

[2] Relatório Trimestral



2022

Executivo

Reuniões de Executivo

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Alteração orçamental (2);

Aprovação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas relativos ano de 2021;

Aprovação do 1º Relatório Trimestral 2022;

Proposta de aprovação do Mapa de Férias para o ano 2022;

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

Aprovação da proposta para Assinatura do Acordo de Cooperação para cedência do auditório à Associação Portuguesa dos Narcóticos Anónimos.

Adjudicações para fornecimento de material e serviços

Propostas de abertura e adjudicação para aquisição de serviços de Manutenção da Website e Redes Sociais, relativo ao 1º semestre do ano de 2022 - Ajuste direto nº 6/2022;

Propostas de abertura e adjudicação de procedimento pré-contratual por ajuste direto 8/2022 - Empreitada para construção de espaço para colocação de ossários no Cemitério Paroquial de Amora;

Proposta de abertura de procedimento por ajuste direto nº 9/2022, relativo a aquisição de serviços da artista "Celina da Piedade (sexteto)" para atuação nas Festas Populares da Cidade de Amora 2022;

Proposta de abertura de procedimento por ajuste direto nº 10/2022, relativo a aquisição de serviços da artista "Ágata" para atuação nas Festas Populares da Cidade de Amora 2022;

Proposta de adjudicação de orçamento do espetáculo do "Grupo Alcoolemia" para atuação nas Festas Populares Cidade de Amora 2022;

Proposta de adjudicação de orçamento do espetáculo do artista "Pedro Miguéis" para atuação nas Festas Populares Cidade de Amora 2022;

Aquisição de serviços para Abertura de Procedimento Concursal para 2 vagas no Quadro de Pessoal;

Proposta de abertura de procedimento por ajuste direto simplificado, relativo à aquisição de serviços de aluguer, montagem e desmontagem do Palco das Festas Populares Cidade de Amora 2022.

Recenseamento Eleitoral

			População recenseada
Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		Total Eleitores
	Fora UE	UE	
42.099	540	74	42.713

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar	
Convites	32
Reuniões com várias Entidades	27

Visitas

Parque Bento de Jesus Caraça;
Cemitério (obras);
Vale de Chícharos e Bairro dos Corticeiros (Bairros Saudáveis);
Centro Cultural de Amora (obras);
Mercado Municipal da Cruz de Pau (obras - 2ª fase).

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

Parque do Serrado

Participações

85ª e 86ª Reunião Plenária do CLASS;
Comissão Desportiva da Freguesia;
Comissão Municipal da Defesa da Floresta;
Apresentação de Candidatura "Projeto Bairros Comerciais Digitais";
Projeto Bairros Saudáveis " Rastreio H.G.O" em Vale de Chícharos e Bairro dos Corticeiros;

Assinatura do Acordo com "Associação Portuguesa dos Narcóticos Anónimos";
Inauguração do Espaço de Jogo e Recreio Bento de Jesus Caraça;
Inauguração da Sede da Liga dos Combatentes - Núcleo do Seixal;
Festa da Segurança Rodoviária no Parque do Serrado com Concurso de Desenho;
Assinatura de Protocolo com o Grupo Desportivo e Recreativo da Quinta da Princesa e o Sporting Clube de Portugal - Academia de Alcochete;
Sessão Comemorativa do Dia Nacional das Coletividades;
Atendimentos presenciais à população (1 vez por semana).

Assembleia de Freguesia

Assessoria à Assembleia de Freguesia

Correspondência

19	Recebida
95	Expedida

Editais

Convocatória da 1ª Assembleia Ordinária de 26.04.2022	Edital n.º 05/2022
Deliberações da 1ª Assembleia Ordinária de 26.04.2022	Edital n.º 06/2022

Audição da gravação e elaboração de Ata

Assembleia Extraordinária de 09.03.2022	Ata n.º 02/2022
Assembleia Ordinária de 26.04.2022	Ata n.º 03/2022

Grupos de Trabalho da Assembleia de Freguesia

Envio de convocatórias para a realização de reuniões dos Grupos de Trabalho da Assembleia a realizar nos dias 26 de maio, 1 e 2 de junho de 2022.

Elaboração e envio de documentos aprovados em Assembleia	
"Dia Nacional do Antigo Combatente"	
"Dia da Terra"	
"Ao 25 de Abril e ao 1º de Maio"	(6) Saudações
"Saudação ao 25 de Abril"	
"Voto de Saudação ao 25 de Abril"	
"Voto de Saudação ao 1º de Maio"	
"Contra o aumento de custo de vida"	(1) Moção
"Voto de Pesar a José Carlos Gomes"	
"Pelo falecimento de José Carlos Gomes"	(3) Votos de Pesar
"Voto de pesar à Mulher e atriz Eunice Muñoz"	

Atendimento ao Público

Correspondência	
Recebida	1.080
Expedida	415

Secretaria	
1.047	Atestados
103	Impressos
7	Autenticação de Documentos
0	Certidões de Eleitor
66	Afixação de Editais
23	Certidões de Afixação

Contra - Ordenações	
Processos executados	0

Canídeos/Gatídeos (Licenças)	
0	Fins Económicos
0	Caça
37	Companhia
1	Potencialmente perigosos
0	Gatídeos

Intervenções por Administração Direta

Instalações da Autarquia	Local
Lavagem e pintura do espaço exterior	Espaço Associativo de Amora
Equipamentos de Lazer	Local
Reparação de muro	Ringue da Quinta da Princesa
Reparação e colocação de chafariz	Parque Urbano do Fanqueiro
Fixação de banco	
Fixação de máquinas de musculação	
Fixação de suporte de baloiço	Parque Infantil Celestino Ribeiro
Reparação de aparelho geriátrico	
Pintura de muros, bancos e pérgula	Parque Quinta da Charnequinha
Reparação de aparelho geriátrico	
Reparação de 2 aparelhos geriátricos	Espaço verde na Av. Silva Gomes
Recolocação de paliçadas	Parque Infantil Bento de Jesus Caraça
Na Freguesia	Local
Assentamento de calçada e/ou lajeta	Rua do M.F.A., Jardim do Fogueteiro (10 m ²), Praceta António Henriques Marques (1 m ²), passeio junto ao Bar do Roque (1m ²), Jardim do Fanqueiro (2 m ²), Rua João Palma Ferreira (1 m ²), Praceta Leonardo Coimbra e a Praceta António José Brandão (lajeta junto às escadas)
Colocação de novos pilaretes	Parque/Jardim Rua do Douro (2), Rua do Algarve (3), Jardim do Fanqueiro (2),
Recolocação de pilaretes	Rua das Beiras (1), Rua 25 de Abril (2), Rua Manuel Teixeira Gomes (2),
Retirada de pilaretes	Rua Jaime Cortesão (11)
Colocação de portinholas	Rua João Palma Ferreira
Colocação de bancos de jardim	Praceta Francisco Pulido Valente
Reparação de 4 bancos de jardim e remoção de 2	Praceta entre a Rua Jaime Cortesão e a Rua das Flores

Colocação de baias para sinalização devido a rebentamento de conduta	Rua 1º de Maio (junto à JFAmora)
Colocação de telas nos Mupí's - Aniversário da Cidade de Amora	Diversos locais da Freguesia
Pintura e montagem de bancos de jardim	Oficina
Reparação de pilaretes em ferro	
Preparação e pintura das chapas dos logotipos do Espaço Associativo	

Ações de Limpeza	Local
Artérias da Freguesia	Rua Carlos da Costa Lima
	Vale de Chicharos
	Escadaria da Igreja e passagem de acesso à Rua Camilo Pessanha
	Escadas de acesso ao miradouro junto ao Bairro 25 de Abril
	Diversas ruas da Quinta do Batateiro
	Rua do Mercado
	Espaço Associativo de Amora (lavagem do espaço exterior)
Espaços de lazer	Campo de areia da Medideira
	Clube Recreativo da Cruz de Pau
Associações/Coletividade	Centro de Treinos do Amora Futebol Clube
	Clube Desp. e Recreativo da Quinta da Princesa (campo da malha)

Implantação/desmontagem de apoio a Eventos

31 março 1, 2, 3 abril	6ª Feira do Fumeiro Cidade de Amora
Implantação da feira - Retirar os bancos de jardim, delimitação da área com baias, colocação de pontos de água, suportes para sacos do lixo (6), varas com flâmulas (11), limpeza do espaço e recolha de lixo e respetiva desmontagem.	
9 e 30 de abril e 28 de maio	Projeto do H.G. Orta "Saúde no Bairro" - Vale de Chicharos e Bairro dos Corticeiros
Corte de ervas e limpeza do espaço, transporte e montagem de diverso material (mesas, cadeiras, tendas) e distribuição de cartazes alusivos à iniciativa.	

13 de maio	Estafeta Escolar de Amora
Transporte e montagem de baias e tendas para o percurso e desmontagem.	
20 de maio	29º Aniversário da Elevação de Amora a Cidade
Montagem e desmontagem da Sala da SFOA para a realização da Sessão Solene.	

Custos no Setor de Espaço Urbano e Património por Administração Direta

Mão-de-Obra	Material
14.901,50 €	749,22 €

Cemitério

Tratamento de Sepulturas		Movimentos	
Reconstrução de sepulturas perpétuas	1	6	Inumações
Construção de sepulturas com pedras vindas de fora	11	9	Exumações
Construção de sepulturas com pedras doadas	1	10	Cinzas e Ossadas

Casa Mortuária	
4	Funerais para o Cemitério de Amora
13	Funerais para outros cemitérios
32	Funerais para cremação

Intervenções	Local
Substituição de fechaduras em 2 gavetões	Cemitério Paroquial de Amora
Corte de ervas nos canteiros e recolha e limpeza de materiais	

Custos no Setor do Cemitério por Administração Direta

Mão-de-Obra	Material
7.640,49 €	338,22 €

Mercados

Ocupação Mercado de Amora

1

Ocupação Mercado da Cruz de Pau

92

Intervenções	Local
Preparação das bancas no interior da tenda	Mercado da Cruz de Pau
Manutenção de lonas da tenda	
Manutenção das portas	
Colocação de projetores nas bancas de peixe e fruta	
Lavagem de contentores do cartão para reciclar	
Corte e limpeza de ervas (espaço exterior)	

Aquisição de material para obras	Firma	Valor
Material para as bancas	MaxMat	958,40 €
Tubo para bancas	Ferrus	266,68 €
Material elétrico (Projetores)	Barcelona Led Iluminación, Lda	599,25 €
		1.824,33 €

Custos no Setor do Mercado por Administração Direta

Mão-de-Obra

4.090,72 €

Material

370,84 €

Escolas

Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância - Material para diversas reparações

Escola	Intervenção	Valor
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	Material (fechadura, ferragens)	23,19 €
EB1/JI Infante D. Augusto	Remoção de caleiras	
	Material (puxador de porta, enrolador de estore)	43,34 €
EB1 Qta da Princesa	Limpeza de ervas	
	Material (puxador porta, mola, canalização)	46,19 €
Jl Qta da Princesa	Material (elétrico, cabo de aço, esticador)	66,21 €
EB1/JI do Fogueteiro	Substrato	30,03 €
EB1 das Paivas	Material (enrolador de estore)	13,52 €
EB1 Quinta Conde Portalegre	Execução e colocação de estrutura para apoio à máquina de descascar batatas	
	Material (puxador de porta, fechaduras, ferragens)	68,20 €
Jl Qta do Conde de Portalegre	Material (canalização, elétrico)	243,42 €
EB1/JI Qta das Sementes	Material (fechadura, silicone)	13,47 €
EB1/JI Qta Santo António	Corte e limpeza de ervas	
	Material (pintura, tintas, mangueira, ferragens)	127,87 €
Jl da Cruz de Pau	Corte e limpeza de ervas (2)	
	Material (canalização)	4,80 €
EB1/JI dos Foros de Amora	Retirada de prateleiras, reparação e pintura de parede	
	Material (canalização, tintas, cola, ferragens)	207,52 €
		887,76 €

Diversas Escolas

Escola	Intervenção	Valor
Escola Pedro Eanes Lobato	Corte e limpeza de ervas (junto à entrada e nas traseiras do Pavilhão)	
	Reparação da passagem de acesso ao Pavilhão	
Escola Secundária de Amora	Lavagem de paredes para pintura de mural	
		0,00 €

Custos no Setor da Educação por Administração Direta

Mão-de-Obra

11.985,96 €

Total material

887,76 €

Intervenções por Ajuste Direto a Firmas da Especialidade

Instalações da Junta

Local	Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Secretaria	Limpeza da Sede e Auditório	1.900,00 €	Maria João L. Oliveira
	Limpeza da Sede	950,00 €	M ^a . Fátima L. Serrão
Cemitério	Reparação da porta do ossário nº 45	178,35 €	M.O.N.A.E., Lda
Casa Mortuária	Serviços de limpeza, manutenção e organização	1.400,00 €	João Pedro Santos
	Desinfestação	282,90 €	Desinf. Sul Tejo, Lda
Mercado da Cruz de Pau	Revisão de extintores	64,99 €	Assoc. H. Bombeiros Voluntários do Seixal
	Serviços de limpeza da zona envolvente	8.089,52 €	Página Funcional Multiserviços, Lda
Total		12.865,76 €	

Manutenção de Calçada

Manutenção de Calçada realizada pela firma N. Calçadas, Lda., decorrente de consulta prévia número 3/2022 de 1 de fevereiro de 2022.

Local	Especificação	Valor
Vários Locais - 648 m2	Mão de Obra	8.414,31 €
	Material	603,71 €
	Assentamento de Portinholas (22)	273,99 €
	Assentamento de Pilaretes (1)	12,99 €
		9.305,00 €

Espaço Urbano

Local	Tipo de Obra	Valor	Firma
Praceta Francisco Pulido Valente	Metalização e decapação de bancos	461,25 €	L.G.O
	Div. material para reparação dos bancos	182,50 €	Diversas
		643,75 €	

Equipamentos de Lazer

Local	Tipo de Obra	Valor	Firma
Bar do Parque do Serrado	Desinfestação	159,90 €	Desinf. Sul Tejo, Lda
		159,90 €	

Aquisição de material para obras	Firma	Valor
50 Marcos redondos	Verdasca & Verdasca, Lda	805,65 €
		805,65 €

Escolas

Intervenções de pequena e média dimensão por firmas da especialidade.

Local	Descrição	Valor	Firma
EB1/JI Infante D. Augusto	Reparação de porta e estore	98,40 €	M.o.n.a.e., Lda
EB1/JI Quinta da Princesa	Rep. e afinação de porta	92,25 €	M.o.n.a.e., Lda
	Substituição de vidro	98,40 €	M.o.n.a.e., Lda
Jl Quinta da Princesa	Subst. de vidro e espelho	110,70 €	M.o.n.a.e., Lda
EB1 das Paivas	Substituição vidro aramado	141,45 €	M.o.n.a.e., Lda
EB1 Qta. Conde Portalegre	Reparação de fechaduras	55,35 €	M.o.n.a.e., Lda
EB1/JI Quinta de Stº António	Reparação de batentes portas	67,65 €	M.o.n.a.e., Lda
	Reparação de estores	61,50 €	M.o.n.a.e., Lda
		725,70 €	

Ensino e Educação

Escolas

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública.

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídio
Agrupamento Escolas Paulo da Gama	Projeto "Crescer com as Artes"	1.500,00 €
	Projecto de final de Ano Letivo	900,00 €
Agrupamento Escolas Terras de Larus	Projeto de Final de Ano Letivo	1.050,00 €
	Medalhas para os alunos do Quadro de Mérito	139,91 €
Agrupamento de Escola Pedro Eanes Lobato	Projeto de Final de Ano Letivo	1.050,00 €
Escola Secundária de Amora	Projeto "Muros com Vida"	1.500,00 €
		6.139,91 €

Material de Expediente e Limpeza

Agrupamentos de Escolas- 2ª tranche de 3	Subsídio
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	1.800,00 €
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	1.700,00 €
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato	2.000,00 €
5.500,00 €	

Iniciativas

		Estafeta Escolar
13 de maio	Parque Urbano das Paivas	JFA, CM Seixal
<p>A Estafeta Escolar 2022 regressou ao Parque Urbano das Paivas, trazendo à competição os alunos dos 3º e 4º anos das Escolas Básicas da Freguesia de Amora, que voltaram a correr em equipa e por turmas e foram premiados com medalhas e troféus.</p>		
Participantes: 333 alunos		429,27 €

Cultura e Desporto

Coletividades e Associações

Apoiámos as Coletividades, conforme o pedido e projeto apresentado, devidamente comprovado e documentado, decorrente das atividades exercidas na Freguesia e da iniciativa e prestação de serviço dirigido à população.

Coletividades / Associações	Subsídio
Amora Futebol Clube (Troféus para Atletas)	216,48 €
Casa do Educador do Concelho do Seixal (Concurso de Contos)	500,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas (Troféus para o Torneio Sueca)	79,95 €
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas" (Troféus e Atividades Regulares - 2021)	3.223,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro (Atividades Regulares-2021)	1.500,00 €
Grupo Desportivo e Cultural da Quinta da Princesa (material de construção)	225,00 €
	5.744,43 €

Iniciativas

6ª Feira do Fumeiro de Amora		
31 março, 1, 2, 3 abril	Jardim do Fogueteiro	JFA, C.M.Seixal
Ao fim de 2 anos de ausência, realizou-se mais uma edição da Feira do Fumeiro, que contou com muita animação musical, divertimentos, artesanato, tascas e tasquinhas com sabores tradicionais do Fumeiro e gastronomia das várias zonas do país.		
		338,49 € 319,80 €

Comemorações do 25 de Abril		
	Instituições da Freguesia	JFA
Foram distribuídos cravos como é habitual pelas Sedes das Coletividades e Associações, como símbolo pela Liberdade;		
O Executivo da Junta de Freguesia para assinalar a efeméride depositou, num gesto de respeito e homenagem aos que lutaram por Abril, cravos nos três monumentos - Estátua dos Vidreiros, Monumento em Memória dos AntiFascistas no Cemitério Paroquial de Amora e no Monumento da Liberdade.		
		1.063,20 €

29º Aniversário da Elevação de Amora a Cidade		
maio		JFA
No decorrer do mês de maio foram partilhados, online, vários vídeos com testemunhos que elencaram os pontos fortes da Cidade de Amora.		
20 de maio	S.F.O.A.	JFA, SFOA
A Sessão Solene realizou-se na S.F.O.A. e contou com a presença e discursos de diversas Entidades da Freguesia. Terminou com uma atuação musical do Quarteto Matriz.		
28 de maio	Parque do Serrado	JFA, Hélder Costa
Encerrámos o mês do Aniversário da Cidade de Amora com um evento de música, dança e animação que igualmente assinalou os 30 anos de carreira do artista.		
		Valor não apurado

Arraial do Fanqueiro		
28 abril a 1 maio	Parque Urbano do Fanqueiro	JFA
O Jardim do Fanqueiro recebeu o seu habitual Arraial; uma iniciativa de carácter popular com muita animação, atuações musicais e gastronomia.		
		18,69 €

CEDÊNCIAS

Auditório

Entidade	Audiovisual	Horas	Valor Estimado	Cobrado
Associação Narcóticos Anónimos		28	210,00 €	
APCAS - Assoc. Paralisia Cerebral Almada/Seixal	X	21	178,50 €	
Associação Poto Betu	X	3	25,50 €	
Comissão dos Utentes de Saúde		2	15,00 €	
Grupo de Bordados Sénior		24	180,00 €	
HGO - Projeto Saúde no Bairro		3	22,50 €	
MGTM - Condomínios		2	15,00 €	
NS - Condomínios		9	67,50 €	
Ordem dos Advogados - Núcleo do Seixal		4	30,00 €	
P.S.D.	X	4	34,00 €	
		100	778,00 €	0,00 €

Equipamento Audiovisual

Entidade	Descrição	Frequência	Valor Estimado
Amora Futebol Clube	Projektor	1	6,00 €
			6,00 €

Transporte/Cedência de viaturas

Entidade	Kms	Valor estimado
Associação Unitária Reformados Pensionistas e Idosos de Amora	8	2,88 €
Câmara Municipal do Seixal - Desporto	5	1,80 €
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas"	15	5,40 €
Grupo Praticantes Voleibol "Lobatos Volley"	217	78,12 €
Hospital Garcia da Orta - Projeto "Saúde no Bairro"	34	12,24 €
Paróquia de Amora - Conferência Vicentina	128	46,08 €
	407	146,52 €

Material Diverso

Entidade	Descrição	Quantidade	V.Unidade	V.Estimado
Amora Futebol Clube	Tela	1	1,50 €	1,50 €
	Púlpito	1	1,50 €	1,50 €
AMUCIP	Cadeiras	25	1,00 €	25,00 €
ADS Vale de Chicharos	Mesas	5	1,50 €	7,50 €
	Cadeiras	24	1,00 €	24,00 €
Associação Esperança	Estrados	20	1,50 €	30,00 €
	Baias	12	1,50 €	18,00 €
Câmara Municipal do Seixal - Desporto	Tendas	4	3,00 €	12,00 €
	Banners	6	1,50 €	9,00 €
	Baias	20	1,50 €	30,00 €
	Estacas	10	0,50 €	5,00 €
Centro C. D. das Paivas	Baias	20	1,50 €	30,00 €
	Tendas	4	3,00 €	12,00 €
Clube Desportivo Recreativo "Águias Unidas"	Banners	4	1,50 €	6,00 €
	Flâmulas	8	1,50 €	12,00 €
	Estacas	10	0,50 €	5,00 €
E.B. 2,3 Terras de Larus	Estrados	18	1,50 €	27,00 €
	Tendas	2	3,00 €	6,00 €
	Baias	21	1,50 €	31,50 €
Escola Secundária de Amora	Estrados	32	1,50 €	48,00 €
	Tendas	2	3,00 €	6,00 €
Grupo Motard "Paladinos"	Mesas	6	1,50 €	9,00 €
	Bancos Corridos	12	1,50 €	18,00 €
Grupo Praticantes Voleibol "Lobatos Volley"	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
	Baias	10	1,50 €	15,00 €
	Banners	3	1,50 €	4,50 €
Hospital Garcia de Orta - Projeto "Saúde no Bairro"	Mesas	12	1,50 €	18,00 €
	Cadeiras	40	1,00 €	40,00 €
	Tendas	4	3,00 €	12,00 €
	Painéis	8	1,50 €	12,00 €
	Gerador	1	1,50 €	1,50 €
Junta de Freguesia de Corroios	Baias	30	1,50 €	45,00 €
Projeto "Tutores de Bairro"	Tendas	2	3,00 €	6,00 €
	Painéis	4	1,50 €	6,00 €
				537,00 €

SAÚDE e AÇÃO SOCIAL

Associações de Solidariedade Social

Apoiámos as 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
Associação de Desenvolvimento Social de Vale de Chicharos (Projeto "Bairros Saudáveis")	3.000,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora (equipamentos e manutenção da viatura)	5.000,00 €
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora (Cadeiras de rodas)	650,00 €
Centro de Assistência Paroquial de Amora (Projeto "Tutores de Bairro E8G" - referente ao ano 2021)	5.000,00 €
Instituto Novo Ser - Projeto "Uma Concha de Esperança" (Termoacumulador)	275,00 €
Liga dos Combatentes - Núcleo do Seixal	1.000,00 €
	14.925,00 €

Apoio Social

No apoio à população, neste período de pandemia, a técnica de serviço social fez 43 atendimentos presenciais e foram realizadas 17 visitas domiciliárias a famílias carenciadas.

Valores atribuídos às famílias apoiadas	Valor
Medicamentos	1.995,86 €
Consultas de Psicologia (ASPSHO)	60,00 €
	2.055,86 €

Apoio a família carenciada das Paivas

Substituição de porta e pintura de quarto de carenciada

117,83 €

"Mala de Prevenção" - Drº Luis Patrício

2 de abril

Auditório da Junta

JFA, USFAmora Saudável (Drº João Batalheiro)

Ação de formação dividida em duas sessões de prevenção, deteção e atuação: uma dirigida aos profissionais da Educação, Saúde e Agentes Públicos que lidam com crianças, jovens e adultos e outra ao público em geral, a fim de criar trocas de experiência e informação de alerta para prevenir situações de dependências.

91,10 €

Projeto "Saúde no Bairro" - Vale de Chicharos e Bairro dos Corticeiros

9 e 30 de abril

Vale de Chicharos

JFA, Hospital Garcia de Orta, ACES, GAT Portugal, APPSHO

As diversas Entidades em parceria, procederam a rastreios gratuitos à população.

28 de maio

Bairro dos Corticeiros

JFA, Hospital Garcia de Orta, ACES, GAT Portugal, APPSHO

As diversas Entidades em parceria, procederam a rastreios gratuitos à população.

Valor não apurado

Rastreio do Cancro da Mama

29 de abril a 15 de junho

Sede da Junta (espaço anexo)

JFA, Liga Portuguesa Contra o Cancro, ACES

Desmatação e limpeza do espaço envolvente à Sede da Junta;

Cedência e colocação de baias e cadeiras;

Instalação de uma puxada elétrica e um ponto de água para unidade móvel de rastreio;

Utilização das nossas instalações pelas técnicas destacadas no Posto.

Valor não apurado

Apoio Jurídico a famílias carenciadas

No âmbito do Protocolo entre esta Autarquia e a **Ordem dos Advogados - Delegação do Seixal**, foi prestado Apoio Jurídico a **5** famílias carenciadas da Freguesia.

143,80 €

Projetos no Âmbito da Comissão Social de Freguesia

Representações e Reuniões

1	Reunião do Consórcio
1	Comissão Social da Freguesia
1	Reunião de acompanhamento e avaliação do "Programa Escolhas"
1	Reunião com o Centro de Assistência Paroquial de Amora e Projeto "Tutores de Bairro"

"Linha 65"

	Diversos locais	Comissão Social de Freguesia
Realização de 3 visitas domiciliárias, a utentes em acompanhamento por este projeto da Freguesia.		

Projeto "Tutores de Bairro"

	Bairro da Quinta da Princesa	JFAmora
Apoio para aquisição produtos alimentares para passeio ao "Sesimbra Natura Park"		
Reprodução de (83) fotocópias.		
		26,90 €

Loja Social

Caracterização

	Loja Social - Espaço Associativo de Amora	JFAmora
Este apoio destina-se às famílias sinalizadas pela técnica da Freguesia;		
O Atendimento na Loja Social de Amora é feito todas as quartas - feiras, entre as 10,00h e as 12,00h;		
São disponibilizados gratuitamente roupas, brinquedos e utensílios domésticos, sendo que o inventário da loja advém de doações.		
Foram apoiadas 19 famílias .		



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0100000000 Final: 1705000000

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
Receita Corrente															
R1	Receita Fiscal	76 000,00	0,00	4 102,90	0,00	4 102,90	0,00	0,00	0,00	4 102,90	4 102,90	0,00	0,00	0,00	5,40
R1.1	Impostos diretos	76 000,00	0,00	4 102,90	0,00	4 102,90	0,00	0,00	0,00	4 102,90	4 102,90	0,00	0,00	0,00	5,40
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	213 950,00	0,00	77 447,03	1 415,10	77 966,03	1 939,10	1 939,10	0,00	76 016,93	76 016,93	15,00	0,00	0,00	35,53
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	1 037 927,00	0,00	399 249,41	0,00	399 249,41	0,00	0,00	0,00	399 249,41	399 249,41	0,00	0,00	0,00	38,47
R5.1	Transferências Correntes	1 037 927,00	0,00	399 249,41	0,00	399 249,41	0,00	0,00	0,00	399 249,41	399 249,41	0,00	0,00	0,00	38,47
R5.1.1	Administrações Públicas	1 037 927,00	0,00	399 249,41	0,00	399 249,41	0,00	0,00	0,00	399 249,41	399 249,41	0,00	0,00	0,00	38,47
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	874 117,00	0,00	362 342,05	0,00	362 342,05	0,00	0,00	0,00	362 342,05	362 342,05	0,00	0,00	0,00	41,45
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	1 000,00	0,00	733,97	0,00	733,97	0,00	0,00	0,00	733,97	733,97	0,00	0,00	0,00	73,40
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	162 810,00	0,00	36 173,39	0,00	36 173,39	0,00	0,00	0,00	36 173,39	36 173,39	0,00	0,00	0,00	22,22
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	8 090,72	341,39	7 749,33	0,00	0,00	0,00	7 749,33	7 749,33	0,00	0,00	0,00	16,97
R7	Outras receitas correntes	2 500,00	0,00	619,82	0,00	619,82	0,00	0,00	0,00	619,82	619,82	0,00	0,00	0,00	24,79
	Total Receita Corrente:	1 376 877,00	0,00	489 599,86	1 756,49	489 677,46	1 939,10	1 939,10	0,00	487 738,39	487 738,39	15,00	0,00	0,00	35,42
Receita de Capital															
R8	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0100000000 Final: 1705000000

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
R8.1.2	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
R8.1.3	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 abáticas 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 gestão anterior	0,00	0,00	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	1 377 377,00	0,00	1 756,49	1 939,10	489 677,49	1 939,10	1 939,10	0,00	487 736,39	487 736,39	15,00	0,00	0,00	35,41



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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			Total	Períodos anteriores	Período corrente
010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA														
D1	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	715,60	58.560,00	0,00	0,00	25.982,47	24.637,67	715,60	23.881,75	444,00	745,92	1,22	40,80	
	Remunerações certas e permanentes	715,60	43.360,00	0,00	0,00	17.586,69	17.586,69	715,60	16.840,77	0,00	745,92	1,65	38,84	
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	550,46	30.200,00	0,00	0,00	13.620,98	13.620,98	550,46	13.047,64	0,00	573,84	1,82	43,20	
0101010000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101080000	Representação	185,14	8.000,00	0,00	0,00	3.488,71	3.488,71	185,14	3.316,73	0,00	171,88	2,06	41,46	
0101100000	Subsídio de retenção	0,00	1.160,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	41,12	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1.950,00	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	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Ajuda Variáveis ou Eventuais	0,00	5.900,00	0,00	0,00	3.921,32	3.921,32	0,00	3.521,32	0,00	0,00	0,00	64,02	
0102000000	Ajuda variáveis ou eventuais	0,00	5.900,00	0,00	0,00	3.921,32	3.921,32	0,00	3.521,32	0,00	0,00	0,00	64,02	
0102040000	Ajuda de custo	0,00	500,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	5.900,00	0,00	0,00	3.446,32	3.446,32	0,00	3.446,32	0,00	0,00	0,00	69,93	
0102130200	Senhas de Presença	0,00	5.900,00	0,00	0,00	3.446,32	3.446,32	0,00	3.446,32	0,00	0,00	0,00	69,93	
013	Segurança social	0,00	9.700,00	0,00	0,00	3.974,46	3.974,46	0,00	3.529,66	444,80	0,00	0,00	36,39	
0103000000	Segurança social	0,00	9.700,00	0,00	0,00	3.974,46	3.974,46	0,00	3.529,66	444,80	0,00	0,00	36,39	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8.100,00	0,00	0,00	2.953,67	2.953,67	0,00	2.953,67	0,00	0,00	0,00	36,47	
0103050300	Segurança Social - Autarcas	0,00	8.100,00	0,00	0,00	2.953,67	2.953,67	0,00	2.953,67	0,00	0,00	0,00	36,47	
0103050000	Seguros	0,00	1.900,00	0,00	0,00	885,79	440,99	0,00	440,99	444,80	0,00	0,00	44,10	
0103050100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.900,00	0,00	0,00	885,79	440,99	0,00	440,99	444,80	0,00	0,00	44,10	
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	
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	
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	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, concessões e ofertas	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201190000	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	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
DA 1	Transferências Correntes	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA 1.1	Administrações Públicas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA 1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403050000	Serviços e fundas autónomas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	715,60	63 760,00	0,00	25 982,47	24 637,67	715,60	23 891,75	24 607,35	444,80	745,32	37,47	1,12	37,47	1,12
	Total ORÇÃOS DA AUTARQUIA	715,60	63 760,00	0,00	25 982,47	24 637,67	715,60	23 891,75	24 607,35	444,80	745,32	37,47	1,12	37,47	1,12
020000	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesas com o pessoal	3 051,42	220 500,00	0,00	83 300,96	81 504,48	3 051,42	78 305,56	81 357,00	1 805,46	3 198,90	35,51	1,38	35,51	1,38
0101040000	Remunerações certas e permanentes	3 039,82	181 500,00	0,00	57 532,22	57 532,22	3 039,82	54 504,32	57 544,14	6,00	3 027,90	33,75	1,86	33,75	1,86
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 039,82	128 200,00	0,00	53 281,69	53 281,69	3 039,82	50 263,78	53 303,61	0,00	3 027,90	39,21	2,37	39,21	2,37
0101040200	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 039,82	128 200,00	0,00	53 281,69	53 281,69	3 039,82	50 263,78	53 303,61	0,00	3 027,90	39,21	2,37	39,21	2,37
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	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	Pessoal de refeição	0,00	11 800,00	0,00	4 240,53	4 240,53	0,00	4 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	11,60	7 100,00	0,00	2 802,91	2 802,91	11,60	2 791,53	2 803,13	0,00	11,38	39,32	0,16	39,32	0,16
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	11,60	7 100,00	0,00	2 802,91	2 802,91	11,60	2 791,53	2 803,13	0,00	11,38	39,32	0,16	39,32	0,16
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	4 900,00	0,00	1 508,56	1 508,56	0,00	1 508,56	1 508,56	0,00	0,00	37,71	0,00	37,71	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	0,00
0102050000	Abono para férias	11,60	3 000,00	0,00	1 294,35	1 294,35	11,60	1 282,97	1 294,57	0,00	11,38	42,77	0,39	42,77	0,39
D1.3	Segurança social	0,00	51 800,00	0,00	22 974,83	21 169,35	0,00	21 009,73	21 009,73	1 805,48	159,82	40,48	0,00	40,48	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	51 800,00	0,00	22 974,83	21 169,35	0,00	21 009,73	21 009,73	1 805,48	159,82	40,48	0,00	40,48	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	5 000,00	0,00	3 559,52	3 559,52	0,00	3 599,90	3 399,90	0,00	159,82	68,00	0,00	68,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovem	0,00	1 300,00	0,00	826,40	826,40	0,00	826,40	626,40	0,00	0,00	48,18	0,00	48,18	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	40 000,00	0,00	15 172,14	15 172,14	0,00	15 172,14	15 172,14	0,00	0,00	37,93	0,00	37,93	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	40 000,00	0,00	15 172,14	15 172,14	0,00	15 172,14	15 172,14	0,00	0,00	37,93	0,00	37,93	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descaltivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	35 000,00	0,00	0,00	12 098,65	12 098,65	0,00	12 098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 073,48	3 073,48	0,00	3 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47
0103050500	Seguros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 805,48	1 805,48	0,00	0,00	34,13
0103050100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 805,48	1 805,48	0,00	0,00	34,13
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	616,77	616,77	0,00	616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	616,77	616,77	0,00	616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84
DZ	Aquisição de bens e serviços	322,50	132 800,00	0,00	0,00	65 056,42	48 747,13	322,50	47 946,26	16 309,28	16 309,28	0,00	0,24	36,10
0200000000	Aquisição de bens e serviços	322,50	132 800,00	0,00	0,00	65 056,42	48 747,13	322,50	47 946,26	16 309,28	16 309,28	0,00	0,24	36,10
0201000000	Aquisição de bens	0,00	11 000,00	0,00	0,00	3 747,25	3 747,25	0,00	3 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91
0201040900	Limpza e higiene	0,00	3 000,00	0,00	0,00	332,78	332,78	0,00	332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09
0201080900	Material de escritório	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 535,82	2 535,82	0,00	2 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64
0201210900	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	878,54	878,54	0,00	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93
0202000000	Aquisição de serviços	322,50	121 800,00	0,00	0,00	61 308,17	44 999,88	322,50	44 056,70	16 309,28	16 309,28	0,00	0,26	36,66
0202010000	Encargos das instalações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 819,88	3 846,23	0,00	3 825,55	973,57	973,57	0,00	0,00	47,82
0202020900	Limpza e higiene	237,50	18 000,00	0,00	0,00	8 550,00	7 125,00	237,50	6 887,80	1 425,00	1 425,00	0,00	1,32	38,26
0202030900	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090900	Comunicações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 543,56	2 854,77	0,00	2 854,77	3 188,78	3 188,78	0,00	0,00	35,68
0202100900	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	0,00
0202140900	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	13 500,00	0,00	0,00	7 103,25	4 735,51	0,00	4 735,51	2 387,74	2 387,74	0,00	0,00	35,08
0202150900	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190900	Assistência técnica	0,00	12 000,00	0,00	0,00	8 187,43	7 343,18	0,00	7 343,18	844,24	844,24	0,00	0,00	61,19
0202200900	Outros trabalhos especializados	85,00	47 300,00	0,00	0,00	19 806,35	12 742,15	85,00	12 857,15	6 854,20	6 854,20	0,00	0,18	26,65
0202240900	Encargos de cobrança de receitas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	238,29	238,29	0,00	238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84
0202250900	Outros serviços	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 786,69	8 114,74	0,00	6 114,74	645,75	645,75	0,00	0,00	61,15
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	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	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
	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
	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
	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
	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
0409020100	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
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
0602000000	Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
0602010000	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçam	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	500,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	3 373,92	354 400,00	0,00	0,00	148 311,38	130 266,61	3 373,92	128 266,64	18 114,77	3 998,77	3 998,77	0,95	0,95
	Total SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3 373,92	354 400,00	0,00	0,00	148 311,38	130 266,61	3 373,92	128 266,64	18 114,77	3 998,77	3 998,77	0,95	0,95
030000 - CEMITÉRIO														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	509,94	47 200,00	0,00	0,00	15 382,83	15 063,72	509,94	14 562,08	319,11	501,64	501,64	1,08	1,08
D1.1	Remunerações certas e permanentes	372,80	28 750,00	0,00	0,00	8 295,89	8 295,89	372,80	7 821,93	0,00	373,96	373,96	1,30	1,30
	0101040000	372,80	21 850,00	0,00	0,00	7 332,35	7 332,35	372,80	6 958,39	0,00	373,96	373,96	1,71	1,71
	0101040100	372,80	17 600,00	0,00	0,00	7 332,35	7 332,35	372,80	6 958,39	0,00	373,96	373,96	2,12	2,12
	0101040200	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101060000	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	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	3 000,00	0,00	0,00	983,54	983,54	0,00	983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140000	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140200	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140300	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140400	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140500	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140600	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140700	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140800	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140900	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101141000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	137,14	8 000,00	0,00	0,00	3 378,46	3 378,46	137,14	3 250,76	0,00	127,68	127,68	1,71	1,71
	0102000000	137,14	8 000,00	0,00	0,00	3 378,46	3 378,46	137,14	3 250,76	0,00	127,68	127,68	1,71	1,71
	0102020000	98,16	5 000,00	0,00	0,00	2 370,48	2 370,48	98,16	2 282,75	0,00	87,73	87,73	1,96	1,96
	0102130000	38,98	3 000,00	0,00	0,00	1 007,98	1 007,98	38,98	968,03	0,00	38,95	38,95	1,30	1,30
	0102130100	38,98	3 000,00	0,00	0,00	1 007,98	1 007,98	38,98	968,03	0,00	38,95	38,95	1,30	1,30
D1.3	Segurança social	0,00	10 450,00	0,00	0,00	3 708,48	3 708,48	0,00	3 389,37	3 19,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000	0,00	10 450,00	0,00	0,00	3 708,48	3 708,48	0,00	3 389,37	3 19,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103010000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	402,07	402,07	0,00	402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103030000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103040000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 550,31	2 550,31	0,00	2 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg Social	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 550,31	2 550,31	0,00	2 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
010305201	Calta Geral de Aposentações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 550,31	2 550,31	0,00	2 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51
010305202	Segurança social - Regime Geral	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305202	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	180,89	0,00	180,89	0,00	319,11	0,00	0,00	30,15
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doença profissional	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	180,89	0,00	180,89	0,00	319,11	0,00	0,00	30,15
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	65,00	0,00	0,00	256,10	256,10	0,00	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40
0103109000	Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	286,10	286,10	0,00	286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	27 900,00	0,00	0,00	11 324,64	9 418,16	0,00	9 238,11	1 906,46	1 906,46	0,00	0,00	33,11
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	27 900,00	0,00	0,00	11 324,64	9 418,16	0,00	9 238,11	1 906,46	1 906,46	0,00	0,00	33,11
0201010000	Aquisição de bens	0,00	13 800,00	0,00	0,00	3 134,44	2 827,11	0,00	2 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
0201040000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 827,11	2 827,11	0,00	2 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27
0201070000	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	0,00	0,00	406,65	406,65	0,00	406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
0201080000	Materiais 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
0201210000	Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	81,83	81,83	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	14 100,00	0,00	0,00	8 190,20	6 281,72	0,00	6 103,67	1 906,48	1 906,48	0,00	0,00	43,29
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 522,80	2 316,32	0,00	2 314,62	1 206,48	1 206,48	0,00	0,00	57,87
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	8 500,00	0,00	0,00	4 200,00	3 500,00	0,00	3 500,00	700,00	700,00	0,00	0,00	41,18
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	178,35	0,00	178,35	0,00	0,00	17,84
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	500,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
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
0602000000	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
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
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
0602030500	Outras	509,94	75 206,06	0,00	0,00	28 707,47	24 481,85	0,00	23 600,19	2 225,99	2 225,99	0,00	0,00	31,85
	Total Despesa Corrente:	509,94	75 206,06	0,00	0,00	28 707,47	24 481,85	0,00	23 600,19	2 225,99	2 225,99	0,00	0,00	31,85
	Total CEMITÉRIO	509,94	75 206,06	0,00	0,00	28 707,47	24 481,85	0,00	23 600,19	2 225,99	2 225,99	0,00	0,00	31,85
040000 - MERCADOS														
D1	Despesa Corrente	357,80	34 220,00	0,00	0,00	11 388,90	11 070,89	0,00	10 766,78	307,80	307,80	0,00	0,00	3,46
	Despesas com o pessoal	357,80	34 220,00	0,00	0,00	11 388,90	11 070,89	0,00	10 766,78	307,80	307,80	0,00	0,00	3,46



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D11	Remunerações certas e permanentes	313,87	23.100,00	0,00	0,00	7.997,87	7.997,87	313,87	7.318,28	0,00	279,39	1,36	31,68
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	313,87	17.800,00	0,00	0,00	6.158,55	6.158,55	313,87	5.879,16	0,00	279,39	1,78	33,40
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	313,87	17.600,00	0,00	0,00	6.158,55	6.158,55	313,87	5.879,16	0,00	279,39	1,78	33,40
	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição	0,00	2.400,00	0,00	0,00	882,11	882,11	0,00	682,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.000,00	0,00	0,00	757,01	757,01	0,00	757,01	0,00	0,00	0,00	28,42
	Subsídio de férias	0,00	1.500,00	0,00	0,00	757,01	757,01	0,00	757,01	0,00	0,00	0,00	25,23
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	1.500,00	0,00	0,00	757,01	757,01	0,00	757,01	0,00	0,00	0,00	50,47
	Subsídio de Natal	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	43,93	3.400,00	0,00	0,00	991,46	991,46	43,93	966,74	0,00	24,72	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	43,93	3.400,00	0,00	0,00	991,46	991,46	43,93	966,74	0,00	24,72	1,29	28,43
	Horas extraordinárias	30,62	1.900,00	0,00	0,00	301,14	301,14	30,62	264,05	0,00	17,08	2,00	18,84
	Abono para férias	13,91	1.900,00	0,00	0,00	890,32	890,32	13,91	882,69	0,00	7,83	0,73	35,93
	Segurança social	0,00	7.720,00	0,00	0,00	2.800,77	2.800,77	0,00	2.481,76	318,01	0,00	0,00	32,15
	Segurança social	0,00	7.720,00	0,00	0,00	2.800,77	2.800,77	0,00	2.481,76	318,01	0,00	0,00	32,15
	Segurança social	0,00	1.900,00	0,00	0,00	272,50	272,50	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	16,17
	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	5.200,00	0,00	0,00	1.896,03	1.896,03	0,00	1.896,03	0,00	0,00	0,00	36,46
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	5.200,00	0,00	0,00	1.896,03	1.896,03	0,00	1.896,03	0,00	0,00	0,00	36,46
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2.760,00	0,00	0,00	1.175,08	1.175,08	0,00	1.175,08	0,00	0,00	0,00	43,52
	Segurança social - Regime Geral	0,00	2.900,00	0,00	0,00	720,94	720,94	0,00	720,94	0,00	0,00	0,00	28,84
	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	180,99	319,01	0,00	0,00	36,20
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	180,99	319,01	0,00	0,00	36,20
	Outras despesas de segurança social	0,00	200,00	0,00	0,00	132,24	132,24	0,00	132,24	0,00	0,00	0,00	41,33
	Outras despesas de segurança social	0,00	200,00	0,00	0,00	132,24	132,24	0,00	132,24	0,00	0,00	0,00	41,33
	Aquisição de bens e serviços	0,00	57.000,00	0,00	0,00	25.943,27	25.943,27	0,00	21.049,48	4.893,79	0,00	0,00	36,92
	Aquisição de bens e serviços	0,00	57.000,00	0,00	0,00	25.943,27	25.943,27	0,00	21.049,48	4.893,79	0,00	0,00	36,92
	Aquisição de bens	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.349,74	1.349,74	0,00	1.349,74	0,00	0,00	0,00	29,99
	Limpeza e higiene	0,00	2.900,00	0,00	0,00	487,29	487,29	0,00	487,29	0,00	0,00	0,00	23,36
	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
	Miscelâneas de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0201210000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	882,45	882,45	0,00	882,45	0,00	0,00	0,00	44,72
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	52 500,00	0,00	0,00	24 593,53	19 696,15	4 893,79	19 696,15	0,00	3,59	0,00	37,52
0202010000	Encargos das instalações	0,00	10 900,00	0,00	0,00	8 348,70	6 147,96	2 197,15	6 147,96	0,00	3,59	0,00	61,46
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	35 900,00	0,00	0,00	16 175,84	13 483,20	2 695,64	13 483,20	0,00	0,00	0,00	37,45
0202030000	Conservação de bens	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Fermentação	0,00	100,00	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	4 400,00	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	1 900,00	0,00	0,00	64,99	64,99	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	4,33
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
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0602030500	Outras	357,80	91 720,00	0,00	0,00	37 333,17	32 120,37	357,80	31 812,87	5 212,80	397,70	0,39	34,66
	Total Despesa Corrente:	357,80	91 720,00	0,00	0,00	37 333,17	32 120,37	357,80	31 812,87	5 212,80	397,70	0,39	34,66
	Total MERCADOS	357,80	91 720,00	0,00	0,00	37 333,17	32 120,37	357,80	31 812,87	5 212,80	397,70	0,39	34,66
050000 - REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	1 864,75	98 100,00	0,00	0,00	38 091,96	37 102,50	1 864,75	36 103,39	989,46	899,11	1,11	36,60
D1.1	Remunerações correntes e permanentes	1 864,75	69 000,00	0,00	0,00	28 465,82	28 465,82	1 864,75	25 602,77	0,00	863,05	1,51	37,11
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 864,75	53 000,00	0,00	0,00	23 109,01	23 109,01	1 864,75	22 245,96	0,00	863,05	1,97	41,97
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 864,75	53 000,00	0,00	0,00	23 109,01	23 109,01	1 864,75	22 245,96	0,00	863,05	1,97	41,97
0101060000	Pessoal contratado à 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	6 900,00	0,00	0,00	2 647,35	2 647,35	0,00	2 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 000,00	0,00	0,00	709,46	709,46	0,00	709,46	0,00	0,00	0,00	38,37
0101140100	Subsídio de férias	0,00	4 500,00	0,00	0,00	709,46	709,46	0,00	709,46	0,00	0,00	0,00	7,88
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	4 500,00	0,00	0,00	709,46	709,46	0,00	709,46	0,00	0,00	0,00	15,77
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	4 500,00	0,00	0,00	709,46	709,46	0,00	709,46	0,00	0,00	0,00	15,77
0101140220	Subsídio de Natal	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140221	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventos	42,86	6 100,00	0,00	0,00	2 182,27	2 182,27	42,86	2 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventos	42,86	6 100,00	0,00	0,00	2 182,27	2 182,27	42,86	2 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	42,86	6 900,00	0,00	0,00	2 182,27	2 182,27	42,86	2 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	42,86	6 900,00	0,00	0,00	2 182,27	2 182,27	42,86	2 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
013	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	0,00
	Segurança social	0,00	23 000,00	0,00	0,00	9 443,87	8 454,41	8 401,91	8 401,91	989,46	0,00	52,50	0,00	36,53	
	0103000000 Segurança social	0,00	23 000,00	0,00	0,00	9 443,87	8 454,41	8 401,91	8 401,91	989,46	0,00	52,50	0,00	36,53	
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 327,95	1 327,95	1 275,45	1 275,45	0,00	0,00	52,50	0,00	42,52	
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovem	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	
	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	17 000,00	0,00	0,00	6 458,15	6 458,15	6 458,15	6 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	
	0103050200 Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	17 000,00	0,00	0,00	6 458,15	6 458,15	6 458,15	6 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	10 500,00	0,00	0,00	3 628,75	3 628,75	3 628,75	3 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	
	0103050202 Segurança social - Regime Geral	0,00	7 100,00	0,00	0,00	2 828,40	2 828,40	2 828,40	2 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	
	0103060000 Seguros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	510,54	510,54	510,54	989,46	0,00	0,00	0,00	34,04	
	0103060100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	510,54	510,54	510,54	989,46	0,00	0,00	0,00	34,04	
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	157,77	157,77	157,77	157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	
	0103100900 Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	157,77	157,77	157,77	157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	20 900,00	0,00	0,00	7 997,68	7 252,57	6 411,11	6 411,11	745,12	0,00	841,46	0,00	21,44	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	20 900,00	0,00	0,00	7 997,68	7 252,57	6 411,11	6 411,11	745,12	0,00	841,46	0,00	21,44	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	10 100,00	0,00	0,00	3 385,37	3 313,82	2 564,78	2 564,78	71,55	0,00	809,04	0,00	24,80	
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 185,02	2 119,01	1 348,72	1 348,72	66,01	0,00	770,28	0,00	22,48	
	0201020100 Gasolina	0,00	1 000,00	0,00	0,00	153,97	153,97	114,97	114,97	0,00	0,00	39,00	0,00	11,50	
	0201020200 Gasóleo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 031,05	1 965,04	1 233,75	1 233,75	66,01	0,00	731,28	0,00	24,68	
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	0,00	0,00	39,16	39,16	39,16	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	600,00	0,00	0,00	157,21	157,21	118,46	118,46	0,00	0,00	38,75	0,00	19,74	
	0201210000 Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 903,98	988,44	988,44	988,44	5,54	0,00	0,00	0,00	48,92	
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	19 800,00	0,00	0,00	4 612,32	3 938,75	3 900,33	3 900,33	673,57	0,00	32,42	0,00	19,73	
	0202010000 Encargos das instalações	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 550,00	1 875,43	1 844,01	1 844,01	673,57	0,00	32,42	0,00	40,98	
	0202030000 Conservação de bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 330,68	1 330,68	1 330,68	1 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	
	0202100000 Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	4,15	4,15	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	
	0202120000 Seguros	0,00	7 100,00	0,00	0,00	283,68	283,68	283,68	283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	
	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	6 000,00	0,00	0,00	441,81	441,81	441,81	441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	
D4	Transferências e subléios 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	
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	
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	
	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	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
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
0409020100	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
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
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Obras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 084,75	128 200,00	0,00	0,00	46 089,65	44 355,07	1 084,75	42 514,50	1 734,58	1 840,37	0,85	33,16
	Total REG. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA :	1 084,75	128 200,00	0,00	0,00	46 089,65	44 355,07	1 084,75	42 514,50	1 734,58	1 840,37	0,85	33,16
060000 - PARQUES E JARDINS													
Despesa Corrente													
D1	Despesa com o pessoal	136,98	2 900,00	0,00	0,00	1 683,60	1 266,39	136,98	1 266,39	417,41	0,00	4,72	43,67
D1.1	Remunerações certas e permanentes	136,98	1 400,00	0,00	0,00	709,46	709,46	136,98	709,46	0,00	0,00	9,78	50,68
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	136,98	1 000,00	0,00	0,00	709,46	709,46	136,98	709,46	0,00	0,00	13,70	70,95
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	136,98	1 000,00	0,00	0,00	709,46	709,46	136,98	709,46	0,00	0,00	13,70	70,95
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	150,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140300	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	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
0103000000	Segurança social	0,00	1 400,00	0,00	0,00	974,34	656,93	0,00	556,93	417,41	0,00	0,00	38,78
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	200,00	0,00	0,00	188,85	188,85	0,00	188,85	0,00	0,00	0,00	38,78
0103030000	Subsídio familiar e 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	94,43
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	400,00	0,00	0,00	335,48	335,48	0,00	335,48	0,00	0,00	0,00	83,87



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	400,00	0,00	0,00	335,49	335,49	0,00	335,49	0,00	0,00	0,00	63,37
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	350,00	0,00	0,00	335,49	335,49	0,00	335,49	0,00	0,00	0,00	95,85
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	450,00	32,59	0,00	32,59	417,41	0,00	0,00	6,52
0103050100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	450,00	32,59	0,00	32,59	417,41	0,00	0,00	6,52
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100900	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	6 500,00	0,00	0,00	57,37	57,37	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00	0,88
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	6 500,00	0,00	0,00	57,37	57,37	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00	0,88
0201100000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	57,37	57,37	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00	28,69
0202010000	Conservação de bens	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	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	1 000,00	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
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	138,88	9 900,00	0,00	0,00	1 741,17	1 323,76	135,98	1 323,76	417,41	0,00	1,44	13,93
	Total PARQUES E JARDINS	138,88	9 900,00	0,00	0,00	1 741,17	1 323,76	135,98	1 323,76	417,41	0,00	1,44	13,93
070000 - ENSINO E EDUCAÇÃO													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	342,79	79 800,00	0,00	0,00	26 323,19	26 120,78	342,79	25 180,89	202,41	939,89	0,43	31,63
D1.1	Remunerações certas e permanentes	342,79	59 500,00	0,00	0,00	19 752,37	19 752,37	342,79	19 363,14	0,00	732,02	0,58	31,87
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	342,79	47 000,00	0,00	0,00	17 978,17	17 978,17	342,79	17 246,15	0,00	732,02	0,73	36,69
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	342,79	47 000,00	0,00	0,00	17 978,17	17 978,17	342,79	17 246,15	0,00	732,02	0,73	36,69
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	3 900,00	0,00	0,00	1 997,82	1 997,82	0,00	1 997,82	0,00	0,00	0,00	45,66



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descativos	Compromissos		Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
						Compromissos	Obrigações		Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	8 800,00	0,00	0,00	176,25	176,25	176,25	0,00	176,25	0,00	0,00	0,00	1,88
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	4 450,00	0,00	0,00	176,25	176,25	176,25	0,00	176,25	0,00	0,00	0,00	3,96
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	4 450,00	0,00	0,00	176,25	176,25	176,25	0,00	176,25	0,00	0,00	0,00	3,96
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Passado em funções	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 600,00	0,00	0,00	528,58	528,58	528,58	0,00	523,21	0,00	5,37	0,00	32,70
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 600,00	0,00	0,00	528,58	528,58	528,58	0,00	523,21	0,00	5,37	0,00	32,70
0102020000	Férias extraordinárias	0,00	1 900,00	0,00	0,00	528,58	528,58	528,58	0,00	523,21	0,00	5,37	0,00	34,88
0102040000	Ajuda de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D13	Segurança social	0,00	18 500,00	0,00	0,00	6 042,24	6 042,24	6 042,24	0,00	5 637,33	202,41	202,50	0,00	30,47
0103000000	Segurança social	0,00	18 500,00	0,00	0,00	6 042,24	6 042,24	6 042,24	0,00	5 637,33	202,41	202,50	0,00	30,47
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 900,00	0,00	0,00	1 882,81	1 882,81	1 882,81	0,00	1 480,31	0,00	202,50	0,00	37,96
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	13 300,00	0,00	0,00	3 709,43	3 709,43	3 709,43	0,00	3 709,43	0,00	0,00	0,00	27,89
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	13 300,00	0,00	0,00	3 709,43	3 709,43	3 709,43	0,00	3 709,43	0,00	0,00	0,00	27,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 900,00	0,00	0,00	891,76	891,76	891,76	0,00	891,76	0,00	0,00	0,00	18,20
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	8 400,00	0,00	0,00	2 817,67	2 817,67	2 817,67	0,00	2 817,67	0,00	0,00	0,00	33,54
0103090000	Seguros	0,00	1 100,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	447,59	202,41	0,00	0,00	40,69
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 100,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	447,59	202,41	0,00	0,00	40,69
1031000000	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
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	43 700,00	0,00	0,00	19 331,70	19 331,70	19 331,70	0,00	18 303,68	11 741,32	1 028,01	0,00	41,88
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	43 700,00	0,00	0,00	19 331,70	19 331,70	19 331,70	0,00	18 303,68	11 741,32	1 028,01	0,00	41,88
0201000000	Aquisição de bens	0,00	25 800,00	0,00	0,00	14 206,95	14 206,95	14 206,95	0,00	14 216,08	6 415,82	50,89	0,00	55,53
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	16 950,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	5 500,00	0,00	0,00	66,67
0201040000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	67,65	67,65	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	11,28
0201080000	Material de escritório	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
0201210000	Outros bens	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 196,30	3 196,30	3 196,30	0,00	3 148,44	915,92	50,86	0,00	39,36
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	18 100,00	0,00	0,00	4 115,22	4 115,22	4 115,22	0,00	4 087,60	5 325,40	977,19	0,00	22,58
0202030000	Conservação de bens	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 188,15	4 188,15	4 188,15	0,00	3 837,60	221,40	129,15	0,00	39,38
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	8 000,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	250,00	5 194,00	848,00	0,00	3,13
D4	Transferências e subidos correntes	0,00	14 000,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 100,00	350,00	0,00	0,00	57,86
D4 1	Transferências Correntes	0,00	14 000,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 100,00	350,00	0,00	0,00	57,86



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0 450,00	0 100,00	0,00	0 100,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	0407000000 Insuções sem fins lucrativos	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0 450,00	0 100,00	0,00	0 100,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	6407010000 Insuções sem fins lucrativos	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0 450,00	0 100,00	0,00	0 100,00	350,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600000000 Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602000000 Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030000 Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500 Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	342,79	138 300,00	0,00	0,00	65 881,21	53 887,48	342,79	51 619,58	12 283,73	1 967,90	0,25	37,32
		342,79	138 300,00	0,00	0,00	65 881,21	53 887,48	342,79	51 619,58	12 283,73	1 967,90	0,25	37,32
	0800000 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES												
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	0,00	28 050,00	0,00	0,00	4 307,60	4 040,54	0,00	3 676,90	267,06	363,64	0,00	12,66
D1.1	Remunerações correntes e permanentes	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101050000 Pessoal contratado a termo	0,00	10 200,00	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 retenção	0,00	1 960,00	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	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100 Subsídio de Férias	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140101 Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140200 Subsídio de Natal	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140201 Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	200,00	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	200,00	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	160,00	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	13 300,00	0,00	0,00	4 307,60	4 040,54	0,00	3 676,90	267,06	363,64	0,00	27,65
	0103000000 Segurança social	0,00	13 300,00	0,00	0,00	4 307,60	4 040,54	0,00	3 676,90	267,06	363,64	0,00	27,65
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 907,60	3 907,60	0,00	3 543,96	0,00	383,64	0,00	35,44
	0103020000 Subsídio familiar e criança e jovem	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	132,94	0,00	132,94	267,06	0,00	0,00	26,59
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	132,94	0,00	132,94	267,06	0,00	0,00	26,59
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	600,00	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	600,00	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	138,00	100 200,00	0,00	0,00	20 354,75	12 583,86	138,00	12 445,86	7 970,89	138,00	0,13	11,72
0200000000	Aquisição de bens e serviços	138,00	100 200,00	0,00	0,00	20 354,75	12 583,86	138,00	12 445,86	7 970,89	138,00	0,13	11,72
0201000000	Aquisição de bens	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 206,62	2 802,23	0,00	2 802,23	406,38	0,00	0,00	46,70
0201210000	Outros bens	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 206,62	2 802,23	0,00	2 802,23	406,38	0,00	0,00	46,70
0202000000	Aquisição de serviços	138,00	100 200,00	0,00	0,00	17 348,13	9 781,63	138,00	9 643,63	7 564,50	138,00	0,14	9,62
0202010000	Encargos das instalações	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	138,00	100 000,00	0,00	0,00	17 348,13	9 781,63	138,00	9 643,63	7 564,50	138,00	0,14	9,64
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 350,00	5 100,00	0,00	5 100,00	6 250,00	0,00	0,00	10,20
D4 1	Transferências Correntes	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 350,00	5 100,00	0,00	5 100,00	6 250,00	0,00	0,00	10,20
D4 1 2	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 350,00	5 100,00	0,00	5 100,00	6 250,00	0,00	0,00	10,20
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 350,00	5 100,00	0,00	5 100,00	6 250,00	0,00	0,00	10,20
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 350,00	5 100,00	0,00	5 100,00	6 250,00	0,00	0,00	10,20
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 350,00	5 100,00	0,00	5 100,00	6 250,00	0,00	0,00	10,20
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	138,00	185 350,00	0,00	0,00	38 212,35	21 724,40	138,00	21 222,76	16 487,95	591,64	0,07	11,45
	Total CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES :	138,00	185 350,00	0,00	0,00	38 212,35	21 724,40	138,00	21 222,76	16 487,95	591,64	0,07	11,45
090000 - SAUDE E ACÇÃO SOCIAL													
D1	Despesa Corrente	445,66	25 180,00	0,00	0,00	8 887,26	8 590,22	445,66	8 143,15	267,06	447,37	1,77	31,34
D1 1	Despesas com o pessoal	445,66	18 360,00	0,00	0,00	6 889,87	6 489,87	445,66	6 042,80	0,00	447,37	2,43	31,34
	Remunerações certas e permanentes												



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	445,66	14 800,00	0,00	0,00	6 079,65	6 079,65	445,66	5 632,58	0,00	447,07	3,05	36,58
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	445,66	14 800,00	0,00	0,00	6 079,65	6 079,65	445,66	5 632,58	0,00	447,07	3,05	36,58
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	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	1 160,00	0,00	0,00	410,22	410,22	0,00	410,22	0,00	0,00	0,00	35,36
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 250,00	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	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140202	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	144,36	144,36	0,00	144,36	0,00	0,00	0,00	24,06
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	144,36	144,36	0,00	144,36	0,00	0,00	0,00	24,06
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	0,00	144,36	144,36	0,00	144,36	0,00	0,00	0,00	24,06
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
D13	Segurança social	0,00	6 220,00	0,00	0,00	2 223,05	1 955,99	0,00	1 955,99	287,06	0,00	0,00	31,45
0103000000	Segurança social	0,00	6 220,00	0,00	0,00	2 223,05	1 955,99	0,00	1 955,99	287,06	0,00	0,00	31,45
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	600,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	21,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 600,00	0,00	0,00	1 475,63	1 475,63	0,00	1 475,63	0,00	0,00	0,00	32,08
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4 600,00	0,00	0,00	1 475,63	1 475,63	0,00	1 475,63	0,00	0,00	0,00	32,08
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	4 500,00	0,00	0,00	1 475,63	1 475,63	0,00	1 475,63	0,00	0,00	0,00	32,78
0103080000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	132,94	0,00	132,94	267,06	0,00	0,00	26,59
0103080100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	132,94	0,00	132,94	267,06	0,00	0,00	26,59
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	520,00	0,00	0,00	212,42	212,42	0,00	212,42	0,00	0,00	0,00	40,85
0103100600	Outras despesas de segurança social	0,00	520,00	0,00	0,00	212,42	212,42	0,00	212,42	0,00	0,00	0,00	40,85
D2	Aquisição de bens e serviços	15,00	3 600,00	0,00	0,00	1 408,93	606,20	15,00	606,20	800,73	0,00	0,42	16,84
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15,00	3 600,00	0,00	0,00	1 408,93	606,20	15,00	606,20	800,73	0,00	0,42	16,84
0202000000	Aquisição de serviços	15,00	3 600,00	0,00	0,00	1 408,93	606,20	15,00	606,20	800,73	0,00	0,42	16,84
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	15,00	3 500,00	0,00	0,00	1 408,93	606,20	15,00	606,20	800,73	0,00	0,42	16,84
D4	Transferências e subidos correntes	0,00	68 000,00	0,00	0,00	29 332,83	17 158,69	0,00	17 158,69	12 174,14	0,00	0,00	25,23
D41	Transferências Correntes	0,00	68 000,00	0,00	0,00	29 332,83	17 158,69	0,00	17 158,69	12 174,14	0,00	0,00	25,23
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	41 000,00	0,00	0,00	18 715,00	13 045,00	0,00	15 045,00	3 670,00	0,00	0,00	36,70



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0602030500

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0407000000	Instituições sem fim lucrativos	0,00	41 000,00	0,00	0,00	18 715,00	15 045,00	0,00	15 045,00	3 670,00	0,00	0,00	36,70
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	41 000,00	0,00	0,00	18 715,00	15 045,00	0,00	15 045,00	3 670,00	0,00	0,00	36,70
DA 1.3	Famílias	0,00	27 000,00	0,00	0,00	10 617,83	2 113,69	0,00	2 113,69	8 504,14	0,00	0,00	7,83
0408000000	Famílias	0,00	27 000,00	0,00	0,00	10 617,83	2 113,69	0,00	2 113,69	8 504,14	0,00	0,00	7,83
0408020000	Outras	0,00	27 000,00	0,00	0,00	10 617,83	2 113,69	0,00	2 113,69	8 504,14	0,00	0,00	7,83
0408020200	Outras	0,00	27 000,00	0,00	0,00	10 617,83	2 113,69	0,00	2 113,69	8 504,14	0,00	0,00	7,83
DS	Outras Despesas Correntes	0,00	27 000,00	0,00	0,00	10 617,83	2 113,69	0,00	2 113,69	8 504,14	0,00	0,00	7,83
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	156,43	156,43	0,00	156,43	0,00	0,00	0,00	3,13
0602000000	Despesas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	156,43	156,43	0,00	156,43	0,00	0,00	0,00	3,13
0602030000	Outras	0,00	5 000,00	0,00	0,00	156,43	156,43	0,00	156,43	0,00	0,00	0,00	3,13
0602030500	Outras	0,00	5 000,00	0,00	0,00	156,43	156,43	0,00	156,43	0,00	0,00	0,00	3,13
	Total Despesa Corrente:	460,66	101 780,00	0,00	0,00	39 753,67	26 511,54	460,66	26 064,87	13 241,93	447,07	0,45	25,61
	Total SAUDE E ACÇÃO SOCIAL :	460,66	101 780,00	0,00	0,00	39 753,67	26 511,54	460,66	26 064,87	13 241,93	447,07	0,45	25,61
	Total	7 120,44	1 148 210,00	0,00	0,00	428 882,34	338 908,78	7 120,44	348 516,52	70 173,56	10 492,26	0,82	30,32