

AMORA

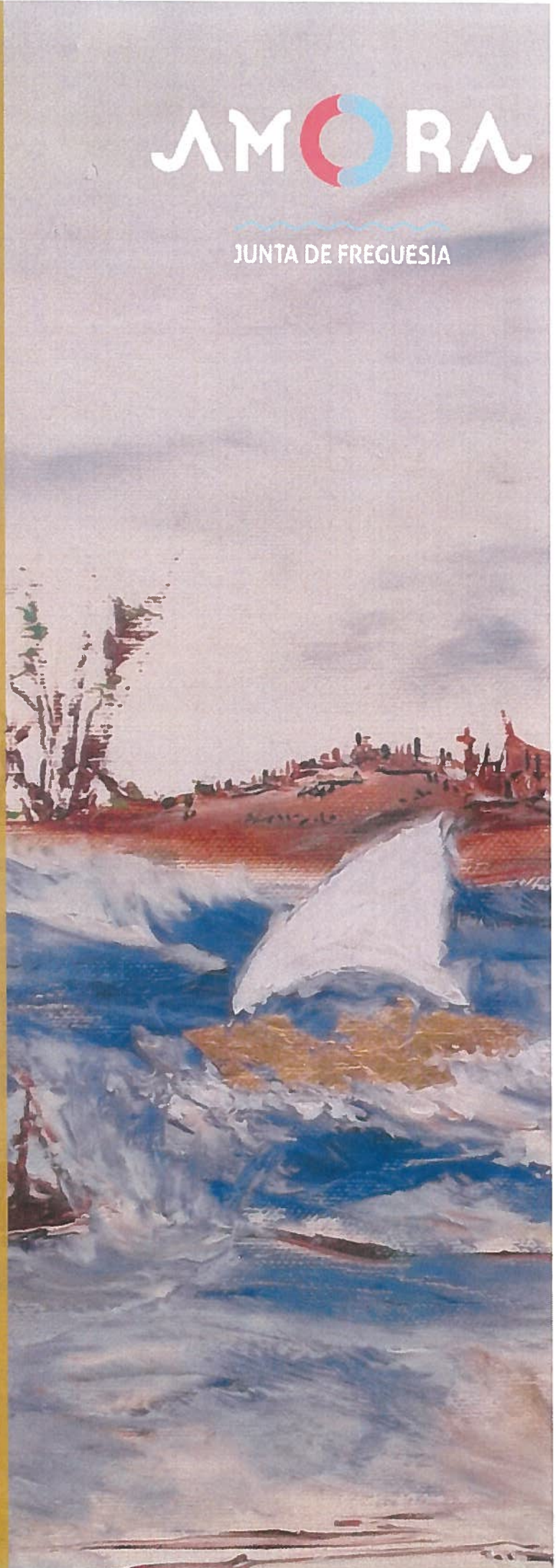
JUNTA DE FREGUESIA

20

21



4^o RELATÓRIO
TRIMESTRAL





Executivo

Reuniões de Executivo

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Alteração orçamental (2);

Proposta de aprovação do 3º Relatório Trimestral 2021;

Proposta para Orçamento, PPA e PPI para o ano de 2022;

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 imóveis necessários ao funcionamento dos serviços (realização de despesas e pagamentos);

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

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

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

Aprovação da proposta para delegação de poderes nas Coordenadoras Técnicas 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;

Proposta de homologação do Procedimento Concursal - Assistente Operacional (Serviços Gerais e Cemiteriais);

Proposta para determinação da Posição Remuneratória, verificação de requisitos e admissão e contratação na sequência do Procedimento Concursal para o preenchimento de dois lugares de Assistente Operacional;

Proposta de cessação de Procedimento Concursal para ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional - Serviços Cemiteriais;

Apresentação do Mapa de Pessoal em vigor na Autarquia;

Aprovação de proposta do Regulamento/Prémios referente ao 31º Corta Mato da Cidade de Amora 2021.

**Adjudicações para fornecimento de material e serviços**

Proposta de adjudicação de aquisição de serviços de limpeza urbana no Parque do Serrado e ruas adjacentes relativos ao evento "Serrado ao Pôr do Sol";

Prestação de serviços de Medicina no Trabalho aos funcionários da Autarquia.

Recenseamento Eleitoral

Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		População recenseada
	Fora UE	UE	Total Eleitores
42.102	515	71	42.688

*Representações e Reuniões***A Junta de Freguesia fez-se representar**

Convites	37
Reuniões com várias Entidades	39

Visitas

Mercado da Cruz de Pau (EDP);

Parque do Serrado (Amora Futebol Clube);

Quinta da Charnequinha;

Rua Jaime Cortesão;

Quinta do Valongo - Paivas.

Visitas c/C.M.Seixal - Presidente e/ou Vereadores

Quinta do Valongo - Paivas;

Bairro 25 de Abril com a Proteção Civil;

A.U.R.P.I.A. com o Vereador Paulo Silva.

**Participações**

78ª, 79ª, 80ª, 81ª Reunião Plenária do CLASS;

Comissão Desportiva da Freguesia;

Comissão Municipal de Desenvolvimento Estratégico (1);

Comissão Municipal de Proteção Civil;

Inauguração da Loja do Cidadão - Amora;

Receção ao Presidente e Vereação da C.M. Seixal para entrega de Diplomas e Medalha de Honra, de Participação na linha da frente no combate contra a Covid-19, aos trabalhadores e á Junta de Freguesia;

Romagem ao Cemitério Paroquial de Amora;

Apresentação do Executivo da JFAmora aos Trabalhadores;

Romagem ao Cemitério Paroquial de Amora para homenagem aos Ex-Combatentes;

Conselho Geral da Anafre - Funchal;

Conselho Municipal da Cultura (1);

Apresentação do Projeto, na Quinta da Princesa, "As Mulheres Contam", integrado no Programa "Bairros Saudáveis";

Vários atendimentos presenciais à população (1 vez por semana).

Assembleia de Freguesia

Assessoria à Assembleia de Freguesia

Correspondência

15	Recebida
146	Expedida
E-mails 58	Convites p/Tomada Posse

Editais

Convocatória da Assembleia de Freguesia de 10.09.2021	Edital n.º 07/2021
Deliberações da Assembleia de Freguesia de 10.09.2021	Edital n.º 08/2021
Convocatória para Instalação da Nova Assembleia de Freguesia para Mandato 2021/2025 de 15.10.2021	Edital n.º 09/2021
Convocatória de Eleição dos Vogais da JFAmora e da Mesa da Assembleia Freguesia para o mandato 2021/2025	Edital n.º 10/2021

**Audição da gravação e elaboração de Ata**

Assembleia Ordinária de 28.06.2021	Ata n.º 03/2021
Assembleia Ordinária de 10.09.2021	Ata n.º 04/2021
Tomada de Posse para o Quadriénio 2021/2025	Ata Avulsa
Eleição dos Vogais da JFAmora e da Mesa da Assembleia para o Mandato 2021/2025	Ata Avulsa
Anexo às Atas de Tomada de Posse para o Quadriénio 2021/2025 de 15.10.2021	Ata n.º 05/2021

Elaboração e envio de documentos aprovados em Assembleia

"Aos Atletas do Clube de Canoagem de Amora que se destacaram nos Campeonatos do Mundo da Canoagem"	(1) Saudações
"Falecimento Dr. Jorge Sampaio"	(2) Voto de Pesar
"Falecimento de Jorge Sampaio"	

Atendimento ao Público

Devido à Pandemia Covid-19, o atendimento público continua a ser feito por agendamento telefónico e com o apoio do Balcão Virtual implementado nos serviços.

Correspondência

Recebida	1.761
Expedida	620

Contra - Ordenações

Processos executados	0
----------------------	---

Secretaria

1.540	Atestados
188	Impressos
8	Autenticação de Documentos
2	Certidões de Eleitor
81	Afixação de Editais
22	Certidões de Afixação

Canídeos/Gatídeos (Licenças)

8	Fins Económicos
43	Caça
97	Companhia
1	Potencialmente perigosos
1	Gatídeos



Intervenções por Administração Direta

Instalações da Autarquia	Local
Colocação de dispositivo de senhas na entrada da secretaria	Sede

Equipamentos de Lazer	Local
Fixação de 2 balizas (retiradas para reparação e pintura)	Ringue do Roque
Reparação de rotura junto ao Bar	
Reparação de porta	Parque do Serrado
Reparação da instalação elétrica na arrecadação do Bar	
Remoção das balizas	Campo de Areia da Medideira
Reparação de aparelho de Ginástica	Avenida Silva Gomes (rotunda E. Paulo Gama)
Substituição de banco	Jardim do Fogueteiro
Reparação da instalação elétrica c/montagem de andaime e manutenção dos projetores	Ringue Soeiro Pereira Gomes

Na Freguesia	Local
Assentamento de calçada e lajeta	Zona circundante ao Campo de Areia da Medideira
Reparação de vários pilaretes	Rua Fonte da Prata/Rua Manuel Teixeira Gomes
Pintura de muros, corrimão e PT	Praceta Estevão Amarante
Lavagem e pintura de muro	Rua Quinta da Medideira
Reparação e recolocação de bebedouro	
Limpeza e reparação do canteiro e da mesa (lixar e pintar) e remoção de floreiras	Bairro dos Corticeiros - Rua Drº Emídio G. G. Mendes
Lavagem dos bancos e pintura dos mesmos e do poste de iluminação	Av. 1º de Maio (traseiras da Pastelaria Tão Bela)
Colocação de banco de jardim	Rua Infante D. Augusto (junto ao Bº 25 de Abril)
Pintura de marcações de passagens frente a rampa e escadas	Parque da Fertagus (Vale de Gatos)
Reparação do suporte, limpeza e recolocação da placa comemorativa da Inauguração do Bairro	Bairro dos Corticeiros



Pintura de pilaretes, varadins e muretes	Rua General Humberto Delgado (Unisseixal)
Recolocação de pilaretes	Rua Manuel Teixeira Gomes/Avenida Silva Gomes/Avenida Marcos Portugal/Rua Ana de Castro Osório/Rua 25 de Abril
Corte de travessais para as campas	Oficina
Estacas para o Corta Mato	

Ações de Limpeza	Local
Artérias da Freguesia	Rua D. Branca Saraiva de Carvalho (frente à SFOA - ervas e monos)
	Praceta António Henriques Marques (terreno junto à Sede da Junta)
	Poda de figueira na Rua Infante D. Augusto
	Rua Bento de Moura Portugal (Corte e limpeza de ervas e recolha de canas)
Espaços de lazer	Espaço de acessos para peões ao parque de estacionamento em Vale de Gatos
	Parque de Merendas na Medideira e lavagem de bancos
Associações/Coletividade	Espaço envolvente e lavagem dos muros do Campo de Areia da Medideira
	CCA - Poda, limpeza e recolha de árvores e arbustos (nas traseiras)

Implantação de Eventos

31º Corta Mato Cidade de Amora 2021

Colocação de telas nos Mupis em diversos locais da Freguesia;

Marcação do percurso com colocação de estacas e fita delimitadora;

Transporte e colocação de baias, placard's, pódio, tendas, etc.;

Desinstalação do circuito e todo o equipamento do espaço da Quinta da Maria Pires.

*Custos no Setor de Espaço Urbano e Património
por Administração Direta*

Mão-de-Obra

40.251,15 €

Material

1.775,67 €



Cemitério

Tratamento de Sepulturas		Movimentos	
Mármore	19	59	Inumações
Cercaduras	0	18	Exumações
Reconstrução de sepulturas	3	9	Cinzas e Ossadas

Casa Mortuária	
43	Funerais para o Cemitério de Amora
11	Funerais para outros cemitérios
44	Funerais para cremação

Intervenções	Local
Limpeza das caleiras, recolha dos tampos e cabeceiras	Cemitério

Custos no Setor do Cemitério por Administração Direta	Mão-de-Obra	Material
	18.174,64 €	281,64 €



Mercados

Ocupação Mercado de Amora	Ocupação Mercado da Cruz de Pau
<u>1</u>	<u>97</u>

Intervenções	Local
Reparação de pavimento no espaço exterior (zona das frutas)	Mercado da Cruz de Pau
Revestimento de mármore na banca do peixe	
Substituição de placas informativas para uso de máscara	
Pintura de muro	
Substituição/verificação de projetores led na zona do peixe	
Colocação de suporte para balança numa banca de fruta	
Corte de ervas e limpeza (1) e recolha de cartão (1)	

Aquisição de material para reparações	Firma	Valor
Pedras mármore	Rogério Manuel Brito Simões	189,06 €
Material elétrico	Barcelona Led Iluminações, Lda	359,55 €
		548,61 €

<i>Custos no Setor do Mercado por Administração Direta</i>	Mão-de-Obra	Material
	10.013,00 €	787,99 €

*Escolas***Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância - Material**

Escola	Intervenção	Valor
EB1 de Amora	Limpeza de folhas/ervas e sarjetas no recreio	
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	Corte e limpeza de folhas/ervas e sarjetas no recreio	
	Material p/reparações (fechaduras e outros)	55,39 €
EB1/JI Infante D. Augusto	Limpeza das sarjetas	
	Material p/reparações (canalização, outros)	115,30 €
EB1/JI Quinta da Medideira	Corte e limpeza de folhas/ervas e sarjetas no recreio	
	Material p/reparações (canalização, pintura, madeiras)	190,41 €
EB1 Qta da Princesa	Limpeza das sarjetas	
	Material p/reparações (fechaduras, puxadores e outros)	98,02 €
JI Qta da Princesa	Colocação de prumos para rede "tapa sol"	
	Material p/reparações (canalização, varão e outros)	299,38 €
EB1/JI do Fogueteiro	Limpeza das sarjetas	
	Material p/reparações (cadeado e outros)	58,09 €
EB1 das Paivas	Limpeza das sarjetas	
	Material p/reparações (canalização, madeiras)	79,89 €
EB1 Quinta Conde Portalegre	Reparação de pedras soltas no recreio	
	Material p/reparações (fechaduras)	19,91 €
JI Qta do Conde de Portalegre	Material p/reparações (canalização)	50,74 €
EB1/JI Qta das Sementes	Corte e limpeza de ervas e sarjetas no recreio	
	Material p/reparações (canalização)	38,75 €
EB1/JI Qta Santo António	Limpeza das sarjetas	
	Material p/reparações (outros)	71,99 €
JI da Cruz de Pau	Corte e limpeza ervas, silvas e canas no recreio (2 ações)	
	Reparação de buraco na parede do ginásio e calçada no recreio	
	Material p/reparações (fechaduras e outros)	23,60 €
EB1/JI dos Foros de Amora	Limpeza das sarjetas	
	Material diverso (canalização)	77,12 €
		1.178,59 €

Diversas Escolas

Escola	Intervenção	Valor
Escola Paulo da Gama	Corte e limpeza de ervas em redor do pavilhão	
	Limpeza, remoção e colocação de uma carrada de areia na caixa de saltos	
	Aquisição de areia para a caixa de saltos	85,00 €
Escola Pedro Eanes Lobato	Corte e limpeza de ervas (junto ao Pavilhão)	
Escola Secundária de Amora	Corte e limpeza de ervas	
		1.263,59 €

*Custos no Setor da Educação por
Administração Direta*

Mão-de-Obra

14.682,24 €

Material

1.263,59 €

Intervenções por Ajuste Direto a Firms da Especialidade *Instalações da Junta*

Local	Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Secretaria	Limpeza da Sede e Auditório	3.800,00 €	Maria João L. Oliveira
	Limpeza da Sede	1.900,00 €	Maria Fátima L. Serrão
Armazém	Reparação de caldeira	159,30 €	Paulo Vinagre
Cemitério Paroquial	Colocação de portas nos ossários nºs 39 e 1065	307,50 €	M.o.n.a.e., Lda
Casa Mortuária	Desinfestação	147,60 €	Desinf. Sul Tejo, Lda ^a
	Serviços de limpeza, manutenção e organização	2.800,00 €	João Pedro Santos
Mercado da Cruz de Pau	Execução e montagem de telheiro junto à porta	1.820,40 €	M.o.n.a.e., Lda
	Desinfestação	282,90 €	Desinf. Sul Tejo, Lda
	Fornecimento e montagem de corrimãos	2.565,20 €	Irmagal, Lda
	Serviços de limpeza da zona envolvente	1.845,00 €	Base Prática, Lda
	Serviços de limpeza	10.786,56 €	Brisas e Montes Unipessoal, Lda
Total		15.627,90 €	



Aquisição de material para obras	Firma	Valor
Ferro	Ferrus	434,93 €
Equipamentos para os funcionários (botas)	Ferramentas Santa Marta, Lda	232,48 €
		667,41 €

Manutenção de Calçada

Manutenção de Calçada realizada pela firma N. Calçadas, Lda., decorrente de consulta prévia número 2/2021 de 2 de fevereiro de 2021.

Local	Especificação	Valor
Vários Locais - 602 m2	Mão de Obra	6.349,29 €
	Material	584,60 €
	Colocação Pilaretes (11)	137,80 €
	Assentamento de Portinholas (12)	127,20 €
Praceta Vale de Gatos	Requalificação de passeios (178 m2)	1.877,37 €
Rua de Mansabá	Requalificação de passeios (204 m2)	2.321,59 €
		11.397,85 €

Espaço Urbano

Local	Tipo de Obra	Valor	Firma
Quinta do Valongo - Fogueteiro	Desmatção parcial	2.706,00 €	Transobreda, Lda
Diversa artérias das Paivas	Alteração de pavimento	10.600,00 €	Transobreda, Lda
Avenida da Liberdade	Execução e montagem de corrimão	1.955,70 €	Irmagal, Lda
Rua Carlos da Costa Lima	Parque de estacionamento junto ao Cruzeiro	12.032,06 €	A.Batista e Ravasco, Lda
		27.293,76 €	

Equipamentos de Lazer

Local	Tipo de Obra	Valor	Firma
Parque Urbano das Paivas	Reparação de 11 bancos	1.049,40 €	Levy Decor, Lda
	Recuperação de 46 bancos e mesas	7.303,40 €	Levy Decor, Lda
Parque do Serrado	Desinfestação	147,60 €	Desinf. Sul Tejo, Lda
		8.500,40 €	



Espaços Verdes

Manutenção de Espaços Verdes realizada pela firma Folha Púrpura Jardins, Lda., - decorrente de consulta prévia número 3/2021 de 19 de janeiro de 2021.

Local	Especificação	Valor
Conforme Protocolo de Execução de Competências CM Seixal (mapa 1 a 8)	Manutenção de Espaços Verdes	20.502,05 €
		20.502,05 €

Escolas

Intervenções de pequena e média dimensão por firmas da especialidade.

Local	Descrição	Valor	Firma
EB1/JI Infante D. Augusto	Reparação de estores	110,70 €	M.o.n.a.e., Lda
	Reparação de portas alumínio	135,30 €	
EB1/JI Quinta da Medideira	Reparação de estores e portas	399,75 €	M.o.n.a.e., Lda
EB1/JI Quinta da Princesa	Reparação de 4 portas	270,60 €	M.o.n.a.e., Lda
EB1/JI do Fogueteiro	Reparação de estores	67,65 €	M.o.n.a.e., Lda
EB1 das Paivas	Substituição de vidro	159,90 €	M.o.n.a.e., Lda
	Reparação de estore	55,35 €	
EB1 Quinta Conde de Portalegre	Reparação de portas de alumínio, janelas e estores	295,20 €	M.o.n.a.e., Lda
	Reparação de estores	67,65 €	
Jl Quinta Conde de Portalegre	Reparação de estore	129,15 €	M.o.n.a.e., Lda
EB1/JI Quinta das Sementes	Reparação de portas de alumínio, janelas e estores	104,55 €	M.o.n.a.e., Lda
EB1/JI Quinta de Stº. António	Reparação de estores e janela	135,30 €	M.o.n.a.e., Lda
	Substituição de estore térmico	405,90 €	
EB1/JI dos Foros de Amora	Requalificação do equipamento infantil	3.975,00 €	Levy Decor, Lda
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	Desmatção e limpeza	1.353,00 €	Candeias & Filhos, Lda
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato	Desmatção e limpeza	1.599,00 €	Candeias & Filhos, Lda
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	Desmatção e limpeza	1.734,30 €	Candeias & Filhos, Lda
		10.998,30 €	



Ensino e Educação

Escolas

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública.

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídio
E.B. 1 Quinta do Conde de Portalegre	Medalhas e T'Shirts para os Finalistas	626,81 €
União das Associações Pais - Agrupamento Terras de Larus	Aquisição de tintas para pintura e renovação das instalações	492,96 €
		1.119,77 €

Material de Expediente e Limpeza

Agrupamentos de Escolas- 3ª tranche de 3	Subsídio
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	1.850,00 €
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	1.600,00 €
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato	1.900,00 €
	5.350,00 €



Cultura e Desporto

Coletividades e Associações

Apoiámos as Coletividades e Associações, conforme os pedidos e projetos apresentados, devidamente comprovados e documentados, decorrentes da atividade exercida na freguesia, em iniciativas e prestação de serviços dirigidos à população.

Coletividades / Associações	Subsídio
Associação de Atletismo de Setúbal (Apoio 31º Corta Mato Cidade de Amora)	1.450,00 €
Associação Desportiva e Cultural da Azinhaga das Paivas	1.000,00 €
Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho do Seixal (38º Aniversário do Grupo Coral Alentejano)	150,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas (atividades regulares, tintas, lona e decoração)	2.634,50 €
Clube Canoagem de Amora (atividades regulares, atrelado para Kaiaks, tela de homenagem aos Atletas)	6.069,80 €
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas" (Aq. Paineis Fotovoltaicos)	4.500,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro (Aquisição de Porta automática para garagens)	1.250,00 €
Clube de Praticantes Volleibol "Lobatos Volley" (Medalhas para o Torneio de Ténis de Praia)	85,50 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau (Atividade Regular)	2.000,00 €
Clube Recreativo e Desportivo Cavaquinhas (3º Festival Grupos Corais e Instrumentais do Concelho do Seixal)	150,00 €
Grupo Motard "Os Lusitanos" - Desfile	300,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense (Atividade Regular)	1.000,00 €
STACCATO - Assoc. Cultural p/Desenvolvimento da Percussão (KARMA DRUMS)	1.000,00 €
	21.589,80 €

**1º Moto Barber Cut Styles**

11 de Setembro

Zona Ribeirinha de Amora

Academia Cidália Cabeleireiros, Grupo Motards "Os Lusitanos", JFAmora

A marginal de Amora recebeu o 1º evento "Moto Barber Cut Styles", uma experiência formativa inovadora, que pretendeu aliar ao convívio, a sinergia entre entidades e a comunicação ao público em geral, das ofertas profissionais que existem na Freguesia.

Festa do Bem-Estar Animal

18 de Setembro

Parque Municipal do Serrado

JFA em parceria com a CMSeixal

O Parque do Serrado voltou a receber a 3ª Edição da Festa dos animais, contando com muitas iniciativas, destacando-se: adoção, área para as associações e entidades do Concelho, cães de serviço, pinturas faciais e caricaturistas.

Valor 300,00 €**3º Duatlo Jovem Cidade de Amora**

23 de Outubro

Quinta da Atalaia

A.N.A., Federação de Triatlo Portugal, JF Amora e CM Seixal

Realizou-se na Quinta da Atalaia - Amora, o 3º Duatlo Jovem Cidade de Amora, os atletas mostraram quem é o melhor nesta modalidade que inclui corrida e ciclismo BTT;

Participantes: 81 Atletas**Mercado de Outono**21 a 24 Outubro/ 4
a 7 NovembroParque Urbano das Paivas/ Parque
do Fanqueiro

JFAmora, Empresa Farturas Delicia

No âmbito da dinamização do tecido empresarial local, o "Outono" dá o mote à organização de pequenos mercados tradicionais que pretendem incentivar a atividade económica dos feirantes e vendedores ambulantes em várias zonas da Freguesia.

**31º Corta Mato Cidade de Amora 2021**

7 de novembro

Quinta da Maria Pires

JFAmora, com o apoio da CMSeixal, Federação Portuguesa de Atletismo, Assoc. Atletismo de Setubal e Mov. Associativo, Jaime Duarte proprietário da Quinta

O regresso à competição, no 31º Corta Mato Cidade de Amora 2021, uma das mais prestigiadas provas de atletismo, ficou marcada pelo regresso às origens: 31 anos depois, recuperou-se o espaço da Quinta Maria Pires como local da prova;

No final da prova subiram ao pódio além de outros, os atletas Duarte Gomes e Susana Cunha, nas provas séniores, de 10.000m e 6.000m, respetivamente;

Participantes: **1036** Atletas de **88** equipas**Valor 7.581,42 €****Animação de Espaços Públicos**

Zona Ribeirinha de Amora

JFAmora, div. Empresários

Apostando na Zona Ribeirinha, os empresários ligados à gastronomia e a fim de dinamizar os seus espaços exteriores, contaram com o nosso apoio logístico e cedência de licenças de ruído, para oferecerem animação cultural, aos seus clientes e público em geral.

Valor 92,35 €**Graffiti Block Party**

13 e 14 Novembro

Centro Náutico de Amora

JFAmora, Dedicated Store

O exterior do Centro Náutico de Amora, já conta com uma moldura colorida de graffiti legal, promovida pela Dedicated Store em parceria com vários graffitiers da margem sul.



CEDÊNCIAS

Auditório

Entidade	Audiovisual	Horas	Valor Estimado	Cobrado
A.P.C.A.S.	X	46	391,00 €	
Assoc. Nacional dos Cuidadores Informais		3	22,50 €	
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora		2	15,00 €	
Cantataviva		10	75,00 €	
CDS		5	37,50 €	
Embaixada de Cabo Verde		12	90,00 €	
Embaixada de S. Tomé e Príncipe		12	90,00 €	
Grupo de Bordados		12	90,00 €	
M.D.M.		3	22,50 €	
MGTM		2	15,00 €	
Partido Socialista		2	15,00 €	
PCP/CDU		4	30,00 €	
		113	893,50 €	0,00 €

Campo de Areia da Medideira

Entidade	Horas	Valor Estimado	Cobrado
Clube "Pé n'Areia	65	23,40 €	
Clube Praticante de Voleibol "Lobatos Volley"	80	28,80 €	
	145	52,20 €	0,00 €

Transporte/Cedência de viaturas

Entidade	Kms	Valor estimado
Clube Praticante de Voleibol "Lobatos Volley"	2	0,72 €
Luis Teixeira (Arte Urbana)	10	3,60 €
Paróquia de Amora - Conferência Vicentina	121	43,56 €
Pioneiros de Portugal	12	4,32 €
União das Associações de Pais - Terras de Larus	5	1,80 €
Unisseixal	5	1,80 €
S.F.O.Amorense	545	196,20 €
	700	252,00 €

*Material Diverso*

Entidade	Descrição	Quantidade	V.Unidade	V.Estimado
Academia Cidália	Baias	6	3,00 €	18,00 €
	Gerador	1	1,50 €	1,50 €
Amora Futebol Clube	Baias	5	3,00 €	15,00 €
Associação Esperança	Estrados	10	1,50 €	15,00 €
Clube Canoagem Amora	Banner's	2	1,00 €	2,00 €
	Púlpito	1	1,50 €	1,50 €
Clube D.R. "Águias Unidas"	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
Clube Praticantes Voleibol "Lobatos Volley"	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
	Mesas	2	1,50 €	3,00 €
	Cadeiras	4	1,00 €	4,00 €
	Banner	1	1,00 €	1,00 €
	Extensão	1	1,00 €	1,00 €
Escola João de Barros	Estacas	30	0.50	15,00 €
Escola Secundária de Amora	Cadeiras	70	1,00 €	70,00 €
Escola 2,3 da Cruz de Pau	Baias	10	1,50 €	15,00 €
	Baias	10	1,50 €	15,00 €
Luis Teixeira (Arte Urbana)	Caixotes de lixo	2	1,50 €	3,00 €
	Bancos Corridos	3	1,50 €	4,50 €
	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
	Paineis	4	1,50 €	6,00 €
	Gerador	1	1,50 €	1,50 €
	Grelhador	1	1,50 €	1,50 €
	Banner	1	1,00 €	1,00 €
	Estrados	6	1,50 €	9,00 €

212,50 €



SAÚDE e AÇÃO SOCIAL

Associações de Solidariedade Social

Apoiámos as Coletividades e Associações, conforme os pedidos e projetos apresentados, devidamente comprovados e documentados, decorrentes da atividade exercida na freguesia, em iniciativas e prestação de serviços dirigidos à população.

Associações e outras Entidades	Subsídio
ANPAR - Assoc. Nacional de Pais e Amigos de RETT(Caminhada Virtual)	250,00 €
Associação Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal (Colheitas de Sangue 2021)	500,00 €
Associação Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene Oral	57,00 €
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora (aquisição de equipamento sanitário)	5.000,00 €
Associação de Reformados Pensionista e Idosos do Fogueteiro (aquisição de div. equipamentos)	1.500,00 €
Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Amora (manutenção/reparação de equipamentos)	5.000,00 €
Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes (atividades regulares)	500,00 €
Fábrica da Igreja Paroquial de Nª Srª do Monte Sião	1.000,00 €
Grupo de Voluntários do Canil/gatil Municipal do Seixal	1.000,00 €
Projeto "Porta Aberta"	1.000,00 €
	15.807,00 €

Apoio/intervenção (obras) no CAPA - Centro Assistência Paroquial de Amora	
Desmantelamento de escorregas em madeira;	
Nivelamento do chão para colocação de contentores;	
Colocação de canalização para o esgoto e eletricidade nos contentores;	
Montagem de rampas de acesso;	
Colocação de um painel de rede e um portão.	
	Valor 994,84 €



Apoio Social

No apoio à população, neste período de pandemia, a técnica de serviço social fez **79** atendimentos presenciais, não tendo sido realizadas visitas domiciliárias, foram entregues **16 cabazes** a famílias carenciadas.

Valores atribuídos às famílias apoiadas	Valor
Géneros Alimentícios	389,64 €
Medicamentos	2.244,61 €
Óculos	720,00 €
	3.354,25 €

Apoio a famílias carenciadas	
Materiais de construção e tintas para famílias carenciadas da Freguesia	4.584,63 €

Apoio Jurídico a famílias carenciadas	
Apoio Jurídico prestado a 8 famílias carenciadas	208,00 €

Projetos no Âmbito da Comissão Social de Freguesia

Representações e Reuniões	
1	Reunião do Consórcio
1	Comissão Social de Freguesia
1	Reunião de acompanhamento do Projeto "Tutores de Bairro", pelo Programa Escolhas

"Linha 65"	
Diversos locais	Comissão Social de Freguesia
Realização de 2 visitas domiciliárias, aos utentes em acompanhamento por este projeto da Freguesia.	



Projeto "Tutores de Bairro"	
Bairro da Quinta da Princesa	JFAmora
Instalação elétrica no Pólo Comunitário;	
Produtos alimentares para Colónias de Incentivo Escolar;	
Reprodução de (987) fotocópias.	
Valor	1.304,29 €

Loja Social

Caracterização	
Loja Social - Espaço Associativo de Amora	JFAmora
Este apoio destina-se às famílias sinalizadas pela técnica da Freguesia;	
Foi reaberta a Loja Social de Amora com agendamento, a partir do dia 17 de novembro (o apoio estava a ser dado diretamente na Sede da Junta, devido ao confinamento);	
São disponibilizados gratuitamente roupas, brinquedos e utensílios domésticos, sendo que o inventário da loja advém de doações.	
Foram apoiadas 11 famílias .	



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

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	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	74 500,00	0,00	49 185,44	0,00	49 185,44	0,00	0,00	0,00	49 185,44	0,00	49 185,44	0,00	0,00	66,02
	Impostos directos	74 500,00	0,00	49 185,44	0,00	49 185,44	0,00	0,00	0,00	49 185,44	0,00	49 185,44	0,00	0,00	66,02
	Impostos directos	74 500,00	0,00	49 185,44	0,00	49 185,44	0,00	0,00	0,00	49 185,44	0,00	49 185,44	0,00	0,00	66,02
	Outros	74 500,00	0,00	49 185,44	0,00	49 185,44	0,00	0,00	0,00	49 185,44	0,00	49 185,44	0,00	0,00	66,02
	Imposto municipal sobre imóveis	74 500,00	0,00	49 185,44	0,00	49 185,44	0,00	0,00	0,00	49 185,44	0,00	49 185,44	0,00	0,00	66,02
	IMI - Urbanos	70 000,00	0,00	48 706,51	0,00	48 706,51	0,00	0,00	0,00	48 706,51	0,00	48 706,51	0,00	0,00	69,86
	IMI - Rústicos	4 500,00	0,00	478,93	0,00	478,93	0,00	0,00	0,00	478,93	0,00	478,93	0,00	0,00	10,64
	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
R1.2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Taxas, multas e outras penalidades	198 950,00	0,00	133 230,22	2 542,93	134 941,62	4 298,43	4 298,43	0,00	130 643,19	44,10	130 643,19	44,10	0,00	55,67
R3	Taxas, multas e outras penalidades	198 950,00	0,00	133 230,22	2 542,93	134 941,62	4 298,43	4 298,43	0,00	130 643,19	44,10	130 643,19	44,10	0,00	55,67
	Taxas	198 950,00	0,00	133 113,62	2 542,92	134 825,02	4 298,43	4 298,43	0,00	130 526,59	44,10	130 526,59	44,10	0,00	65,76
	Taxas	168 500,00	0,00	111 939,03	2 385,53	113 339,03	3 825,53	3 825,53	0,00	109 513,50	40,00	109 513,50	40,00	0,00	64,98
	Taxas específicas das autarquias locais	80 000,00	0,00	30 932,50	78,00	30 932,50	78,00	78,00	0,00	30 754,50	0,00	30 754,50	0,00	0,00	38,44
	Mercados e Feiras	30 000,00	0,00	800,00	76,00	800,00	70,00	70,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	2,43
	Festas	50 000,00	0,00	30 032,50	8,00	30 032,50	8,00	8,00	0,00	30 024,50	0,00	30 024,50	0,00	0,00	60,05
	Mercados	500,00	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	43,50
	Ocupação da via pública	8 000,00	0,00	4 052,50	375,00	4 032,50	395,00	395,00	0,00	3 637,50	40,00	3 637,50	40,00	0,00	45,47
	Animais	80 000,00	0,00	76 836,53	1 932,53	78 256,53	3 352,53	3 352,53	0,00	74 904,00	0,00	74 904,00	0,00	0,00	93,63
	Outras	80 000,00	0,00	76 836,53	1 932,53	78 256,53	3 352,53	3 352,53	0,00	74 904,00	0,00	74 904,00	0,00	0,00	93,63
	Cemitérios	30 000,00	0,00	21 174,59	157,40	21 485,99	472,90	472,90	0,00	21 013,09	4,10	21 013,09	4,10	0,00	70,04
	Taxas Diversas	30 000,00	0,00	21 174,59	157,40	21 485,99	472,90	472,90	0,00	21 013,09	4,10	21 013,09	4,10	0,00	70,04
	Taxas de secretaria	30 000,00	0,00	21 174,59	157,40	21 485,99	472,90	472,90	0,00	21 013,09	4,10	21 013,09	4,10	0,00	70,04
	Multas e outras penalidades	450,00	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	0,00	25,91
	Multas e outras penalidades	250,00	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	0,00	46,64
	Juros de mora	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
	Juros Compensatórios	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	1 026 042,16	0,00	902 700,02	0,00	902 700,02	0,00	0,00	0,00	902 700,02	0,00	902 700,02	0,00	0,00	87,98
RS.1	Transferências Correntes	1 026 042,16	0,00	902 700,02	0,00	902 700,02	0,00	0,00	0,00	902 700,02	0,00	902 700,02	0,00	0,00	87,98
RS.1.1	Administrações Públicas	1 026 042,16	0,00	902 700,02	0,00	902 700,02	0,00	0,00	0,00	902 700,02	0,00	902 700,02	0,00	0,00	87,98



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

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	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	535 919,00	0,00	534 482,35	0,00	534 482,35	0,00	0,00	0,00	534 482,35	0,00	534 482,35	0,00	0,00	99,73
0603010000	Estado	535 919,00	0,00	534 482,35	0,00	534 482,35	0,00	0,00	0,00	534 482,35	0,00	534 482,35	0,00	0,00	99,73
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	492 383,00	0,00	492 383,00	0,00	492 383,00	0,00	0,00	0,00	492 383,00	0,00	492 383,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	37 000,00	0,00	35 563,35	0,00	35 563,35	0,00	0,00	0,00	35 563,35	0,00	35 563,35	0,00	0,00	96,12
0603019901	DGAL - Compensação de Eleitos Locais	37 000,00	0,00	35 563,35	0,00	35 563,35	0,00	0,00	0,00	35 563,35	0,00	35 563,35	0,00	0,00	96,12
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	8 425,16	0,00	6 944,17	0,00	6 944,17	0,00	0,00	0,00	6 944,17	0,00	6 944,17	0,00	0,00	82,42
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	8 425,16	0,00	6 944,17	0,00	6 944,17	0,00	0,00	0,00	6 944,17	0,00	6 944,17	0,00	0,00	82,42
0603090100	IEEP - Instituto Emprego Formação Profissional	8 425,16	0,00	6 944,17	0,00	6 944,17	0,00	0,00	0,00	6 944,17	0,00	6 944,17	0,00	0,00	82,42
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	481 698,00	0,00	361 273,50	0,00	361 273,50	0,00	0,00	0,00	361 273,50	0,00	361 273,50	0,00	0,00	75,00
0605000000	Administração local	481 698,00	0,00	361 273,50	0,00	361 273,50	0,00	0,00	0,00	361 273,50	0,00	361 273,50	0,00	0,00	75,00
0605010000	Continente	481 698,00	0,00	361 273,50	0,00	361 273,50	0,00	0,00	0,00	361 273,50	0,00	361 273,50	0,00	0,00	75,00
0605010100	Município do Seixal	481 698,00	0,00	361 273,50	0,00	361 273,50	0,00	0,00	0,00	361 273,50	0,00	361 273,50	0,00	0,00	75,00
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	51 128,00	0,00	38 346,02	0,00	38 346,02	0,00	0,00	0,00	38 346,02	0,00	38 346,02	0,00	0,00	75,00
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas	94 500,00	0,00	70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	75,00
0605010104	Contrato Interadministrativo	291 850,00	0,00	218 737,52	0,00	218 737,52	0,00	0,00	0,00	218 737,52	0,00	218 737,52	0,00	0,00	75,00
0605010105	Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	26 000,00	0,00	19 499,96	0,00	19 499,96	0,00	0,00	0,00	19 499,96	0,00	19 499,96	0,00	0,00	75,00
0605010106	Acordo de Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	18 420,00	0,00	13 815,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	13 815,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	75,00
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	46 500,00	0,00	23 731,44	0,00	23 820,44	89,00	89,00	89,00	23 731,44	0,00	23 731,44	0,00	0,00	51,04
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	46 500,00	0,00	23 731,44	0,00	23 820,44	89,00	89,00	89,00	23 731,44	0,00	23 731,44	0,00	0,00	51,04
0702000000	Serviços	40 500,00	0,00	20 633,10	0,00	20 722,10	89,00	89,00	89,00	20 633,10	0,00	20 633,10	0,00	0,00	50,95
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	40 000,00	0,00	20 633,10	0,00	20 722,10	89,00	89,00	89,00	20 633,10	0,00	20 633,10	0,00	0,00	51,58
0702090500	Cemitério	40 000,00	0,00	20 633,10	0,00	20 722,10	89,00	89,00	89,00	20 633,10	0,00	20 633,10	0,00	0,00	51,58



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

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	
		6 000,00	0,00	3 098,34	0,00	3 098,34	0,00	0,00	3 098,34	3 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
	Rendas	6 000,00	0,00	3 098,34	0,00	3 098,34	0,00	0,00	3 098,34	3 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
R7	Edifícios	2 500,00	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	0,00	86,03	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
	Outras receitas correntes	2 500,00	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	0,00	86,03	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
	Outras	2 500,00	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	0,00	86,03	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
	Outras	2 500,00	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	0,00	86,03	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
	Diversas	2 500,00	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	0,00	86,03	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
	Total Receita Corrente:	1 348 482,18	0,00	1 108 933,15	2 542,93	1 110 733,55	4 387,43	4 387,43	1 106 346,12	1 106 346,12	44,10	0,00	0,00	0,00	82,04
R8	Receita de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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 - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total Receita de Capital:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abaladas 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	271 543,17	0,00	271 543,17	0,00	271 543,17	0,00	0,00	271 543,17	271 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1600000000 Saldo da gerência anterior	271 543,17	0,00	271 543,17	0,00	271 543,17	0,00	0,00	271 543,17	271 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
1501000000	Saldo orçamental	271.543,17	0,00	271.543,17	0,00	271.543,17	0,00	0,00	0,00	271.543,17	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	271.543,17	0,00	271.543,17	0,00	271.543,17	0,00	0,00	0,00	271.543,17	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total	1.620.535,33	0,00	1.380.476,32	2.542,93	1.382.276,72	4.387,43	4.387,43	0,00	1.377.889,29	44,10	0,00	0,00	0,00	85,03



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA															
D1	Despesa Corrente	725,60	58.360,00	0,00	0,00	49.254,42	49.254,42	725,60	48.042,35	48.767,96	0,00	1.212,06	1,24	62,32	
D1.1	Despesas com o pessoal	725,60	43.360,00	0,00	0,00	37.631,47	37.631,47	725,60	36.419,41	37.145,01	0,00	1.213,06	1,67	83,99	
	Remunerações certas e permanentes	725,60	43.360,00	0,00	0,00	37.631,47	37.631,47	725,60	36.419,41	37.145,01	0,00	1.212,06	1,67	83,99	
	Tituulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	558,46	30.200,00	0,00	0,00	28.484,49	28.484,49	558,46	25.934,03	26.492,46	0,00	550,46	1,85	85,97	
	Remunerações certas e permanentes	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	
	Tituulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	167,14	8.000,00	0,00	0,00	6.313,89	6.313,89	167,14	6.146,73	6.315,85	0,00	165,14	2,09	76,86	
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.006,47	1.006,47	0,00	1.006,47	1.006,47	0,00	0,00	0,00	86,76	
	Representação	0,00	3.000,00	0,00	0,00	829,62	829,62	0,00	3.330,15	3.330,16	0,00	498,46	0,00	85,36	
	Subsídio de refeição	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.913,31	1.913,31	0,00	1.913,31	1.913,31	0,00	0,00	0,00	99,12	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.913,31	1.913,31	0,00	1.913,31	1.913,31	0,00	0,00	0,00	99,12	
	Subsídio de férias	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.913,31	1.913,31	0,00	1.913,31	1.913,31	0,00	0,00	0,00	99,12	
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.913,31	1.913,31	0,00	1.913,31	1.913,31	0,00	0,00	0,00	99,12	
	Subsídio de Natal	0,00	5.900,00	0,00	0,00	3.468,39	3.468,39	0,00	3.468,39	3.468,39	0,00	0,00	0,00	72,66	
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	5.900,00	0,00	0,00	3.468,39	3.468,39	0,00	3.468,39	3.468,39	0,00	0,00	0,00	72,66	
	Abonos vacacionais ou eventuais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	
	Abonos vacacionais ou eventuais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	
	Ajudas de custo	0,00	4.800,00	0,00	0,00	3.468,39	3.468,39	0,00	3.468,39	3.468,39	0,00	0,00	0,00	85,44	
	Outros subsídios e prémios	0,00	4.800,00	0,00	0,00	3.468,39	3.468,39	0,00	3.468,39	3.468,39	0,00	0,00	0,00	85,44	
	Senhas de Presença	0,00	9.700,00	0,00	0,00	8.154,56	8.154,56	0,00	8.154,56	8.154,56	0,00	0,00	0,00	84,07	
	Segurança social	0,00	9.700,00	0,00	0,00	8.154,56	8.154,56	0,00	8.154,56	8.154,56	0,00	0,00	0,00	84,07	
D1.3	Segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	324,15	324,15	0,00	324,15	324,15	0,00	0,00	0,00	64,63	
	Segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	324,15	324,15	0,00	324,15	324,15	0,00	0,00	0,00	64,63	
	Encargos com a saúde	0,00	8.100,00	0,00	0,00	6.952,44	6.952,44	0,00	6.952,44	6.952,44	0,00	0,00	0,00	85,63	
	Contribuições para a segurança social	0,00	8.100,00	0,00	0,00	6.952,44	6.952,44	0,00	6.952,44	6.952,44	0,00	0,00	0,00	85,63	
	Segurança Social - Aduanas	0,00	8.100,00	0,00	0,00	6.952,44	6.952,44	0,00	6.952,44	6.952,44	0,00	0,00	0,00	87,80	
	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	877,97	877,97	0,00	877,97	877,97	0,00	0,00	0,00	87,80	
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	877,97	877,97	0,00	877,97	877,97	0,00	0,00	0,00	87,80	
	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	
	Outras despesas de segurança social	0,00	1.850,00	0,00	0,00	213,66	213,66	0,00	213,66	213,66	0,00	0,00	0,00	11,55	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.850,00	0,00	0,00	213,66	213,66	0,00	213,66	213,66	0,00	0,00	0,00	11,55	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.850,00	0,00	0,00	213,66	213,66	0,00	213,66	213,66	0,00	0,00	0,00	11,55	
	Aquisição de bens	0,00	1.350,00	0,00	0,00	213,66	213,66	0,00	213,66	213,66	0,00	0,00	0,00	15,93	
	Prémios, condecorações e ofertas	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	
	Artigos honoríficos e de decoração	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	



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	3 200,00	0,00	0,00	2 993,51	2 993,51	0,00	2 993,51	0,00	0,00	0,00	83,55	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	3 200,00	0,00	0,00	2 993,51	2 993,51	0,00	2 993,51	0,00	0,00	0,00	93,55	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	2 993,51	2 993,51	0,00	2 993,51	0,00	0,00	0,00	93,55	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	3 200,00	0,00	0,00	2 993,51	2 993,51	0,00	2 993,51	0,00	0,00	0,00	93,55	
0403050000	Serviços e fundos autónomos	725,60	63 410,00	0,00	0,00	52 461,53	52 461,53	725,60	51 975,07	0,00	1 212,06	1,14	80,82	
	Total Despesa Corrente:	725,60	63 410,00	0,00	0,00	52 461,53	52 461,53	725,60	51 975,07	0,00	1 212,06	1,14	80,82	
020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
D1	Despesa Corrente	2 673,61	230 050,00	0,00	0,00	196 590,85	196 590,85	2 673,61	196 706,94	0,00	5 673,91	1,16	83,90	
D1.1	Despesas com o pessoal	2 536,13	165 450,00	0,00	0,00	146 356,29	146 356,29	2 536,13	140 616,64	0,00	5 742,65	1,53	84,96	
	Remunerações certas e permanentes	2 536,13	165 450,00	0,00	0,00	146 356,29	146 356,29	2 536,13	140 616,64	0,00	5 742,65	1,53	84,96	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 536,13	165 450,00	0,00	0,00	146 356,29	146 356,29	2 536,13	140 616,64	0,00	5 742,65	1,53	84,96	
0101000000	Pessoal (sob quadros - Regime de contrato individual de trabalho)	2 536,13	130 700,00	0,00	0,00	115 951,84	115 951,84	2 536,13	113 002,34	0,00	2 949,50	1,84	86,46	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 536,13	130 700,00	0,00	0,00	115 951,84	115 951,84	2 536,13	113 002,34	0,00	2 949,50	1,84	86,46	
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	11 700,00	0,00	0,00	9 191,79	9 191,79	0,00	9 191,79	0,00	0,00	0,00	78,56	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	22 950,00	0,00	0,00	21 215,68	21 215,68	0,00	19 422,51	0,00	2 793,15	0,00	80,27	
0101140100	Subsídio de férias	0,00	11 075,00	0,00	0,00	10 607,83	10 607,83	0,00	10 607,83	0,00	0,00	0,00	95,78	
0101140101	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	10 700,00	0,00	0,00	10 607,83	10 607,83	0,00	10 607,83	0,00	0,00	0,00	96,14	
0101140102	Subsídio de férias - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	375,00	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	11 875,00	0,00	0,00	10 607,85	10 607,85	0,00	7 814,68	0,00	2 793,15	0,00	85,91	
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	11 500,00	0,00	0,00	10 607,83	10 607,83	0,00	7 814,68	0,00	2 793,15	0,00	67,95	
0101140202	Subsídio de Natal - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos vacacionais ou eventuais	137,48	8 100,00	0,00	0,00	6 874,80	6 874,80	137,48	6 743,54	0,00	131,26	1,70	63,25	
0102020000	Abonos vacacionais ou eventuais	137,48	8 100,00	0,00	0,00	6 874,80	6 874,80	137,48	6 743,54	0,00	131,26	1,70	63,25	
0102040000	Horas extraordinárias	125,22	5 000,00	0,00	0,00	4 286,10	4 286,10	125,22	4 154,84	0,00	131,26	2,50	83,10	
0102050000	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	
0102050000	Abono para faltas	12,28	3 000,00	0,00	0,00	2 588,70	2 588,70	12,28	2 588,70	0,00	0,00	0,41	86,29	
0103000000	Segurança social	0,00	56 500,00	0,00	0,00	43 346,76	43 346,76	0,00	43 346,76	0,00	0,00	0,00	76,72	
0103000000	Segurança social	0,00	56 500,00	0,00	0,00	43 346,76	43 346,76	0,00	43 346,76	0,00	0,00	0,00	76,72	



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	7.500,00	0,00	0,00	5.916,86	5.916,86	0,00	5.916,86	0,00	0,00	0,00	78,89
0103030000	Subsídio familiar e criança e jovens	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.378,08	1.378,08	0,00	1.378,08	0,00	0,00	0,00	86,13
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	41.500,00	0,00	0,00	31.184,84	31.184,84	0,00	31.184,84	0,00	0,00	0,00	75,14
0103050200	Contribuições para o Circuito Regional Seg. Social	0,00	41.500,00	0,00	0,00	31.184,84	31.184,84	0,00	31.184,84	0,00	0,00	0,00	75,14
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	38.500,00	0,00	0,00	28.820,93	28.820,93	0,00	28.820,93	0,00	0,00	0,00	74,86
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.363,91	2.363,91	0,00	2.363,91	0,00	0,00	0,00	78,80
0103090000	Seguros	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.138,20	3.138,20	0,00	3.138,20	0,00	0,00	0,00	82,58
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.138,20	3.138,20	0,00	3.138,20	0,00	0,00	0,00	82,58
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.728,78	1.728,78	0,00	1.728,78	0,00	0,00	0,00	86,44
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.728,78	1.728,78	0,00	1.728,78	0,00	0,00	0,00	86,44
D2	Aquisição de bens e serviços	322,50	123.900,00	0,00	0,00	105.538,96	96.830,72	322,50	94.733,14	6.708,24	2.087,58	0,28	76,46
0200000100	Aquisição de bens e serviços	322,50	123.900,00	0,00	0,00	105.538,96	96.830,72	322,50	94.733,14	6.708,24	2.087,58	0,28	76,46
0201000000	Aquisição de bens	0,00	13.000,00	0,00	0,00	9.230,60	9.230,60	0,00	8.738,08	0,00	491,84	0,00	67,22
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.812,18	1.812,18	0,00	1.612,16	0,00	0,00	0,00	53,74
0201080000	Material de escritório	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.612,59	4.612,59	0,00	4.358,48	0,00	254,13	0,00	72,64
0201210000	Outros bens	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.005,83	3.005,83	0,00	2.768,02	0,00	237,81	0,00	69,29
0202000000	Aquisição de serviços	322,50	110.900,00	0,00	0,00	96.308,36	87.500,12	322,50	85.934,48	8.708,24	1.605,64	0,29	77,54
0202010000	Encargos das instalações	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.550,00	4.293,27	0,00	4.293,27	356,73	0,00	0,00	53,67
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	18.000,00	0,00	0,00	17.100,00	15.675,00	0,00	15.437,50	1.425,00	237,50	0,00	85,78
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	656,60	656,60	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	65,66
0202090000	Comunicações	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.285,15	7.048,07	0,00	6.987,30	237,08	80,77	0,00	92,96
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	13.900,00	0,00	0,00	12.177,00	11.162,23	0,00	11.162,23	1.014,75	0,00	0,00	82,68
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
0202190000	Assistência técnica	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.477,28	10.266,22	0,00	10.266,22	211,06	0,00	0,00	85,55
0202200000	Outros trabalhos especializados	85,00	40.100,00	0,00	0,00	36.250,75	30.687,13	85,00	29.398,76	5.563,62	1.287,37	0,21	73,32
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00	1.602,83	0,00	0,00	0,00	53,43
0202250000	Outros serviços	237,50	7.000,00	0,00	0,00	6.208,75	6.208,75	237,50	6.208,75	0,00	0,00	3,29	88,70
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D5	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	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	1.500,00	0,00	0,00	426,35	426,35	426,35	0,00	426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
	Outras despesas correntes	0,00	1.500,00	0,00	0,00	426,35	426,35	426,35	0,00	426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
	Diversas	0,00	1.500,00	0,00	0,00	426,35	426,35	426,35	0,00	426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	500,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	301,35	301,35	301,35	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14
	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	301,35	301,35	301,35	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14
	Total Despesa Corrente:	2.996,11	3.555,50	0,00	0,00	302.546,16	293.837,92	285.866,43	2.996,11	285.866,43	6.708,24	7.971,40	80,40	0,00	80,40
D6	Despesa de Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.376,55	6.376,55	6.376,55	0,00	6.376,55	0,00	1.429,26	49,47	0,00	49,47
	Aquisição de bens de capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.376,55	6.376,55	6.376,55	0,00	6.376,55	0,00	1.429,26	49,47	0,00	49,47
	Investimentos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.376,55	6.376,55	6.376,55	0,00	6.376,55	0,00	1.429,26	49,47	0,00	49,47
	Equipamento de informática	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.136,46	2.136,46	2.136,46	0,00	2.136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.240,09	4.240,09	4.240,09	0,00	4.240,09	0,00	1.429,26	56,22	0,00	56,22
	Total Despesa de Capital:	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.376,55	6.376,55	6.376,55	0,00	6.376,55	0,00	1.429,26	49,47	0,00	49,47
	Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS :	2.996,11	3.555,50	0,00	0,00	308.922,71	300.214,47	290.813,72	2.996,11	290.813,72	6.708,24	9.400,75	79,56	0,00	79,56
030000 - CEMITÉRIO															
D1	Despesa Corrente	311,03	42.240,00	0,00	0,00	30.911,74	36.911,74	36.911,74	311,03	36.911,74	0,00	813,27	85,46	0,00	85,46
	Despesa com o pessoal	238,20	22.840,00	0,00	0,00	20.996,14	20.996,14	20.996,14	238,20	20.996,14	0,00	860,26	90,04	0,00	90,04
D11	Remunerações certas e permanentes	238,20	22.840,00	0,00	0,00	20.996,14	20.996,14	20.996,14	238,20	20.996,14	0,00	860,26	90,04	0,00	90,04
	Remunerações certas e permanentes	238,20	22.840,00	0,00	0,00	20.996,14	20.996,14	20.996,14	238,20	20.996,14	0,00	860,26	90,04	0,00	90,04
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	238,20	17.000,00	0,00	0,00	15.890,39	15.890,39	15.890,39	238,20	15.890,39	0,00	361,52	91,35	0,00	91,35
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	238,20	17.000,00	0,00	0,00	15.890,39	15.890,39	15.890,39	238,20	15.890,39	0,00	361,52	91,35	0,00	91,35
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Subsídio de férias	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.198,97	2.198,97	2.198,97	0,00	2.198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de natal	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.198,97	2.198,97	2.198,97	0,00	2.198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias	0,00	3.240,00	0,00	0,00	2.906,78	2.906,78	2.906,78	0,00	2.906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.453,39	1.453,39	1.453,39	0,00	1.453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.453,39	1.453,39	1.453,39	0,00	1.453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101140102	Subsídio de férias - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
0101140104	Subsídio de férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	70,00	0,00	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	1.620,00	0,00	0,00	1.453,39	1.453,39	1.453,39	1.154,65	1.154,65	2.987,74	298,74	0,00	71,27
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.453,39	1.453,39	1.453,39	1.154,65	1.154,65	2.987,74	298,74	0,00	76,98
0101140202	Subsídio de Natal - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
0101140204	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	70,00	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	72,83	8.600,00	0,00	0,00	7.478,15	7.478,15	7.478,15	7.325,14	7.325,14	15.001,15	153,01	0,00	85,18
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	72,83	8.600,00	0,00	0,00	7.478,15	7.478,15	7.478,15	7.325,14	7.325,14	15.001,15	153,01	0,00	85,18
0102020000	Horas extraordinárias	72,83	5.800,00	0,00	0,00	5.212,89	5.212,89	5.212,89	5.104,38	5.104,38	10.000,00	108,31	0,00	81,15
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.265,46	2.265,46	2.265,46	2.220,76	2.220,76	4.470,00	44,70	0,00	74,03
0102130100	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.265,46	2.265,46	2.265,46	2.220,76	2.220,76	4.470,00	44,70	0,00	74,03
D1.3	Segurança social	0,00	10.800,00	0,00	0,00	8.437,45	8.437,45	8.437,45	8.437,45	8.437,45	16.874,90	1.687,45	0,00	78,12
0103000000	Segurança social	0,00	10.800,00	0,00	0,00	8.437,45	8.437,45	8.437,45	8.437,45	8.437,45	16.874,90	1.687,45	0,00	78,12
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.626,70	1.626,70	1.626,70	1.626,70	1.626,70	3.253,40	325,34	0,00	81,34
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
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7.100,00	0,00	0,00	5.820,79	5.820,79	5.820,79	5.820,79	5.820,79	11.641,58	1.164,16	0,00	80,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	7.100,00	0,00	0,00	5.820,79	5.820,79	5.820,79	5.820,79	5.820,79	11.641,58	1.164,16	0,00	80,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7.100,00	0,00	0,00	5.820,79	5.820,79	5.820,79	5.820,79	5.820,79	11.641,58	1.164,16	0,00	80,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	7.100,00	0,00	0,00	5.820,79	5.820,79	5.820,79	5.820,79	5.820,79	11.641,58	1.164,16	0,00	80,00
0103090000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	434,55	434,55	434,55	434,55	434,55	869,10	86,91	0,00	72,43
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	434,55	434,55	434,55	434,55	434,55	869,10	86,91	0,00	72,43
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	900,00	0,00	0,00	555,41	555,41	555,41	555,41	555,41	1.110,82	111,08	0,00	61,71
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	900,00	0,00	0,00	555,41	555,41	555,41	555,41	555,41	1.110,82	111,08	0,00	61,71
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	32.900,00	0,00	0,00	28.823,81	28.823,81	28.823,81	21.738,35	21.738,35	50.562,16	5.056,22	0,00	66,07
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	32.900,00	0,00	0,00	28.823,81	28.823,81	28.823,81	21.738,35	21.738,35	50.562,16	5.056,22	0,00	66,07
0201000000	Aquisição de bens	0,00	17.800,00	0,00	0,00	15.412,29	15.412,29	15.412,29	10.586,95	10.586,95	31.000,00	3.100,00	0,00	59,48
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	14.000,00	0,00	0,00	13.561,72	13.561,72	13.561,72	8.775,16	8.775,16	27.133,51	2.713,35	0,00	62,68
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	947,26	947,26	947,26	947,26	947,26	1.894,52	189,45	0,00	63,15
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	0,00	77,50	77,50	77,50	38,75	38,75	155,00	15,50	0,00	7,75
0201080000	Material de escritório	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
0201100000	Outros bens	0,00	1.500,00	0,00	0,00	825,78	825,78	825,78	825,78	825,78	1.651,56	165,16	0,00	55,05
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	15.100,00	0,00	0,00	13.411,55	13.411,55	13.411,55	11.151,40	11.151,40	26.862,95	2.686,29	0,00	73,95
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.809,00	3.809,00	3.809,00	2.387,45	2.387,45	7.618,00	761,80	0,00	59,69



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

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	
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.400,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	768,75	768,75	0,00	768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44
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	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	295,20	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	59,04
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000	Diversos	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
0903030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	311,03	75.240,00	0,00	0,00	65.735,55	60.052,94	311,03	57.838,82	56.147,85	5.672,81	2.228,12	0,41	75,87	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.872,94	13.872,94	0,00	13.872,94	13.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.872,94	13.872,94	0,00	13.872,94	13.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.872,94	13.872,94	0,00	13.872,94	13.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Constituições diversas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.872,94	13.872,94	0,00	13.872,94	13.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.872,94	13.872,94	0,00	13.872,94	13.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	311,03	95.240,00	0,00	0,00	79.608,49	73.935,88	311,03	71.709,76	72.020,79	5.672,81	2.228,12	0,33	75,28	0,00
	TOTAL CEMITÉRIO :	311,03	95.240,00	0,00	0,00	79.608,49	73.935,88	311,03	71.709,76	72.020,79	5.672,81	2.228,12	0,33	75,28	0,00
040000 - MERCADOS															
D1	Despesa Corrente	304,81	34.320,00	0,00	0,00	28.829,55	29.829,53	304,81	28.312,64	28.817,45	0,00	516,89	0,09	82,50	0,00
D1.1	Despesa com o pessoal	291,54	22.900,00	0,00	0,00	19.696,52	19.996,52	291,54	19.479,63	19.741,27	0,00	516,98	1,14	85,05	0,00
	Remunerações certas e permanentes	291,54	22.900,00	0,00	0,00	19.696,52	19.996,52	291,54	19.479,63	19.741,27	0,00	516,98	1,14	85,05	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	291,54	22.900,00	0,00	0,00	19.696,52	19.996,52	291,54	19.479,63	19.741,27	0,00	516,98	1,14	85,05	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	291,54	17.400,00	0,00	0,00	15.295,18	15.298,16	291,54	15.044,49	15.395,13	0,00	251,67	1,50	86,46	0,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	291,54	17.400,00	0,00	0,00	15.295,18	15.298,16	291,54	15.044,49	15.395,13	0,00	251,67	1,50	86,46	0,00
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	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	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	0,00
0101060200	Subsídio de refeição	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.869,84	1.869,84	0,00	1.869,84	1.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.830,52	2.830,52	0,00	2.830,52	2.830,52	0,00	285,22	0,00	85,51	0,00
0101140000	Subsídio de férias	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.415,26	1.415,26	0,00	1.415,26	1.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.415,26	1.415,26	0,00	1.415,26	1.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.415,26	1.415,26	0,00	1.415,26	1.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

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
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.415,26	1.415,26	0,00	1.150,04	1.150,04	0,00	285,22	0,00	76,97
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.415,26	1.415,26	0,00	1.150,04	1.150,04	0,00	285,22	0,00	76,97
01 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	43,17	3.400,00	0,00	0,00	2.730,96	2.730,96	43,17	2.730,96	2.774,13	0,00	0,00	1,27	60,32
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	43,17	3.400,00	0,00	0,00	2.730,96	2.730,96	43,17	2.730,96	2.774,13	0,00	0,00	1,27	60,32
0102020000	Horas extraordinárias	26,06	1.500,00	0,00	0,00	1.005,16	1.005,16	26,06	1.005,16	1.033,24	0,00	0,00	1,87	67,01
0102030000	Abono para falhas	15,99	1.900,00	0,00	0,00	1.725,80	1.725,80	15,99	1.725,80	1.740,89	0,00	0,00	0,79	90,53
01 3	Segurança social	0,00	8.020,00	0,00	0,00	6.102,05	6.102,05	0,00	6.102,05	6.102,05	0,00	0,00	0,00	76,09
0103000000	Segurança social	0,00	8.020,00	0,00	0,00	6.102,05	6.102,05	0,00	6.102,05	6.102,05	0,00	0,00	0,00	76,09
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	8.020,00	0,00	0,00	6.102,05	6.102,05	0,00	6.102,05	6.102,05	0,00	0,00	0,00	54,11
0103020000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1.500,00	0,00	0,00	811,72	811,72	0,00	811,72	811,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	5.400,00	0,00	0,00	4.529,02	4.529,02	0,00	4.529,02	4.529,02	0,00	0,00	0,00	63,97
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5.400,00	0,00	0,00	4.529,02	4.529,02	0,00	4.529,02	4.529,02	0,00	0,00	0,00	63,97
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.412,57	2.412,57	0,00	2.412,57	2.412,57	0,00	0,00	0,00	86,16
0103090000	Seguros	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.116,45	2.116,45	0,00	2.116,45	2.116,45	0,00	0,00	0,00	81,40
0103090000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	473,77	473,77	0,00	473,77	473,77	0,00	0,00	0,00	78,96
0103090100	Outras despesas de segurança social	0,00	600,00	0,00	0,00	473,77	473,77	0,00	473,77	473,77	0,00	0,00	0,00	78,96
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	320,00	0,00	0,00	287,54	287,54	0,00	287,54	287,54	0,00	0,00	0,00	89,86
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	320,00	0,00	0,00	287,54	287,54	0,00	287,54	287,54	0,00	0,00	0,00	89,86
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	320,00	0,00	0,00	287,54	287,54	0,00	287,54	287,54	0,00	0,00	0,00	89,86
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	320,00	0,00	0,00	287,54	287,54	0,00	287,54	287,54	0,00	0,00	0,00	89,86
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	66.000,00	0,00	0,00	59.247,25	59.247,25	0,00	52.571,73	52.571,73	5.504,89	170,83	0,00	79,65
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	66.000,00	0,00	0,00	59.247,25	59.247,25	0,00	52.571,73	52.571,73	5.504,89	170,83	0,00	79,65
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.032,48	4.032,48	0,00	3.861,85	3.861,85	0,00	0,00	0,00	70,65
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.293,97	1.293,97	0,00	1.132,07	1.132,07	0,00	0,00	0,00	56,90
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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
0201090000	Materiais de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	27,66
0201100000	Outros bens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.683,16	2.683,16	0,00	2.674,43	2.674,43	0,00	8,73	0,00	89,15
0302000000	Aquisição de serviços	0,00	66.500,00	0,00	0,00	54.214,77	54.214,77	0,00	48.709,88	48.709,88	5.504,89	0,00	0,00	80,51
0202010000	Encargos das instalações	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	7.557,55	7.557,55	2.242,45	0,00	0,00	75,58
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	35.000,00	0,00	0,00	32.359,68	32.359,68	0,00	29.683,04	29.683,04	2.676,64	0,00	0,00	84,75
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	270,80	270,80	0,00	270,80	270,80	0,00	0,00	0,00	54,12
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	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	3.400,00	0,00	0,00	950,06	950,06	0,00	950,06	950,06	0,00	0,00	0,00	27,94
0202250000	Outros serviços	0,00	11.500,00	0,00	0,00	10.634,43	10.634,43	0,00	10.266,83	10.266,83	595,80	0,00	0,00	80,79
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



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

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	
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	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	0,00
0603000000	Custos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	304,81	100 820,00	0,00	0,00	87 076,78	81 571,00	304,81	80 884,37	81 169,16	5 504,89	687,52	80,23	80,23	0,00
	Despesa de Capital														
07	Aquisição de bens de capital	0,00	140 000,00	0,00	0,00	136 170,16	136 170,16	0,00	136 170,16	136 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	140 000,00	0,00	0,00	136 170,16	136 170,16	0,00	136 170,16	136 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	140 000,00	0,00	0,00	136 170,16	136 170,16	0,00	136 170,16	136 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	140 000,00	0,00	0,00	136 170,16	136 170,16	0,00	136 170,16	136 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercações e instalações de fiscalização emitida	0,00	140 000,00	0,00	0,00	136 170,16	136 170,16	0,00	136 170,16	136 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	140 000,00	0,00	0,00	136 170,16	136 170,16	0,00	136 170,16	136 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total MERCADOS :	304,81	240 820,00	0,00	0,00	223 246,94	217 742,05	304,81	217 054,53	217 350,34	5 504,89	687,52	80,13	80,13	0,00
050000 - REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	802,98	102 190,00	0,00	0,00	52 335,02	92 335,62	802,98	90 255,91	91 108,49	0,00	2 079,81	88,32	88,32	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	860,10	89 790,00	0,00	0,00	64 983,20	64 983,20	860,10	63 044,07	63 704,17	0,00	1 839,13	90,33	90,33	0,00
0101000000	Remuneração certas e permanentes	660,10	69 790,00	0,00	0,00	64 883,20	64 883,20	660,10	63 044,07	63 704,17	0,00	1 839,13	90,33	90,33	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	660,10	52 950,00	0,00	0,00	50 302,07	50 302,07	660,10	49 103,81	49 763,91	0,00	1 198,26	92,74	92,74	0,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	660,10	52 950,00	0,00	0,00	50 302,07	50 302,07	660,10	49 103,81	49 763,91	0,00	1 198,26	92,74	92,74	0,00
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	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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
0101050000	Pessoal contratada 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
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	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	7 100,00	0,00	0,00	5 560,90	5 560,90	0,00	5 560,90	5 560,90	0,00	0,00	78,90	78,90	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 640,00	0,00	0,00	9 100,23	9 100,23	0,00	8 359,36	8 359,36	0,00	740,87	86,72	86,72	0,00
0101140100	Subsídio de férias	0,00	4 820,00	0,00	0,00	4 466,99	4 466,99	0,00	4 466,99	4 466,99	0,00	0,00	92,66	92,66	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	4 820,00	0,00	0,00	4 466,99	4 466,99	0,00	4 466,99	4 466,99	0,00	0,00	98,18	98,18	0,00
0101140104	Subsídio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	270,00	0,00	0,00	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	4 820,00	0,00	0,00	4 633,24	4 633,24	0,00	3 892,37	3 892,37	0,00	740,87	60,75	60,75	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	4 820,00	0,00	0,00	4 633,24	4 633,24	0,00	3 892,37	3 892,37	0,00	740,87	81,94	81,94	0,00
0101140204	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

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
D1.2	Alienos Voluntários ou Eventuais	192,58	8.100,00	0,00	0,00	7.493,36	7.493,36	192,58	7.352,88	7.545,28	0,00	140,68	2,38	90,77
	0102000000	192,58	8.100,00	0,00	0,00	7.493,36	7.493,36	192,58	7.352,88	7.545,28	0,00	140,68	2,38	90,77
	0102030000	192,58	8.000,00	0,00	0,00	7.493,36	7.493,36	192,58	7.352,88	7.545,28	0,00	140,68	2,41	91,91
	0102040000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102050000	0,00	24.300,00	0,00	0,00	19.859,06	19.859,06	0,00	19.859,06	19.859,06	0,00	0,00	0,00	81,72
	0103000000	0,00	24.300,00	0,00	0,00	19.859,06	19.859,06	0,00	19.859,06	19.859,06	0,00	0,00	0,00	81,72
	0103010000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.303,74	3.303,74	0,00	3.303,74	3.303,74	0,00	0,00	0,00	94,39
	0103020000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.300,00	0,00	0,00	14.841,96	14.841,96	0,00	14.841,96	14.841,96	0,00	0,00	0,00	81,10
	0103050000	0,00	18.300,00	0,00	0,00	14.841,96	14.841,96	0,00	14.841,96	14.841,96	0,00	0,00	0,00	81,10
	0103060200	0,00	11.800,00	0,00	0,00	9.974,02	9.974,02	0,00	9.974,02	9.974,02	0,00	0,00	0,00	84,53
	0103090201	0,00	6.500,00	0,00	0,00	4.867,88	4.867,88	0,00	4.867,88	4.867,88	0,00	0,00	0,00	74,86
	0103090202	0,00	6.500,00	0,00	0,00	4.867,88	4.867,88	0,00	4.867,88	4.867,88	0,00	0,00	0,00	74,86
	0103090900	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.371,79	1.371,79	0,00	1.371,79	1.371,79	0,00	0,00	0,00	83,14
	0103090910	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.371,79	1.371,79	0,00	1.371,79	1.371,79	0,00	0,00	0,00	83,14
	0103100000	0,00	37.900,00	0,00	0,00	23.895,79	23.895,79	0,00	23.895,79	23.895,79	304,27	2.571,54	0,00	55,46
	0103109900	0,00	37.900,00	0,00	0,00	23.895,79	23.895,79	0,00	23.895,79	23.895,79	304,27	2.571,54	0,00	55,46
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	10.600,00	0,00	0,00	7.871,78	7.871,78	0,00	7.871,78	7.871,78	0,00	419,02	0,00	74,93
	0201000000	0,00	10.600,00	0,00	0,00	7.871,78	7.871,78	0,00	7.871,78	7.871,78	0,00	419,02	0,00	74,93
	0201010000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.154,67	5.154,67	0,00	5.154,67	5.154,67	0,00	0,00	0,00	20,11
	0201020000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	479,76	479,76	0,00	479,76	479,76	0,00	0,00	0,00	58,75
	0201030000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.674,91	4.674,91	0,00	4.674,91	4.674,91	0,00	0,00	0,00	65,70
	0201040000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	301,70	301,70	0,00	301,70	301,70	0,00	0,00	0,00	51,28
	0201050000	0,00	600,00	0,00	0,00	340,48	340,48	0,00	340,48	340,48	0,00	0,00	0,00	60,78
	0201060000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.074,93	2.074,93	0,00	2.074,93	2.074,93	0,00	0,00	0,00	36,75
	0201070000	0,00	27.300,00	0,00	0,00	15.719,74	15.719,74	0,00	15.719,74	15.719,74	304,27	1.720,08	0,00	0,00
	0201080000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.039,42	3.039,42	0,00	3.039,42	3.039,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201090000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.828,40	2.828,40	0,00	2.828,40	2.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000	0,00	100,00	0,00	0,00	74,16	74,16	0,00	74,16	74,16	0,00	0,00	0,00	74,16
	0202010000	0,00	7.100,00	0,00	0,00	1.890,01	1.890,01	0,00	1.890,01	1.890,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202020000	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
	0202030000	0,00	10.500,00	0,00	0,00	8.392,06	8.392,06	0,00	8.392,06	8.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202040000	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
	0202050000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subídios correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental			
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente		
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	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	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	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	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	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	852,68	140 200,00	0,00	0,00	116 231,41	115 927,14	852,68	111 275,79	112 126,47	304,27	4 651,35	0,61	79,32	0,00	
D6	Despesa de Capital	0,00	156 315,33	0,00	0,00	142 166,42	114 688,12	0,00	114 367,72	114 367,72	27 478,30	320,40	0,00	73,16	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	156 315,33	0,00	0,00	142 166,42	114 688,12	0,00	114 367,72	114 367,72	27 478,30	320,40	0,00	73,16	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	156 315,33	0,00	0,00	142 166,42	114 688,12	0,00	114 367,72	114 367,72	27 478,30	320,40	0,00	73,16	0,00	
0701040000	Construções diversas	0,00	156 215,33	0,00	0,00	141 710,88	114 232,96	0,00	113 912,19	113 912,19	27 478,30	320,40	0,00	73,38	0,00	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	156 215,33	0,00	0,00	141 710,88	114 232,96	0,00	113 912,19	113 912,19	27 478,30	320,40	0,00	73,39	0,00	
0701050000	Material de transporte	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	
0701060200	Outro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	455,53	455,53	0,00	455,53	455,53	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00	
0701150000	Outros investimentos	0,00	156 315,33	0,00	0,00	142 166,42	114 688,12	0,00	114 367,72	114 367,72	27 478,30	320,40	0,00	73,16	0,00	
	Total Despesa de Capital:	852,68	296 605,33	0,00	0,00	250 397,83	230 615,28	852,68	225 643,51	228 406,19	27 782,57	4 871,75	0,29	76,08	0,00	
	Total REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA :															
060000 - PARQUES E JARDINS																
D1	Despesa Corrente	164,42	20 200,00	0,00	0,00	15 273,96	15 273,96	164,42	14 910,54	15 074,96	0,00	363,36	0,81	73,91	0,00	
D1.1	Despesas com o pessoal	164,42	14 350,00	0,00	0,00	10 963,69	10 963,69	164,42	10 600,53	10 794,95	0,00	363,36	1,15	73,97	0,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	164,42	14 350,00	0,00	0,00	10 963,69	10 963,69	164,42	10 600,53	10 794,95	0,00	363,36	1,15	73,97	0,00	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	164,42	11 300,00	0,00	0,00	8 132,23	8 132,23	164,42	7 985,25	8 130,67	0,00	136,98	1,47	71,39	0,00	
0101040100	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	164,42	11 300,00	0,00	0,00	8 132,23	8 132,23	164,42	7 985,25	8 130,67	0,00	136,98	1,48	72,03	0,00	
0101040200	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060000	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	0,00	0,00	
0101060100	Personal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060200	Personal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	250,00	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	38,16	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.736,20	2.736,20	0,00	2.509,88	226,38	0,00	226,38	88,64	
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.368,13	1.368,13	0,00	1.368,13	0,00	0,00	0,00	97,72	
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.368,13	1.368,13	0,00	1.368,13	0,00	0,00	0,00	97,72	
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.368,13	1.368,13	0,00	1.141,75	226,38	0,00	226,38	91,55	
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.368,13	1.368,13	0,00	1.141,75	226,38	0,00	226,38	81,55	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D13	Segurança social	0,00	5.800,00	0,00	0,00	4.310,01	4.310,01	0,00	4.310,01	0,00	0,00	0,00	74,31	
0103000000	Segurança social	0,00	5.800,00	0,00	0,00	4.310,01	4.310,01	0,00	4.310,01	0,00	0,00	0,00	74,31	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.428,91	1.428,91	0,00	1.428,91	0,00	0,00	0,00	95,33	
0103020000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.460,39	2.460,39	0,00	2.460,39	0,00	0,00	0,00	70,30	
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.460,39	2.460,39	0,00	2.460,39	0,00	0,00	0,00	70,30	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.001,52	2.001,52	0,00	2.001,52	0,00	0,00	0,00	85,17	
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	1.150,00	0,00	0,00	458,87	458,87	0,00	458,87	0,00	0,00	0,00	39,90	
0103060000	Serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	419,71	419,71	0,00	419,71	0,00	0,00	0,00	83,94	
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	419,71	419,71	0,00	419,71	0,00	0,00	0,00	83,94	
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	
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	64.300,00	0,00	0,00	60.411,95	60.411,95	0,00	56.314,00	4.097,95	0,00	4.097,95	87,58	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	64.300,00	0,00	0,00	60.411,95	60.411,95	0,00	56.314,00	4.097,95	0,00	4.097,95	87,58	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1.200,00	0,00	0,00	755,96	755,96	0,00	755,96	0,00	0,00	0,00	65,99	
0201070000	Vestibulo e artigos pessoais	0,00	200,00	0,00	0,00	151,82	151,82	0,00	151,82	0,00	0,00	0,00	75,91	
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	604,04	604,04	0,00	604,04	0,00	0,00	0,00	60,40	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	63.100,00	0,00	0,00	59.655,09	59.655,09	0,00	55.558,14	4.096,95	0,00	4.096,95	86,05	
0202030000	Conservação de bens	0,00	11.000,00	0,00	0,00	10.308,50	10.308,50	0,00	10.308,50	0,00	0,00	0,00	93,71	
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	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	52.000,00	0,00	0,00	49.347,59	49.347,59	0,00	45.248,64	4.098,95	0,00	4.098,95	87,02	
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	
0900000000	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	
0902000000	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	



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

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
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	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	0,00
	Total Despesa Corrente:	164,42	84 600,00	0,00	0,00	75 885,85	71 597,90	164,42	71 224,54	71 388,96	4 097,95	363,36	0,19	84,19
D6	Despesa de Capital	0,00	31 600,00	0,00	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	0,00	0,00	50,94
	Aquisição de bens de capital	0,00	31 600,00	0,00	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	0,00	0,00	50,94
0700000000	Investimento	0,00	31 600,00	0,00	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	0,00	0,00	50,94
0701000000	Construções diversas	0,00	31 600,00	0,00	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	0,00	0,00	50,94
0701040000	Parques e jardins	0,00	31 600,00	0,00	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	0,00	0,00	50,94
	Total Despesa de Capital:	0,00	31 600,00	0,00	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	0,00	0,00	50,94
	Total PARQUES E JARDINS	164,42	116 200,00	0,00	0,00	91 781,75	87 693,80	164,42	87 320,44	87 484,86	4 097,95	363,36	0,14	75,15
070000 - ENSINO E EDUCAÇÃO														
D1	Despesa Corrente	295,26	46 700,00	0,00	0,00	39 437,56	39 437,56	295,26	38 837,95	39 104,01	0,00	599,61	0,57	83,16
	Despesas com o pessoal	295,26	33 200,00	0,00	0,00	29 654,80	29 654,80	295,26	29 081,34	29 343,54	0,00	573,46	0,79	87,50
D1.1	Remunerações certas e permanentes	292,20	33 200,00	0,00	0,00	29 654,80	29 654,80	292,20	29 081,34	29 343,54	0,00	573,46	0,79	87,59
	Remunerações certas e permanentes	292,20	33 200,00	0,00	0,00	29 654,80	29 654,80	292,20	29 081,34	29 343,54	0,00	573,46	0,79	87,59
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	292,20	25 100,00	0,00	0,00	22 743,63	22 743,63	292,20	22 409,86	22 072,06	0,00	333,75	1,04	89,28
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	292,20	25 100,00	0,00	0,00	22 743,63	22 743,63	292,20	22 409,86	22 072,06	0,00	333,75	1,04	89,28
0101040100	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	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 647,35	2 647,35	0,00	2 647,35	2 647,35	0,00	0,00	0,00	75,64
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 293,82	4 293,82	0,00	4 024,11	4 024,11	0,00	239,71	0,00	89,42
0101140100	Subsídio de férias	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 131,91	2 131,91	0,00	2 131,91	2 131,91	0,00	0,00	0,00	94,75
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 131,91	2 131,91	0,00	2 131,91	2 131,91	0,00	0,00	0,00	96,91
0101140102	Subsídio de Férias - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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	Subsídio de Natal	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 131,91	2 131,91	0,00	1 892,20	1 892,20	0,00	239,71	0,00	64,10
0101140201	Subsídio de Natal - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 131,91	2 131,91	0,00	1 892,20	1 892,20	0,00	239,71	0,00	66,01
0101140202	Subsídio de Natal - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
	Abono Variável ou Eventuais	3,86	1 000,00	0,00	0,00	1 146,34	1 146,34	3,86	1 120,19	1 124,05	0,00	26,15	0,24	70,01
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3,86	1 000,00	0,00	0,00	1 146,34	1 146,34	3,86	1 120,19	1 124,05	0,00	26,15	0,24	70,01
0102020000	Horas extraordinárias	3,86	1 000,00	0,00	0,00	1 146,34	1 146,34	3,86	1 120,19	1 124,05	0,00	26,15	0,26	74,69



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

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	
D13	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	0,00
	Segurancas sociais	0,00	11 600,00	0,00	0,00	8 636,42	8 636,42	8 636,42	0,00	8 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57
	Segurancas sociais	0,00	11 900,00	0,00	0,00	8 636,42	8 636,42	8 636,42	0,00	8 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57
	Encargos com a saude	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 651,35	1 651,35	1 651,35	0,00	1 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05
	Subsidio familiar a criancas e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuicoes para a segurancas social	0,00	8 100,00	0,00	0,00	6 289,28	6 289,28	6 289,28	0,00	6 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65
	Contribuicoes para o Camico Regional Seg Social	0,00	8 100,00	0,00	0,00	6 289,28	6 289,28	6 289,28	0,00	6 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65
	Caixa Geral de Aposentacoes	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
	Segurancas social - Regime Geral	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 289,28	6 289,28	6 289,28	0,00	6 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62
	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	643,96	643,96	643,96	0,00	643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
	Seguros de acidentes no trabalho e deenccas profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	643,96	643,96	643,96	0,00	643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
	Outras despesas de segurancas social	0,00	400,00	0,00	0,00	51,80	51,80	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95
	Outras despesas de segurancas social	0,00	400,00	0,00	0,00	51,80	51,80	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95
D2	Aquisicao de bens e servico	0,00	51 700,00	0,00	0,00	41 410,99	41 410,99	41 410,99	0,00	41 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08
	Aquisicao de bens e servicos	0,00	51 700,00	0,00	0,00	41 410,99	41 410,99	41 410,99	0,00	41 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08
	Aquisicao de bens	0,00	26 600,00	0,00	0,00	23 564,36	23 564,36	23 564,36	0,00	23 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92
	Limpeza e higiene	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
	Vestuario e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	71,91	71,91	71,91	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99
	Material de escritorio	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
	Outros bens	0,00	9 000,00	0,00	0,00	7 442,48	7 442,48	7 442,48	0,00	7 442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95
	Aquisicao de servicos	0,00	25 100,00	0,00	0,00	17 846,60	17 846,60	17 846,60	0,00	17 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63
	Conservacao de bens	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 946,00	14 946,00	14 946,00	0,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39
	Formacao	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
	Outros servicos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
D4	Transferencias e subvencoes correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
D4.1	Transferencias Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60
D4.1.2	Entidades do Setor Nilo Lucrativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60
	Instituicoes sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60
	Instituicoes sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

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
	Total Despesa Corrente:	266,06	104.400,00	0,00	0,00	83.578,55	83.578,55	266,06	81.935,22	82.201,26	0,00	1.843,33	0,25	76,48
	Despesa de Capital													
05	Aquisição de bens de capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
0701000000	Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
0701030000	Edifícios	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
0701030500	Escolas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
	Total Despesa de Capital:	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
	Total ENSINO E EDUCAÇÃO :	266,06	109.400,00	0,00	0,00	84.868,82	84.868,82	266,06	83.225,49	83.491,55	0,00	1.843,33	0,24	76,07
	080000 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	31,33	24.680,00	0,00	0,00	21.928,50	21.928,50	31,33	21.612,76	21.644,09	0,00	313,74	0,13	87,57
D1.1	Remunerações certas e permanentes	31,33	3.060,00	0,00	0,00	2.410,16	2.410,16	31,33	2.098,42	2.127,75	0,00	313,74	1,02	68,51
	Remunerações certas e permanentes	31,33	3.060,00	0,00	0,00	2.410,16	2.410,16	31,33	2.098,42	2.127,75	0,00	313,74	1,02	68,51
0101000000	Remuneração certas e permanentes	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00	0,00	7,83	0,00
0101010000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	31,33	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	7,83	0,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	31,33	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	7,83	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.410,16	2.410,16	0,00	2.098,42	2.098,42	0,00	313,74	0,00	83,66
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.205,08	1.205,08	0,00	1.205,08	1.205,08	0,00	0,00	0,00	96,41
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.205,08	1.205,08	0,00	1.205,08	1.205,08	0,00	0,00	0,00	96,41
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.205,08	1.205,08	0,00	891,34	891,34	0,00	313,74	0,00	71,31
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.205,08	1.205,08	0,00	891,34	891,34	0,00	313,74	0,00	71,31
D1.2	Alcance Vaukym ou Eventuais	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alcance Vaukym ou Eventuais	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Segurança social	0,00	21.470,00	0,00	0,00	19.516,34	19.516,34	0,00	18.516,34	19.516,34	0,00	0,00	0,00	90,90
0103000000	Segurança social	0,00	21.470,00	0,00	0,00	19.516,34	19.516,34	0,00	19.516,34	19.516,34	0,00	0,00	0,00	90,90
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.796,08	18.796,08	0,00	18.796,08	18.796,08	0,00	0,00	0,00	93,98
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



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	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
010300000	Contribuições para a segurança social	0,00	800,00	0,00	0,00	343,45	343,45	0,00	343,45	0,00	0,00	0,00	42,93	
010300000	Contribuições para o Centro Regional Sep. Social	0,00	800,00	0,00	0,00	343,45	343,45	0,00	343,45	0,00	0,00	0,00	42,93	
010300201	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	
010300202	Segurança social - Regime Geral	0,00	700,00	0,00	0,00	343,45	343,45	0,00	343,45	0,00	0,00	0,00	40,96	
010300000	Seguros	0,00	450,00	0,00	0,00	354,30	354,30	0,00	354,30	0,00	0,00	0,00	78,73	
010300100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	450,00	0,00	0,00	354,30	354,30	0,00	354,30	0,00	0,00	0,00	78,73	
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	120,00	0,00	0,00	22,51	22,51	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	18,76	
010310990	Outras despesas de segurança social	0,00	120,00	0,00	0,00	22,51	22,51	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	18,76	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	98 000,00	0,00	0,00	83 459,16	81 554,52	0,00	80 166,41	1 904,69	1 904,69	0,00	81,96	
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	98 000,00	0,00	0,00	83 459,18	81 554,52	0,00	80 166,41	1 904,69	1 904,69	0,00	81,96	
020100000	Aquisição de bens	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 250,59	4 821,93	0,00	4 753,62	428,66	428,66	0,00	86,43	
020121000	Outros bens	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 250,59	4 821,93	0,00	4 753,62	428,66	428,66	0,00	86,43	
020200000	Aquisição de serviços	0,00	93 500,00	0,00	0,00	78 208,57	76 732,59	0,00	75 412,79	1 476,00	1 476,00	0,00	81,53	
020210000	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	
020215000	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	
020225000	Outros serviços	0,00	93 500,00	0,00	0,00	78 208,57	76 732,59	0,00	75 412,79	1 476,00	1 476,00	0,00	81,53	
D4	Transferências e subvencões 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	
D4.1	Transferências 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	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	92 300,00	0,00	0,00	78 208,59	76 732,59	0,00	75 412,79	1 476,00	1 476,00	0,00	81,70	
040700000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	64 000,00	0,00	0,00	62 660,00	48 990,00	0,00	48 990,00	13 700,00	13 700,00	0,00	76,50	
040701000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	64 000,00	0,00	0,00	62 660,00	48 990,00	0,00	48 990,00	13 700,00	13 700,00	0,00	76,50	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	64 000,00	0,00	0,00	62 660,00	48 990,00	0,00	48 990,00	13 700,00	13 700,00	0,00	76,50	
050000000	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	
060200000	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	
060230000	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	
060203000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	31,33	168 780,00	0,00	0,00	168 045,08	152 441,02	31,33	150 739,17	15 604,66	15 604,66	0,02	80,78	
D6	Despesa de Capital	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 585,47	7 585,47	0,00	7 585,47	0,00	0,00	0,00	78,85	
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 585,47	7 585,47	0,00	7 585,47	0,00	0,00	0,00	79,85	
070100000	Investimentos	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 585,47	7 585,47	0,00	7 585,47	0,00	0,00	0,00	79,85	
070104000	Construções diversas	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 927,10	6 927,10	0,00	6 927,10	0,00	0,00	0,00	98,98	
070104000	Instalações desportivas e recreativas	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 927,10	6 927,10	0,00	6 927,10	0,00	0,00	0,00	98,98	
070115000	Outros Investimentos	0,00	2 500,00	0,00	0,00	658,37	658,37	0,00	658,37	0,00	0,00	0,00	26,33	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

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
	Total Despesa de Capital:	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 585,47	7 585,47	0,00	7 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85
	Total CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES :	31,33	196 260,00	0,00	0,00	175 831,15	160 026,49	31,33	158 324,64	15 604,66	1 701,65	0,00	0,00	86,06
	090000 - SAUDE E ACÇÃO SOCIAL													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	25 030,00	0,00	0,00	19 887,45	19 887,45	0,00	19 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	18 260,00	0,00	0,00	15 676,32	15 676,32	0,00	14 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92
	0101100000	0,00	18 260,00	0,00	0,00	15 676,32	15 676,32	0,00	14 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92
	0101104000	0,00	14 500,00	0,00	0,00	12 412,33	12 412,33	0,00	11 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53
	0101104010	0,00	14 500,00	0,00	0,00	12 412,33	12 412,33	0,00	11 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53
	0101103000	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
	0101105010	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	0,00	1 160,00	0,00	0,00	853,83	853,83	0,00	853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61
	0101140500	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 410,16	2 410,16	0,00	2 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54
	0101140100	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 205,08	1 205,08	0,00	1 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
	0101140101	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 205,08	1 205,08	0,00	1 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
	0101140200	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 205,08	1 205,08	0,00	933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68
	0101140201	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 205,08	1 205,08	0,00	933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	166,88	166,88	0,00	166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81
	0102000000	0,00	600,00	0,00	0,00	166,88	166,88	0,00	166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81
	0102000000	0,00	500,00	0,00	0,00	166,88	166,88	0,00	166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81
	0102000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38
D1.3	Ajudas de custo	0,00	6 170,00	0,00	0,00	4 044,25	4 044,25	0,00	4 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55
	0102040000	0,00	6 170,00	0,00	0,00	4 044,25	4 044,25	0,00	4 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55
	Segurança social	0,00	8 170,00	0,00	0,00	4 044,25	4 044,25	0,00	4 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55
	0103000000	0,00	500,00	0,00	0,00	324,15	324,15	0,00	324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83
	0103000000	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	4 000,00	0,00	0,00	2 987,58	2 987,58	0,00	2 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95
	0103050000	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 987,58	2 987,58	0,00	2 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95
	0103040200	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 987,58	2 987,58	0,00	2 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95
	0103050201	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
	0103050202	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 987,58	2 987,58	0,00	2 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95
	0103090000	0,00	450,00	0,00	0,00	354,30	354,30	0,00	354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73
	0103090100	0,00	450,00	0,00	0,00	354,30	354,30	0,00	354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73
	0103100000	0,00	520,00	0,00	0,00	376,22	376,22	0,00	376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	520,00	0,00	0,00	378,22	378,22	0,00	378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 526,05	3 526,05	0,00	3 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 526,05	3 526,05	0,00	3 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 526,05	3 526,05	0,00	3 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52
0202120000	Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	77,02	77,02	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02
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	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	4 800,00	0,00	0,00	3 449,03	3 449,03	0,00	3 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	66 100,00	0,00	0,00	86 516,95	82 222,46	0,00	82 192,46	4 294,49	30,00	0,00	0,00	85,53
D4.1	Transferências Correntes	0,00	98 100,00	0,00	0,00	86 516,95	82 222,46	0,00	82 192,46	4 294,49	30,00	0,00	0,00	85,53
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	54 100,00	0,00	0,00	49 328,76	47 577,76	0,00	47 547,76	1 751,00	30,00	0,00	0,00	87,89
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	54 100,00	0,00	0,00	49 328,76	47 577,76	0,00	47 547,76	1 751,00	30,00	0,00	0,00	87,89
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	42 000,00	0,00	0,00	37 188,25	34 644,76	0,00	34 644,76	2 543,49	0,00	0,00	0,00	92,48
D4.1.3	Famílias	0,00	42 000,00	0,00	0,00	37 188,25	34 644,76	0,00	34 644,76	2 543,49	0,00	0,00	0,00	82,49
0408000000	Famílias	0,00	42 000,00	0,00	0,00	37 188,25	34 644,76	0,00	34 644,76	2 543,49	0,00	0,00	0,00	82,49
0408070000	Outras	0,00	42 000,00	0,00	0,00	37 188,25	34 644,76	0,00	34 644,76	2 543,49	0,00	0,00	0,00	82,49
0408020000	Outras	0,00	42 000,00	0,00	0,00	37 188,25	34 644,76	0,00	34 644,76	2 543,49	0,00	0,00	0,00	82,49
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	10 900,00	0,00	0,00	10 342,82	10 342,82	0,00	9 863,12	0,00	479,70	0,00	0,00	90,48
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	10 900,00	0,00	0,00	10 342,82	10 342,82	0,00	9 863,12	0,00	479,70	0,00	0,00	90,48
0602000000	Diretas	0,00	10 900,00	0,00	0,00	10 342,82	10 342,82	0,00	9 863,12	0,00	479,70	0,00	0,00	90,48
0602030000	Outras	0,00	10 900,00	0,00	0,00	10 342,82	10 342,82	0,00	9 863,12	0,00	479,70	0,00	0,00	90,48
0602030500	Outras	0,00	137 030,00	0,00	0,00	120 273,27	115 978,76	0,00	114 751,86	4 294,49	1 226,92	0,00	0,00	83,74
	Total Despesa Corrente:	0,00	137 030,00	0,00	0,00	120 273,27	115 978,76	0,00	114 751,86	4 294,49	1 226,92	0,00	0,00	83,74
	Total SAUDE E ACCÇÃO SOCIAL	0,00	137 030,00	0,00	0,00	120 273,27	115 978,76	0,00	114 751,86	4 294,49	1 226,92	0,00	0,00	83,74
	Total	5 652,04	1 520 535,33	0,00	0,00	1 385 192,49	1 323 527,98	5 652,04	1 300 083,42	71 685,41	23 433,66	0,35	80,23	