147,37 €</b>

## Apoio Social

### Apoio à população

A Técnica de Serviço Social fez **86 atendimentos presenciais**;  
Foram realizadas **41 visitas domiciliárias** a famílias carenciadas;  
Balneário Social: **16 utilizações**.

### Apoio Alimentar

Foram adquiridos bens alimentares, **no valor de 350,90 €**, para apoio a **11 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 **4 utentes** da Freguesia.  
Valor das consultas dos advogados: **133,40 €**

## Medicamentos

Foram apoiados **26 utentes** através da aquisição de medicamentos com receituário médico

**Valor de medicamentos: 1.541,50 €**

## Óculos

Foram apoiados **5 utentes** através da aquisição de óculos com receituário médico.

**Valor: 1.600,00 €**

## Apoio Psicológico e Dentário

Foram apoiados **3 utentes** através de consultas de psicologia e/ou apoio de estomatologia

**Valor das consultas: 593,00 €**

## Apoio para requalificação de habitações de carenciados

Foi realizada uma ação de desbaratização numa habitação em Amora

**Valor: 295,20 €**

## Projeto AMORA + 65

Aulas de Desporto Geriático nas Associações de Reformados da Freguesia

**Valor das aulas: 627,30 €**

## Projetos no âmbito da Comissão Social de Freguesia

### Representações e Reuniões

Linha 65 **3**

Reunião da Comissão Social de Freguesia **1**

4º Trimestre 2025

Diversos locais

"Linha 65"  
Comissão Social de Freguesia

Realização de visitas domiciliárias em parceria (8).

### Formações

25 de Setembro Oficina "Violência de Género: Práticas para a Efetivação dos Direitos Fundamentais"

30 de Setembro Webinar "Catástrofes – Pensando e Intervenção em Serviço Social"

28 de Outubro Webinar "Violência Doméstica e o Agir dos Assistentes Sociais"

## 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 **96 famílias**



# FREGUESIA DE AMORA

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

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		
							Emiuidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	76 000,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	64,58
	Impostos diretos	76 000,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	64,58
	0100000000	76 000,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	64,58
	Impostos directos	76 000,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	64,58
	0102000000	76 000,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	64,58
	Outros	76 000,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	64,58
	0102020000	76 000,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	64,58
	Imposto municipal sobre imóveis	76 000,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	0,00	49 084,18	0,00	49 084,18	0,00	0,00	64,58
	0102020100	75 000,00	0,00	48 638,12	0,00	48 638,12	0,00	0,00	0,00	48 638,12	0,00	48 638,12	0,00	0,00	64,85
	IMI - Urbanos	75 000,00	0,00	48 638,12	0,00	48 638,12	0,00	0,00	0,00	48 638,12	0,00	48 638,12	0,00	0,00	64,85
	0102020200	1 000,00	0,00	446,06	0,00	446,06	0,00	0,00	0,00	446,06	0,00	446,06	0,00	0,00	44,61
	IMI - Rústicos	1 000,00	0,00	446,06	0,00	446,06	0,00	0,00	0,00	446,06	0,00	446,06	0,00	0,00	44,61
R1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	328 950,00	1 028,00	284 081,97	4 795,80	275 636,47	4 034,30	4 034,30	1 028,00	270 574,17	0,00	271 602,17	8 712,00	0,31	82,25
	Taxas, multas e outras penalidades	328 950,00	1 028,00	284 081,97	4 795,80	275 636,47	4 034,30	4 034,30	1 028,00	270 574,17	0,00	271 602,17	8 712,00	0,31	82,25
	0400000000	328 500,00	1 028,00	283 788,70	4 795,80	275 343,20	4 034,30	4 034,30	1 028,00	270 280,90	0,00	271 308,90	8 712,00	0,31	82,28
	Taxas	328 500,00	1 028,00	283 788,70	4 795,80	275 343,20	4 034,30	4 034,30	1 028,00	270 280,90	0,00	271 308,90	8 712,00	0,31	82,28
	0401230000	273 500,00	1 028,00	227 423,70	4 302,50	218 982,70	3 545,50	3 545,50	1 028,00	214 409,20	0,00	215 437,20	8 712,00	0,38	78,39
	Taxas específicas das autarquias locais	273 500,00	1 028,00	227 423,70	4 302,50	218 982,70	3 545,50	3 545,50	1 028,00	214 409,20	0,00	215 437,20	8 712,00	0,38	78,39
	0401230100	155 000,00	1 028,00	135 345,00	1 322,00	126 844,00	505,00	505,00	1 028,00	125 311,00	0,00	126 339,00	8 712,00	0,66	80,85
	Mercados e Feiras	155 000,00	1 028,00	135 345,00	1 322,00	126 844,00	505,00	505,00	1 028,00	125 311,00	0,00	126 339,00	8 712,00	0,66	80,85
	0401230101	75 000,00	0,00	74 407,00	685,00	74 217,00	505,00	505,00	0,00	73 712,00	0,00	73 712,00	0,00	0,00	98,28
	Festas	75 000,00	0,00	74 407,00	685,00	74 217,00	505,00	505,00	0,00	73 712,00	0,00	73 712,00	0,00	0,00	98,28
	0401230102	80 000,00	1 028,00	60 938,00	627,00	52 627,00	0,00	0,00	1 028,00	51 599,00	0,00	52 627,00	8 712,00	1,29	64,50
	Mercados	80 000,00	1 028,00	60 938,00	627,00	52 627,00	0,00	0,00	1 028,00	51 599,00	0,00	52 627,00	8 712,00	1,29	64,50
	0401230300	500,00	0,00	206,20	0,00	206,20	0,00	0,00	0,00	206,20	0,00	206,20	0,00	0,00	41,24
	Ocupação da via pública	500,00	0,00	206,20	0,00	206,20	0,00	0,00	0,00	206,20	0,00	206,20	0,00	0,00	41,24
	0401230400	8 000,00	0,00	3 640,00	40,00	3 900,00	100,00	100,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	47,50
	Animais	8 000,00	0,00	3 640,00	40,00	3 900,00	100,00	100,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	47,50
	0401239900	110 000,00	0,00	88 032,50	2 940,50	88 032,50	2 940,50	2 940,50	0,00	85 092,00	0,00	85 092,00	0,00	0,00	77,36
	Outras	110 000,00	0,00	88 032,50	2 940,50	88 032,50	2 940,50	2 940,50	0,00	85 092,00	0,00	85 092,00	0,00	0,00	77,36
	0401239909	110 000,00	0,00	88 032,50	2 940,50	88 032,50	2 940,50	2 940,50	0,00	85 092,00	0,00	85 092,00	0,00	0,00	77,36
	Cemitérios	110 000,00	0,00	88 032,50	2 940,50	88 032,50	2 940,50	2 940,50	0,00	85 092,00	0,00	85 092,00	0,00	0,00	77,36
	0401990000	55 000,00	0,00	56 365,00	483,30	56 365,00	488,80	488,80	0,00	55 871,70	0,00	55 871,70	0,00	0,00	101,88
	Taxas Diversas	55 000,00	0,00	56 365,00	483,30	56 365,00	488,80	488,80	0,00	55 871,70	0,00	55 871,70	0,00	0,00	101,88
	0401990100	55 000,00	0,00	56 365,00	483,30	56 365,00	488,80	488,80	0,00	55 871,70	0,00	55 871,70	0,00	0,00	101,88
	Taxas de secretaria	55 000,00	0,00	56 365,00	483,30	56 365,00	488,80	488,80	0,00	55 871,70	0,00	55 871,70	0,00	0,00	101,88
	0402000000	450,00	0,00	293,27	0,00	293,27	0,00	0,00	0,00	293,27	0,00	293,27	0,00	0,00	65,17
	Multas e outras penalidades	450,00	0,00	293,27	0,00	293,27	0,00	0,00	0,00	293,27	0,00	293,27	0,00	0,00	65,17
	0402010000	250,00	0,00	290,54	0,00	290,54	0,00	0,00	0,00	290,54	0,00	290,54	0,00	0,00	116,22
	Juros de mora	250,00	0,00	290,54	0,00	290,54	0,00	0,00	0,00	290,54	0,00	290,54	0,00	0,00	116,22
	0402020000	100,00	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73
	Juros Compensatórios	100,00	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73
	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	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	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1 684 456,56	0,00	1 501 398,93	0,00	1 501 398,93	0,00	0,00	0,00	1 501 398,93	0,00	1 501 398,93	0,00	0,00	89,13
	Transferências Correntes	1 684 456,56	0,00	1 501 398,93	0,00	1 501 398,93	0,00	0,00	0,00	1 501 398,93	0,00	1 501 398,93	0,00	0,00	89,13
	R5.1	1 684 456,56	0,00	1 501 398,93	0,00	1 501 398,93	0,00	0,00	0,00	1 501 398,93	0,00	1 501 398,93	0,00	0,00	89,13
	Administrações Públicas	1 684 456,56	0,00	1 501 398,93	0,00	1 501 398,93	0,00	0,00	0,00	1 501 398,93	0,00	1 501 398,93	0,00	0,00	89,13



# FREGUESIA DE AMORA

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5 1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 031 742,00	0,00	940 635,18	0,00	940 635,18	0,00	0,00	940 635,18	940 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
0603010000	Estado	1 031 742,00	0,00	940 635,18	0,00	940 635,18	0,00	0,00	940 635,18	940 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	598 494,00	0,00	548 614,00	0,00	548 614,00	0,00	0,00	548 614,00	548 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
0603010500	DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	54 550,00	0,00	49 995,00	0,00	49 995,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
0603010600	DGAL - Transferência de Competências da Lei nº 50/2016	336 698,00	0,00	308 639,87	0,00	308 639,87	0,00	0,00	308 639,87	308 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
0603019900	Outras	42 000,00	0,00	33 386,31	0,00	33 386,31	0,00	0,00	33 386,31	33 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49
0603019901	DGAL - Compensação de Eleitos Locais	42 000,00	0,00	33 386,31	0,00	33 386,31	0,00	0,00	33 386,31	33 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49
R5 1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	25 000,00	0,00	23 567,49	0,00	23 567,49	0,00	0,00	23 567,49	23 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção 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	23 567,49	23 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	25 000,00	0,00	23 567,49	0,00	23 567,49	0,00	0,00	23 567,49	23 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
R5 1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.1.5	Administração Local	627 714,56	0,00	537 196,26	0,00	537 196,26	0,00	0,00	537 196,26	537 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58
0605000000	Administração local	627 714,56	0,00	537 196,26	0,00	537 196,26	0,00	0,00	537 196,26	537 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58
0605010000	Município do Sexual	627 714,56	0,00	537 196,26	0,00	537 196,26	0,00	0,00	537 196,26	537 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58
0605010104	Contrato Interadministrativo	367 775,75	0,00	341 307,45	0,00	341 307,45	0,00	0,00	341 307,45	341 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
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
0605010108	Projeto " Grafitos sem critério "	54 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
0605010109	Áreas de Estacionamento	200 838,81	0,00	150 888,81	0,00	150 888,81	0,00	0,00	150 888,81	150 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13
0605010199	Outras Transferências Município	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
R5 1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	7 500,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	7 500,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
0702000000	Serviços	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**FREGUESIA DE AMORA**

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

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuadas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0702090500	Cemitério	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	6 000,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	87,50
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	87,50
R7	Outras receitas correntes	5 000,00	0,00	664,17	0,00	664,17	0,00	0,00	0,00	664,17	0,00	664,17	0,00	0,00	13,28
0801000000	Outras	5 000,00	0,00	664,17	0,00	664,17	0,00	0,00	0,00	664,17	0,00	664,17	0,00	0,00	13,28
0801990000	Outras	5 000,00	0,00	664,17	0,00	664,17	0,00	0,00	0,00	664,17	0,00	664,17	0,00	0,00	13,28
0801999900	Diversas	5 000,00	0,00	664,17	0,00	664,17	0,00	0,00	0,00	664,17	0,00	664,17	0,00	0,00	13,28
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>2 101 906,56</b>	<b>1 028,00</b>	<b>1 840 475,25</b>	<b>4 795,80</b>	<b>1 832 033,75</b>	<b>4 034,30</b>	<b>4 034,30</b>	<b>1 028,00</b>	<b>1 826 971,45</b>	<b>1 827 999,45</b>	<b>8 712,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>86,92</b>
	<b>Receita de Capital</b>														
R8	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	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
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	100,00



# FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

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		
1600000000	Saldo da gerência anterior	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	0,00	217 014,37	0,00	0,00	100,00			
1601000000	Saldo orçamental	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	0,00	217 014,37	0,00	0,00	100,00			
1601010000	Na posse do serviço	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	217 014,37	0,00	0,00	0,00	217 014,37	0,00	0,00	100,00			
	<b>Total</b>	<b>2 319 420,93</b>	<b>1 028,00</b>	<b>2 057 493,62</b>	<b>4 795,80</b>	<b>2 049 048,12</b>	<b>4 034,30</b>	<b>4 034,30</b>	<b>1 028,00</b>	<b>2 043 985,82</b>	<b>2 045 013,82</b>	<b>8 712,93</b>	<b>0,04</b>	<b>88,12</b>		



**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: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores	Período corrente
<b>010100 - ORGÃOS DA AUTARQUIA</b>														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	821,93	65.350,00	0,00	0,00	56.746,38	821,93	54.558,04	110,30	1.366,41	1.366,41	1,26	83,49	
	Remunerações certas e permanentes	821,93	48.650,00	0,00	0,00	43.268,05	821,93	41.079,75	0,00	1.366,41	1.366,41	1,66	84,44	
	0101000000	821,93	48.650,00	0,00	0,00	43.268,05	821,93	41.079,75	0,00	1.366,41	1.366,41	1,66	84,44	
	0101010000	632,33	34.000,00	0,00	0,00	30.080,16	632,33	28.807,65	0,00	640,18	640,18	1,66	84,73	
	0101080000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	545,91	0,00	545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	
	0101100000	189,60	7.750,00	0,00	0,00	7.084,96	189,60	6.713,31	0,00	192,05	192,05	2,45	86,62	
	0101130000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
	0101140000	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.185,06	0,00	3.650,88	0,00	534,18	534,18	0,00	82,97	
	0101140100	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.092,53	0,00	2.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	
	0101140101	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.092,53	0,00	2.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	
	0101140200	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.092,53	0,00	2.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	
	0101140201	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.092,53	0,00	2.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.092,53	0,00	1.558,35	0,00	534,18	534,18	0,00	70,83	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.092,53	0,00	1.558,35	0,00	534,18	534,18	0,00	70,83	
	0102040000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.092,53	0,00	1.558,35	0,00	534,18	534,18	0,00	70,83	
	0102130000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	5.210,42	0,00	5.210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	
	0102130200	0,00	6.500,00	0,00	0,00	5.210,42	0,00	5.210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	
D1.3	Segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103010000	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	9.000,00	0,00	0,00	7.590,13	0,00	7.590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	
	0103050300	0,00	9.000,00	0,00	0,00	7.590,13	0,00	7.590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	
	0103050500	0,00	1.000,00	0,00	0,00	794,04	0,00	677,74	116,30	0,00	0,00	0,00	67,77	
	0103090100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	794,04	0,00	677,74	116,30	0,00	0,00	0,00	67,77	
	0103100000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103100000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103106900	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	6.000,00	0,00	0,00	3.358,28	0,00	3.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.358,28	0,00	3.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	
	0200000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.358,28	0,00	3.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	
	0201000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.358,28	0,00	3.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	
	0201150000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.765,17	0,00	2.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	
	0201190000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	593,11	0,00	593,11	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	



# FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
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	3.265,22	0,00	0,00	0,00	93,28
D4 1	Transferências Correntes	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.265,22	3.265,22	0,00	3.265,22	3.265,22	0,00	0,00	0,00	93,28
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	3.265,22	0,00	0,00	0,00	93,28
D4 1 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	3.265,22	0,00	0,00	0,00	93,28
0403050000	Serviços e fundos autónomos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.265,22	3.265,22	0,00	3.265,22	3.265,22	0,00	0,00	0,00	93,28
	Total Despesa Corrente:	821,93	74.850,00	0,00	0,00	63.486,16	63.389,88	821,93	61.181,54	62.003,47	116,30	1.368,41	1,10	81,74
	Total ORÇÃO DA AUTARQUIA	821,93	74.850,00	0,00	0,00	63.486,16	63.389,88	821,93	61.181,54	62.003,47	116,30	1.368,41	1,10	81,74
<b>010200 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2.559,97	267.550,00	0,00	0,00	239.266,15	239.182,30	2.559,97	231.018,30	233.578,27	83,85	5.604,03	0,86	86,35
D1 1	Remunerações certas e permanentes	2.554,75	200.450,00	0,00	0,00	184.110,09	184.110,09	2.554,75	176.209,26	178.784,01	0,00	5.346,08	1,27	87,91
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2.554,75	200.450,00	0,00	0,00	184.110,09	184.110,09	2.554,75	176.209,26	178.784,01	0,00	5.346,08	1,27	87,91
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.554,75	160.350,00	0,00	0,00	146.296,19	146.296,19	2.554,75	141.076,83	143.633,56	0,00	2.662,61	1,56	87,98
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.554,75	160.200,00	0,00	0,00	146.296,19	146.296,19	2.554,75	141.076,83	143.633,56	0,00	2.662,61	1,56	88,06
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Subsidio de refeição	0,00	13.000,00	0,00	0,00	11.496,00	11.496,00	0,00	11.496,00	11.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	27.000,00	0,00	0,00	26.317,90	26.317,90	0,00	23.634,43	23.634,43	0,00	2.683,47	0,00	87,53
0101140100	Subsidio de Férias	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	0,00	97,47
0101140101	Subsidio 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	0,00	97,47
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.158,95	13.158,95	0,00	10.475,48	10.475,48	0,00	2.683,47	0,00	77,60
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.158,95	13.158,95	0,00	10.475,48	10.475,48	0,00	2.683,47	0,00	77,60
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	5,22	10.600,00	0,00	0,00	9.388,07	9.388,07	5,22	9.124,90	9.124,90	0,00	257,95	0,05	86,08
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5,22	10.600,00	0,00	0,00	9.388,07	9.388,07	5,22	9.124,90	9.124,90	0,00	257,95	0,05	86,08
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	7.500,00	0,00	0,00	6.535,28	6.535,28	0,00	6.279,15	6.279,15	0,00	256,13	0,00	83,72
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
0102050000	Abono para falhas	5,22	3.000,00	0,00	0,00	2.852,76	2.852,76	5,22	2.845,75	2.850,97	0,00	1,82	0,17	94,86
D1 3	Segurança social	0,00	56.500,00	0,00	0,00	45.767,96	45.684,14	0,00	45.684,14	45.684,14	83,85	0,00	0,00	80,86
0103000000	Segurança social	0,00	56.500,00	0,00	0,00	45.767,96	45.684,14	0,00	45.684,14	45.684,14	83,85	0,00	0,00	80,86
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



# FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 425,94	2 425,94	0,00	2 425,94	0,00	0,00	0,00	86,64
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	48 000,00	0,00	0,00	38 462,63	38 462,63	0,00	38 462,63	0,00	0,00	0,00	80,13
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	48 000,00	0,00	0,00	38 462,63	38 462,63	0,00	38 462,63	0,00	0,00	0,00	80,13
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	38 000,00	0,00	0,00	32 377,43	32 377,43	0,00	32 377,43	0,00	0,00	0,00	85,20
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 085,20	6 085,20	0,00	6 085,20	0,00	0,00	0,00	60,95
0103050000	Seguros	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 916,15	83,85	0,00	0,00	91,13
0103050100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 879,42	1 879,42	0,00	1 879,42	0,00	0,00	0,00	91,13
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 879,42	1 879,42	0,00	1 879,42	0,00	0,00	0,00	91,13
0103100900	Outras despesas de segurança social	507,87	153 800,00	0,00	0,00	144 096,94	133 019,42	507,87	131 745,83	11 077,52	765,72	0,33	85,66
DZ	Aquisição de bens e serviços	507,87	153 800,00	0,00	0,00	144 096,94	133 019,42	507,87	131 745,83	11 077,52	765,72	0,33	85,66
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	13 600,00	0,00	0,00	12 051,94	12 051,94	0,00	11 867,44	0,00	184,50	0,00	87,28
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	825,49	825,49	0,00	825,49	0,00	0,00	0,00	55,03
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 186,60	5 186,60	0,00	5 004,10	0,00	184,50	0,00	83,40
0201080000	Material de escritório	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 037,85	6 037,85	0,00	6 037,85	0,00	0,00	0,00	98,98
0201210000	Outros bens	0,00	140 200,00	0,00	0,00	132 045,00	120 967,48	507,87	119 878,38	11 077,52	581,22	0,36	85,51
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 056,70	4 803,15	0,00	4 803,15	253,55	0,00	0,00	80,05
0202010000	Encargos das instalações	248,38	18 800,00	0,00	0,00	16 569,38	17 234,38	248,38	16 746,82	1 335,00	235,16	1,32	88,62
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	44,28
0202030000	Conservação de bens	0,00	8 800,00	0,00	0,00	7 507,85	6 898,08	0,00	6 809,64	609,57	88,44	0,00	85,12
0202090000	Comunicações	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	16 500,00	0,00	0,00	15 424,20	12 853,50	0,00	12 853,50	2 570,70	0,00	0,00	77,90
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1 000,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 387,97	15 122,65	0,00	15 122,65	265,32	0,00	0,00	97,57
0202190000	Assistência técnica	88,17	38 500,00	0,00	0,00	36 887,98	33 308,85	88,17	33 136,54	3 558,13	84,14	0,23	86,07
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 581,61	1 581,61	0,00	1 581,61	0,00	0,00	0,00	52,72
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	31 500,00	0,00	0,00	30 576,71	28 721,46	168,32	28 376,88	1 855,25	173,46	0,54	90,08
0202250000	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descaltes	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	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	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	0,00	0,00
	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>3 067,84</b>	<b>422 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 363,06</b>	<b>372 201,72</b>	<b>3 067,84</b>	<b>362 764,13</b>	<b>385 831,97</b>	<b>11 161,37</b>	<b>6 369,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,91</b>
D6	Despesa de Capital	0,00	26 000,00	0,00	0,00	21 032,77	21 032,77	0,00	21 032,77	21 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90
	Aquisição de bens de capital	0,00	26 000,00	0,00	0,00	21 032,77	21 032,77	0,00	21 032,77	21 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90
	Investimentos	0,00	26 000,00	0,00	0,00	21 032,77	21 032,77	0,00	21 032,77	21 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90
	Equipamento de informática	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 264,44	6 264,44	0,00	6 264,44	6 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31
	Equipamento administrativo	0,00	18 000,00	0,00	0,00	14 768,33	14 768,33	0,00	14 768,33	14 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 032,77</b>	<b>21 032,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21 032,77</b>	<b>21 032,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,90</b>
	<b>Total SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS :</b>	<b>3 067,84</b>	<b>448 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 395,86</b>	<b>393 234,48</b>	<b>3 067,84</b>	<b>383 796,90</b>	<b>386 864,74</b>	<b>11 161,37</b>	<b>6 369,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82</b>
<b>010300 - CEMITÉRIO</b>															
D1	Despesa Corrente	473,56	66 700,00	0,00	0,00	57 528,38	57 414,39	473,56	55 773,26	56 246,84	113,96	1 167,55	0,71	0,71	83,62
D1 1	Despesas com o pessoal	358,98	38 900,00	0,00	0,00	33 896,97	33 896,97	358,98	32 622,50	32 991,48	0,00	915,48	0,92	0,92	83,86
	Remunerações certas e permanentes	358,98	38 900,00	0,00	0,00	33 896,97	33 896,97	358,98	32 622,50	32 991,48	0,00	915,48	0,92	0,92	83,66
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	358,98	29 700,00	0,00	0,00	26 171,05	26 171,05	358,98	25 287,80	25 646,75	0,00	524,26	1,21	1,21	85,14
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	358,98	29 600,00	0,00	0,00	26 171,05	26 171,05	358,98	25 287,80	25 646,75	0,00	524,26	1,21	1,21	85,43
	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alteração de posição remuneratória facultativa	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio de refeição	0,00	3 850,00	0,00	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
	Subsidio de férias e de Natal	0,00	5 250,00	0,00	0,00	4 437,92	4 437,92	0,00	4 046,70	4 046,70	0,00	391,22	0,00	0,00	77,06
	Subsidio de Férias	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 036,96	2 036,96	0,00	2 036,96	2 036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31
	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 036,96	2 036,96	0,00	2 036,96	2 036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31
	Subsidio de Natal	0,00	2 650,00	0,00	0,00	2 401,96	2 401,96	0,00	2 010,74	2 010,74	0,00	391,22	0,00	0,00	75,88



# FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental			
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores	Período corrente	
D1	0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	2 600,00	0,00	0,00	2 401,96	2 401,96	0,00	2 010,74	0,00	391,22	0,00	77,34		
	0101140204	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Abonos Variáveis ou Eventuais	14 500,00	0,00	0,00	13 053,38	13 053,38	114,58	12 686,72	12 801,31	0,00	252,07	0,79	87,48	
		Abonos variáveis ou eventuais	14 500,00	0,00	0,00	13 053,38	13 053,38	114,58	12 686,72	12 801,31	0,00	252,07	0,79	87,48	
		Horas extraordinárias	11 500,00	0,00	0,00	10 574,18	10 574,18	85,48	10 280,72	10 366,20	0,00	207,98	0,74	89,40	
		Outros suplementos e prémios	3 000,00	0,00	0,00	2 479,20	2 479,20	29,11	2 405,00	2 435,11	0,00	44,09	0,97	80,20	
		Suplemento de Penosidade e Inatividade	3 000,00	0,00	0,00	2 479,20	2 479,20	29,11	2 405,00	2 435,11	0,00	44,09	0,97	80,20	
		Segurança social	13 300,00	0,00	0,00	10 574,18	10 574,18	85,48	10 280,72	10 464,04	113,98	0,00	0,00	0,00	78,68
		Segurança social	13 300,00	0,00	0,00	10 574,18	10 574,18	85,48	10 280,72	10 464,04	113,98	0,00	0,00	0,00	78,68
		Encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0103050000	Contribuições para a segurança social	10 800,00	0,00	0,00	9 202,70	9 202,70	0,00	9 202,70	9 202,70	0,00	0,00	0,00	85,21	
	0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg Social	10 800,00	0,00	0,00	9 202,70	9 202,70	0,00	9 202,70	9 202,70	0,00	0,00	0,00	85,21	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9 000,00	0,00	0,00	8 361,78	8 361,78	0,00	8 361,78	8 361,78	0,00	0,00	0,00	92,91	
	0103050202	Segurança social - Regime Geral	1 800,00	0,00	0,00	840,91	840,91	0,00	840,91	840,91	0,00	0,00	0,00	46,73	
	0103090000	Seguros	1 000,00	0,00	0,00	486,01	486,01	0,00	486,01	486,01	113,98	0,00	0,00	48,60	
	0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 200,00	0,00	0,00	486,01	486,01	0,00	486,01	486,01	113,98	0,00	0,00	48,60	
	0103100000	Outras despesas de segurança social	1 200,00	0,00	0,00	775,33	775,33	0,00	775,33	775,33	0,00	0,00	0,00	64,61	
	0103109800	Outras despesas de segurança social	1 200,00	0,00	0,00	775,33	775,33	0,00	775,33	775,33	0,00	0,00	0,00	64,61	
D3	0200000000	Aquisição de bens e serviços	23 500,00	0,00	0,00	18 768,18	17 195,47	0,00	16 828,63	16 828,63	1 572,71	366,84	0,00	71,61	
	0201000000	Aquisição de bens	5 500,00	0,00	0,00	3 616,52	3 616,52	0,00	3 249,68	3 249,68	0,00	366,84	0,00	59,08	
	0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	3 000,00	0,00	0,00	2 320,24	2 320,24	0,00	1 953,40	1 953,40	0,00	366,84	0,00	65,11	
	0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	0,00	0,00	582,41	582,41	0,00	582,41	582,41	0,00	0,00	0,00	58,24	
	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	0,00	0,00	578,44	578,44	0,00	578,44	578,44	0,00	0,00	0,00	57,84	
	0201210000	Outros bens	18 000,00	0,00	0,00	135,43	135,43	0,00	135,43	135,43	0,00	0,00	0,00	27,08	
	0202000000	Aquisição de serviços	4 500,00	0,00	0,00	4 028,70	4 028,70	0,00	3 356,99	3 356,99	1 572,71	0,00	0,00	75,44	
	0202010000	Encargos das instalações	11 000,00	0,00	0,00	9 728,96	9 728,96	0,00	9 728,96	9 728,96	672,71	0,00	0,00	74,00	
	0202020000	Limpeza e higiene	1 500,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	900,00	0,00	0,00	88,45	
	0202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	
D5	0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	24,60	
	0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	24,60	
		Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>473,56</b>	<b>90 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 296,56</b>	<b>74 606,86</b>	<b>473,56</b>	<b>72 601,86</b>	<b>73 075,47</b>	<b>1 686,70</b>	<b>1 534,39</b>	<b>0,52</b>	<b>80,05</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Constituições diversas	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total CEMITERIO</b>	<b>473,56</b>	<b>105 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 168,56</b>	<b>74 606,86</b>	<b>473,56</b>	<b>72 601,86</b>	<b>73 075,47</b>	<b>13 556,70</b>	<b>1 534,39</b>	<b>0,45</b>	<b>88,69</b>
<b>010400 - MERCADOS</b>														
D1	Despesa Corrente													
D1 1	Despesas com o pessoal	228,72	22 200,00	0,00	0,00	17 742,26	17 490,21	228,72	17 014,19	17 242,91	252,09	247,30	1,03	76,64
0101000000	Remunerações certas e permanentes	224,50	13 000,00	0,00	0,00	11 343,34	11 343,34	224,50	10 918,42	11 142,92	0,00	200,42	1,73	83,98
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	224,50	13 000,00	0,00	0,00	11 343,34	11 343,34	224,50	10 918,42	11 142,92	0,00	200,42	1,73	83,98
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	141,63	9 400,00	0,00	0,00	8 417,63	8 417,63	141,63	8 177,49	8 319,12	0,00	98,51	1,51	86,98
0101060000	Pessoal contratado a termo	141,63	9 400,00	0,00	0,00	8 417,63	8 417,63	141,63	8 177,49	8 319,12	0,00	98,51	1,51	86,98
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	Subsidio de refeição	0,00	1 500,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	82,87	2 000,00	0,00	0,00	1 935,71	1 935,71	82,87	1 756,92	1 833,80	0,00	101,91	4,14	87,55
0101140100	Subsidio de Férias	82,87	1 010,00	0,00	0,00	1 009,28	1 009,28	82,87	926,42	1 009,26	0,00	0,00	8,20	91,72
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	82,87	1 010,00	0,00	0,00	1 009,28	1 009,28	82,87	926,42	1 009,26	0,00	0,00	8,20	91,72
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	990,00	0,00	0,00	926,42	926,42	0,00	824,51	824,51	0,00	101,91	0,00	83,28
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	990,00	0,00	0,00	926,42	926,42	0,00	824,51	824,51	0,00	101,91	0,00	83,28
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	4,22	4 100,00	0,00	0,00	2 952,80	2 952,80	4,22	2 901,70	2 905,92	0,00	46,88	0,10	70,77
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4,22	4 100,00	0,00	0,00	2 952,80	2 952,80	4,22	2 901,70	2 905,92	0,00	46,88	0,10	70,77
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 128,77	2 128,77	0,00	2 065,44	2 065,44	0,00	43,33	0,00	69,51
0102050000	Abono para faltas	4,22	1 000,00	0,00	0,00	824,03	824,03	4,22	816,26	820,48	0,00	3,55	0,42	81,63



**FREGUESIA DE AMORA**

Ano: 2025

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental			
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente		
D1.3	0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0102130100	Suplemento de Penosidade e Inabilidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Segurança social	5 100,00	0,00	0,00	3 446,12	3 194,07	0,00	3 194,07	252,05	0,00	252,05	0,00	62,63	
	0103000000	Segurança social	5 100,00	0,00	0,00	3 446,12	3 194,07	0,00	3 194,07	252,05	0,00	252,05	0,00	62,63	
	0103010000	Encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103050000	Contribuições para a segurança social	4 100,00	0,00	0,00	2 946,12	2 946,12	0,00	2 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	4 100,00	0,00	0,00	2 946,12	2 946,12	0,00	2 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103050202	Segurança social - Regime Geral	4 000,00	0,00	0,00	2 946,12	2 946,12	0,00	2 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103060000	Seguros	600,00	0,00	0,00	500,00	247,95	0,00	247,95	247,95	0,00	247,95	0,00	73,65	
	0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	600,00	0,00	0,00	500,00	247,95	0,00	247,95	247,95	0,00	247,95	0,00	41,33	
	0103100000	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103109900	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D2		Aquisição de bens e serviços	64 500,00	0,00	0,00	57 600,62	53 686,46	0,00	53 474,98	3 914,16	211,47	3 914,16	0,00	82,91
		0200000000	Aquisição de bens e serviços	64 500,00	0,00	0,00	57 600,62	53 686,46	0,00	53 474,98	3 914,16	211,47	3 914,16	0,00	82,91
		0201000000	Aquisição de bens	4 500,00	0,00	0,00	3 278,72	3 278,72	0,00	3 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0201040000	Limpeza e higiene	2 000,00	0,00	0,00	1 526,88	1 526,88	0,00	1 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000		Outros bens	2 000,00	0,00	0,00	1 752,83	1 752,83	0,00	1 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000		Aquisição de serviços	60 000,00	0,00	0,00	54 320,90	50 406,74	0,00	50 406,74	3 914,16	211,47	3 914,16	0,00	84,01	
0202010000		Encargos das instalações	12 000,00	0,00	0,00	11 923,60	10 988,04	0,00	10 988,04	935,56	0,00	935,56	0,00	91,57	
0202020000		Limpeza e higiene	37 000,00	0,00	0,00	35 743,20	32 764,80	0,00	32 764,80	2 978,60	0,00	2 978,60	0,00	88,55	
0202030000		Conservação de bens	1 000,00	0,00	0,00	122,80	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202150000		Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202180000		Vigilância e segurança	8 000,00	0,00	0,00	6 531,30	6 531,30	0,00	6 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	0202250000	Outros serviços	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0600000000	Outras despesas correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0602000000	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0602030000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0602030500	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>228,72</b>	<b>87 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 342,88</b>	<b>71 176,87</b>	<b>228,72</b>	<b>70 489,18</b>	<b>4 108,21</b>	<b>458,77</b>	<b>458,77</b>	<b>0,26</b>	<b>80,84</b>		



# FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D6	<b>Despesa de Capital</b>														
	Aquisição de bens de capital	118,56	26 050,00	0,00	0,00	22 496,98	22 301,98	118,56	22 183,42	22 301,98	185,00	0,00	0,46	85,16	
0700000000	Aquisição de bens de capital	118,56	26 050,00	0,00	0,00	22 496,98	22 301,98	118,56	22 183,42	22 301,98	185,00	0,00	0,46	85,16	
0701000000	Investimentos	118,56	26 050,00	0,00	0,00	22 496,98	22 301,98	118,56	22 183,42	22 301,98	185,00	0,00	0,46	85,16	
0701030000	Edifícios	118,56	26 050,00	0,00	0,00	22 496,98	22 301,98	118,56	22 183,42	22 301,98	185,00	0,00	0,46	85,16	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	118,56	26 050,00	0,00	0,00	22 496,98	22 301,98	118,56	22 183,42	22 301,98	185,00	0,00	0,46	85,16	
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>118,56</b>	<b>26 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 496,98</b>	<b>22 301,98</b>	<b>118,56</b>	<b>22 183,42</b>	<b>22 301,98</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>85,16</b>	
	<b>Total MERCADOS</b>	<b>347,28</b>	<b>113 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 839,86</b>	<b>83 478,83</b>	<b>347,28</b>	<b>92 672,60</b>	<b>93 019,88</b>	<b>4 381,21</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>81,83</b>	
D1	<b>Despesa Corrente</b>														
	Despesas com o pessoal	1 029,38	156 850,00	0,00	0,00	142 183,43	142 059,29	1 029,38	138 806,40	138 835,78	125,14	2 222,51	0,68	88,44	
D1 1	Remunerações certas e permanentes	890,71	106 350,00	0,00	0,00	97 254,53	97 254,53	890,71	94 474,30	95 385,01	0,00	1 889,52	0,84	88,83	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	890,71	106 350,00	0,00	0,00	97 254,53	97 254,53	890,71	94 474,30	95 385,01	0,00	1 889,52	0,84	88,83	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	890,71	84 050,00	0,00	0,00	76 186,85	76 186,85	890,71	74 213,71	75 103,42	0,00	1 083,43	1,08	88,30	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	890,71	84 050,00	0,00	0,00	76 186,85	76 186,85	890,71	74 213,71	75 103,42	0,00	1 083,43	1,08	88,30	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Subsidio de refeição	0,00	8 200,00	0,00	0,00	7 488,00	7 488,00	0,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	91,32	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 579,68	13 579,68	0,00	12 773,58	12 773,58	0,00	806,06	0,00	91,24	
0101140100	Subsidio de férias	0,00	6 750,00	0,00	0,00	6 643,44	6 643,44	0,00	6 643,44	6 643,44	0,00	0,00	0,00	98,42	
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	6 700,00	0,00	0,00	6 643,44	6 643,44	0,00	6 643,44	6 643,44	0,00	0,00	0,00	99,16	
0101140104	Subsidio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	7 250,00	0,00	0,00	6 936,24	6 936,24	0,00	6 130,15	6 130,15	0,00	806,06	0,00	84,58	
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	7 200,00	0,00	0,00	6 936,24	6 936,24	0,00	6 130,15	6 130,15	0,00	806,06	0,00	85,14	
0101140204	Subsidio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	138,67	20 500,00	0,00	0,00	18 913,85	18 913,85	138,67	18 442,18	18 580,86	0,00	332,96	0,68	89,96	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	138,67	20 500,00	0,00	0,00	18 913,85	18 913,85	138,67	18 442,18	18 580,86	0,00	332,96	0,68	89,96	
0102020000	Horas extraordinárias	98,47	17 700,00	0,00	0,00	16 893,62	16 893,62	98,47	16 496,81	16 596,08	0,00	297,54	0,56	93,20	
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	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	39,20	2 300,00	0,00	0,00	2 020,23	2 020,23	39,20	1 945,58	1 984,78	0,00	35,45	1,70	84,58	
0102130100	Suplemento de Pensão e Insubordinação	39,20	2 300,00	0,00	0,00	2 020,23	2 020,23	39,20	1 945,58	1 984,78	0,00	35,45	1,70	84,58	



**FREGUESIA DE AMORA**

Ano: 2025

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Segurança social	0,00	30 100,00	0,00	0,00	26 015,05	25 889,91	0,00	25 889,91	25 889,91	125,14	0,00	0,00	86,01
	0103000000	0,00	30 100,00	0,00	0,00	26 015,05	25 889,91	0,00	25 889,91	25 889,91	125,14	0,00	0,00	86,01
	0103010000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103030000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103040000	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	0,00	26 800,00	0,00	0,00	23 439,35	23 439,35	0,00	23 439,35	23 439,35	0,00	0,00	0,00	87,46
	0103050200	0,00	26 800,00	0,00	0,00	23 439,35	23 439,35	0,00	23 439,35	23 439,35	0,00	0,00	0,00	87,46
	0103050201	0,00	13 000,00	0,00	0,00	10 666,84	10 666,84	0,00	10 666,84	10 666,84	0,00	0,00	0,00	82,05
	0103050202	0,00	13 800,00	0,00	0,00	12 772,51	12 772,51	0,00	12 772,51	12 772,51	0,00	0,00	0,00	92,35
	0103050000	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 374,86	0,00	1 374,86	1 374,86	125,14	0,00	0,00	91,66
	0103060000	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 374,86	0,00	1 374,86	1 374,86	125,14	0,00	0,00	91,66
	0103060100	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 075,70	0,00	1 075,70	1 075,70	0,00	0,00	0,00	71,71
	0103100000	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 075,70	1 075,70	0,00	1 075,70	1 075,70	0,00	0,00	0,00	71,71
	0103100900	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 075,70	1 075,70	0,00	1 075,70	1 075,70	0,00	0,00	0,00	71,71
DZ	Aquisição de bens e serviços	0,00	47 700,00	0,00	0,00	35 241,61	34 423,00	0,00	33 427,66	33 427,66	818,61	0,00	0,00	70,08
	0200000000	0,00	47 700,00	0,00	0,00	35 241,61	34 423,00	0,00	33 427,66	33 427,66	818,61	0,00	0,00	70,08
	0201000000	0,00	17 500,00	0,00	0,00	14 475,48	14 390,77	0,00	14 116,20	14 116,20	84,71	0,00	0,00	80,66
	0201020000	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 509,44	8 509,44	0,00	8 270,88	8 270,88	238,56	0,00	0,00	82,71
	0201020100	0,00	1 000,00	0,00	0,00	398,10	386,10	0,00	307,55	307,55	90,55	0,00	0,00	30,76
	0201020200	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 111,34	8 111,34	0,00	7 863,33	7 863,33	248,01	0,00	0,00	88,48
	0201040000	0,00	1 500,00	0,00	0,00	288,56	288,56	0,00	288,56	288,56	0,00	0,00	0,00	19,24
	0201070000	0,00	500,00	0,00	0,00	242,23	242,23	0,00	242,23	242,23	0,00	0,00	0,00	48,45
	0201210000	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 435,25	5 340,54	0,00	5 314,53	5 314,53	94,71	0,00	0,00	96,63
	0202000000	0,00	30 200,00	0,00	0,00	20 766,13	20 042,23	0,00	19 311,46	19 311,46	723,90	0,00	0,00	65,95
	0202010000	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 780,84	3 290,64	0,00	3 290,64	3 290,64	490,20	0,00	0,00	65,81
	0202030000	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 276,31	3 276,31	0,00	3 276,31	3 276,31	0,00	0,00	0,00	72,81
	0202100000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	679,22	679,22	0,00	679,22	679,22	0,00	0,00	0,00	67,92
	0202120000	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 274,61	3 274,61	0,00	2 543,84	2 543,84	730,77	0,00	0,00	33,92
	0202150000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202150000	0,00	11 700,00	0,00	0,00	9 755,15	9 521,45	0,00	9 521,45	9 521,45	233,70	0,00	0,00	81,38
	0202250000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 878,94	18 878,94	0,00	18 878,94	18 878,94	0,00	0,00	0,00	94,38
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 878,94	18 878,94	0,00	18 878,94	18 878,94	0,00	0,00	0,00	94,38
D4.1	Transferências Correntes	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 878,94	18 878,94	0,00	18 878,94	18 878,94	0,00	0,00	0,00	94,38
D4.1.3	Famílias	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 878,94	18 878,94	0,00	18 878,94	18 878,94	0,00	0,00	0,00	94,38
	0408000000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 878,94	18 878,94	0,00	18 878,94	18 878,94	0,00	0,00	0,00	94,38
	0408020000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 878,94	18 878,94	0,00	18 878,94	18 878,94	0,00	0,00	0,00	94,38





**FREGUESIA DE AMORA**

Ano: 2025

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Câttivos	Descaltivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio familiar a 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
	Outras prestações familiares	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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	5 300,00	0,00	0,00	289,17	289,17	0,00	289,17	0,00	0,00	0,00	5,46
	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 300,00	0,00	0,00	289,17	289,17	0,00	289,17	0,00	0,00	0,00	5,46
	Aquisição de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	19,26	19,26	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	9,63
	Vestuario e artigos pessoais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	19,26	19,26	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	19,26
	Aquisição de serviços	0,00	5 100,00	0,00	0,00	269,91	269,91	0,00	269,91	0,00	0,00	0,00	5,29
	Conservação de bens	0,00	4 900,00	0,00	0,00	269,91	269,91	0,00	269,91	0,00	0,00	0,00	5,51
	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
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
	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
	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
	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
	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	0,00	6 700,00	0,00	0,00	289,17	289,17	0,00	289,17	0,00	0,00	0,00	4,32
D6	Despesa de Capital	0,00	16 632,24	0,00	0,00	3 192,24	3 192,24	0,00	3 192,24	0,00	0,00	0,00	19,19
	Aquisição de bens de capital	0,00	16 632,24	0,00	0,00	3 192,24	3 192,24	0,00	3 192,24	0,00	0,00	0,00	19,19



# FREGUESIA DE AMORA

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	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	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	16 632,00	0,00	0,00	3 192,24	3 192,24	0,00	3 192,24	3 192,24	0,00	0,00	0,00	19,19	
0701000000	Investimentos	0,00	16 632,00	0,00	0,00	3 192,24	3 192,24	0,00	3 192,24	3 192,24	0,00	0,00	0,00	19,19	
0701040000	Construções diversas	0,00	16 632,00	0,00	0,00	3 192,24	3 192,24	0,00	3 192,24	3 192,24	0,00	0,00	0,00	19,19	
0701040500	Parques e jardins	0,00	16 632,00	0,00	0,00	3 192,24	3 192,24	0,00	3 192,24	3 192,24	0,00	0,00	0,00	19,19	
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	16 632,00	0,00	0,00	3 192,24	3 192,24	0,00	3 192,24	3 192,24	0,00	0,00	0,00	19,19	
	<b>Total PARQUES E JARDINS :</b>	0,00	23 332,00	0,00	0,00	3 481,41	3 481,41	0,00	3 481,41	3 481,41	0,00	0,00	0,00	14,92	
<b>010700 - ENSINO E EDUCAÇÃO</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	309,24	58 200,00	0,00	0,00	52 414,37	52 249,56	309,24	51 073,42	51 382,66	164,81	866,90	0,53	87,76	
D1 1	Remunerações certas e permanentes	305,40	43 250,00	0,00	0,00	40 185,40	40 185,40	305,40	39 059,90	39 365,30	0,00	820,10	0,71	90,31	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	305,40	43 250,00	0,00	0,00	40 185,40	40 185,40	305,40	39 059,90	39 365,30	0,00	820,10	0,71	90,31	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	305,40	32 900,00	0,00	0,00	31 324,16	31 324,16	305,40	30 624,39	30 929,79	0,00	394,37	0,93	93,08	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	305,40	32 900,00	0,00	0,00	31 324,16	31 324,16	305,40	30 624,39	30 929,79	0,00	394,37	0,93	93,07	
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101040300	Alteração de posição remuneratória facultativa	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 850,00	0,00	0,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	87,79	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 400,00	0,00	0,00	6 359,24	6 359,24	0,00	5 933,51	5 933,51	0,00	425,73	0,00	80,18	
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 642,82	3 642,82	0,00	3 557,90	3 557,90	0,00	84,92	0,00	96,16	
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 642,82	3 642,82	0,00	3 557,90	3 557,90	0,00	84,92	0,00	96,16	
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	3 700,00	0,00	0,00	2 716,42	2 716,42	0,00	2 375,61	2 375,61	0,00	340,81	0,00	64,21	
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	3 700,00	0,00	0,00	2 716,42	2 716,42	0,00	2 375,61	2 375,61	0,00	340,81	0,00	64,21	
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	3,84	3 050,00	0,00	0,00	2 638,20	2 638,20	3,84	2 591,40	2 591,40	0,00	46,80	0,13	84,84	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3,84	3 050,00	0,00	0,00	2 638,20	2 638,20	3,84	2 591,40	2 591,40	0,00	46,80	0,13	84,84	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 408,81	2 408,81	0,00	2 364,11	2 364,11	0,00	44,70	0,00	96,49	
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	Outros suplementos e prémios	3,84	500,00	0,00	0,00	228,39	228,39	3,84	223,45	223,45	0,00	1,10	0,77	44,69	
0102130100	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	3,84	500,00	0,00	0,00	228,39	228,39	3,84	223,45	223,45	0,00	1,10	0,77	44,69	
D1 3	Segurança social	0,00	11 900,00	0,00	0,00	9 590,77	9 425,96	0,00	9 425,96	9 425,96	164,81	0,00	0,00	79,21	
0103000000	Segurança social	0,00	11 900,00	0,00	0,00	9 590,77	9 425,96	0,00	9 425,96	9 425,96	164,81	0,00	0,00	79,21	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	300,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	56,67	



**FREGUESIA DE AMORA**

Ano: 2025

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	10 400,00	0,00	0,00	8 620,77	8 620,77	0,00	8 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	10 400,00	0,00	0,00	8 620,77	8 620,77	0,00	8 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88
0103050201	Caixa Geral de Aposentamentos	0,00	3 400,00	0,00	0,00	2 864,31	2 864,31	0,00	2 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 756,46	5 756,46	0,00	5 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24
0103090000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52
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
0103109000	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
DZ	Aquisição de bens e serviços	0,00	50 900,00	0,00	0,00	47 849,27	47 360,96	0,00	47 360,96	0,00	47 132,45	228,51	0,00	92,60
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	50 900,00	0,00	0,00	47 849,27	47 360,96	0,00	47 360,96	0,00	47 132,45	228,51	0,00	92,60
0201000000	Aquisição de bens	0,00	29 300,00	0,00	0,00	28 180,73	28 180,73	0,00	28 180,73	0,00	27 952,22	228,51	0,00	95,40
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	97,06
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	0,00	341,24	341,24	0,00	341,24	0,00	341,24	0,00	0,00	68,25
0201210000	Outros bens	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 489,55	11 338,49	0,00	11 338,49	0,00	11 110,98	228,51	0,00	94,16
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	21 600,00	0,00	0,00	19 516,46	19 180,23	0,00	19 180,23	0,00	19 180,23	0,00	0,00	88,80
0202030000	Conservação de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 742,53	6 404,28	0,00	6 404,28	0,00	6 404,28	0,00	0,00	91,48
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	14 100,00	0,00	0,00	12 773,93	12 773,93	0,00	12 773,93	0,00	12 773,93	0,00	0,00	90,61
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	11 000,00	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	86,82
D4 1	Transferências Correntes	0,00	11 000,00	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	86,82
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	11 000,00	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	86,82
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	11 000,00	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	86,82
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	11 000,00	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	86,82
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>305,24</b>	<b>120 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 813,64</b>	<b>109 180,52</b>	<b>305,24</b>	<b>107 755,87</b>	<b>108 065,11</b>	<b>653,12</b>	<b>1 095,41</b>	<b>0,26</b>	<b>89,35</b>
D6	Despesa de Capital	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 666,66	22 666,66	0,00	22 666,66	0,00	22 666,66	0,00	0,00	98,55
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 666,66	22 666,66	0,00	22 666,66	0,00	22 666,66	0,00	0,00	98,55
0701000000	Investimentos	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 666,66	22 666,66	0,00	22 666,66	0,00	22 666,66	0,00	0,00	98,55



**FREGUESIA DE AMORA**

Ano: 2025

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas/liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0701030000	Eaficos	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 666,66	22 666,66	0,00	22 666,66	0,00	0,00	0,00	98,55
0701030500	Escolas	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 666,66	22 666,66	0,00	22 666,66	0,00	0,00	0,00	98,55
	Total Despesa de Capital:	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 666,66	22 666,66	0,00	22 666,66	0,00	0,00	0,00	98,55
	TOBI ENSINO E EDUCAÇÃO:	309,24	143 600,00	0,00	0,00	132 480,30	131 827,18	309,24	130 422,53	653,12	1 095,41	0,22	90,82
	<b>010800 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES</b>												
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	296,56	34 450,00	0,00	0,00	27 830,89	27 753,45	296,56	26 884,99	77,44	572,96	0,86	76,04
D1.1	Remunerações certas e permanentes	270,46	23 450,00	0,00	0,00	20 211,78	20 211,78	270,46	19 393,25	0,00	548,07	1,15	82,70
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	270,46	23 450,00	0,00	0,00	20 211,78	20 211,78	270,46	19 393,25	0,00	548,07	1,15	82,70
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	270,46	18 150,00	0,00	0,00	16 090,64	16 090,64	270,46	15 554,78	0,00	265,39	1,49	85,70
	0101040100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	270,46	17 900,00	0,00	0,00	16 090,64	16 090,64	270,46	15 554,78	0,00	265,39	1,51	86,90
	0101040200 Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040300 Alteração de posição remuneratória facultativa	0,00	50,00	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
	0101050000 Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101060100 Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130000 Subsídio de retenção	0,00	3 700,00	0,00	0,00	2 885,14	2 885,14	0,00	2 602,46	0,00	262,68	0,00	70,34
	0101140000 Subsídio de férias e do Natal	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
	0101140100 Subsídio de férias	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
	0101140101 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
	0101140104 Subsídio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140200 Subsídio de Natal	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 442,57	1 442,57	0,00	1 159,89	0,00	282,68	0,00	62,70
	0101140201 Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 442,57	1 442,57	0,00	1 159,89	0,00	282,68	0,00	66,28
	0101140204 Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	25,10	3 600,00	0,00	0,00	2 528,34	2 528,34	25,10	2 478,41	0,00	24,63	0,70	68,84
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	25,10	3 600,00	0,00	0,00	2 528,34	2 528,34	25,10	2 478,41	0,00	24,63	0,70	68,84
	0102020000 Horas extraordinárias	25,10	3 600,00	0,00	0,00	2 528,34	2 528,34	25,10	2 478,41	0,00	24,63	0,70	68,84
	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
D1.3	Segurança social	0,00	7 400,00	0,00	0,00	5 090,77	5 013,33	0,00	5 013,33	77,44	0,00	0,00	70,81
	0103000000 Segurança social	0,00	7 400,00	0,00	0,00	5 090,77	5 013,33	0,00	5 013,33	77,44	0,00	0,00	67,75
	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	67,75
	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



# FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6 500,00	0,00	0,00	4 690,77	4 690,77	0,00	4 690,77	0,00	0,00	0,00	72,17
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	6 500,00	0,00	0,00	4 690,77	4 690,77	0,00	4 690,77	0,00	0,00	0,00	72,17
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	6 400,00	0,00	0,00	4 690,77	4 690,77	0,00	4 690,77	0,00	0,00	0,00	73,28
0103050000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	322,56	0,00	322,56	77,44	0,00	0,00	64,51
0103050100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	322,56	0,00	322,56	77,44	0,00	0,00	64,51
0103100000	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
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	232 600,00	0,00	0,00	224 986,28	223 244,60	0,00	223 244,60	1 741,68	0,00	0,00	95,98
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	232 600,00	0,00	0,00	224 986,28	223 244,60	0,00	223 244,60	1 741,68	0,00	0,00	95,98
0201000000	Aquisição de bens	0,00	16 000,00	0,00	0,00	15 874,47	15 874,47	0,00	15 874,47	0,00	0,00	0,00	99,22
0201210000	Outros bens	0,00	16 000,00	0,00	0,00	15 874,47	15 874,47	0,00	15 874,47	0,00	0,00	0,00	99,22
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	216 600,00	0,00	0,00	209 111,81	207 370,13	0,00	207 370,13	1 741,68	0,00	0,00	95,74
0202010000	Encargos das instalações	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	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
0202250000	Outros serviços	0,00	216 000,00	0,00	0,00	209 111,81	207 370,13	0,00	207 370,13	1 741,68	0,00	0,00	96,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	79 000,00	0,00	0,00	77 950,00	72 400,00	0,00	72 400,00	5 550,00	0,00	0,00	91,65
D4.1	Transferências Correntes	0,00	79 000,00	0,00	0,00	77 950,00	72 400,00	0,00	72 400,00	5 550,00	0,00	0,00	91,65
D4.1.2	Entidades de Setor Não Lucrativo	0,00	79 000,00	0,00	0,00	77 950,00	72 400,00	0,00	72 400,00	5 550,00	0,00	0,00	91,65
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	79 000,00	0,00	0,00	77 950,00	72 400,00	0,00	72 400,00	5 550,00	0,00	0,00	91,65
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	79 000,00	0,00	0,00	77 950,00	72 400,00	0,00	72 400,00	5 550,00	0,00	0,00	91,65
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
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>295,56</b>	<b>348 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 787,17</b>	<b>323 398,05</b>	<b>295,56</b>	<b>322 825,15</b>	<b>7 389,12</b>	<b>572,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93,18</b>
D6	Despesa de Capital	0,00	26 000,00	0,00	0,00	10 966,16	10 966,16	0,00	10 743,84	0,00	222,32	0,00	41,32
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	26 000,00	0,00	0,00	10 966,16	10 966,16	0,00	10 743,84	0,00	222,32	0,00	41,32
0701000000	Investimentos	0,00	26 000,00	0,00	0,00	10 966,16	10 966,16	0,00	10 743,84	0,00	222,32	0,00	41,32
0701040000	Construções diversas	0,00	21 000,00	0,00	0,00	6 380,20	6 380,20	0,00	6 157,88	0,00	222,32	0,00	29,32
0701040000	Instalações desportivas e recreativas	0,00	21 000,00	0,00	0,00	6 380,20	6 380,20	0,00	6 157,88	0,00	222,32	0,00	29,32
0701150000	Outros investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 585,96	4 585,96	0,00	4 585,96	0,00	0,00	0,00	91,72



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	26 000,00	0,00	0,00	10 986,16	10 986,16	0,00	10 743,84	0,00	222,32	0,00	41,32
	Total CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:	295,56	372 150,00	0,00	0,00	341 733,33	334 364,21	295,56	333 273,43	7 368,12	785,22	0,06	89,55
	<b>010900 - SAUDE E ACÇÃO SOCIAL</b>												
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	686,63	60 650,00	0,00	0,00	53 164,52	53 122,93	686,63	50 928,45	41,59	1 507,85	1,13	83,97
D1 1	Remunerações certas e permanentes	646,56	42 250,00	0,00	0,00	38 202,57	38 202,57	646,56	36 134,95	0,00	1 421,06	1,53	85,53
	Remunerações certas e permanentes	646,56	42 250,00	0,00	0,00	38 202,57	38 202,57	646,56	36 134,95	0,00	1 421,06	1,53	85,53
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	646,56	33 550,00	0,00	0,00	30 289,15	30 289,15	646,56	28 790,14	0,00	852,45	1,93	85,81
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	646,56	33 550,00	0,00	0,00	30 289,15	30 289,15	646,56	28 790,14	0,00	852,45	1,93	85,94
	Alteração de posição remuneratória facultativa	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 447,42	5 447,42	0,00	4 878,81	0,00	568,61	0,00	82,20
	Subsídio de férias	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 723,71	2 723,71	0,00	2 723,71	0,00	0,00	0,00	87,12
	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	0,00	0,00	0,00	97,28
	Subsídio de Natal	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 723,71	2 723,71	0,00	2 155,10	0,00	568,61	0,00	97,28
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 723,71	2 723,71	0,00	2 155,10	0,00	568,61	0,00	76,97
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	40,07	6 100,00	0,00	0,00	4 994,71	4 994,71	40,07	4 867,85	0,00	568,61	0,00	76,97
	Abonos variáveis ou eventuais	40,07	6 100,00	0,00	0,00	4 994,71	4 994,71	40,07	4 867,85	0,00	568,61	0,00	79,80
	Horas extraordinárias	40,07	6 000,00	0,00	0,00	4 984,71	4 984,71	40,07	4 867,85	0,00	568,61	0,00	81,13
	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
	Ajudas de custo	0,00	12 300,00	0,00	0,00	9 925,65	9 925,65	0,00	9 925,65	41,59	0,00	0,00	80,70
D1 3	Segurança social	0,00	12 300,00	0,00	0,00	9 925,65	9 925,65	0,00	9 925,65	41,59	0,00	0,00	80,70
	Segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	10 300,00	0,00	0,00	8 731,56	8 731,56	0,00	8 731,56	0,00	0,00	0,00	84,77
	Contribuições para a segurança social	0,00	10 300,00	0,00	0,00	8 731,56	8 731,56	0,00	8 731,56	0,00	0,00	0,00	84,77
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4 700,00	0,00	0,00	3 870,97	3 870,97	0,00	3 870,97	0,00	0,00	0,00	82,36
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5 600,00	0,00	0,00	4 860,61	4 860,61	0,00	4 860,61	0,00	0,00	0,00	86,80
	Segurança social - Regime Geral	0,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	558,41	41,59	0,00	0,00	55,84
	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	558,41	41,59	0,00	0,00	55,84
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	558,41	41,59	0,00	0,00	55,84



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	800,00	0,00	0,00	635,66	635,66	0,00	635,66	0,00	0,00	0,00	79,46
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	800,00	0,00	0,00	635,66	635,66	0,00	635,66	0,00	0,00	0,00	79,46
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 100,00	0,00	0,00	8 334,60	8 081,45	0,00	8 081,45	253,15	0,00	0,00	80,01
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 100,00	0,00	0,00	8 334,60	8 081,45	0,00	8 081,45	253,15	0,00	0,00	80,01
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	10 100,00	0,00	0,00	8 334,60	8 081,45	0,00	8 081,45	253,15	0,00	0,00	80,01
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	10 000,00	0,00	0,00	8 334,60	8 081,45	0,00	8 081,45	253,15	0,00	0,00	80,81
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	84 120,00	0,00	0,00	77 651,96	68 396,21	0,00	68 396,21	9 255,78	0,00	0,00	81,40
D4 1	Transferências Correntes	0,00	84 120,00	0,00	0,00	77 651,96	68 396,21	0,00	68 396,21	9 255,78	0,00	0,00	81,40
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	59 900,00	0,00	0,00	55 877,25	54 304,25	0,00	54 304,25	1 573,00	0,00	0,00	90,66
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	59 900,00	0,00	0,00	55 877,25	54 304,25	0,00	54 304,25	1 573,00	0,00	0,00	90,66
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	59 900,00	0,00	0,00	55 877,25	54 304,25	0,00	54 304,25	1 573,00	0,00	0,00	90,66
D4 1 3	Famílias	0,00	24 120,00	0,00	0,00	21 774,74	14 091,96	0,00	14 091,96	7 682,78	0,00	0,00	58,42
0408000000	Famílias	0,00	24 120,00	0,00	0,00	21 774,74	14 091,96	0,00	14 091,96	7 682,78	0,00	0,00	58,42
0408020000	Outras	0,00	24 120,00	0,00	0,00	21 774,74	14 091,96	0,00	14 091,96	7 682,78	0,00	0,00	58,42
0408020200	Outras	0,00	24 120,00	0,00	0,00	21 774,74	14 091,96	0,00	14 091,96	7 682,78	0,00	0,00	58,42
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 211,26	9 805,36	0,00	9 805,36	405,90	0,00	0,00	89,14
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 211,26	9 805,36	0,00	9 805,36	405,90	0,00	0,00	89,14
0602000000	Diversas	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 211,26	9 805,36	0,00	9 805,36	405,90	0,00	0,00	89,14
0602030000	Outras	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 211,26	9 805,36	0,00	9 805,36	405,90	0,00	0,00	89,14
0602030500	Outras	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 211,26	9 805,36	0,00	9 805,36	405,90	0,00	0,00	89,14
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>886,63</b>	<b>165 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 362,37</b>	<b>139 405,95</b>	<b>886,63</b>	<b>137 211,47</b>	<b>9 956,42</b>	<b>1 507,85</b>	<b>0,41</b>	<b>82,77</b>
	<b>Total SAUDE E ACCAO SOCIAL</b>	<b>886,63</b>	<b>165 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 362,37</b>	<b>139 405,95</b>	<b>886,63</b>	<b>137 211,47</b>	<b>9 956,42</b>	<b>1 507,85</b>	<b>0,41</b>	<b>82,77</b>
<b>011000 - PARTICIPAÇÃO - MELHOR AMORA</b>													
D2	Despesa Corrente	0,00	112 950,00	0,00	0,00	104 185,34	101 211,64	0,00	100 956,65	2 973,50	255,19	0,00	89,38
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	112 950,00	0,00	0,00	104 185,34	101 211,64	0,00	100 956,65	2 973,50	255,19	0,00	89,38
0201000000	Aquisição de bens	0,00	32 950,00	0,00	0,00	28 374,97	28 262,47	0,00	28 007,28	112,50	255,19	0,00	85,00
0201210000	Outros bens	0,00	<b>32 950,00</b>	0,00	0,00	<b>28 374,97</b>	<b>28 262,47</b>	0,00	<b>28 007,28</b>	<b>112,50</b>	<b>255,19</b>	0,00	85,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	80 000,00	0,00	0,00	75 810,37	72 949,37	0,00	72 949,37	2 861,00	0,00	0,00	91,19
0202120000	Seguros	0,00	500,00	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	79 500,00	0,00	0,00	75 810,37	72 949,37	0,00	72 949,37	2 861,00	0,00	0,00	91,76



**FREGUESIA DE AMORA**

Ano: 2025

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 28/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	81,60
D4 1	Transferências Correntes	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	81,60
D4 1 3	Familias	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	81,60
	0408000000 Familias	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	81,60
	0408020000 Outras	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	81,60
	0408020200 Outras	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	81,60
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600000000 Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602000000 Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030000 Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500 Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente</b>	0,00	123 950,00	0,00	0,00	112 345,34	109 371,84	0,00	109 116,65	2 873,50	255,18	0,00	88,03
D6	Despesa de Capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	56,30
	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	56,30
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	56,30
	0701000000 Investimentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	56,30
	0701040000 Construções diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	56,30
	0701040100 Viáticos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	56,30
	<b>Total Despesa de Capital</b>	0,00	1 000,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	56,30
	<b>Total PARTICIPAÇÃO - MELHOR AMORA</b>	0,00	124 950,00	0,00	0,00	112 908,34	109 934,84	0,00	109 679,65	2 873,50	255,18	0,00	87,78
	<b>Total</b>	7 031,44	2 319 429,93	0,00	0,00	1 841 959,78	1 880 201,38	7 031,44	1 855 599,47	8 175,40	17 570,47	0,30	80,00