



25 ABRIL
JUNTA
DE FREGUESIA



1º RELATÓRIO TRIMESTRAL



2024

Freguesia

População recenseada

Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		Total Eleitores
	Fora UE	UE	
42 125	664	76	42 865

Executivo

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Alteração orçamental (1)

Proposta para realização de trabalho extraordinário em eventos culturais/desportivos e outros, durante o ano de 2024;

Proposta para realização de Trabalho Extraordinário no Cemitério Paroquial de Amora e Mercado da Cruz de Pau, durante o ano de 2024;

Proposta de Calendário para pagamento de vencimentos durante o ano de 2024;

Proposta de Alteração de Posição Remuneratória – Aplicação do Acelerador de Carreiras;

Proposta de Alteração de Posição Remuneratória – Assistente Operacional;

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

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

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

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

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

Adjudicações para fornecimento de material e serviços

Propostas de abertura e adjudicação de procedimento Pré-contratual de serviços de Assessoria Jurídica – Ajuste direto nº. 1/2024; serviços de Gestão e Limpeza da Casa Mortuária e dos WC's do Cemitério Paroquial de Amora, durante o 1º. semestre do ano de 2024 – Ajuste Direto nº. 2/2024; serviços de Manutenção da Website e Redes Sociais – Ajuste Direto nº 3/2024; serviços de Limpeza e Desinfecção das instalações da Junta de Freguesia – Ajuste Direto nº. 4/2024; serviços de Consultoria Contabilística – Ajuste Direto nº. 5/2024; serviços de Consultoria Técnica e Administrativa, na modalidade de avença – Ajuste Direto nº. 6/2024; serviços de Consultoria de Recursos Humanos – Avaliação de Desempenho (SIADAP) – Ajuste Direto nº. 7/2024; serviços de Controle e Higiene das instalações anexas à sede da Junta de Freguesia – Ajuste Direto nº. 8/2024; Serviços de Serralharia, durante o 1º semestre do ano de 2024 – Ajuste Direto nº. 9/2024; Serviços de Apoio à Secretaria no Arquivo Digital, durante 9 meses do ano de 2024 – Ajuste Direto nº. 10/2024; Serviços de Pintura de grafitos sem critério, durante o 1º semestre do ano de 2024 – Ajuste Direto nº. 11/2024; Serviços de Limpeza Urbana na área envolvente do Mercado da Cruz de Pau, durante o 1º semestre do ano de 2024 - Ajuste Direto nº 13/2024;

Propostas de Abertura e Adjudicação de Procedimentos Pré-contratuais de Empreitada para reabilitação de pequenos buracos em calçadas e outros pavimentos pedonais da Freguesia de Amora, durante o ano de 2024 – Ajuste direto nº 12/2024 e de Empreitada para Requalificação de Calçada de grandes dimensões na Freguesia de Amora, durante o ano de 2024 – Ajuste direto nº 14/2024;

Propostas de Abertura e de Adjudicação de Procedimento Pré-contratual referente à Consulta Prévia nº 1/2024 para Empreitada de Reabilitação do espaço exterior do Mercado da Cruz de Pau;

Proposta de Abertura de Procedimento Pré Contratual – Ajuste Direto nº 20/2024 – Empreitada para tratamento e Pintura de Portões e Gradeamentos no Mercado da Cruz de Pau;

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

Proposta de aquisição de serviços de videografo, em regime de regime simplificado, para o 1º semestre do ano de 2024;

Proposta para adjudicação de orçamento relativo à Requalificação de balneários no Cemitério Paroquial de Amora;

Propostas de Abertura e de Adjudicação de Procedimento Pré Contratual – Ajuste Direto nº 19/2024 - Empreitada para Requalificação de pavimentos junto da Academia Juvenil do Amora Futebol Clube, em Amora;

Proposta de Adjudicação de orçamento relativo à realização de Animação Musical e aluguer de som para Apoio ao Desfile de Carnaval 2024.

Propostas de Abertura e de Adjudicação de Procedimento por Ajuste Direto nº 15/2024, relativo à aquisição de serviços para o aluguer, montagem e desmontagem de Palco Principal nas Festas Populares de Amora 2024;

Propostas de abertura e adjudicação de procedimento Pré-Contratual para aquisição de Espetáculo de Pirotecnia e Fogo de Estalarias destinados às Festas Populares de Amora 2024 - Ajuste Direto nº 16/2024;

Propostas de Abertura e de Adjudicação de Procedimento por Ajuste Direto nº 17/2024, relativo à aquisição de serviços do Artista Rouxinol Faduncho para atuação nas Festas Populares de Amora 2024;

Propostas de Abertura e de Adjudicação de Procedimento por Ajuste Direto nº 18/2024, relativo à aquisição de serviços do Grupo RAMP para atuação nas Festas Populares de Amora 2024;

Proposta para adjudicação de orçamento relativo ao Espetáculo dos Brasa Doirada para as Festas Populares de Amora 2024;

Propostas para adjudicação de orçamentos relativos ao aluguer de equipamentos de luz , equipamentos de som e aluguer de geradores para o Palco Principal das Festas Populares de Amora 2024;

Proposta de adjudicação para aluguer de 20 tendas cónicas para as Festas Populares Amora 2024;

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar

Convites	67
Reuniões com várias Entidades	81

Visitas com Presidencia da CMSeixal e Vereadores

Visita à Freguesia com o Senhor Presidente da C.M.Seixal e Vereadores;

Visitas

Visita Técnica ao espaço da Feira Medieval e à Feira dos Sabores

Visita ao Mercado da Cruz de Pau (3)

Visita técnica à ESA para aferir de necessidades para Feira da Interculturalidade.

Visita técnica com o Coordenador Operacional à Freguesia (2).

Visita Técnica à Qta Maria Pires

Visita a Belverde com a Associação (2)

Reunião de Câmara Descentralizada

Visita do CAPA a cantar as Janeiras

Visita com morador às Paivas

Visita à Travessa da Fonte de Cima

Visita com morador à Quinta do Batateiro

Visita com morador à Rua de Cátio

Visita com morador à Rua Drº Luis Sá/ Condomínio Vale de Gatos

Visita com morador à Rua do Rato

Visita com moradora à Praceta de Prábis

Visita ao Jardim das Oliveiras

Visita ao Bairro do Soutelo (2)

Visita á Rua das Acácias - Cruz de Pau

Visita ao Parque de Jogos da Praceta dos Gladiolos

Visita às Escolas Básicas da Freguesia (3)

Visita ao Jardim Infantil Quinta do Conde Portalegre

Visita ao Balneário Comunitário

Participações

Encontro Geral de Autarcas do Distrito de Setúbal

No dia 26 de Janeiro, o Fórum Seixal +, uma iniciativa do Município do Seixal, deu a conhecer à população da zona do Fogueteiro mais alguns dos projetos de requalificação da área.
A falta de estacionamento foi um dos problemas apontados aquando do primeiro espaço de discussão de projetos, a 8 de Julho, que decorreu para Vale de Chicharos.
Agora, foi apresentada a solução para a Rua do Roque e a Avenida Timor Lorosae, que contempla a criação de 74 novos lugares de estacionamento. No Fórum Seixal + foram alguns os cidadãos que se mostraram interessados em participar e dar a opinião sobre o projeto.

Congresso da ANAFRE - Realizou-se nos dias 26 e 27 de janeiro na Figueira da Foz.

Gala do Desporto do Concelho do Seixal - O evento aconteceu no Pavilhão Municipal Cidade de Amora, e teve como objetivo reconhecer os atletas que se destacaram na época de 2022-2023.

Reunião de Câmara Descentralizada

Fórum Seixal + no Fogueteiro, Bairro 25 de Abril, Avenida dos Libertadores Timor Lorosae

Simulacro de evacuação na Unisseixal, no Parque das Galeguinhas e no Parque Urbano do Fanqueiro

Encontro com a Associação de Imigrantes

Encontro "Comunidade em Ação"

Assembleia de Freguesia

Assessoria à Assembleia de Freguesia

Correspondência

Recebida	10
Expedida	35

Audição da gravação e elaboração de Ata

2ª Assembleia Extraordinária de 21/11/2023 Ata 5/2023

4ª Assembleia Ordinária de 20/12/2023 Ata 6/2023

Elaboração e envio de documentos aprovados em Assembleia

Moção "75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos"

Moção "Por uma solução para o congestionamento rodoviário no acesso à Ponte da Fraternidade em hora de ponta"

Moção "Pela construção do novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete"

Saudação "Ao 33º Corta-Mato Cidade de Amora e 100º Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo"

Saudação "Dia Internacional dos Direitos Humanos"

Tomada de posição da Assembleia sobre o "Fundo Financiamento das Freguesias, aprovado em Orçamento de Estado"

Secretaria

Atendimento ao público

Correspondência

Recebida	1.621
Expedida	602

Secretaria

2.127	Atestados
250	Impressos
6	Autenticação de Documentos
92	Afixação de Editais
33	Certidões de Afixação
29	Certidões de Eleitor

Contra - Ordenações

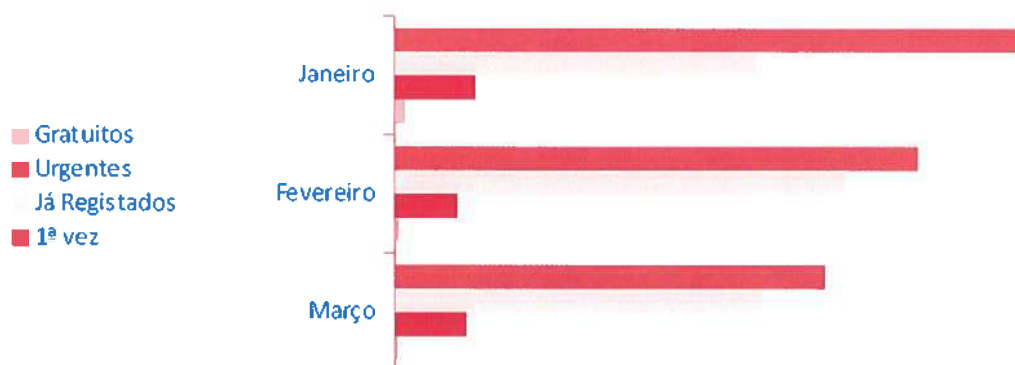
Processos	0
-----------	---

Canídeos/Gatídeos (Licenças)

18	Flns Económicos
0	Caça
106	Companhia
1	Perigosos
1	Potencialmente Perigosos
0	Gatídeos

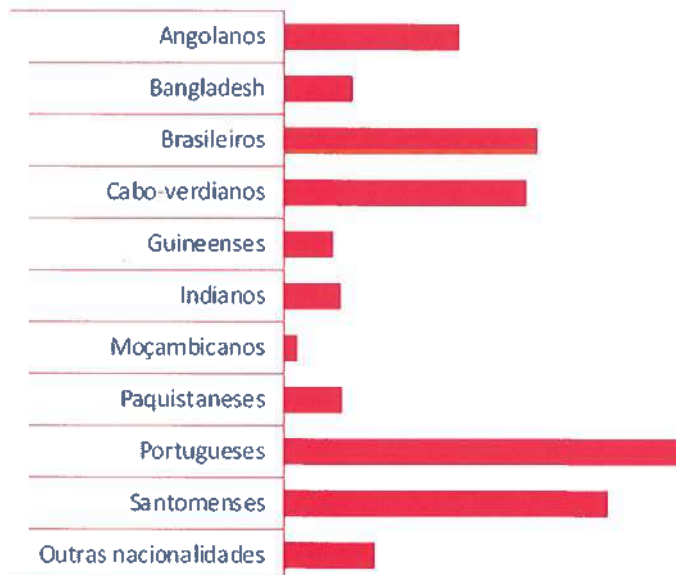
Atestados / 2024 - 1º trimestre

	1ª vez	Já Registrados	Urgentes	Gratuitos	Total
Janeiro	485	278	62	8	763
Fevereiro	403	347	48	3	750
Março	331	283	55	2	614
Total do Trimestre	1219	908	165	13	2127



Nacionalidades - 1º Trimestre

Angolanos	215
Bangladesh	84
Brasileiros	311
Cabo-verdianos	297
Guineenses	60
Indianos	70
Moçambicanos	16
Paquistaneses	71
Portugueses	494
Santomenses	398
Outras nacionalidades	111



Aquisição/Reparação de Material

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de serviços de limpeza e desinfeção das instalações	4 488,75 €	Maria João Lourenço Oliveira e Maria de Fatima Ferrão
Manutenção de equipamentos e software	3 199,20 €	Juvex
Aquisição de material de desgaste	144,69 €	Várias Firmas
Aquisição de material de escritório	1 320,75 €	Varias Firmas
Aquisição de material de produtos de higiene	188,19 €	Vijusa Portugal Lda
Aquisição de serviços de videografo	1 200,00 €	João Batista
Ações de desbaratização e desratização	356,70 €	Desinfeções Sul Tejo Lda
Serviços de comunicação	1 536,77 €	CTT; MEO; NÓS
Encargos com as instalações (Eletricidade)	933,64 €	EDP Comercial
Total :	13 368,69 €	

Serviços Operacionais

Intervenções por Administração Direta

Trabalhos na Oficina

Tratamento e pintura de baías

Desmontagem de bancos de jardim

Reparação dos chapéus do Parque Infantil Belverde

Preparação e Pintura de ripas de bancos de jardim

Retirada de balizas no Ringue do Roque para reparação

Montagem de bancos de jardim em oficina

Ações de Limpeza

Corte de ervas no talude exterior da Escola Pedro Eanes Lobato

Corte de ervas e limpeza no terreno baldio anexo à sede da Autarquia

Corte de ervas e limpeza no Quartel da Associação de Bombeiros de Amora

Retirada de areia e limpeza na Praceta Tomás Borba, em Amora

Corte e Limpeza de ervas na Praceta José Maria Vinagre

Corte e Limpeza de ervas nos canteiros das Escadinhas da Igreja Matriz

Implantação/Desmontagem de eventos

12 de janeiro	Corta Mato Escolar Concelhio Limpeza de terreno, montagem e desmontagem do percurso com transporte de baías, estacas e corda
14 de janeiro	Meia Maratona da Baía do Seixal Transporte de materiais e colocação de baías
16 de fevereiro	Desfile Escolar do Carnaval Apoio com transporte e montagem de baías e tendas. Distribuição de águas e organização do Desfile
17 de fevereiro	Belverde Participa Apoio na pintura de equipamentos, marcações de campo e reparação de mobiliário urbano
22 de fevereiro	Desfile de Carnaval Escolar na Quinta da Princesa Apoio à realização do evento
22 a 24 de fevereiro	Feira dos Sabores Transporte de baías, ligações de pontos de água
24 de fevereiro	3º Duetlo Regional de Amora Limpeza de espaço com retirada e recolocação de bancos. Transporte e colocação de baías e estacas no percurso
13 de março	Apoio ao Campeonato Regional de Estrada e aos Jogos saem à Rua pela revolução de Abril , através do transporte e montagem de materiais
21 de março	Feira do Fumeiro Colocação de pontos de água e varas para travessia de cabos elétricos; Distribuição de baías e colocação de telas Transporte de mesas e bancos Colocação de cabo elétrico no parque de estacionamento Gameiro Recolha de todo o material utilizado no evento
21 de março	Dia Mundial da Árvore Apoio à realização do evento
21 de março	Projeto "Livros ao Fresco" Apoio à realização do evento
23 de março	Quinta das Sementes Participa! Apoio na pintura de túnel, corrimão, colocação de novos bancos, recuperação de redes de basket e plantação de uma árvore

Cemitério

Intervenções por Administração Direta

Tratamento de Sepulturas

Reconstrução de sepulturas perpétuas	5
Construção de sepulturas em mármore	0
Construção de sepulturas com pedras doadas	0

Movimentos

Inumações	18
Exumações	25
Cinzas e Ossadas	6

Casa Mortuária

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

Intervenções por Administração Direta cemitério

Substituição de fechaduras em portões e ossários

Montagem de tomada no termoacumulador

Reparação, pintura e colocação de cabides e bancos nos balneários

Colocação de vidros em ossários

Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Requalificação do Balneário do Cemitério	4 177,77 €	Auto-Norgomes Lda
Aquisição de materiais de construção	236,08 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves Lda
Aquisição de serviços de Gestão e Limpeza	2 550,00 €	Carlos Filipe Santos
Ação de desinfestação	479,70 €	Desinfecções SulTejo Lda
Aquisição de equipamentos	149,23 €	Ferexcel
Aquisição de produtos de higiene	195,71 €	Artur Manuel dos Santos
Aquisição de chaves e fechaduras	15,78 €	Airchave
Encargos com as instalações (electricidade)	990,50 €	EDP Comercial
Total :	8 794,77 €	

Custos no Setor do Cemitério

Pessoal	Material	Firmas
15 132,63 €	596,80 €	8 197,97 €

Mercados

Intervenções por Administração Direta

Ocupação Mercado de Amora

1

Ocupação Mercado da Cruz de Pau

91

Intervenções Mercado da Cruz de Pau

Montagem de iluminárias

Desmontagem de portões

Reparações várias

Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Empreitada para Reabilitação de espaço exterior no Mercado da Cruz de Pau - 1ª tranche	64 058,87 €	Transobreda Lda
Serviços de Limpeza da área envolvente	8 738,64 €	Pagina Funcional Multiserviços Lda
Segurança no Mercado	127,93 €	P.S.P
Aquisição de produtos higiene	437,44 €	Artur Manuel dos Santos
Aquisição de material de reparação	77,28 €	Ferexcel
Aquisição de outdoor	861,00 €	Grafica Pointpear
Ações de desbaratização e desratização	1 623,60 €	Desinfeções Sul Tejo Lda
Encargos com as instalações (electricidade)	762,66 €	EDP Comercial
Total :	76 687,42 €	

Custos no Setor do Mercado

Pessoal	Material	Firmas
11 229,93 €	514,72 €	76 172,70 €

Ensino e Educação

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato

Jl e EB1 Agrupamento	Material de Expediente e Limpeza		2 000,00 €
EB 1 Amora	Aquisição de trinco elétrico	Administração Direta	93,55 €
EB1/Jl Qta Inglesinhas	Reparação de estores e portas	Firma Especialidade	104,55 €
EB1/Jl Qt Medideira	Aquisição de fecho	Administração Direta	7,63 €
EB1/Jl Quinta da Princesa	Material de sinalização		6,98 €
	Aquisição de ferragens	Administração Direta	13,83 €
	Aquisição de material de canalização		92,13 €
	Aquisição e montagem de vidro	Firma Especialidade	104,55 €
APAPEL (Antiga Cantina Escolar)	Reparação de rotura	Administração Direta	0,00 €
	Corte e limpeza de ervas		0,00 €

Agrupamento de Escolas Paulo da Gama

Jl e EB1 Agrupamento	Material de Expediente e Limpeza		1 800,00 €
	Benefício para participação Desfile Carnaval	Subsidio	1 120,00 €
EB1/Jl Fogueteiro	Aquisição de ferragens	Administração Direta	22,31 €
	Aquisição de material elétrico		21,75 €
EB1 das Paivas	Aquisição de ferragens		69,48 €
	Aquisição de redes de baliza	Administração Direta	28,54 €
	Aquisição de fechadura		37,21 €
	Reparação de portas	Firmas especialidade	141,45 €
EB 1 Qt Conde Portalegre	Aquisição de fechadura		9,67 €
	Aquisição de ferragens	Administração Direta	66,74 €
	Aquisição de material elétrico		24,87 €
	Reparação de janela	Firmas especialidade	202,95 €

Agrupamento de Escolas Terras de Larus

JI e EB1 Agrupamento	Material de Expediente e Limpeza		1 700,00 €
	Benefício para participação Desfile Carnaval	Subsídio	600,00 €
EB 1/JI Qt das Sementes	Aquisição de ferragens		26,63 €
	Aquisição de material de canalização	Administração Direta	70,75 €
	Aquisição de fecho		7,72 €
EB 1/JI Qt Stº António	Aquisição de material elétrico	Administração Direta	108,67 €
	Aquisição de material de canalização		111,84 €
EB 1/JI Foros de Amora	Aquisição de ferragens	Administração Direta	8,92 €

Agrupamentos de Escolas

Agr. Esc. Terras de Larus	Remoção e substituição de areia da caixa de saltos	183,00 €
Agr. Esc. Paulo da Gama	Remoção e substituição de areia da caixa de saltos	842,20 €
Todos os Estab. Escolares	Aquisição vestuário protetor para trabalhadores dedicados às Escolas	215,25 €

Custos no Setor da Educação

Viaturas	Pessoal	Material	Firmas
134,96 €	19 364,30 €	2 069,67 €	553,50 €

Espaço Urbano

Manutenção de Calçadas

Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra	Valor
Várias zonas da Freguesia (listas A a G)	Manutenção de Calçada – 312 m2	3 841,44 €
	Colocação de pilaretes - 212 unidades	3 273,28 €
	Colocação de portinholas - 8 unidades	93,28 €
	Colocação de lancil - 1 ml	11,66 €
	Despesas com Pessoal	4 002,09 €
Total:		11 221,75 €

Intervenções por Firma da Especialidade

Tipo de Obra (Autos 26 cont e 1 a 6)	Valor
385 m2 de calçada em vários locais da Freguesia – Mão de obra	4 532,65 €
Assentamento de 26 portinholas	325,50 €
Aquisição de material (brita e pó de pedra)	810,00 €
Total :	5 668,15 €

Limpeza de TAGS – grafitis sem critério

Tipo de obra	Local
Requalificação de 7 muretes e respetiva pintura	Praceta Tomás da Fonseca, em Amora
Requalificação e pintura de muro e de guarda corpos	Rua da Cooperativa em Amora
Requalificação e pintura de muretes junto à sede Autarquia	Rua 1º de Maio, em Amora
Limpeza e pintura de túnel de acesso	Rua Joly Braga Santos
BALNEÁRIO COMUNITÁRIO - Requalificação dos balneários do Ringue da Azinhaga do Roque, com pintura total, colocação de placas de identificação, montagem de corrimão, colocação de cabides e de bancos.	Parque dos Pioneiros - Fogueteiro
Limpeza e pintura de túneis de acesso	Mercado da Cruz de Pau
Limpeza e pintura do Refeitório/Cozinha	Sede da Autarquia
Limpeza e pintura de muro	Rua Maria Archer
Requalificação, limpeza e pintura de muros	Vários locais da Avenida Marcos Portugal
Limpeza e pintura de muro	Rua José Maria Vinagre
Belverde Participa - pintura de brinquedos, marcação de campo de basquetebol e reparação de mobiliário urbano	Belverde
Quinta das Sementes Participa - pintura de tunel, corrimão, colocação de novos bancos, recuperação de redes de basket e plantação de árvore	Quinta das Sementes - Paivas

Custos dos Limpa Tag's

Pessoal	Material
11 895,10 €	1 672,14 €

Obras

Intervenções por Administração Direta

Local	Tipo de Obra
Rua de Bissau (junto ao Colégio Aladino)	Reposição de tampa de sumidouro
Avª Marcos Portugal, junto ao nº 79 - Cruz de Pau	Tubos para reencaminhamento de águas de algeroz
Avª Marcos Portugal, junto ao nº 77 - Cruz de Pau	Colocação de caleira
Rua Francisco Pulido Valente nº 13 - Amora	Reparação de rotura provocada por reparação de calçada
Rua Joly Braga Santos - Cruz de Pau	Reparação de tampa de esgoto
Praceta Angelina Vidal - Amora	Colocação de alcatrão frio no pavimento
Av, Silva Gomes - Amora, junto a bebedouro	Colocação de lages 60x40
Igreja Paroquial de Amora – Amora	Reparação de parede e de telha com pintura interior
Escadilhas da Igreja Paroquial de Amora – Amora	Disposição de hortências

Mobiliário Urbano

Local	Tipo de Mobiliário
Rua da Cooperativa - Amora	Tratamento e pintura de guarda corpos
Rotunda da Escola Paulo da Gama	Desmontagem, tratamento e recolocação de corrimão
Rua dos Foros de Amora, junto á Farmácia	Colocação de suporte de bicicletas
Rua Almeida Garrett, em Paivas	Recolocação de sinal
Rua António Sérgio, junto ao nº 40	Reposição de sinal
Rua Drª Emidio Guilherme Garcia Mendes	Manufatura e montagem de guarda corpos
Freguesia	Retirada de telas alusivas ao Natal

Aquisição/Reparação de Material e Aquisição de Serviços

Descrição do Material	Valor	Firma
Aquisição de cimento para obras	669,03 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves
Reparação de Termoacumuladores	218,94 €	Tecnitek
Aquisição de tubo para guarda corpos	429,52 €	Ferrus Ldª
Reparação rotura de água no exterior de prédio	676,50 €	Tubline Ldª
Encargos com as instalações (Gás e Electricidade)	555,12 €	EDP Comercial e Setgás
Total :	2 549,11 €	

Custos no Setor Urbanismo

Viaturas	Pessoal	Material	Firmas
857,68 €	21 433,41 €	495,59 €	2 549,11 €

Cultura e Desporto

Iniciativas

Visita Formativa

4 de janeiro

Sede JFAmora

Escola Secundaria de Amora e JFAmora

No âmbito da disciplina de Cidadania, os alunos da ESA visitaram a Junta de Freguesia de Amora e puderam, “in loco”, tirar as dúvidas sobre o funcionamento de uma autarquia e como podem ser mais participativos na vida da sua cidade. A iniciativa aconteceu com a presença de duas turmas do 9º e 10º ano.

Corta Mato Escolar Concelho

12 de janeiro

Quinta Maria Pires

CMSeixal, JFAmora, Escolas do Concelho

A Escola Básica 2,3 de Vale Milhaços arrecadou o primeiro lugar na classificação coletiva de equipas no Corta Mato Escolar Concelho que decorreu na Quinta Maria Pires, em Amora. Na prova participaram 967 alunos, em representação de 14 escolas do Concelho, sendo 8 do 2º e 3º ciclos, 5 do secundário e 1 colégio.

Meia Maratona Baía do Seixal

14 de janeiro

Marginal Silva Gomes - Amora

Movimento Associativo da Freguesia, apoio CMSeixal e JFAmora

Com passagem pela marginal de Amora, a Meia Maratona Baía do Seixal contou com a participação de cerca de 1500 atletas, entre as provas de meia maratona, corrida e caminhada. Este evento foi organizado por Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas, Clube de Atletismo de Amora, Associação Naval Amorense, Clube Desportivo Asas do Millennium de Amora, Clube Recreativo da Cruz de Pau.

Desfile Escolar de Carnaval

16 de fevereiro

Parque Urbano das Paivas

JFA, CMS e Escolas da Freguesia, Associações de Reformados

Mais de 1000 crianças participaram esta manhã no Desfile Escolar de Carnaval (depois de o mau tempo ter feito adiar o mesmo), que decorreu na Parque Urbano das Paivas.

Desfile Carnaval Quinta da Princesa

22 de fevereiro

Quinta da Princesa

EB1 e JI da Quinta da Princesa, JFA

Com o apoio da JFAmora, os alunos do JI e da EB 1 da Quinta da Princesa uniram esforços e percorreram a rua da comunidade, em direção à ARIFA - onde visitaram os idosos do centro de dia e as crianças da creche Baleia Amarela.

Feira dos Sabores

22 a 24 de fevereiro

Zona Ribeirinha de Amora

Animatudo , JFAmora, apoio CMSeixal

A Avenida Silva Gomes, na marginal de Amora, foi o palco da Feira dos Sabores. Organizado pela AnimaTudo, este certame promete muita animação e muitos sabores para degustar junto ao rio! O evento teve a chuva como companhia e alguns dos concertos cancelados, mas ainda conseguiram atuar: Xana Carvalho, Chave d'Ouro, Vitor Ginja, entre outros. O evento decorreu de 22 de Fevereiro a 2 de Março.

3º Duatlo Regional de Amora

24 de fevereiro

Quinta da Atalaia

ANA, Federação Triatlo Portugal, JFA

A Quinta da Atalaia, freguesia de Amora, voltou a ser o ponto de encontro dos atletas de Duatlo, naquela que foi a primeira etapa do Campeonato Regional Jovem Lisboa e Alto Alentejo, para os escalões de formação até cadetes (atletas nascidos entre 2007 e 2017, inclusive) - o III Duatlo Regional Jovem. A iniciativa organizada pela ANA e Federação Triatlo Portugal, contou com o apoio da JFA e CMS.

Belverde Participa

17 de fevereiro

Belverde

JFAmora, ADSDB e moradores

A Junta de Freguesia de Amora, em colaboração com a Associação para o Desenvolvimento Sociocultural e Desportivo de Belverde (ADSDB), liderou a iniciativa, Belverde Participa, no âmbito do projeto MELHOR'AMORA. No caso específico, esta iniciativa, visa revitalizar o Parque dos Gladiolos, uma área de lazer central para a comunidade local. Este projeto tem como objetivo não só melhorar as instalações de fruição, mas também promover o envolvimento da população na criação de um espaço mais vibrante e acolhedor para todos. Neste dia, participaram cerca de duas dezenas de pessoas que pintaram as marcações do campo de basquetebol, os equipamentos e repararam o mobiliário urbano .

Dia Internacional da Mulher

8 de março

Sede da Junta

JFAmora

Distribuição de flores às mulheres que se deslocaram à Sede da Junta, nas Coletividades e Associações da Freguesia e Comércio Local.

Feira do Fumeiro

21 de março

Jardim do Fogueteiro

JFAmora com o apoio da CMSeixal

A Feira do Fumeiro, organizada pela TrasEventos, regressou ao Jardim do Fogueteiro, durante 4 dias. O certame de produtos regionais e fumeiro contou com a atuação de Ricardo Silva, Safira, Ricardo Furtado e Showman.

Dia Mundial da Árvore

21 e 22 de março

Escolas

JFAmora e várias Escolas da Freguesia

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore, a Junta de Freguesia de Amora planeou uma série de atividades contínuas, pelos meses de Março e Abril, que englobam a plantação de árvores em várias escolas e em espaços públicos da freguesia, totalizando cerca de uma centena de novas árvores no território. Em termos de escolas, a iniciativa decorreu na EB1 das Paivas, JI Qta do Conde de Portalegre e JI Foros de Amora.

Projeto "Livros aos Fresco"

21 de março

Parque do Serrado

JFAmora e Mensageiro da Poesia

A Junta de Freguesia de Amora tem um novo projeto na área cultural: "Livros ao Fresco". Esta iniciativa, em parceria com o Mensageiro da Poesia, consiste na reutilização de frigoríficos sem uso, que agora têm uma nova missão: guardar alimentos para a alma, ou seja, livros! Trata-se de um projeto que pretende estimular o gosto pela leitura (em espaços públicos) e promover os autores locais a par dos nacionais e internacionais.

Quinta das Sementes Participa

23 de março

Quinta das Sementes

JFAmora e moradores

No âmbito do projeto de participação cívica "Melhor'Amora", a Junta de Freguesia de Amora uniu esforços, com os moradores e com a Associação Desportiva e Cultural Azinhaga das Paivas, e dedicou uma manhã a melhorar alguns pontos do bairro da Quinta das Sementes. O grupo de cerca de duas dezenas de pessoas fez a pintura do túnel de acesso da praça Quinta das Sementes à Rua do Minho; pintura dos corrimãos; colocação de novos bancos para criação de zona de estadia e lazer, e recuperação das redes dos cestos de basquetebol e plantação de uma árvore no parque. Do Executivo participaram na atividade: Nelson Ramos (presidente), Maria Helena Quinta (secretária), Cláudia Reis (vogal), Eugénio Costa (tesoureiro) e Eurico Durão (vogal).

Coletividades e Associações

Coletividades / Associações	Subsídio
Associação Naval Amorense – Troféus	250,00 €
Animateatro - Apoio para seis espetáculos do "Rei Midas"	2 100,00 €
Aquisição de 35 exemplares da publicação "Levar às mãos o Lume"	420,00 €
Amora Futebol Clube – Torneios de Carnaval – Troféus	73,80 €
Varias Coletividades da Freguesia - Meia Maratona da Baía do Seixal - Troféus	2 029,80 €
Grupo Motard H2O - Carnaval - Sanitários	418,20 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas - Apoio á aquisição de caixilharias em alumínio	1 900,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas - Apoio á manutenção das instalações	450,00 €
Núcleo de Amigos do King - 3º Torneio	91,94 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro - Torneio Indoor 4x4 (Arbitragem)	2 000,00 €
Total:	9 733,74 €

Cedências

Auditório da Junta de Freguesia

Entidade	Audiovisua	Horas	Valor Estimado
ACES		3	22,50 €
Narcóticos Anónimos		85	637,50 €
Alcoólicos Anónimos		20	150,00 €
Grupo de Bordados		39	292,50 €
CantataViva		13	97,50 €
Unidade Cuidados na Comunidade do Seixal – UCCS	X	15	127,50 €
C.D.U.		6	45,00 €
Eli Seixal	X	6	51,00 €
Comissão Proteção Crianças e Jovens – CPCJ		3	22,50 €
Organnika		9	67,50 €
Partido Socialista	X	11	93,50 €
Multicompetências		18	135,00 €
Associação Humanitária Bombeiros Mistos de Amora		3	22,50 €
Total :			1 764,50 €

Transporte/Cedência de viaturas

Entidade	Kms	Valor estimado
Associação Naval Amorense	10	4,00 €
Corpo Nacional Escutas – Agrup. 414	441	176,40 €
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	316	113,76 €
Paroquia de Amora – Vicentinos	117	42,12 €
Centro Cultural Desportivo Paivas	129	46,44 €
Total :		382,72 €

Material Diverso

Entidade	Descrição	Quantidade	V. Unidde	V.Estimado
Associação Naval Amorense	Projedor	1	6	6,00 €
Escola Secundária Amora	Andaime	1	2	2,00 €
Escola Básica 2,3 Cruz Pau	Baias	10	2	15,00 €
Associação Desportiva Azinhaga Paivas	Projedor	1	6	6,00 €
Associação Atletismo Setúbal	Estacas madeira	200	1	100,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense – SFOA	Estrados	18	2	27,00 €
Centro Cultural Desportivo Paivas	Projedor	1	6	6,00 €
Total :				162,00 €

Ação Social

Entidades de Solidariedade Social

Associações e outras Entidades	Subsídio
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora	2 300,00 €
Liga dos Combatentes do Concelho do Seixal	1 100,00 €
Centro de Assistência Paroquial de Amora - Desfile de Carnaval (apoio)	260,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Mistos de Amora	5 000,00 €
Total :	8 660,00 €

Apoio Social

Apoio à população

A Técnica de Serviço Social fez **91 atendimentos presenciais**;

Foram realizadas **30 visitas** domiciliárias a famílias carenciadas;

Recolha de mobílias em **4 locais** diferentes;

Entrega de mobílias a **3 famílias** carenciadas.

Apoio Jurídico a famílias carenciadas

No âmbito do Protocolo entre esta Autarquia e a Ordem dos Advogados – Delegação do Seixal, foi prestado Apoio Jurídico a **6 utentes** da Freguesia.

Valor das consultas dos advogados **113,40 €**

Medicamentos

Foram apoiados **34 utentes** através da aquisição de medicamentos com receituário médico

Valor de medicamentos **1980,71 €**

Óculos

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

Valor **740,00 €**

Apoio Psicológico e Dentário

Foram apoiados 2 utentes através de consultas de psicologia e 1 utente com apoio de estomatologia

Valor das consultas **222,00 €**

Projetos no Âmbito da Comissão Social de Freguesia

Representações e Reuniões

Linha 65	3
Comissão Social de Freguesia	1
Outras Entidades de cariz social	3
Reunião com a CMS sobre Projeto para Idosos	1

"Linha 65"

1º Trimestre 2024

Diversos locais

Comissão Social de Freguesia

Realização de visitas domiciliárias em parceria.

Loja Social

Caracterização

4ª feira 10h-12h

Loja Social Amora Solidária
Espaço Associativo de Amora

JFAmora

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

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

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

Foram apoiadas **108 famílias**

Ano 2024



Síntese

Análise da execução orçamental e situação financeira
Período 01 de janeiro a 31 de março 2024

Freguesia de Amora



INTRODUÇÃO

No cumprimento do estipulado na alínea e) do nº 2 do art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, “A Assembleia de Freguesia deve apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia. Elaborado o presente relatório no qual é feita uma síntese da situação financeira e orçamental relativa ao período de 01 de janeiro a 31 de março 2024 e transmitir á Assembleia de Freguesia.

OBJETIVO

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

Serão ainda evidenciadas as disponibilidades financeiras.



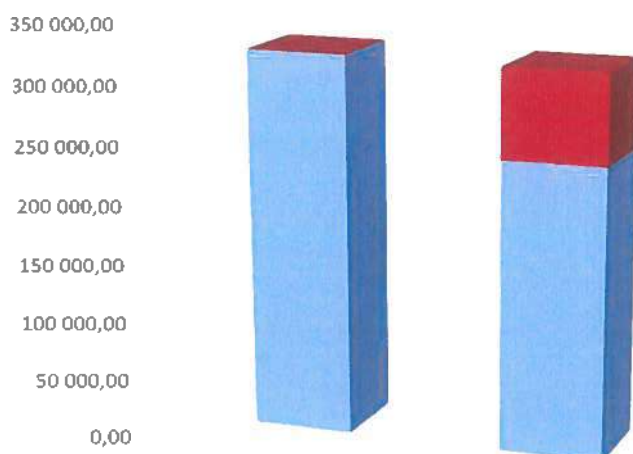
ANÁLISE FINANCEIRA

Na análise ao mapa de fluxo de caixa conclui-se que a Freguesia de Amora obteve uma execução orçamental de 248.089,30 Euros a 31 de março de 2024.

FLUXOS DE CAIXA

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		245 298,39 €	Despesas orçamentais		321 618,23 €
Execução orçamental	245 298,39		Correntes	246 659,86	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	74 958,37	
Receitas orçamentais		324 409,14 €	Operações de Tesouraria		10,00 €
Correntes	324 409,14		Saldo para a gerência seguinte		248 089,30 €
Capitais	0,00		Execução orçamental	248 089,30	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		10,00 €			
Total		569 717,53 €	Total		569 717,53 €

Resumo Receita e Despesa





Análise da Execução Orçamental da Receita

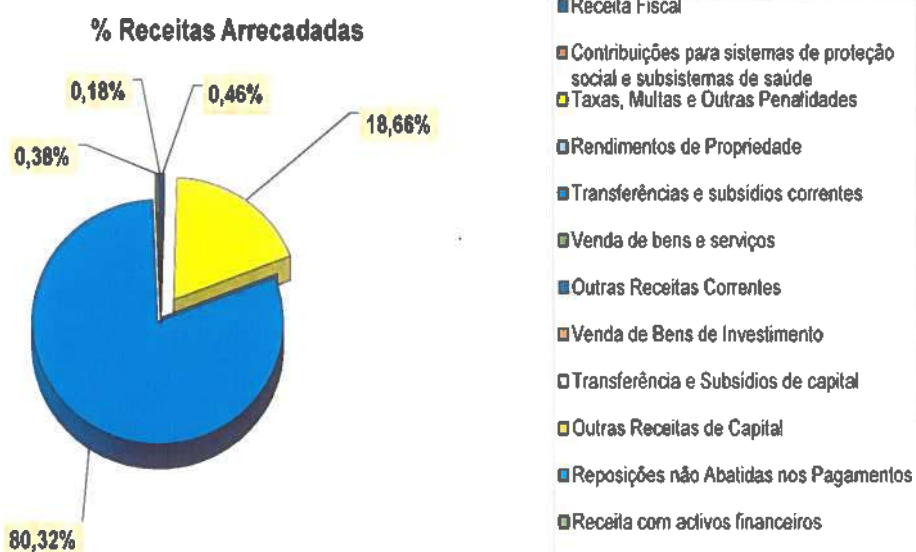
Receitas Correntes		Previsto	Realizado	Execução %	Receitas Arrecadadas %
R1	Receita Fiscal	76 000,00	1 496,72	1,97%	0,46%
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R3	Taxas, Multas e Outras Penalidades	283 950,00	60 534,49	21,32%	18,66%
R4	Rendimentos de Propriedade	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5	Transferências e subsídios correntes	1 525 687,00	260 568,45	17,08%	80,32%
R6	Venda de bens e serviços	7 500,00	1 240,00	16,53%	0,38%
R7	Outras Receitas Correntes	2 500,00	569,48	22,78%	0,18%
Total das Receitas Correntes		1 895 637,00	324 409,14	17,11%	100,00%

Receitas Capital		Previsto	Realizado	Execução %	Receitas Arrecadadas %
R8	Venda de Bens de Investimento	500,00	0,00	0,00%	0,00%
R9	Transferência e Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R10	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R11	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R12	Receita com activos financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R14	Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total das Receitas Capital		500,00	0,00	0,00%	0,00%

Total das Receitas	1 896 137,00	324 409,14	17,11%	100,00%
---------------------------	---------------------	-------------------	---------------	----------------

No quadro apresentado podemos verificar que a Freguesia de Amora arrecadou no período em análise o montante de 324.409,14 euros. A receita arrecadada representa 17,11% das receitas previstas para o ano 2024.

Do seguinte gráfico constata-se que a rubrica R5-*Transferências e Subsídios Correntes* foi aquela em que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas.





Evolução mensal da Receita:

Mês		Receitas Arrecadada
01	Janeiro	102 473,76
02	Fevereiro	109 616,46
03	Março*	112 318,92
04	Abril	
05	Maió	
06	Junho	
07	Julho	
08	Agosto	
09	Setembro	
10	Outubro	
11	Novembro	
12	Dezembro	
Total		324 409,14

* Lançamentos Acumulados até 31 de março



No quadro e gráfico acima apresentado, podemos analisar os montantes arrecadados assim como a evolução da receita mensal até 31 de março 2024.



Análise da Execução Orçamental da Despesa

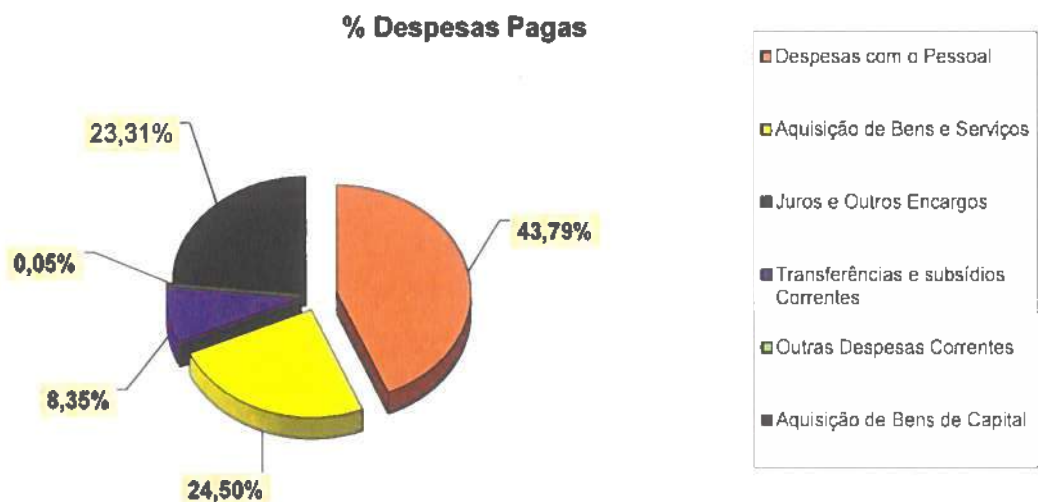
Despesas Correntes		Dotação Actual	Despesas Pagas	Execução %	Despesas Pagas %
D1	Despesas com o Pessoal	677 780,00	140 841,85	20,78%	43,79%
D2	Aquisição de Bens e Serviços	476 400,00	78 802,86	16,54%	24,50%
D3	Juros e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4	Transferências e subsídios Correntes	192 820,00	26 854,69	13,93%	8,35%
D5	Outras Despesas Correntes	4 400,00	160,46	3,65%	0,05%
Total das Despesas Correntes		1 351 400,00	246 659,86	18,25%	76,69%

Despesas Capital		Dotação Actual	Despesas Pagas	Execução %	Despesas Pagas %
D6	Aquisição de Bens de Capital	544 737,00	74 958,37	13,76%	23,31%
Total das Despesas de Capital		544 737,00	74 958,37	13,76%	23,31%

Total das Despesas		Dotação Actual	Despesas Pagas	Execução %	Despesas Pagas %
Total das Despesas		1 896 137,00	321 618,23	16,96%	100,00%

Na análise ao grau de execução orçamental é possível verificar que a Freguesias de Amora atingiu em 31 de março de 2024 um volume de despesa de 321.618,23 euros do total das despesas previstas. Os pagamentos representam cerca de 16,96% das despesas previstas para o ano 2024.

No quadro apresentado constata-se que o agrupamento com o maior peso nas despesas foi o D1 – Despesas com Pessoal”, representando 43,79% da despesa realizada enquanto o capítulo da “D2 – Aquisição de Bens e Serviços”, representa 24,50% das despesas. Os restantes agrupamentos representam 31,71%.

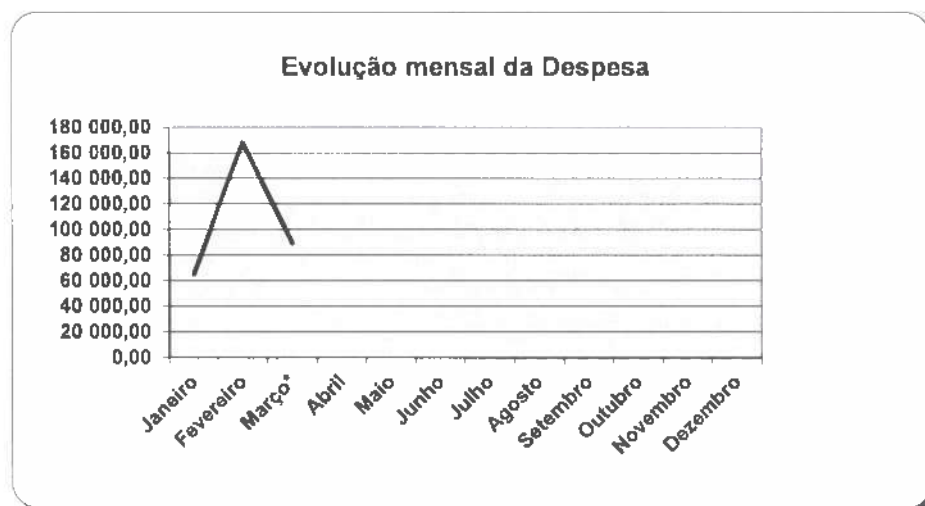




Evolução mensal da Despesa:

Mês		Despesas Pagas
01	Janeiro	64 602,58
02	Fevereiro	167 891,16
03	Março*	89 124,49
04	Abril	
05	Maio	
06	Junho	
07	Julho	
08	Agosto	
09	Setembro	
10	Outubro	
11	Novembro	
12	Dezembro	
Total		321 618,23

* Lançamentos Acumulados até 31 de março

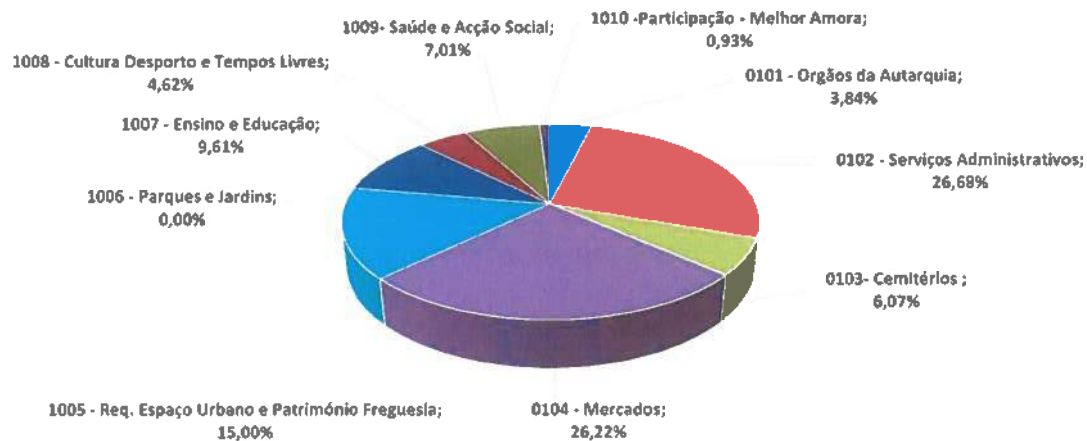


No quadro e gráfico acima apresentado, podemos analisar os montantes pagos assim como a evolução da despesa mensal até 31 de março 2024.

**Análise por Sub-Orgânicas:**

Sub-Orgânicas	Execução	%
0101 - Órgãos da Autarquia	12 356,38 €	3,84%
0102 - Serviços Administrativos	85 818,16 €	26,68%
0103- Cemitérios	19 531,03 €	6,07%
0104 - Mercados	84 341,10 €	26,22%
0105 - Req. Espaço Urbano e Património Freguesi:	48 251,90 €	15,00%
0106 - Parques e Jardins	0,00 €	0,00%
0107 - Ensino e Educação	30 921,43 €	9,61%
0108 - Cultura Desporto e Tempos Livres	14 866,11 €	4,62%
0109 - Saúde e Acção Social	22 536,78 €	7,01%
1010 - Participação - Melhor Amora	2 995,34 €	0,93%
	321 618,23 €	100,00%

Através do quadro resumo acima apresentado é possível verificar a execução por sub-orgânicas bem como a distribuição da despesa, em percentagem, que representa cada uma delas.

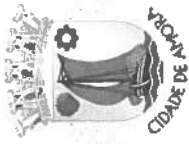




Disponibilidades:

RESUMO TESOURARIA

Disponibilidades	
Caixa	2 410,48 €
Caixa Geral Depósitos	223 561,09 €
Caixa Crédito Agrícola Mutuo entreo Tejo e Sado	22 117,73 €
Total de Bancos	245 678,82 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	248 089,30 €



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

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	76 000,00	0,00	1 496,72	0,00	1 496,72	0,00	0,00	0,00	1 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
	Impostos diretos	76 000,00	0,00	1 496,72	0,00	1 496,72	0,00	0,00	0,00	1 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
	0100000000	76 000,00	0,00	1 496,72	0,00	1 496,72	0,00	0,00	0,00	1 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
	0102000000	76 000,00	0,00	1 496,72	0,00	1 496,72	0,00	0,00	0,00	1 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
	0102020000	76 000,00	0,00	1 496,72	0,00	1 496,72	0,00	0,00	0,00	1 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
	0102020100	75 000,00	0,00	1 488,17	0,00	1 488,17	0,00	0,00	0,00	1 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	1,96
	0102020200	1 000,00	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86
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	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	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	283 950,00	6 247,00	62 447,34	1 091,85	61 510,04	975,55	975,55	5 197,00	56 337,49	7 068,00	7 068,00	19,49	1,83	19,49	19,49
	0400000000	283 950,00	6 247,00	62 447,34	1 091,85	61 510,04	975,55	975,55	5 197,00	56 337,49	7 068,00	7 068,00	19,49	1,83	19,49	19,49
	0401000000	283 500,00	6 247,00	62 411,65	1 091,85	61 474,35	975,55	975,55	5 197,00	55 301,80	7 068,00	7 068,00	19,51	1,83	19,51	19,51
	0401200000	238 500,00	6 247,00	49 458,50	1 000,00	48 527,50	890,00	890,00	5 197,00	42 440,50	7 068,00	7 068,00	17,79	2,18	17,79	17,79
	0401200100	130 000,00	6 247,00	15 475,00	20,00	14 635,00	0,00	0,00	5 197,00	9 438,00	7 068,00	7 068,00	7,26	4,00	7,26	7,26
	0401230101	60 000,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23	1,23
	0401230102	70 000,00	6 247,00	14 741,00	20,00	13 900,00	0,00	0,00	5 197,00	6 703,00	7 068,00	7 068,00	12,43	7,42	12,43	12,43
	0401230300	500,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	0401230400	8 000,00	0,00	1 250,00	30,00	1 290,00	30,00	30,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	15,75
	0401239900	100 000,00	0,00	32 677,50	990,00	32 587,50	860,00	860,00	0,00	31 727,50	0,00	0,00	31,73	0,00	31,73	31,73
	0401239909	100 000,00	0,00	32 677,50	990,00	32 587,50	860,00	860,00	0,00	31 727,50	0,00	0,00	31,73	0,00	31,73	31,73
	0401990000	45 000,00	0,00	12 953,15	91,85	12 946,85	85,55	85,55	0,00	12 861,30	0,00	0,00	28,58	0,00	28,58	28,58
	0401990100	45 000,00	0,00	12 953,15	91,85	12 946,85	85,55	85,55	0,00	12 861,30	0,00	0,00	28,58	0,00	28,58	28,58
	0402000000	450,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00	0,00	0,00	35,69	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93	7,93
	0402000100	250,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00	0,00	0,00	35,69	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28	14,28
	0402020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402990000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1 525 687,00	0,00	260 568,45	0,00	260 568,45	0,00	0,00	0,00	260 568,45	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08	17,08
R5.1	Transferências Correntes	1 525 687,00	0,00	260 568,45	0,00	260 568,45	0,00	0,00	0,00	260 568,45	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08	17,08
R5.1.1	Administrações Públicas	1 525 687,00	0,00	260 568,45	0,00	260 568,45	0,00	0,00	0,00	260 568,45	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08	17,08



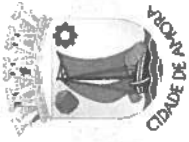
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	992 777,00	0,00	237 690,51	0,00	237 690,51	0,00	0,00	0,00	237 690,51	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00
	0603010000 Estado	992 777,00	0,00	237 690,51	0,00	237 690,51	0,00	0,00	0,00	237 690,51	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00
	0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	569 995,00	0,00	142 487,00	0,00	142 487,00	0,00	0,00	0,00	142 487,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	0603010500 DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	44 084,00	0,00	11 019,00	0,00	11 019,00	0,00	0,00	0,00	11 019,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	0603010600 DGAL - Transferência de Competências da Lei nº 50/2018	336 696,00	0,00	84 174,51	0,00	84 174,51	0,00	0,00	0,00	84 174,51	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	0603019900 Outras	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603019901 DGAL - Compensação de Efeitos Locais	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	20 000,00	0,00	9 377,94	0,00	9 377,94	0,00	0,00	0,00	9 377,94	0,00	0,00	0,00	46,89	0,00
	0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de preparação à família e políticas activas de emprego e formação profissional	20 000,00	0,00	9 377,94	0,00	9 377,94	0,00	0,00	0,00	9 377,94	0,00	0,00	0,00	46,89	0,00
	0603090100 IIEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	20 000,00	0,00	9 377,94	0,00	9 377,94	0,00	0,00	0,00	9 377,94	0,00	0,00	0,00	46,89	0,00
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	512 910,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00
	0605000000 Administração local	512 910,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00
	0605010000 Continente	512 910,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00
	0605010100 Município do Seixal	158 810,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010104 Contrato Interadministrativo	150 000,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010106 Requalificação do Exterior do Mercado da Cruz de Pau	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010108 Projeto " Grafitos sem critério "	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010109 Areas de Estacionamento	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
	0605010199 Outras Transferencias Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	7 500,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	7 500,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00
	0702000000 Serviços	1 500,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	0702090000 Serviços específicos das autarquias	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuais	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
0702000500	Comitério	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	6 000,00	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	20,42
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	20,42
R7	Outras receitas correntes	2 500,00	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	0,00	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	22,78
0801000000	Outras	2 500,00	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	0,00	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	22,78
0801990000	Outras	2 500,00	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	0,00	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	22,78
0801999900	Diversas	2 500,00	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	0,00	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	22,78
	Total Receita Corrente:	1 895 637,00	6 247,00	326 321,99	1 091,89	325 384,89	975,55	975,55	5 197,00	319 212,14	7 066,00	324 409,14	0,27	16,94
R8	Receita de Capital													
	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quiza-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
0904010100	Equipamento de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital													
R9.1	Transferências de Capital													
R9.1.1	Administrações Públicas													
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português													
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades													
R9.1.1.3	Segurança Social													
R9.1.1.4	Administração Regional													
R9.1.1.5	Administração Local													
R9.1.2	Exterior - U E													
R9.1.3	Outras													
R9.2	Subsídios de capital													
R10	Outras receitas de capital													
R12	Receita com ativos financeiros													
R13	Receita com passivos financeiros													
	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
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos													
	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



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

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	
							Emitidas	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
	Total	1 896 137,00	6 247,00	326 321,99	1 091,95	325 384,69	975,59	975,59	5 197,90	319 212,14	324 409,14	7 069,00	0,27	16,33



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cálculos	Descontatos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos e transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores	Período corrente
010100 - ORGÃOS DA AUTARQUIA														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	957,40	67.000,00	0,00	0,00	12.965,05	12.491,16	957,40	11.388,98	473,66	1.092,21	1,43	17,01	
	Remunerações certas e permanentes	957,40	49.700,00	0,00	0,00	9.747,22	9.747,22	957,40	8.905,29	0,00	841,63	1,93	17,92	
	Remunerações certas e permanentes	957,40	49.700,00	0,00	0,00	9.747,22	9.747,22	957,40	8.905,29	0,00	841,63	1,93	17,92	
	Instituições de soberania e membros de órgãos autárquicos	444,77	33.000,00	0,00	0,00	7.404,23	7.404,23	646,77	8.755,90	0,00	646,33	2,02	20,47	
	Pessoal aguçando a pontuação	93,00	2.000,00	0,00	0,00	121,34	121,34	93,00	121,34	0,00	0,00	4,55	6,07	
	Representação	198,63	9.000,00	0,00	0,00	1.843,65	1.843,65	198,63	1.850,03	0,00	193,66	2,21	16,33	
	Subsídio de refeição	0,00	1.500,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	25,28	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4.200,00	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de Natal	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Alugos Veículos ou Eventuais	0,00	7.000,00	0,00	0,00	444,66	444,66	0,00	444,66	0,00	0,00	0,00	6,36	
	Abatimentos relativos ou eventuais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	
	Ajustes de custo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	444,66	444,66	0,00	444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cursos suplementares e prémios	0,00	9.000,00	0,00	0,00	444,66	444,66	0,00	444,66	0,00	0,00	0,00	7,41	
	Sinalizações de Presença	0,00	10.300,00	0,00	0,00	2.772,94	2.299,06	0,00	2.048,80	473,66	250,28	0,00	16,86	
D1.3	Segurança social	0,00	10.300,00	0,00	0,00	2.772,94	2.299,06	0,00	2.048,80	473,66	250,28	0,00	16,86	
	Segurança social	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	
	Encargos com a saúde	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	21,85	
	Contribuições para a segurança social	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	21,85	
	Segurança Social - Autarquias	0,00	1.000,00	0,00	0,00	663,94	420,06	0,00	169,80	473,66	250,28	0,00	16,56	
	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	663,94	420,06	0,00	169,80	473,66	250,28	0,00	16,56	
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição de bens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Premios, concessões e ofertas	0,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Calivos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1.1	Administrações Públicas	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403050000	Serviços e fundos autónomos	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	957,40	75 500,00	0,00	0,00	12 965,05	12 491,16	957,40	11 398,98	473,86	1 992,21	1 992,21	15,10
	Total ORÇÁO DA AUTARQUIA :	957,40	75 500,00	0,00	0,00	12 965,05	12 491,16	957,40	11 398,98	473,86	1 992,21	1 992,21	15,10
010200 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
Despesa Corrente													
O1	Despesas com o pessoal	2 573,57	241 850,00	0,00	0,00	56 994,93	54 741,53	2 573,57	51 403,90	2 243,40	3 337,63	3 337,63	21,25
O1 1	Remunerações certas e permanentes	2 901,94	181 050,00	0,00	0,00	39 234,18	39 234,18	2 901,94	36 271,15	0,00	2 963,03	2 963,03	20,03
0101000020	Remunerações certas e permanentes	2 901,94	181 050,00	0,00	0,00	39 234,18	39 234,18	2 901,94	36 271,15	0,00	2 963,03	2 963,03	20,03
0101000050	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 652,41	142 750,00	0,00	0,00	36 144,18	36 144,18	2 652,41	33 181,15	0,00	2 863,03	2 863,03	23,24
0101000100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 652,41	142 750,00	0,00	0,00	36 144,18	36 144,18	2 652,41	33 181,15	0,00	2 863,03	2 863,03	23,24
0101000200	Atribuição de posição remuneratória obrigatória	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000300	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000300	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
0101000400	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Subsídio de refeição	0,00	13 600,00	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	249,53	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
0101140100	Subsídio de Férias	249,53	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	249,53	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	12 300,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1 2	Abonos Vacacionais ou Eventuais	71,83	6 600,00	0,00	0,00	1 445,89	1 445,89	71,83	1 362,94	0,00	82,56	82,56	20,65
0102000000	Abonos vacacionais ou eventuais	71,83	6 600,00	0,00	0,00	1 445,89	1 445,89	71,83	1 362,94	0,00	82,56	82,56	20,65
0102000000	Horas extraordinárias	71,83	3 500,00	0,00	0,00	669,26	669,26	71,83	591,52	0,00	77,76	77,76	16,90
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
0102050000	Abono para férias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	778,51	778,51	0,00	771,39	0,00	5,22	5,22	25,71
0103000000	Segurança social	0,00	54 200,00	0,00	0,00	15 304,66	14 061,46	0,00	13 789,84	2 243,40	291,62	291,62	25,41
0103000000	Segurança social	0,00	54 200,00	0,00	0,00	15 304,66	14 061,46	0,00	13 789,84	2 243,40	291,62	291,62	25,41
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 873,66	2 873,66	0,00	2 873,66	0,00	0,00	0,00	85,79



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

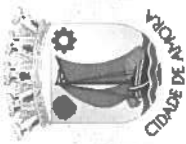
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações conjuntas	Calços	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103010000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1 800,00	0,00	0,00	848,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
0103010000	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	42 500,00	0,00	0,00	6 964,14	8 964,14	0,00	8 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
0103050000	Contribuições para o Centro Regional Seg Social	0,00	42 500,00	0,00	0,00	6 964,14	8 964,14	0,00	8 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	32 500,00	0,00	0,00	7 579,38	7 579,38	0,00	7 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 384,75	1 384,75	0,00	1 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89
0103060000	Seguros	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 800,00	0,00	0,00	419,03	419,03	0,00	419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	1 800,00	0,00	0,00	419,03	419,03	0,00	419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38
02	Aquisição de bens e serviços	338,55	147 500,00	0,00	0,00	114 745,46	31 691,24	338,55	31 102,14	31 440,69	63 054,22	589,10	0,23	21,06
0200000000	Aquisição de bens e serviços	338,55	147 500,00	0,00	0,00	114 745,46	31 691,24	338,55	31 102,14	31 440,69	63 054,22	589,10	0,23	21,06
0201000000	Aquisição de bens	0,00	9 500,00	0,00	0,00	3 047,25	2 822,25	0,00	2 822,25	2 822,25	225,00	0,00	0,00	29,71
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	0,00	0,00	188,19	188,19	0,00	188,19	188,19	0,00	0,00	0,00	12,55
0201060000	Material de escritório	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 320,76	1 320,76	0,00	1 320,76	1 320,76	0,00	0,00	0,00	22,01
0201100000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 539,31	1 539,31	0,00	1 539,31	1 539,31	225,00	0,00	0,00	85,67
0202000000	Aquisição de serviços	338,55	138 000,00	0,00	0,00	111 698,21	28 668,99	338,55	28 279,85	29 618,44	62 620,22	589,10	0,23	20,49
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 556,70	1 290,34	0,00	1 290,34	1 290,34	3 298,36	0,00	0,00	18,43
0202020000	Limpeza e higiene	248,38	18 500,00	0,00	0,00	17 955,00	4 488,75	248,38	4 239,37	4 488,75	13 465,25	249,38	1,35	22,92
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Comunicações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 640,83	1 618,00	0,00	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	19,21
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	7,20
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	17 500,00	0,00	0,00	15 055,20	2 737,26	0,00	2 737,26	2 737,26	12 317,97	0,00	0,00	15,64
0202190000	Formação	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 630,13	3 199,20	0,00	3 199,20	3 199,20	10 430,93	0,00	0,00	22,89
0202200000	Outros trabalhos especializados	88,17	42 500,00	0,00	0,00	35 225,15	6 436,53	88,17	6 347,36	6 436,53	26 788,62	88,17	0,21	19,64
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	192,46	192,46	0,00	192,46	192,46	0,00	0,00	0,00	6,02
0202250000	Outros serviços	0,00	25 000,00	0,00	0,00	18 421,12	6 804,91	0,00	6 715,49	6 715,49	11 936,31	0,00	0,00	26,89
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
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
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
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



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descátivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas	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
	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições de impostos ou taxas cobradas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	3 312,12	380 450,00	0,00	0,00	171 730,39	86 432,77	3 312,12	62 596,04	83 287,62	3 926,73	0,65	21,13
D6	Despesa de Capital	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de informática	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	386 450,00	0,00	0,00	173 722,96	86 432,77	3 312,12	82 596,04	87 280,22	3 926,73	0,83	20,71
	Total SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS :	3 312,12											
010300 - CEMITÉRIO													
D1	Despesa Corrente												
D1 1	Despesas com o pessoal	724,96	54 540,00	0,00	0,00	11 205,62	10 685,80	724,96	10 011,27	409,82	874,53	1,33	18,36
	Remunerações certas e permanentes	615,62	34 890,00	0,00	0,00	6 180,93	6 180,93	615,62	5 461,65	0,00	719,06	1,77	15,65
	Remunerações certas e permanentes	615,62	34 890,00	0,00	0,00	6 180,93	6 180,93	615,62	5 461,65	0,00	719,06	1,77	15,65
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	615,62	34 890,00	0,00	0,00	6 180,93	6 180,93	615,62	5 461,65	0,00	719,06	1,77	15,65
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	615,62	34 890,00	0,00	0,00	6 180,93	6 180,93	615,62	5 461,65	0,00	719,06	1,77	15,65
	Atorização de posição remuneratória obrigatória	815,92	21 000,00	0,00	0,00	3 376,93	5 376,93	815,92	4 657,85	0,00	719,06	2,29	17,26
	Atorização de posição remuneratória obrigatória	815,92	21 000,00	0,00	0,00	3 376,93	5 376,93	815,92	4 657,85	0,00	719,06	2,29	17,26
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	950,00	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	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição	0,00	3 500,00	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 240,00	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	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Férias - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	420,00	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: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações cingidas	Custos	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	
D1.2	Subsídio de Natal	0,00	2.170,00	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 Natal - Pessoal em funções	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	109,17	6.600,00	0,00	0,00	2.460,10	2.460,10	2.460,10	2.351,96	2.461,13	106,16	1,27	27,35	27,35	106,16
	Abonos variáveis ou eventuais	109,17	6.600,00	0,00	0,00	2.460,10	2.460,10	2.460,10	2.351,96	2.461,13	106,16	1,27	27,35	27,35	106,16
	Horas extraordinárias	76,96	6.000,00	0,00	0,00	1.791,44	1.791,44	1.791,44	1.722,91	1.790,97	68,53	1,26	28,72	28,72	68,53
	Costos suplementares e prémios	32,21	2.600,00	0,00	0,00	668,66	668,66	668,66	629,05	661,26	38,61	1,24	24,19	24,19	38,61
	Suplemento de Pensão e Insubordinação	32,21	2.600,00	0,00	0,00	668,66	668,66	668,66	629,05	661,26	38,61	1,24	24,19	24,19	38,61
D1.3	Segurança social	0,00	11.050,00	0,00	0,00	2.654,55	2.244,77	2.244,77	2.197,46	2.197,46	469,62	0,00	0,00	19,86	19,86
	Segurança social	0,00	11.050,00	0,00	0,00	2.654,55	2.244,77	2.244,77	2.197,46	2.197,46	469,62	0,00	0,00	19,86	19,86
	Segurança com a saúde	0,00	2.000,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	7.100,00	0,00	0,00	1.651,96	1.651,96	1.651,96	1.651,96	1.651,96	0,00	0,00	0,00	26,08	26,08
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.651,96	1.651,96	1.651,96	1.651,96	1.651,96	0,00	0,00	0,00	26,08	26,08
	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	0,00	0,00
	Segurança social - Regime Geral	0,00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	190,18	190,18	142,87	142,87	47,31	0,00	0,00	14,28	14,28
	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	190,18	190,18	142,87	142,87	47,31	0,00	0,00	14,28	14,28
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	750,00	0,00	0,00	182,63	182,63	182,63	182,63	182,63	0,00	0,00	0,00	24,35	24,35
	Outras despesas de segurança social	0,00	750,00	0,00	0,00	182,63	182,63	182,63	182,63	182,63	0,00	0,00	0,00	24,35	24,35
	Outras despesas de segurança social	0,00	26.600,00	0,00	0,00	9.912,12	4.661,97	4.661,97	4.661,97	4.661,97	5.250,15	0,00	0,00	17,53	17,53
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	26.600,00	0,00	0,00	9.912,12	4.661,97	4.661,97	4.661,97	4.661,97	5.250,15	0,00	0,00	17,53	17,53
	Aquisição de bens e serviços	0,00	8.500,00	0,00	0,00	641,77	641,77	641,77	641,77	641,77	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56
	Aquisição de bens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	236,08	236,08	236,08	236,08	236,08	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72
	Matérias primas e subprodutos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	195,71	195,71	195,71	195,71	195,71	0,00	0,00	0,00	19,57	19,57
	Limpeza e higiene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1.500,00	0,00	0,00	208,98	208,98	208,98	208,98	208,98	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
	Outros bens	0,00	18.100,00	0,00	0,00	9.270,35	4.020,20	4.020,20	4.020,20	4.020,20	5.250,15	0,00	0,00	22,21	22,21
	Aquisição de serviços	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.978,70	1.470,20	1.470,20	1.470,20	1.470,20	2.509,50	0,00	0,00	24,50	24,50
	Energias das instalações	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.100,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50
	Limpeza e higiene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	190,65	190,65	190,65	190,65	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	Outros serviços	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



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D5	Otras Despesas Corrientes	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 corrientes	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
	0602010000 OTRAS	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 OTRAS	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:	724,99	81.240,00	0,00	0,00	21.207,74	15.547,77	724,99	14.973,24	5.895,97	874,53	9,89	16,06
D6	Despesa de Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.132,80	4.132,80	0,00	4.132,80	0,00	0,00	0,00	82,66
	Aquisição de bens de capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.132,80	4.132,80	0,00	4.132,80	0,00	0,00	0,00	82,66
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.132,80	4.132,80	0,00	4.132,80	0,00	0,00	0,00	82,66
	0701000000 Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.132,80	4.132,80	0,00	4.132,80	0,00	0,00	0,00	82,66
	0701040000 Construção de obras	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.132,80	4.132,80	0,00	4.132,80	0,00	0,00	0,00	82,66
	0701041200 Cemitérios	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.132,80	4.132,80	0,00	4.132,80	0,00	0,00	0,00	82,66
	Total Despesa de Capital:	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.132,80	4.132,80	0,00	4.132,80	0,00	0,00	0,00	82,66
	Total CEMITÉRIO	724,99	86.240,00	0,00	0,00	25.340,54	19.680,57	724,99	18.606,04	5.895,97	874,53	9,89	21,81
010400 - MERCADOS													
D1	Despesa Corrente	203,35	36.700,00	0,00	0,00	8.097,33	7.768,34	203,35	7.450,33	328,79	318,21	0,53	19,25
D1 1	Despesas com o pessoal	179,91	26.600,00	0,00	0,00	5.504,96	5.584,96	179,91	5.318,44	0,00	266,54	0,68	19,99
	Remunerações certas e permanentes	179,91	26.600,00	0,00	0,00	5.584,96	5.584,96	179,91	5.318,44	0,00	266,54	0,68	19,99
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	179,91	26.600,00	0,00	0,00	5.584,96	5.584,96	179,91	5.318,44	0,00	266,54	0,68	19,99
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	179,91	26.600,00	0,00	0,00	4.930,96	4.930,96	179,91	4.665,44	0,00	266,54	0,90	23,32
	0101040100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	179,91	26.600,00	0,00	0,00	4.930,96	4.930,96	179,91	4.665,44	0,00	266,54	0,90	23,32
	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101100000 Subsídio de refeição	0,00	3.000,00	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	21,80
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100 Subsídio de férias	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140101 Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140200 Subsídio de Natal	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140201 Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	23,44	3.600,00	0,00	0,00	571,01	571,01	23,44	562,57	0,00	0,00	0,00	15,63
	Abonos variáveis ou eventuais	23,44	3.600,00	0,00	0,00	571,01	571,01	23,44	562,57	0,00	0,00	0,00	15,63
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	23,44	3.600,00	0,00	0,00	571,01	571,01	23,44	562,57	0,00	0,00	0,00	15,63
	0102020000 Horas extraordinárias	23,44	1.500,00	0,00	0,00	53,27	53,27	23,44	53,27	0,00	0,00	0,00	3,55



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contingidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
01	0102050000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	517,74	517,74	0,00	599,30	599,30	0,00	8,44	0,00	25,47	
	0102130000	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	
	0102130100	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	
	0103	Segurança social	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 941,34	1 941,34	0,00	1 999,32	1 999,32	328,79	43,23	0,00	18,46
	0103000000	Segurança social	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 941,34	1 941,34	0,00	1 999,32	1 999,32	328,79	43,23	0,00	18,46
	0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 500,00	0,00	0,00	181,75	181,75	0,00	181,75	181,75	0,00	0,00	0,00	10,78
	0103010000	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	5 100,00	0,00	0,00	1 245,81	1 245,81	0,00	1 245,81	1 245,81	0,00	0,00	0,00	20,42
	0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	8 100,00	0,00	0,00	1 245,81	1 245,81	0,00	1 245,81	1 245,81	0,00	0,00	0,00	20,42
	0103090201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103090202	Segurança social - Regime Geral	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 245,81	1 245,81	0,00	1 245,81	1 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103090000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	171,27	171,27	0,00	127,98	127,98	328,79	43,23	0,00	21,39
	0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	171,27	171,27	0,00	127,98	127,98	328,79	43,23	0,00	21,39
	0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	33,76	33,76	0,00	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00	33,78
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	33,76	33,76	0,00	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00	33,78	
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	55 600,00	0,00	0,00	25 836,88	25 836,88	0,00	12 628,55	12 628,55	12 051,50	1 156,93	0,00	22,71	
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	55 600,00	0,00	0,00	25 836,88	25 836,88	0,00	12 628,55	12 628,55	12 051,50	1 156,93	0,00	22,71
	0201000000	Aquisição de bens	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 408,17	1 408,17	0,00	1 375,72	1 375,72	0,00	32,45	0,00	27,51
	0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 000,00	0,00	0,00	437,44	437,44	0,00	437,44	437,44	0,00	0,00	0,00	21,87
	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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
	0201100000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	970,73	970,73	0,00	938,28	938,28	0,00	32,45	0,00	48,91
	0202000000	Aquisição de serviços	0,00	50 600,00	0,00	0,00	24 428,81	24 428,81	0,00	11 252,83	11 252,83	12 051,50	1 124,49	0,00	22,24
	0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 823,60	6 823,60	0,00	2 386,26	2 386,26	3 312,85	1 124,46	0,00	34,09
	0202030000	Limpeza e higiene	0,00	36 000,00	0,00	0,00	17 477,26	17 477,26	0,00	8 738,64	8 738,64	8 738,64	0,00	0,00	24,27
	0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202180000	Vigilância e segurança	0,00	5 000,00	0,00	0,00	127,93	127,93	0,00	127,93	127,93	0,00	0,00	0,00	2,56
	0202200000	Outros serviços	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
	05	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
		0500000000	Outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000		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	
0502030000		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	
0502030500		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	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cairros	Descairos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa Corrente:	203,35	94.800,00	0,00	0,00	33.924,31	21.554,02	203,35	20.075,88	20.282,23	12.300,29	1.475,14	0,21	21,18
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	170.000,00	0,00	0,00	132.500,00	64.058,87	0,00	64.058,87	64.058,87	68.441,13	0,00	0,00	37,68
	Aquisição de bens de capital	0,00	170.000,00	0,00	0,00	132.500,00	64.058,87	0,00	64.058,87	64.058,87	68.441,13	0,00	0,00	37,68
	Investimentos	0,00	170.000,00	0,00	0,00	132.500,00	64.058,87	0,00	64.058,87	64.058,87	68.441,13	0,00	0,00	37,68
	Edifícios	0,00	170.000,00	0,00	0,00	132.500,00	64.058,87	0,00	64.058,87	64.058,87	68.441,13	0,00	0,00	37,68
	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	170.000,00	0,00	0,00	132.500,00	64.058,87	0,00	64.058,87	64.058,87	68.441,13	0,00	0,00	37,68
	Total Despesa de Capital:	0,00	170.000,00	0,00	0,00	132.500,00	64.058,87	0,00	64.058,87	64.058,87	68.441,13	0,00	0,00	37,68
	Total MERCADOS	203,35	284.800,00	0,00	0,00	166.434,31	85.612,89	203,35	84.137,75	84.341,10	80.821,42	1.475,14	0,08	31,77
	010500 - REG. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA													
	Despesa Corrente													
D1	Despesa com o pessoal	814,57	130.300,00	0,00	0,00	29.372,19	28.489,17	814,57	27.175,12	27.989,69	883,02	1.314,05	0,53	20,86
D1.1	Remunerações certas e permanentes	660,25	96.600,00	0,00	0,00	21.035,65	21.035,65	660,25	19.842,10	20.602,35	0,00	1.083,55	0,58	20,64
	Remunerações certas e permanentes	660,25	96.600,00	0,00	0,00	21.035,65	21.035,65	660,25	19.842,10	20.602,35	0,00	1.003,55	0,58	20,64
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	660,25	74.500,00	0,00	0,00	18.510,30	18.510,30	660,25	17.416,75	18.077,00	0,00	1.093,55	0,89	23,38
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	660,25	74.500,00	0,00	0,00	18.510,30	18.510,30	660,25	17.416,75	18.077,00	0,00	1.093,55	0,89	23,38
	Atribuição 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	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Pessoal em funções	0,00	9.500,00	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de retenção	0,00	12.500,00	0,00	0,00	629,35	629,35	0,00	629,35	629,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6.250,00	0,00	0,00	629,35	629,35	0,00	629,35	629,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Férias	0,00	5.800,00	0,00	0,00	629,35	629,35	0,00	629,35	629,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somação de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	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
	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	9.100,00	0,00	0,00	2.066,15	2.066,15	154,32	1.950,98	2.105,30	0,00	115,17	1,70	21,44
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	154,32	9.100,00	0,00	0,00	2.066,15	2.066,15	154,32	1.950,98	2.105,30	0,00	115,17	1,70	21,44
	Abonos variáveis ou eventuais	154,32	9.100,00	0,00	0,00	2.066,15	2.066,15	154,32	1.950,98	2.105,30	0,00	115,17	1,70	21,44
	Horas extraordinárias	133,84	7.000,00	0,00	0,00	1.397,48	1.397,48	133,84	1.316,88	1.452,80	0,00	79,83	1,91	18,84
	Ajudas de curso	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: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Calivos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental			
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente		
01 3	0102130000	20,36	2.000,00	0,00	0,00	668,66	668,66	20,36	532,12	652,50	0,00	36,54	1,02	31,61		
	0102130100	20,36	2.000,00	0,00	0,00	668,66	668,66	20,36	635,12	652,50	0,00	36,54	1,02	31,61		
		0,00	24.600,00	0,00	0,00	5.270,39	5.270,39	0,00	5.282,04	5.282,04	863,02	105,33	0,00	0,00	21,47	
		0,00	24.600,00	0,00	0,00	5.270,39	5.270,39	0,00	5.282,04	5.282,04	863,02	105,33	0,00	0,00	21,47	
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	98,05	98,05	0,00	98,05	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	
		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	
		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	
		0,00	20.300,00	0,00	0,00	4.704,06	4.704,06	4.704,06	0,00	4.704,06	4.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
		0,00	20.300,00	0,00	0,00	4.704,06	4.704,06	4.704,06	0,00	4.704,06	4.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.219,30	2.219,30	2.219,30	0,00	2.219,30	2.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19
		0,00	10.300,00	0,00	0,00	2.484,67	2.484,67	2.484,67	0,00	2.484,67	2.484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	863,02	105,33	0,00	0,00	15,56
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	863,02	105,33	0,00	0,00	15,56
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	168,26	168,26	168,26	0,00	168,26	168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	168,26	168,26	168,26	0,00	168,26	168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
		0,00	46.700,00	0,00	0,00	8.920,31	8.920,31	8.920,31	0,00	8.920,31	8.920,31	2.236,76	0,00	0,00	0,00	14,31
	02	0200000000	0,00	46.700,00	0,00	0,00	8.920,31	8.920,31	0,00	8.920,31	8.920,31	2.236,76	0,00	0,00	0,00	14,31
0201000000		0,00	13.500,00	0,00	0,00	3.335,37	3.335,37	0,00	3.335,37	3.335,37	177,12	0,00	0,00	0,00	23,40	
0201020000		0,00	6.500,00	0,00	0,00	1.625,43	1.625,43	1.625,43	0,00	1.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	
0201020100		0,00	1.000,00	0,00	0,00	33,76	33,76	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	
0201020200		0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.591,65	1.591,65	1.591,65	0,00	1.591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	
0201040000		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	0,00	
0201070000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	310,92	310,92	262,89	262,89	262,89	262,89	0,00	0,00	0,00	10,52	
0201210000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.400,02	1.400,02	1.270,67	1.270,67	1.270,67	1.270,67	128,15	0,00	0,00	42,36	
0202000000		0,00	33.200,00	0,00	0,00	5.583,94	5.583,94	3.924,20	3.924,20	3.924,20	2.059,66	0,00	0,00	0,00	10,62	
0202010000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.614,76	2.614,76	555,12	555,12	555,12	2.059,66	0,00	0,00	0,00	9,29	
0202030000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	456,64	456,64	456,64	456,64	456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	
0202100000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	163,30	163,30	163,30	163,30	163,30	163,30	0,00	0,00	0,00	10,88	
0202120000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.232,26	1.232,26	1.232,26	1.232,26	1.232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	
0202150000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250000		0,00	11.700,00	0,00	0,00	1.116,94	1.116,94	1.116,94	1.116,94	1.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	
04		0401	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.811,96	6.811,96	6.811,96	6.811,96	6.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06
		0401	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.811,96	6.811,96	6.811,96	6.811,96	6.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06
	0401 3	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.811,96	6.811,96	6.811,96	6.811,96	6.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Famílias	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 811,98	6 811,98	0,00	0,00	6 811,98	0,00	0,00	0,00	34,08
	Outras	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 811,98	6 811,98	0,00	0,00	6 811,98	0,00	0,00	0,00	34,08
	Programas Ocupacionais	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 811,98	6 811,98	0,00	0,00	6 811,98	0,00	0,00	0,00	34,08
	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
	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
	Diretas	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
	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:	814,57	187 100,00	0,00	0,00	45 104,46	41 984,08	314,57	40 670,83	41 485,20	3 119,86	1 314,05	0,41	20,63
D6	Despesa de Capital	0,00	324 237,00	0,00	0,00	49 210,25	6 766,70	0,00	0,00	6 766,70	42 443,55	0,00	0,00	2,08
	Aquisição de bens de capital	0,00	324 237,00	0,00	0,00	49 210,25	6 766,70	0,00	0,00	6 766,70	42 443,55	0,00	0,00	2,08
	Investimentos	0,00	324 237,00	0,00	0,00	49 210,25	6 766,70	0,00	0,00	6 766,70	42 443,55	0,00	0,00	2,09
	Construções diversas	0,00	321 237,00	0,00	0,00	49 210,25	6 766,70	0,00	0,00	6 766,70	42 443,55	0,00	0,00	2,11
	Viáticos, arrendamentos e obras complementares	0,00	321 237,00	0,00	0,00	49 210,25	6 766,70	0,00	0,00	6 766,70	42 443,55	0,00	0,00	2,11
	Materiais transportes	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
	Outro	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
	Outros investimentos	0,00	324 237,00	0,00	0,00	48 210,25	6 766,70	0,00	0,00	6 766,70	42 443,55	0,00	0,00	2,09
	Total Despesa de Capital:	814,57	324 237,00	0,00	0,00	94 314,72	48 751,38	314,57	47 437,33	49 251,96	45 963,25	1 314,05	0,16	9,10
010600 - PARQUES E JARDINS														
D1	Despesa Corrente	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal 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
	Pessoal 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
	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
	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
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comungadas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1.2	0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	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
		Alugos Valores ou Eventos	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
		Alugos valores ou eventos	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
		Horas extraordinárias	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Segurança social	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subsídio familiar a crianças e jovens	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
D2	0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103040000	Contribuições para a segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050001	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050002	Segurança social - Regime Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103060000	Seguros	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
	0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000	Outras despesas de segurança social	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
	0103109900	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5		Aquisição de bens e serviços	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201000000	Aquisição de bens	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
	0201020000	Vestuário e artigos pessoais	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
	0201210000	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000	Aquisição de serviços	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000	Conservação de bens	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500010000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502000000	Despesas	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	
0502010000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contingidas	Caiivos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D6	Despesa de Capital	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Parques e jardins	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total PARQUES E JARDINS :	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010700 - ENSINO E EDUCAÇÃO												
	Despesa Corrente	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	Despesas com o pessoal	306,56	69 550,00	0,00	0,00	12 541,23	11 802,01	306,56	11 567,42	739,22	432,25	0,44	16,34
D1.1	Remunerações certas e permanentes	278,98	52 700,00	0,00	0,00	8 680,00	8 580,00	278,98	8 332,06	0,00	347,94	0,53	15,81
0101000000	Remunerações certas e permanentes	278,98	52 700,00	0,00	0,00	8 680,00	8 580,00	278,98	8 332,06	0,00	347,94	0,53	15,81
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	278,98	40 000,00	0,00	0,00	7 108,16	7 188,16	278,98	6 890,25	0,00	347,94	0,70	17,13
0101060100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	278,98	40 000,00	0,00	0,00	7 108,16	7 188,16	278,98	6 890,25	0,00	347,94	0,70	17,13
0101060300	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	5 900,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	10,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6 900,00	0,00	0,00	869,84	869,84	0,00	869,84	0,00	0,00	0,00	12,79
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	3 400,00	0,00	0,00	869,84	869,84	0,00	869,84	0,00	0,00	0,00	25,56
0101140701	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	3 400,00	0,00	0,00	869,84	869,84	0,00	869,84	0,00	0,00	0,00	25,56
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
D1.2	Abonos vacacionais ou eventuais	27,66	2 950,00	0,00	0,00	537,25	537,25	27,66	539,66	0,00	26,27	0,94	17,32
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	27,66	2 950,00	0,00	0,00	537,25	537,25	27,66	539,66	0,00	26,27	0,94	17,32
0102010000	Abonos variáveis ou eventuais	27,66	2 950,00	0,00	0,00	537,25	537,25	27,66	539,66	0,00	26,27	0,94	17,32
0102040000	Horas extraordinárias	20,06	1 856,00	0,00	0,00	277,77	277,77	20,06	279,63	0,00	18,03	1,08	14,04
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
0102130000	Outros suplementos e prémios	7,56	1 000,00	0,00	0,00	259,48	259,48	7,56	259,63	0,00	8,24	0,76	25,12
0102130100	Suplemento de Pensão e Inatividade	7,56	1 000,00	0,00	0,00	259,48	259,48	7,56	259,63	0,00	8,24	0,76	25,12
D1.3	Segurança social	0,00	13 900,00	0,00	0,00	3 323,96	2 584,76	0,00	2 523,66	739,22	61,07	0,00	16,16
0103000000	Segurança social	0,00	13 900,00	0,00	0,00	3 323,96	2 584,76	0,00	2 523,66	739,22	61,07	0,00	16,16
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 000,00	0,00	0,00	235,52	235,52	0,00	235,52	0,00	0,00	0,00	23,56



FREGUESIA DE AMORA

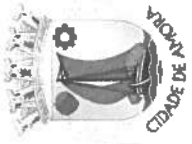
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103010000	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
0103020000	Contribuições para a segurança social	0,00	11 400,00	0,00	0,00	2 088,46	2 088,46	0,00	2 088,46	0,00	0,00	0,00	18,32
0103050100	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	11 400,00	0,00	0,00	2 088,46	2 088,46	0,00	2 088,46	0,00	0,00	0,00	18,32
0103090201	Causa Geral de Aposentações	0,00	3 000,00	0,00	0,00	813,06	813,06	0,00	813,06	0,00	0,00	0,00	27,13
0103090202	Segurança social - Regime Geral	0,00	6 400,00	0,00	0,00	1 274,60	1 274,60	0,00	1 274,60	0,00	0,00	0,00	15,17
0103090200	Seguros	0,00	1 300,00	0,00	0,00	260,78	260,78	0,00	260,78	0,00	0,00	0,00	15,36
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 300,00	0,00	0,00	260,78	260,78	0,00	260,78	0,00	0,00	0,00	15,36
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	53 400,00	0,00	0,00	30 298,71	15 546,57	0,00	15 425,01	14 752,14	118,56	0,00	28,88
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	53 400,00	0,00	0,00	30 298,71	15 546,57	0,00	15 425,01	14 752,14	118,56	0,00	28,88
0201000000	Aquisição de bens	0,00	25 600,00	0,00	0,00	19 243,06	8 243,06	0,00	8 243,06	11 000,00	0,00	0,00	31,95
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00	32,35
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	600,00	0,00	0,00	215,28	215,28	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	26,91
0201210000	Outros bens	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 527,81	2 527,81	0,00	2 527,81	0,00	0,00	0,00	31,66
0302000000	Aquisição de serviços	0,00	27 600,00	0,00	0,00	11 055,65	7 303,51	0,00	7 184,95	3 752,14	118,56	0,00	26,03
0302030000	Conservação de bens	0,00	15 000,00	0,00	0,00	805,65	553,50	0,00	553,50	252,15	0,00	0,00	3,68
0302190000	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
0302240000	Outros serviços	0,00	12 500,00	0,00	0,00	10 250,00	6 750,01	0,00	6 631,45	3 485,99	116,56	0,00	53,05
D4	Transferências e subidas comensais	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 980,00	3 820,00	0,00	3 820,00	160,00	0,00	0,00	27,29
D4 1	Transferências Correntes	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 980,00	3 820,00	0,00	3 820,00	160,00	0,00	0,00	27,29
D4 1 2	Encargos de Suelo Não Lucrativo	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 980,00	3 820,00	0,00	3 820,00	160,00	0,00	0,00	27,29
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 980,00	3 820,00	0,00	3 820,00	160,00	0,00	0,00	27,29
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 980,00	3 820,00	0,00	3 820,00	160,00	0,00	0,00	27,29
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	306,66	137 450,00	0,00	0,00	46 818,94	31 168,58	306,66	30 614,77	15 651,35	553,81	0,22	22,27
D6	Despesa de Capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701010000	Etnicos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020000	Escolas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ENSINO E EDUCAÇÃO:	306,66	142.450,00	0,00	0,00	48.619,94	31.188,58	306,66	30.814,77	30.921,43	15.851,36	663,81	0,22	21,48
010800 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	173,33	28.600,00	0,00	0,00	6.202,46	5.930,63	173,33	5.956,41	5.729,74	271,83	374,22	0,81	19,48
	Remunerações certas e permanentes	173,33	21.400,00	0,00	0,00	4.683,75	4.683,75	173,33	4.352,78	4.525,11	0,00	330,97	0,81	20,34
	Remunerações certas e permanentes	173,33	21.400,00	0,00	0,00	4.683,75	4.683,75	173,33	4.352,78	4.525,11	0,00	330,97	0,81	20,34
	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	173,33	16.600,00	0,00	0,00	4.335,75	4.335,75	173,33	4.004,78	4.178,11	0,00	336,97	1,03	23,84
	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	173,33	16.600,00	0,00	0,00	4.335,75	4.335,75	173,33	4.004,78	4.178,11	0,00	336,97	1,03	23,84
	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
	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
	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
	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
	Subsídio de ratificação	0,00	1.500,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	23,20
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00
	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	54,81	54,81	0,00	43,78	43,78	0,00	11,03	0,00	7,30
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	54,81	54,81	0,00	43,78	43,78	0,00	11,03	0,00	7,30
	Honorários extraordinários	0,00	800,00	0,00	0,00	54,81	54,81	0,00	43,78	43,78	0,00	11,03	0,00	8,76
	Honorários extraordinários	0,00	800,00	0,00	0,00	54,81	54,81	0,00	43,78	43,78	0,00	11,03	0,00	8,76
	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
	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
	Segurança social	0,00	6.800,00	0,00	0,00	1.463,30	1.192,07	0,00	1.159,85	1.159,85	271,83	33,22	0,00	17,57
	Segurança social	0,00	6.800,00	0,00	0,00	1.463,30	1.192,07	0,00	1.159,85	1.159,85	271,83	33,22	0,00	17,57
	Encargos com a saúde	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
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.017,24	1.017,24	0,00	1.017,24	1.017,24	0,00	0,00	0,00	20,78
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.017,24	1.017,24	0,00	1.017,24	1.017,24	0,00	0,00	0,00	20,78



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a tratar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103040201	Caixa Geral de Aposentamentos	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
0103040302	Segurança social - Regime Geral	0,00	4 800,00	0,00	0,00	1 017,24	1 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19
0103090000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	128,17	0,00	95,95	271,83	32,22	0,00	0,00	19,19
0103090100	Serviços de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	900,00	0,00	0,00	400,00	128,17	0,00	95,95	271,83	32,22	0,00	0,00	18,18
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	46,66	46,66	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	46,66	46,66	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	121 200,00	0,00	0,00	50 682,24	4 536,37	0,00	4 536,37	46 145,87	0,00	0,00	0,00	3,74
0202000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	121 200,00	0,00	0,00	50 682,24	4 536,37	0,00	4 536,37	46 145,87	0,00	0,00	0,00	3,74
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 181,65	2 493,17	0,00	2 493,17	1 668,48	0,00	0,00	0,00	24,93
0201000100	Outros bens	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 181,65	2 493,17	0,00	2 493,17	1 668,48	0,00	0,00	0,00	24,93
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	111 200,00	0,00	0,00	46 500,59	2 043,20	0,00	2 043,20	44 457,39	0,00	0,00	0,00	1,84
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	0,00
0202100000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros serviços	0,00	111 000,00	0,00	0,00	46 500,59	2 043,20	0,00	2 043,20	44 457,39	0,00	0,00	0,00	1,84
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 850,00	4 800,00	0,00	4 800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	7,67
D4 1	Transferências Correntes	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 850,00	4 800,00	0,00	4 800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	7,67
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 850,00	4 800,00	0,00	4 800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	7,67
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 850,00	4 800,00	0,00	4 800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	7,67
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 850,00	4 800,00	0,00	4 800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	7,67
05	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
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	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
0602010000	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	173,33	209 900,00	0,00	0,00	61 734,70	15 087,00	173,33	14 832,78	46 967,78	374,22	0,00	0,00	7,66
D5	Despesa de Capital	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções 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
0701040000	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

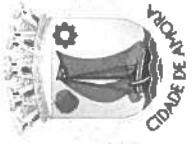


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:	173,33	212.900,00	0,00	0,00	61.734,70	15.007,00	173,33	14.092,78	14.092,78	46.867,70	374,22	0,00	6,92
	010900 - SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL													
	Despesa Corrente													
D1	Despesa com o pessoal	642,95	45.940,00	0,00	0,00	10.857,00	10.418,56	642,95	9.662,26	10.325,21	438,50	736,30	1,40	21,06
D1.1	Remunerações contínuas e permanentes	628,62	34.840,00	0,00	0,00	8.207,33	8.207,33	628,62	7.535,33	8.163,96	0,00	672,00	1,80	21,63
	Remunerações contínuas e permanentes	628,62	34.840,00	0,00	0,00	8.207,33	8.207,33	628,62	7.535,33	8.163,96	0,00	672,00	1,80	21,63
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	628,62	27.200,00	0,00	0,00	6.767,46	6.767,46	628,62	6.095,46	6.724,11	0,00	672,00	2,31	22,41
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	628,62	27.200,00	0,00	0,00	6.767,46	6.767,46	628,62	6.095,46	6.724,11	0,00	672,00	2,31	22,41
	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
	Pessoal em funções	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição	0,00	3.000,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	19,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4.540,00	0,00	0,00	959,84	959,84	0,00	959,84	959,84	0,00	0,00	0,00	19,16
	Subsídio de férias	0,00	2.270,00	0,00	0,00	489,84	489,84	0,00	489,84	489,84	0,00	0,00	0,00	38,32
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	2.270,00	0,00	0,00	489,84	489,84	0,00	489,84	489,84	0,00	0,00	0,00	38,32
	Subsídio de Natal	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	14,33	600,00	0,00	0,00	54,81	54,81	14,33	43,78	58,11	0,00	11,03	2,39	7,30
D1.2	Abonos relativos ou eventuais	14,33	600,00	0,00	0,00	54,81	54,81	14,33	43,78	58,11	0,00	11,03	2,39	7,30
	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajudas de custo	0,00	10.500,00	0,00	0,00	2.584,92	2.584,92	0,00	2.103,15	2.103,15	438,50	53,27	0,00	20,03
D1.3	Segurança social	0,00	10.500,00	0,00	0,00	2.584,92	2.584,92	0,00	2.103,15	2.103,15	438,50	53,27	0,00	20,03
	Segurança social	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
	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	7.500,00	0,00	0,00	1.802,76	1.802,76	0,00	1.802,76	1.802,76	0,00	0,00	0,00	23,11
	Contribuições para a segurança social	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.802,76	1.802,76	0,00	1.802,76	1.802,76	0,00	0,00	0,00	23,11
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	3.000,00	0,00	0,00	838,33	838,33	0,00	838,33	838,33	0,00	0,00	0,00	27,94
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4.000,00	0,00	0,00	964,45	964,45	0,00	964,45	964,45	0,00	0,00	0,00	20,09
	Segurança social - Regime Geral	0,00	1.000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	158,23	158,23	438,50	53,27	0,00	15,82
	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	158,23	158,23	438,50	53,27	0,00	15,82
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	142,14	142,14	0,00	142,14	142,14	0,00	0,00	0,00	23,69
	Outras despesas de segurança social	0,00	600,00	0,00	0,00	142,14	142,14	0,00	142,14	142,14	0,00	0,00	0,00	23,69
	Outras despesas de segurança social	0,00	600,00	0,00	0,00	142,14	142,14	0,00	142,14	142,14	0,00	0,00	0,00	23,69



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cancelos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Compromissos a tratar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	Aquisição de bens e serviços	345,00	4.100,00	0,00	0,00	100,40	103,40	345,00	83,40	428,40	0,00	20,00	8,41	2,03
0200000000	Aquisição de bens e serviços	345,00	4.100,00	0,00	0,00	100,40	103,40	345,00	83,40	428,40	0,00	20,00	8,41	2,03
0202000000	Aquisição de serviços	345,00	4.100,00	0,00	0,00	100,40	103,40	345,00	83,40	428,40	0,00	20,00	8,41	2,03
0202190000	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	345,00	4.000,00	0,00	0,00	100,40	103,40	345,00	83,40	428,40	0,00	20,00	8,63	2,09
D4	Tuções e subsídios correntes	0,00	85.220,00	0,00	0,00	21.504,05	11.622,71	0,00	11.622,71	11.622,71	9.881,34	0,00	0,00	12,21
D4.1	Transferências Correntes	0,00	95.220,00	0,00	0,00	21.504,05	11.622,71	0,00	11.622,71	11.622,71	9.881,34	0,00	0,00	12,21
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	60.000,00	0,00	0,00	9.680,00	8.902,00	0,00	8.902,00	8.902,00	778,00	0,00	0,00	14,84
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	60.000,00	0,00	0,00	9.680,00	8.902,00	0,00	8.902,00	8.902,00	778,00	0,00	0,00	14,84
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	60.000,00	0,00	0,00	9.680,00	8.902,00	0,00	8.902,00	8.902,00	778,00	0,00	0,00	14,84
D4.1.3	Famílias	0,00	35.220,00	0,00	0,00	11.824,05	2.720,71	0,00	2.720,71	2.720,71	9.103,34	0,00	0,00	7,72
0408000000	Famílias	0,00	35.220,00	0,00	0,00	11.824,05	2.720,71	0,00	2.720,71	2.720,71	9.103,34	0,00	0,00	7,72
0408020000	Cuítas	0,00	35.220,00	0,00	0,00	11.824,05	2.720,71	0,00	2.720,71	2.720,71	9.103,34	0,00	0,00	7,72
0408020200	Cuítas	0,00	35.220,00	0,00	0,00	11.824,05	2.720,71	0,00	2.720,71	2.720,71	9.103,34	0,00	0,00	7,72
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	150,46	160,46	0,00	160,46	160,46	0,00	0,00	0,00	8,02
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	150,46	160,46	0,00	160,46	160,46	0,00	0,00	0,00	8,02
0502000000	Diretas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	150,46	160,46	0,00	160,46	160,46	0,00	0,00	0,00	8,02
0502030000	Cuítas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	150,46	160,46	0,00	160,46	160,46	0,00	0,00	0,00	8,02
0502030500	Cuítas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	150,46	160,46	0,00	160,46	160,46	0,00	0,00	0,00	8,02
	Total Despesa Corrente:	987,95	147.280,00	0,00	0,00	32.624,97	22.305,13	987,95	21.548,83	22.538,76	10.318,84	756,30	0,87	14,83
	Total SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL :	987,95	147.280,00	0,00	0,00	32.624,97	22.305,13	987,95	21.548,83	22.538,76	10.318,84	756,30	0,87	14,83
011000 - PARTICIPAÇÃO - MELHOR AMORA														
D2	Despesa Corrente	0,00	11.000,00	0,00	0,00	7.245,34	3.245,34	0,00	2.895,34	2.895,34	4.000,00	250,00	0,00	27,23
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	11.000,00	0,00	0,00	7.245,34	3.245,34	0,00	2.895,34	2.895,34	4.000,00	250,00	0,00	27,23
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.245,34	1.245,34	0,00	1.245,34	1.245,34	0,00	0,00	0,00	46,81
02011210000	Outros bens	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.245,34	1.245,34	0,00	1.245,34	1.245,34	0,00	0,00	0,00	46,81
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	8.500,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	4.000,00	250,00	0,00	20,59
0202250000	Outros serviços	0,00	8.500,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	4.000,00	250,00	0,00	20,59
	Total Despesa Corrente:	0,00	11.000,00	0,00	0,00	7.245,34	3.245,34	0,00	2.895,34	2.895,34	4.000,00	250,00	0,00	27,23
D5	Despesa de Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesa 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
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Constituições diversas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000100	Viáticos, arrendamentos e outras complementares	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total PARTICIPAÇÃO - MELHOR AMORA:	0,00	16 000,00	0,00	0,00	7 245,34	3 245,34	2 895,34	2 895,34	4 000,00	250,00	0,00	0,00	16,72
	Total	7 460,37	1 895 137,00	0,00	0,00	821 202,57	324 754,85	314 137,68	321 618,23	295 447,72	10 616,99	0,39	0,00	16,57