



2º Relatório TRIMESTRAL



AMORA

JUNTA DE FREGUESIA



www.jf-amora.pt

2020

Executivo

Reuniões de Executivo

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Alteração orçamental;

Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas relativo a 2019;

1º Relatório Trimestral 2020;

Proposta de 1ª Alteração Orçamental Modificativa do ano de 2020;

Apreciação da Lista de Bens Inventariados 2020;

Relatório de Acompanhamento Anual dos Instrumentos de Delegação de Competências 2019;

Proposta do Mapa de Férias 2020.

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

Abertura e Adjudicação de Procedimento Pré-contratual por ajuste direto - Empreitada para Requalificação de passeios e construção de passagem pedonal, junto á passadeira de peões na Avenida 1º de Maio, entre o nº 15 e o nº 17, nas Paivas;

Proposta para adjudicação de serviços para fornecimento e montagem de um portão metálico no Parque do Serrado;

Proposta para abertura de Procedimento Pré-contratual por Consulta Prévia - Empreitada para Construção de Parque Multigeracional na Quinta da Princesa.

Recenseamento Eleitoral

Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		População recenseada
	Fora UE	UE	Total Eleitores
41.938	545	71	42.554

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar

Convites	3
Reuniões com várias Entidades	4

Participações

Reunião com o Vereador Jose Carlos Gomes e Comissão de Moradores do Bairro 25 de Abril;
Entrevistas aos Jornais Comércio do Seixal/Sesimbra, O Setubalense, Publico e às Rádios Antena 1 e Observador, on line.

Assembleia de Freguesia

Assessoria à Assembleia de Freguesia

Correspondência

9	Recebida
21	Expedida

Atendimento ao Público

Correspondência	
Recebida	686
Expedida	225

Secretaria	
355	Atestados
51	Impressos
0	Autenticação de Documentos
0	Certidões de Eleitor
24	Afixação de Editais
5	Certidões de Afixação

Contra - Ordenações	
Processos executados	0

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

Intervenções por Administração Direta

Instalações da Autarquia	Local
Colocação de ponto de luz na porta de entrada	Armazem da Sede
Colocação de armadura de luz	Secretaria

Equipamentos de Lazer	Local
Reparação e manutenção de aparelhos gimnicos	Avenida Silva Gomes

Na Freguesia	Local
Reparação de pilaretes com o Brasão da Junta	
Colocação de 5 telas nos Mupis - Aniversário da Cidade	Diversas Artérias
Colocação de tubo pvc na caleira	Travessa David Lopes
Pintura de degrau/muro	Rua Joaquim Garcia Belo

Ações de Limpeza	Local
	Travessa David Lopes (limpeza de canteiro)
	Rua do Douro
	Rua Camilo Pessanha
	Escadaria de acesso ao Adro da Igreja

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

Mão-de-Obra

19.353,41 €

Material

3.716,51 €

Aquisição de Material	Firma	Valor
Luvas, perneiras, avental e protetores de ouvidos	Covelo & Pinto Ld ^ª	231,76 €
Coletes refletivos	Sultaças Ld ^ª	621,15 €
		852,91 €

Cemitério

Tratamento de Sepulturas		Movimentos	
Cercaduras	1	13	Inumações
Reconstrução de sepulturas	3	7	Exumações
		1	Cinzas e Ossadas

Intervenções	Local
Colocação de sinalética nas portas com normas de utilização	Cemitério
Limpeza e corte de ervas	
Pintura do 1º andar	Casa Mortuária
Colocação de bancos	

Custos no Setor do Cemitério por Administração Direta	Mão-de-Obra	Material
	7.189,86 €	580,29 €

Mercados

Ocupação Mercado de Amora	Ocupação Mercado da Cruz de Pau
0	29

Intervenções	Local
Desmontagem de bancadas exteriores	
Retirada de lonas e outros materiais	
Colocação de rede na saída de águas nas bancas de peixe	
Corte e limpeza de ervas no exterior	Mercado Cruz de Pau
Marcação no pavimento junto às bancas exteriores para distanciamento	
Manufatura e colocação de corrimãos nas escadas de acesso	

Custos no Setor do Mercado por Administração Direta	Mão-de-Obra	Material
	4.430,31 €	1.075,65 €

Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância

Escola	Intervenção	Valor
EB1/JI Qta das Inglesinhas	Material diverso	45,76 €
Jl da Cruz de Pau	Corte, limpeza e recolha de ervas	0,00 €
		45,76 €

Diversas Escolas

Escola	Intervenção	Valor
Jardins de Infância Publicos	Fixação de dispensadores de gel de mãos em 9 estabelecimentos	0,00 €

**Custos no Setor da Educação por
Administração Direta**

Mão-de-Obra

5.900,62 €

Material

45,76 €

Intervenções por Ajuste Direto a Firms da Especialidade

Instalações da Junta

Local	Tipo de Obra	Valor	Firma
Secretaria	Colocação de vidro laminado de proteção do Atendimento ao Público	738,00 €	M.O.N.A.E., Lda
Casa Mortuária	Serviços de Limpeza, Manutenção e Organização	1.400,00 €	João Pedro Santos
	Reparação de cadeiras	80,00 €	Maria Aparecida Almeida
Mercados	Aquisição e colocação de extintor e caixa	92,00 €	AHBMSexial
	Aquisição de placas informativas	246,00 €	Modus Actus, Lda
	Serviços de limpeza	5.123,32 €	Página Funcional, Lda
	Serviços de controlo de acesso	699,65 €	P.S.P.
	Total	8.378,97 €	

Manutenção de Calçada

Manutenção de Calçada realizada pela firma N. Calçadas, Lda., decorrente de consulta prévia número 3/2020 de 21 de janeiro.

Local	Especificação	Valor
Vários Locais - 287 m2	Mão de Obra	2.965,61 €
	Material	727,70 €
	Colocação Pilaretes (11)	116,60 €
	Assentamento de Portinholas (7)	74,20 €
	Colocação de Lancil (4)	41,34 €
	Requalificação de espaço na Rua Joaquim Garcia Belo	2.273,70 €
		6.199,15 €

Espaço Urbano

Local	Tipo de Obra	Valor	Firma
Rua M.F.A - Fogueteiro	Construção de rampa de acesso a prédios e estabelecimentos comerciais junto á farmácia, com montagem de guarda-corpos	2.767,50 €	Irmagal Lda
		2.767,50 €	

Aquisição de Material para Obras	Firma	Valor
Calçada branca	Socalçadas Lda	2.195,55 €
		2.195,55 €

Espaços Verdes

Manutenção de Espaços Verdes realizada pela firma Candeias & Filhos, Lda., - decorrente de consulta prévia número 4/2020 de 21 de janeiro de 2020.

Local	Especificação	Valor
Conforme Protocolo de Execução de Competências CM Seixal (mapa 1 a 8)	Manutenção de Espaços Verdes	7.527,60 €
		7.527,60 €

Escolas

Intervenções de pequena e média dimensão por firmas da especialidade.

Local	Descrição	Valor	Firma
Diversas Escolas	Preparação das hortas pedagógicas	369,00 €	Candeias & Filhos Lda
		369,00 €	

Ensino e Educação

Escolas

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública.

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídio
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	Aquisição de Frigorífico	160,00 €
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	Material alusivo ao final de ano letivo	300,00 €
		460,00 €

Material de Expediente e Limpeza

Agrupamentos de Escolas	Subsídio
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	1.665,00 €
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato	1.710,00 €
	3.375,00 €

Cultura e Desporto

Coletividades e Associações

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

Coletividades / Associações	Subsídio
Amora Futebol Clube - Taças para o 7º Torneio de Carnaval	500,00 €
Associação Desportiva e Cultural da Azinhaga das Paivas - material de construção	769,51 €
Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas	1.000,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau	1.000,00 €
Sociedade Filarmonica Operária Amorense	3.000,00 €
	6.269,51 €

Iniciativas

Comemorações do 25 de Abril		
25 de abril	Diversos Locais da Freguesia	JFA, ARTES
<p>46º Aniversário do 25 de Abril - A data foi assinalada ...à Janela! Apelando para a população ficar em casa a Autarquia levou música e animação a 9 ruas e pracetas da Freguesia;</p> <p>Numa iniciativa nacional, incentivámos que as vozes se unissem e às janelas se cantasse “Grândola Vila Morena”, às 15h do dia 25 de Abril;</p> <p>Com a chancela criativa da Associação Cultural ARTES, a exposição “Bandeiras da Liberdade”, foi lançada online, na página do Facebook da Junta de Amora, ficando acessível para visita a todos os cidadãos;</p> <p>Houve lugar a uma cerimónia solene, mais íntima, com o Presidente da JF Amora (acompanhado por alguns membros do Executivo), foram colocados cravos nas rotundas dos monumentos aos Vidreiros e aos Resistentes Anti Fascistas e no Cemitério.</p>		
		1.777,96 €
XXVII Aniversário da Cidade de Amora		
Maio	www.jf-amora.pt e Redes Sociais	JFA, SFOA, CDR Águias Unidas
<p>Na impossibilidade de actuarem ao vivo, pelo aniversário da cidade, demos a conhecer um dos concertos de Ano Novo da SFOA, prestando assim homenagem a uma das colectividades mais antigas da Freguesia;</p> <p>"Viver a Amora... é" - Perguntámos a 47 pessoas (representantes associativos, desportistas, institucionais, artistas, jornalistas, políticos) com ligação e presença na Cidade que nos dessem continuidade a esta afirmação. Os seus testemunhos foram divulgados no decorrer de todo o mês de Maio, no site e nas redes sociais da freguesia.</p> <p>"Exposição" - Entre rendas, trapos, madeira e os mais diversos materiais, conseguimos mostrar o património cultural e natural da cidade. As peças nascidas das mãos dos membros do grupo “Coisas & Loisas”, do CDR Águias Unidas, foram dadas a conhecer através de uma exposição online, que antecedeu o auge das comemorações da Cidade de Amora;</p> <p>A 20 de Maio celebrou-se o 27º Aniversário de Elevação de Amora a Cidade, com uma sessão comemorativa - emitida nas redes sociais da Autarquia e contou com as intervenções das diversas entidades políticas da cidade;</p> <p>"27 anos 27 artistas" - A encerrar este apontamento comemorativo, atuaram 27 artistas da Associação Cultural Sons Além Rio, cantaram José Mário Branco - em homenagem ao cantor/autor recentemente desaparecido.</p>		
		0,00 €

Animação de Rua e Aniversários

Abril e Maio	Diversos Locais da Freguesia	JFAmora, AHBM Amora, Escola Segura e Balão Mais
"Música na Rua para quem fica em Casa", percorreu as ruas e praças, com mais de 100 atuações durante o estado de emergência, para premiar as pessoas que puderam cumprir isolamento social, na segurança das suas casas.		
"Vizinhos mais Solidários" - Cantou-se os parabéns a mais de duas dezenas de crianças e jovens que festejaram os seus aniversários, no período de confinamento.		
		2.000,00 €

CEDÊNCIAS

Transporte/Cedência de viaturas

	Entidade	Kms	Valor estimado
	Conferência Vicentina	80	28,80 €
	Cruz Vermelha Portuguesa - Núcleo do Seixal	312	112,32 €
		392	141,12 €

SAÚDE e AÇÃO SOCIAL

Associações de Solidariedade Social

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

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	1.500,00 €
Associação Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene Oral	108,00 €
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Fogueteiro	2.500,00 €
Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Amora	3.000,00 €
CRIAR-T	1.500,00 €
Instituto Novo Ser - Projeto "Uma Concha de Esperança"	270,00 €
Projeto Porta Aberta - Escola Secundária de Amora	1.000,00 €
	9.878,00 €

Apoio Social

No apoio à população, a técnica de serviço social fez atendimento telefónico a 32 munícipes de famílias carenciadas.

Valores atribuídos às famílias apoiadas	Valor
Géneros Alimentícios	3.292,37 €
Medicamentos	1.431,33 €
Papel de fotocopia para impressão de trabalhos escolares	153,14 €
Outros (gás)	278,45 €
	5.155,29 €

Projetos no Âmbito da Comissão Social de Freguesia

"Programa Escolhas 7G"		
1 abril a 31 maio	Bairro da Quinta da Princesa	JFAmora - entidade promotora CAPA - entidade gestora
Reprodução de fotocópias - 120		
8,40 €		
Brigada Amora Solidária		
Início 16 Março	Freguesia de Amora	JFAmora
<p>Constituída por voluntários, esta Brigada efetuou compras, foi às farmácias, CTT e Bancos, por 202 vezes para 118 famílias entregou 186 cabazes sociais, 840 refeições sociais e 342 refeições escolares.</p> <p>Esta brigada mantém-se até final de junho com seis voluntárias/os e uma coordenadora, através de um projeto candidatura ao IEFP.</p>		
Amora Partilha		
Início a 20 de Abril	www.jf-amora.pt e Redes Sociais	Sociedade Civil
<p>Divulgámos vídeos das coletividades e individuais que partilharam com os nossos seguidores dicas (desporto, culinária, histórias e actividades infantis, dança) para uma quarentena mais activa e saudável;</p> <p>Apresentámos um Projeto denominado "Sebenta da Quarentena", um exemplar com 40 páginas, direcionado às pessoas mais idosas e que podia ser solicitado via telefone.</p>		
"Você na TV"		
22 de Abril	TVI	JFAmora
<p>Durante um dia, recebemos a equipa de reportagem do "Você na TV", da TVI que fez uma reportagem sobre os projectos de indole social e de animação que desenvolvemos para o periodo de quarentena.</p>		



SITUAÇÃO FINANCEIRA

Síntese
Análise da execução orçamental e situação financeira
Período 01 de janeiro a 31 de maio 2020

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, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia de freguesia com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão”, foi elaborado o presente relatório no qual é feita uma síntese da situação financeira e orçamental relativa ao período de 01 de janeiro a 31 de maio 2020, que visa ajudar o executivo da junta de freguesia a preparar a informação escrita a transmitir à Assembleia de Freguesia.

OBJETIVO

O presente relatório financeiro tem como objetivo demonstrar a execução orçamental da receita, execução orçamental da despesa, compromissos assumidos e não pagos.

Serão ainda evidenciadas as disponibilidades financeiras.

Análise da Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas liquidadas	Receitas cobradas brutas	Receitas cobradas líquidas			Execução %	Receita arrecadada %
						Períodos	Período corrente	Total		
Receita Corrente										
R1	Receita Fiscal	125 500,00	120 970,07	4 529,93	4 529,93	0,00	4 529,93	4 529,93	1,01%	3,61%
R1 1	Impostos diretos	65 000,00	60 492,57	4 507,43	4 507,43	0,00	4 507,43	4 507,43	1,00%	6,93%
R1 2	Impostos indiretos	60 500,00	60 477,50	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00%	0,04%
R2	Contribuições para sistemas de proteção social n. sub-sistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R3	Taxas, multas e outras penalidades	213 100,00	153 337,20	59 762,80	59 762,80	0,00	59 762,80	59 762,80	13,27%	28,04%
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H5	Transferências e subsídios correntes	968 437,00	596 848,52	371 588,48	371 588,48	0,00	371 588,48	371 588,48	82,50%	38,37%
R5 1	Transferências Correntes	968 437,00	596 848,52	371 588,48	371 588,48	0,00	371 588,48	371 588,48	82,50%	38,37%
R5 1 1	Administrações Públicas	495 239,00	236 740,79	248 498,21	248 498,21	0,00	248 498,21	248 498,21	55,17%	51,21%
R5 1 1 1	Administração Central - Estado	1 000,00	1 665,77	2 665,77	2 665,77	0,00	2 665,77	2 665,77	0,59%	266,59%
R5 1 1 2	Administração Central - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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%
R5 1 1 4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5 1 1 5	Administração Local	492 138,00	361 773,50	120 424,50	120 424,50	0,00	120 424,50	120 424,50	26,74%	24,97%
R5 1 2	Exterior - UE	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%
R5 2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R6	Venda de bens e serviços	56 500,00	42 618,23	13 881,77	13 881,77	0,00	13 881,77	13 881,77	3,08%	24,57%
R7	Outras receitas correntes	1 000,00	361,70	638,30	638,30	0,00	638,30	638,30	0,14%	63,83%
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Receita Corrente	1 364 637,00	914 136,72	460 401,28	460 401,28	0,00	460 401,28	460 401,28	100,00%	33,01%
Receita de Capital										
R8	Venda de bens de investimento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9 1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9 1 1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9 1 1 1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9 1 1 1 1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9 1 1 1 2	Administração Central - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9 1 1 1 3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9 1 1 1 4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9 1 1 1 5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9 1 2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9 1 3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Receita de Capital:	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R14	Saldo da gerência anterior	164 114,41	164 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total	1629161,41	1078760,13	460401,28	460401,28	0,00	460401,28	460401,28	100,00%	29,44%

No quadro apresentado podemos verificar que a Freguesia de Amora arrecadou no período em análise o montante de 460.401,28 euros. A receita arrecadada representa 29,45% das receitas previstas para o período em análise.



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



Transferências correntes – Receita

Sendo as transferências correntes a rubrica com maior volume, no período em análise, de receita podemos analisar no quadro seguinte as sub rubricas que a compõem.

Transferências Correntes		Valor Previsto	Valor	Valor por receber	%
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	446 606,00	234 468,00	212 138,00	52,50%
0603010501	DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	1 633,00	2 898,00	-1 265,00	177,46%
0603010502	DGAL - Eleitos Locais	37 000,00	11 132,21	25 867,79	30,09%
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	1 000,00	2 665,77	-1 665,77	266,58%
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	51 128,00	12 782,00	38 346,00	25,00%
0606010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	94 500,00	23 625,00	70 875,00	25,00%
0605010104	Contrato Interadministrativo	291 650,00	72 912,50	218 737,50	25,00%
0606010105	Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	26 000,00	6 500,00	19 500,00	25,00%
0605010106	Acordo de Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	18 420,00	4 605,00	13 815,00	25,00%
0605010133	Outras Transferências Municipio	500,00	0,00	500,00	0,00%
Total		968 437,00	371 688,48	696 848,52	38,37%

Evolução mensal da Receita:

Mês	Receitas Arrecadadas
01 Janeiro	140 605,58
02 Fevereiro	24 239,59
03 Março	14 499,47
04 Abril	139 678,80
05 Maio*	131 377,84
06 Junho	
07 Julho	
08 Agosto	
09 Setembro	
10 Outubro	
11 Novembro	
12 Dezembro	
* Lançamentos Acumulados até 31 de Maio	
Total	450 401,28



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



Análise da Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Dotações	Dotações	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas	Execução %	Receitas Arrecadadas %
Despesa Corrente									
D1	Despesas com o pessoal	570 090,00	357 569,21	212 520,79	212 496,14	212 349,49	197 032,21	45,53%	34,56%
D1.1	Remunerações certas e permanentes	411 080,00	262 297,02	148 782,98	148 782,98	148 782,98	142 345,81	32,89%	34,63%
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	30 300,00	21 403,40	8 896,60	8 870,95	8 725,30	8 452,56	1,95%	27,90%
D1.3	Segurança social	128 710,00	73 868,79	54 841,21	54 841,21	54 841,21	46 233,84	10,68%	35,92%
D2	Aquisição de bens e serviços	543 400,00	279 290,46	264 109,54	216 431,61	137 110,91	136 466,07	31,53%	25,11%
D4	Transferências e subsídios correntes	157 200,00	85 906,00	71 294,00	67 161,49	50 217,29	47 226,47	10,91%	30,04%
D4.1	Transferências Correntes	157 200,00	85 906,00	71 294,00	67 161,49	50 217,29	47 226,47	10,91%	30,04%
D4.1.1	Administrações Públicas	3 000,00	9,18	2 990,82	2 990,82	2 990,82	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1.2	Administração Central - Outras	3 000,00	9,18	2 990,82	2 990,82	2 990,82	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	124 000,00	73 580,00	50 420,00	50 420,00	36 228,00	36 228,00	8,37%	29,22%
D4.1.3	Famílias	30 200,00	12 316,82	17 883,18	13 750,67	10 998,47	10 998,47	2,54%	36,42%
D5	Outras Despesas Correntes	7 400,00	5 125,99	2 274,01	2 274,01	1 122,56	1 116,56	0,26%	15,09%
Total Despesa Corrente:		1 278 090,00	727 891,66	550 198,34	498 362,25	400 800,25	381 841,31	88,23%	29,88%
Despesa de Capital									
D6	Aquisição de bens de capital	251 061,41	99 050,51	152 010,90	101 130,90	50 916,85	50 916,85	11,77%	20,28%
Total Despesa de Capital:		251 061,41	99 050,51	152 010,90	101 130,90	50 916,85	50 916,85	11,77%	20,28%
Total		1529151,41	826942,17	702209,24	599493,15	451717,1	432758,16	100,00%	28,30%

Na análise ao grau de execução orçamental é possível verificar que a Freguesias de Amora atingiu em 31 de Maio de 2020 um volume de despesa de 432.758,16 euros do total das despesas previstas.

Os pagamentos representam cerca de 28,30% das despesas previstas para o período em análise.

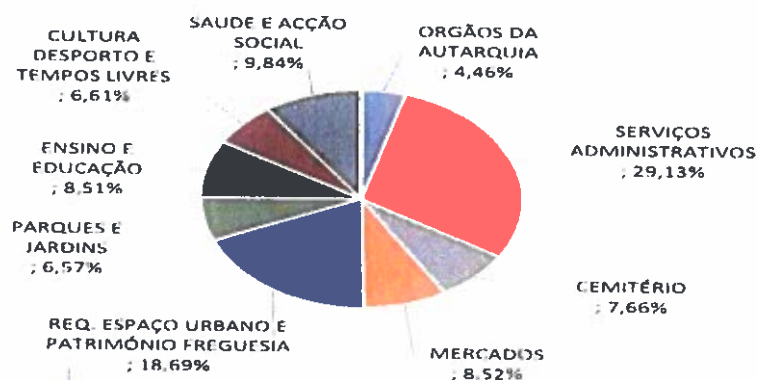
O agrupamento com o maior peso nas despesas foi o *D1 - Despesas com o Pessoal*, representando 45,53% da despesa realizada enquanto o capítulo da *D2 - Aquisição de Bens e Serviços*, representa 31,53% das despesas realizadas até 31 de Maio de 2020. Os restantes agrupamentos representam 22,94%.



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa por Orgânicas

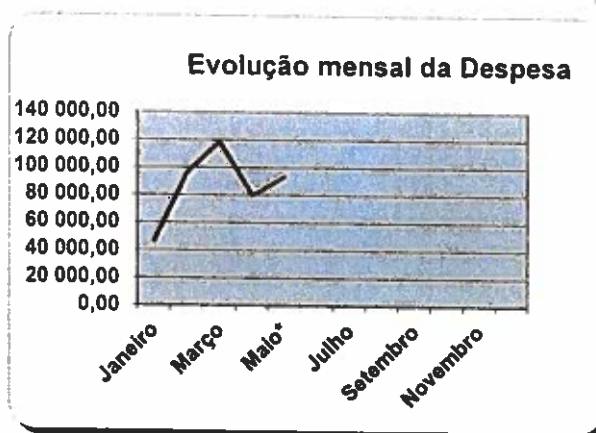
Orgânica	Dotações Corrigidas	Dotações Disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas	Execução %
ORGÃOS DA AUTARQUIA	66 210,00	42 420,83	23 789,17	23 763,52	23 617,87	19 307,72	4,46%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	333 500,00	175 261,59	158 238,41	158 093,86	132 577,51	126 078,60	29,13%
CEMITÉRIO	114 400,00	42 452,85	71 947,15	39 999,02	34 823,47	33 167,14	7,66%
MERCADOS	204 670,00	48 878,22	55 791,78	40 421,78	37 675,59	36 872,07	8,52%
REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA	258 861,41	126 540,39	132 321,02	132 321,02	83 701,99	80 885,77	18,69%
PARQUES E JARDINS	154 850,00	47 342,21	107 507,79	56 627,79	28 989,69	28 433,07	6,57%
ENSINO E EDUCAÇÃO	121 400,00	73 760,73	47 639,27	47 639,27	37 716,89	36 816,46	8,51%
CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES	261 680,00	214 038,35	47 641,65	47 426,40	29 296,40	28 626,18	6,61%
SAUDE E ACÇÃO SOCIAL	113 580,00	56 247,00	57 333,00	53 200,49	43 317,69	42 571,15	9,84%
Total	1 529 151,41 €	826 942,17 €	702 209,24 €	599 493,15 €	451 717,10 €	432 758,16 €	100,00%

No quadro acima, assim como no gráfico abaixo podemos verificar que foi nas orgânicas de Serviços Administrativos e Req.Espaço Urbano e Património Freguesia em que autárquica gastou os montantes mais elevados.



Evolução mensal da Despesa:

Mês	Despesa Pagas
01 Janeiro	46 141,22
02 Fevereiro	95 125,18
03 Março	118 687,36
04 Abril	79 688,63
05 Maio*	93 135,77
06 Junho	
07 Julho	
08 Agosto	
09 Setembro	
10 Outubro	
11 Novembro	
12 Dezembro	
* Lançamentos Acumulados até 31 de Maio	
Total	432 758,16



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



Demonstração de desempenho da receita e despesa

RÚBRICA		RECEBIMENTOS	RÚBRICA	PAGAMENTOS
Saldo de gerência anterior		170 454,56 €		
Operações Orçamentais [1]		164 114,41€		
Devolução do saldo oper. orçamentais		164 114,41€		
Recebimento do saldo devolvido por		0,00 €		
Operações de tesouraria [A]		6 340,15€		
Receita corrente		4 50 401,28 €		
R1	Receita fiscal	4 529,93 €		
R11	Impostos diretos	4 507,43 €		
R12	Impostos indiretos	22,50 €		
R2	Contribuições para sistemas de proteção	0,00 €		
R3	Taxas, multas e outras penalidades	59 762,80 €		
R4	Rendimentos de propriedade	0,00 €		
R5	Transferências e subsídios correntes	371588,48 €		
R5.1	Transferências Correntes	371588,48 €		
R5.1.1	Administrações Públicas	371588,48 €		
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	248 498,21€		
R5.1.1.2	Administração Central - Outras	2 665,77€		
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00 €		
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00 €		
R5.1.1.5	Administração Local	120 424,50 €		
R5.1.2	Exterior - UE	0,00 €		
R5.1.3	Outras	0,00 €		
R5.2	Subsídios correntes	0,00 €		
R6	Vendas de bens e serviços	13 881,77 €		
R7	Outras receitas correntes	638,30 €		
Receita de capital		0,00 €		
R8	Venda de bens de investimento	0,00 €		
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00 €		
R9.1	Transferências de Capital	0,00 €		
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00 €		
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00 €		
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00 €		
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00 €		
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00 €		
R9.1.1.5	Administração Local	0,00 €		
R9.1.2	Exterior - UE	0,00 €		
R9.1.3	Outras	0,00 €		
R9.2	Subsídios de capital	0,00 €		
R10	Outras receitas de capital	0,00 €		
Reposição não abatidas aos pagamentos		0,00 €		
Receita efetiva [2]		4 50 401,28 €		
Receita não efetiva [3]		0,00 €		
R12	Receita com ativos financeiros	0,00 €		
R13	Receita com passivos financeiros	0,00 €		
Soma [4]=[1]+[2]+[3]		6 14 515,69 €		
Operações de Tesouraria [B]		0,00 €		
			Despesa corrente 38 1 841,31 €	
			D1 Despesa com o pessoal 197 032,21€	
			D1.1 Remunerações Certas e Permanentes 142 345,81€	
			D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais 8 452,56 €	
			D1.3 Segurança social 46 233,84 €	
			D2 Aquisição de bens e serviços 136 466,07€	
			D3 Juros e outros encargos 0,00 €	
			D4 Transferências correntes 47 226,47€	
			D4.1 Transferências Correntes 47 226,47€	
			D4.1.1 Administrações Públicas 0,00 €	
			D4.1.1.1 Administração Central - Estado 0,00 €	
			D4.1.1.2 Administração Central - Outras 0,00 €	
			D4.1.1.3 Segurança Social 0,00 €	
			D4.1.1.4 Administração Regional 0,00 €	
			D4.1.1.5 Administração Local 0,00 €	
			D4.1.2 Entidades do Setor Não Lucrativo 36 228,00 €	
			D4.1.3 Famílias 10 998,47€	
			D4.1.4 Outras 0,00 €	
			D4.2 Subsídios Correntes 0,00 €	
			D5 Outras Despesas Correntes 116,58 €	
			Despesa de capital 50 916,85 €	
			D6 Aquisição de bens de capital 50 916,85€	
			D7 Transferências e subsídios de capital 0,00 €	
			D7.1 Transferências de Capital 0,00 €	
			D7.1.1 Administrações Públicas 0,00 €	
			D7.1.1.1 Administração Central - Estado 0,00 €	
			D7.1.1.2 Administração Central - Outras 0,00 €	
			D7.1.1.3 Segurança Social 0,00 €	
			D7.1.1.4 Administração Regional 0,00 €	
			D7.1.1.5 Administração Local 0,00 €	
			D7.1.2 Entidades do Setor não Lucrativo 0,00 €	
			D7.1.3 Famílias 0,00 €	
			D7.1.4 Outras 0,00 €	
			D7.2 Subsídios de capital 0,00 €	
			D8 Outras despesas de capital 0,00 €	
			Despesa efetiva [5] 432 758,16 €	
			Despesa não efetiva [6] 0,00 €	
			D9 Despesa com ativos financeiros 0,00 €	
			D10 Despesa com passivos financeiros 0,00 €	
			Soma [7]=[5]+[6] 432 758,16 €	
			Operações de Tesouraria [C] 6 340,15 €	
			Saldo para a gerência seguinte: 18 1 757,53 €	
			Operações Orçamentais: 18 1757,53 €	
			Operações de Tesouraria: 0,00 €	
			Saldo global [2]-[5] 17 643,12 €	
			Despesa primária 432 758,16 €	
			Saldo corrente 68 559,97 €	
			Saldo de capital -50 916,85 €	
			Saldo primário 17 643,12 €	
			Receita total [1]+[2]+[3] 6 14 515,69 €	
			Despesa total [5]+[6] 432 758,16 €	



Freguesia de Amora

No quadro resumo apresentado podemos verificar a distribuição das verbas afectadas por várias rubricas na receita como na despesa.

Na análise aos mapas de demonstração de desempenho da receita e despesa e fluxos de caixa conclui-se que a Freguesia de Amora obteve uma execução orçamental onde o saldo a 31 de Maio de 2020 é de 181.753,53 Euros.

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		170 454,56 €	Despesas orçamentais		432 758,16 €
Execução orçamental	164 114,41		Correntes	381 841,31	
Operações de Tesouraria	6 340,15		Capitais	50 916,85	
Receitas orçamentais		450 401,28 €	Operações de Tesouraria		6 340,15 €
Correntes	450 401,28		Saldo para a gerência seguinte		181 757,53 €
Capitais	0,00		Execução orçamental	181 757,53	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		0,00 €			
Total		620 855,84 €	Total		620 855,84 €

Resumo Receita e Despesa

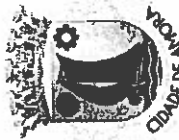


No quadro seguinte verificamos a distribuição das disponibilidades:

RESUMO TESOURARIA

Disponibilidades	
CAIXA	6 874,58 €
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - 200930	174 882,95 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	181 757,53 €

1 de Janeiro a 31 de Maio de 2020



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recobrimientos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emiuidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
R1	Receita Corrente																		
R1.1	Receita Fiscal	125 500,00	120 970,07	0,00	4 529,93	0,00	4 529,93	0,00	0,00	0,00	4 529,93	4 529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos diretos	65 000,00	60 492,57	0,00	4 507,43	0,00	4 507,43	0,00	0,00	0,00	4 507,43	4 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100000000	65 000,00	60 492,57	0,00	4 507,43	0,00	4 507,43	0,00	0,00	0,00	4 507,43	4 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos diretos	65 000,00	60 492,57	0,00	4 507,43	0,00	4 507,43	0,00	0,00	0,00	4 507,43	4 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102000000	65 000,00	60 492,57	0,00	4 507,43	0,00	4 507,43	0,00	0,00	0,00	4 507,43	4 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	65 000,00	60 492,57	0,00	4 507,43	0,00	4 507,43	0,00	0,00	0,00	4 507,43	4 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020000	65 000,00	60 492,57	0,00	4 507,43	0,00	4 507,43	0,00	0,00	0,00	4 507,43	4 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposto municipal sobre imóveis	65 000,00	60 492,57	0,00	4 507,43	0,00	4 507,43	0,00	0,00	0,00	4 507,43	4 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos indiretos	60 500,00	60 477,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos indiretos	60 500,00	60 477,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000	60 500,00	60 477,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	60 500,00	60 477,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000	60 500,00	60 477,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000100	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mercados e Feiras - Feiras	500,00	477,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000300	500,00	477,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Ocupação da via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	213 100,00	153 337,20	0,00	59 762,80	0,00	59 762,80	0,00	0,00	0,00	59 762,80	59 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas, multas e outras penalidades	213 100,00	153 337,20	0,00	59 762,80	0,00	59 762,80	0,00	0,00	0,00	59 762,80	59 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400000000	213 100,00	153 337,20	0,00	59 762,80	0,00	59 762,80	0,00	0,00	0,00	59 762,80	59 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas	213 000,00	153 237,20	0,00	59 762,80	0,00	59 762,80	0,00	0,00	0,00	59 762,80	59 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401000000	213 000,00	153 237,20	0,00	59 762,80	0,00	59 762,80	0,00	0,00	0,00	59 762,80	59 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas específicas das autarquias locais	75 000,00	56 643,50	0,00	18 356,50	0,00	18 356,50	0,00	0,00	0,00	18 356,50	18 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230000	75 000,00	56 643,50	0,00	18 356,50	0,00	18 356,50	0,00	0,00	0,00	18 356,50	18 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mercados e Feiras	8 000,00	6 987,50	0,00	1 012,50	0,00	1 012,50	0,00	0,00	0,00	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230400	8 000,00	6 987,50	0,00	1 012,50	0,00	1 012,50	0,00	0,00	0,00	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	130 000,00	89 606,20	0,00	40 393,90	0,00	40 393,90	0,00	0,00	0,00	40 393,90	40 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401239900	130 000,00	89 606,20	0,00	40 393,90	0,00	40 393,90	0,00	0,00	0,00	40 393,90	40 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas de Secretaria	30 000,00	20 253,20	0,00	9 746,80	0,00	9 746,80	0,00	0,00	0,00	9 746,80	9 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401239901	30 000,00	20 253,20	0,00	9 746,80	0,00	9 746,80	0,00	0,00	0,00	9 746,80	9 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cemitério	100 000,00	65 353,00	0,00	30 647,00	0,00	30 647,00	0,00	0,00	0,00	30 647,00	30 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401239902	100 000,00	65 353,00	0,00	30 647,00	0,00	30 647,00	0,00	0,00	0,00	30 647,00	30 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e outras penalidades	100,00	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	0,00	0,00	0,00
	0402000000	100,00	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	0,00	0,00	0,00
	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	968 437,00	596 848,52	0,00	371 588,48	0,00	371 588,48	0,00	0,00	0,00	371 588,48	371 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	968 437,00	596 848,52	0,00	371 588,48	0,00	371 588,48	0,00	0,00	0,00	371 588,48	371 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1	Transferências Correntes	968 437,00	596 848,52	0,00	371 588,48	0,00	371 588,48	0,00	0,00	0,00	371 588,48	371 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações Públicas	485 239,00	236 740,79	0,00	248 498,21	0,00	248 498,21	0,00	0,00	0,00	248 498,21	248 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	485 239,00	236 740,79	0,00	248 498,21	0,00	248 498,21	0,00	0,00	0,00	248 498,21	248 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603010000	485 239,00	236 740,79	0,00	248 498,21	0,00	248 498,21	0,00	0,00	0,00	248 498,21	248 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado																		



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Recitas por cobrar de períodos anteriores	Recitas liquidadas	Liquidações anuladas	Recitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recitas cobradas líquidas			Recebimentos diferidos	Recitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	448 606,00	212 138,00	0,00	234 468,00	0,00	234 468,00	0,00	0,00	0,00	234 468,00	234 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010500	Transiêrncia Direcção Geral Autarquias Locais	38 633,00	24 602,79	0,00	14 030,21	0,00	14 030,21	0,00	0,00	0,00	14 030,21	14 030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010901	DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	1 833,00	-1 265,00	0,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010902	DGAL - Eléctric Locais	37 000,00	25 867,79	0,00	11 132,21	0,00	11 132,21	0,00	0,00	0,00	11 132,21	11 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	1 000,00	-1 665,77	0,00	2 665,77	0,00	2 665,77	0,00	0,00	0,00	2 665,77	2 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	1 000,00	-1 665,77	0,00	2 665,77	0,00	2 665,77	0,00	0,00	0,00	2 665,77	2 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	1 000,00	-1 665,77	0,00	2 665,77	0,00	2 665,77	0,00	0,00	0,00	2 665,77	2 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	482 198,00	361 773,50	0,00	120 424,50	0,00	120 424,50	0,00	0,00	0,00	120 424,50	120 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	482 198,00	361 773,50	0,00	120 424,50	0,00	120 424,50	0,00	0,00	0,00	120 424,50	120 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010000	Continente	482 198,00	361 773,50	0,00	120 424,50	0,00	120 424,50	0,00	0,00	0,00	120 424,50	120 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Município do Saual	482 198,00	361 773,50	0,00	120 424,50	0,00	120 424,50	0,00	0,00	0,00	120 424,50	120 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	51 128,00	38 346,00	0,00	12 782,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	12 782,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	94 500,00	70 875,00	0,00	23 625,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	Contrato Interadministrativo	291 650,00	218 737,50	0,00	72 912,50	0,00	72 912,50	0,00	0,00	0,00	72 912,50	72 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010105	Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	25 000,00	19 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010106	Acordo de Execução Manutenção de Hóbitário Urbano	18 420,00	13 815,00	0,00	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010189	Outras Transferências Municipio	500,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsidios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	55 500,00	42 618,23	0,00	13 881,77	0,00	13 881,77	0,00	0,00	0,00	13 881,77	13 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	55 500,00	42 618,23	0,00	13 881,77	0,00	13 881,77	0,00	0,00	0,00	13 881,77	13 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	50 500,00	38 092,40	0,00	12 407,60	0,00	12 407,60	0,00	0,00	0,00	12 407,60	12 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	398,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	50 000,00	37 694,40	0,00	12 305,60	0,00	12 305,60	0,00	0,00	0,00	12 305,60	12 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Comitêrio	50 000,00	37 694,40	0,00	12 305,60	0,00	12 305,60	0,00	0,00	0,00	12 305,60	12 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	6 000,00	4 525,83	0,00	1 474,17	0,00	1 474,17	0,00	0,00	0,00	1 474,17	1 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020000	Edifícios	6 000,00	4 525,83	0,00	1 474,17	0,00	1 474,17	0,00	0,00	0,00	1 474,17	1 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

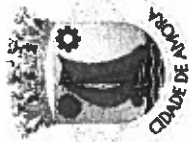
Ano: 2020

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recabimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros											
								Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes							
R7	Outras receitas correntes	1 000,00	361,70	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00	0,00	638,30	638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0800000000 Outras receitas correntes	1 000,00	361,70	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00	0,00	638,30	638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0801000000 Outras	1 000,00	361,70	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00	0,00	638,30	638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0801990000 Outras	1 000,00	361,70	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00	0,00	638,30	638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0801999900 Diversas	1 000,00	361,70	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00	0,00	638,30	638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Receita Corrente:	1 364 537,00	914 135,72	0,00	459 401,28	0,00	459 401,28	0,00	0,00	459 401,28	459 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R8	Receta de Capital	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Venda de bens de investimento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010100 Equipamento de transporte	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8.1.1 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8.1.1.1 Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8.1.1.1.1 Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8.1.1.5 Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8.1.2 Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Recita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Recita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abastidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gestão anterior	164 114,41	164 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600000000 Saldo da gestão anterior	164 114,41	164 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

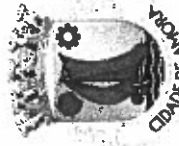
Ano: 2020

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recebimentos devidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
1601000000	Saldo orçamental	164 114,41	164 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601010000	Na posse do serviço	164 114,41	164 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1 528 151,41	1 076 750,13	0,00	450 401,28	0,00	450 401,28	0,00	0,00	0,00	450 401,28	450 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2020

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descalvos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente			Total
010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA																	
D1	Despesa Corrente																
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	59 210,00	0,00	0,00	38 411,65	20 788,35	20 772,70	20 827,05	19 307,72	0,00	0,00	0,00	19 307,72	0,00	0,00	0,00
	Remunerações correntes e permanentes	0,00	43 290,00	0,00	0,00	28 093,93	15 186,07	15 186,07	15 186,07	14 437,47	0,00	0,00	0,00	14 437,47	0,00	0,00	0,00
	Remunerações correntes e permanentes	0,00	43 290,00	0,00	0,00	28 093,93	15 186,07	15 186,07	15 186,07	14 437,47	0,00	0,00	0,00	14 437,47	0,00	0,00	0,00
	Titulares de opções de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	30 190,00	0,00	0,00	18 211,65	11 888,35	11 888,35	11 888,35	11 344,89	0,00	0,00	0,00	11 344,89	0,00	0,00	0,00
	Presalco aguardando apresentação	0,00	100,00	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
	Representação	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 204,05	2 795,95	2 795,95	2 795,95	2 627,81	0,00	0,00	0,00	2 627,81	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição	0,00	1 160,00	0,00	0,00	876,23	481,77	481,77	481,77	484,77	0,00	0,00	0,00	484,77	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de natal	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alcance Variáveis ou Eventuais	0,00	6 800,00	0,00	0,00	5 313,11	1 486,89	1 481,24	1 315,59	1 315,59	0,00	0,00	0,00	1 315,59	0,00	0,00	0,00
	Alcance Variáveis ou Eventuais	0,00	6 800,00	0,00	0,00	5 313,11	1 486,89	1 481,24	1 315,59	1 315,59	0,00	0,00	0,00	1 315,59	0,00	0,00	0,00
	Alcance Variáveis ou Eventuais	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 482,16	537,85	537,85	417,85	417,85	0,00	0,00	0,00	417,85	0,00	0,00	0,00
	Ajuda de custo	0,00	4 800,00	0,00	0,00	3 850,96	949,04	923,39	897,74	897,74	0,00	0,00	0,00	897,74	0,00	0,00	0,00
	Outros suplementos e prémios	0,00	4 800,00	0,00	0,00	3 850,96	949,04	923,39	897,74	897,74	0,00	0,00	0,00	897,74	0,00	0,00	0,00
	Semias de Presença	0,00	9 150,00	0,00	0,00	5 004,61	4 145,39	4 145,39	4 145,39	3 554,68	0,00	0,00	0,00	3 554,68	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	9 150,00	0,00	0,00	5 004,61	4 145,39	4 145,39	4 145,39	3 554,68	0,00	0,00	0,00	3 554,68	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	9 150,00	0,00	0,00	5 004,61	4 145,39	4 145,39	4 145,39	3 554,68	0,00	0,00	0,00	3 554,68	0,00	0,00	0,00
	Encargos com a saúde	0,00	300,00	0,00	0,00	182,46	137,54	137,54	137,54	137,54	0,00	0,00	0,00	137,54	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	8 200,00	0,00	0,00	4 484,37	3 515,63	3 515,63	3 515,63	2 924,90	0,00	0,00	0,00	2 924,90	0,00	0,00	0,00
	Segurança Social - Autárquicas	0,00	8 200,00	0,00	0,00	4 484,37	3 515,63	3 515,63	3 515,63	2 924,90	0,00	0,00	0,00	2 924,90	0,00	0,00	0,00
	Seguros	0,00	750,00	0,00	0,00	357,78	492,22	492,22	492,22	492,22	0,00	0,00	0,00	492,22	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	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
	Contribuições para os serviços sociais	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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 e serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prémios, concessões e ofertas	0,00	3 000,00	0,00	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
	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1 000,00	0,00	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
	Transferências e subidas correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 16	2 990,82	2 990,82	2 990,82	2 990,82	0,00	0,00	0,00	2 990,82	0,00	0,00	0,00
	Transferências Correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 16	2 990,82	2 990,82	2 990,82	2 990,82	0,00	0,00	0,00	2 990,82	0,00	0,00	0,00
	Administrações Públicas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 16	2 990,82	2 990,82	2 990,82	2 990,82	0,00	0,00	0,00	2 990,82	0,00	0,00	0,00
	Administração Central - Outras entidades	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 16	2 990,82	2 990,82	2 990,82	2 990,82	0,00	0,00	0,00	2 990,82	0,00	0,00	0,00
	Serviços e funções autónomas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 16	2 990,82	2 990,82	2 990,82	2 990,82	0,00	0,00	0,00	2 990,82	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cálculos	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abataídas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente		
Total Despesa Corrente:																
Total ORGÃOS DA AUTARQUIA		0,00	66 210,00	0,00	0,00	42 420,83	23 769,17	23 763,52	23 617,97	19 307,72	0,00	0,00	0,00	19 307,72	0,00	0,00
020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	0,00	211 400,00	0,00	0,00	130 113,55	81 286,47	81 286,47	81 286,47	75 279,56	0,00	0,00	0,00	75 279,56	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	156 400,00	0,00	0,00	99 183,37	57 216,63	57 216,63	57 216,63	54 398,25	0,00	0,00	0,00	54 398,25	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	156 400,00	0,00	0,00	99 183,37	57 216,63	57 216,63	57 216,63	54 398,25	0,00	0,00	0,00	54 398,25	0,00	0,00
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	124 100,00	0,00	0,00	72 749,40	51 350,60	51 350,60	51 350,60	48 619,22	0,00	0,00	0,00	48 619,22	0,00	0,00
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	124 000,00	0,00	0,00	72 649,40	51 350,60	51 350,60	51 350,60	48 619,22	0,00	0,00	0,00	48 619,22	0,00	0,00
	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	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
	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	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
	Subsídio de refeição	0,00	11 600,00	0,00	0,00	7 197,29	4 402,71	4 402,71	4 402,71	4 315,71	0,00	0,00	0,00	4 315,71	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	20 600,00	0,00	0,00	19 136,66	1 463,32	1 463,32	1 463,32	1 463,32	0,00	0,00	0,00	1 463,32	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	6 100,00	0,00	0,00	4 249,22	1 850,78	1 850,78	1 850,78	1 839,52	0,00	0,00	0,00	1 839,52	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	6 100,00	0,00	0,00	4 249,22	1 850,78	1 850,78	1 850,78	1 839,52	0,00	0,00	0,00	1 839,52	0,00	0,00
	Horas extraordinárias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 443,57	556,43	556,43	556,43	556,43	0,00	0,00	0,00	556,43	0,00	0,00
	Ajudas de custo	0,00	3 000,00	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
	Abono para faltar	0,00	48 900,00	0,00	0,00	1 705,65	1 294,35	1 294,35	1 294,35	1 293,09	0,00	0,00	0,00	1 293,09	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	48 900,00	0,00	0,00	20 600,94	22 219,06	22 219,06	22 219,06	19 041,79	0,00	0,00	0,00	19 041,79	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	48 900,00	0,00	0,00	20 600,94	22 219,06	22 219,06	22 219,06	19 041,79	0,00	0,00	0,00	19 041,79	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 118,61	3 881,39	3 881,39	3 881,39	3 362,58	0,00	0,00	0,00	3 362,58	0,00	0,00
	Encargos com a saúde	0,00	1 100,00	0,00	0,00	682,40	417,60	417,60	417,60	417,60	0,00	0,00	0,00	417,60	0,00	0,00
	Subsídio familiar a criança e jovem	0,00	100,00	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
	Outras prestações familiares	0,00	36 400,00	0,00	0,00	21 066,39	15 333,61	15 333,61	15 333,61	12 875,61	0,00	0,00	0,00	12 875,61	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	36 400,00	0,00	0,00	21 066,39	15 333,61	15 333,61	15 333,61	12 875,61	0,00	0,00	0,00	12 875,61	0,00	0,00
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	36 400,00	0,00	0,00	19 603,93	14 336,07	14 336,07	14 336,07	12 042,99	0,00	0,00	0,00	12 042,99	0,00	0,00
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	34 000,00	0,00	0,00	1 402,46	997,54	997,54	997,54	832,92	0,00	0,00	0,00	832,92	0,00	0,00
	Segurança social - Regime Geral	0,00	2 400,00	0,00	0,00	1 028,70	1 271,30	1 271,30	1 271,30	1 271,30	0,00	0,00	0,00	1 271,30	0,00	0,00
	Seguros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 684,84	1 315,16	1 315,16	1 315,16	1 094,70	0,00	0,00	0,00	1 094,70	0,00	0,00
	Outras despesas de segurança social	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 684,84	1 315,16	1 315,16	1 315,16	1 094,70	0,00	0,00	0,00	1 094,70	0,00	0,00
	Contribuições para os serviços sociais	0,00	102 500,00	0,00	0,00	41 444,01	61 055,99	61 055,99	61 055,99	35 333,59	0,00	0,00	0,00	35 333,59	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	102 500,00	0,00	0,00	41 444,01	61 055,99	61 055,99	61 055,99	35 333,59	0,00	0,00	0,00	35 333,59	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	102 500,00	0,00	0,00	41 444,01	61 055,99	61 055,99	61 055,99	35 333,59	0,00	0,00	0,00	35 333,59	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas anteriores	Cálculos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente		
0201000000	Aquecimento de bens	0,00	15 700,00	0,00	0,00	11 182,80	4 517,10	4 517,10	4 517,10	4 517,62	0,00	0,00	4 472,52	4 472,52	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 370,55	329,45	329,45	329,45	329,45	0,00	0,00	329,45	329,45	0,00	0,00
0201090000	Materiais de escritório	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 324,41	1 675,59	1 675,59	1 675,59	1 631,11	0,00	0,00	1 631,11	1 631,11	0,00	0,00
0201121000	Outros bens	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 487,94	2 512,06	2 512,06	2 512,06	2 512,06	0,00	0,00	2 512,06	2 512,06	0,00	0,00
0202000000	Aquecimento de serviços	0,00	86 800,00	0,00	0,00	30 201,11	56 598,89	56 598,89	56 598,89	30 860,97	0,00	0,00	30 860,97	30 860,97	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 889,80	2 110,20	2 110,20	2 110,20	2 110,20	0,00	0,00	2 110,20	2 110,20	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	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
0202090000	Comunicações	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 512,70	2 487,30	2 487,30	2 487,30	2 487,30	0,00	0,00	2 487,30	2 487,30	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	291,90	8,10	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultorias	0,00	13 500,00	0,00	0,00	585,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	5 381,25	0,00	0,00	5 381,25	5 381,25	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 019,81	7 980,19	7 980,19	7 980,19	6 976,57	0,00	0,00	6 976,57	6 976,57	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	34 500,00	0,00	0,00	5 238,65	29 260,35	29 260,35	29 260,35	12 270,35	0,00	0,00	12 270,35	12 270,35	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 819,80	180,14	180,14	180,14	180,14	0,00	0,00	180,14	180,14	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 402,39	1 597,61	1 597,61	1 597,61	1 447,06	0,00	0,00	1 447,06	1 447,06	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	100,00	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
D4 1	Transferências Correntes	0,00	100,00	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
D4 1.3	Famílias	0,00	100,00	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
0409000000	Famílias	0,00	100,00	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
0409200000	Outras	0,00	100,00	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
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 500,00	0,00	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
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	1 500,00	0,00	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
0602000000	Diversas	0,00	1 500,00	0,00	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
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1 000,00	0,00	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
0502030000	Outras	0,00	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas Correntes:	0,00	315 500,00	0,00	0,00	173 127,54	142 342,46	142 342,46	142 342,46	110 613,15	0,00	0,00	110 613,15	110 613,15	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 104,05	15 895,95	15 895,95	15 895,95	15 465,45	0,00	0,00	15 465,45	15 465,45	0,00	0,00
0700000000	Aquecimento de bens de capital	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 104,05	15 895,95	15 895,95	15 895,95	15 465,45	0,00	0,00	15 465,45	15 465,45	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 104,05	15 895,95	15 895,95	15 895,95	15 465,45	0,00	0,00	15 465,45	15 465,45	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 038,59	3 960,41	3 960,41	3 960,41	3 960,41	0,00	0,00	3 960,41	3 960,41	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 064,46	11 935,54	11 935,54	11 935,54	11 505,04	0,00	0,00	11 505,04	11 505,04	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 104,05	15 895,95	15 895,95	15 895,95	15 465,45	0,00	0,00	15 465,45	15 465,45	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações recebidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emiitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente		
	TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	333 580,00	0,00	0,00	175 261,58	158 238,41	158 093,86	132 577,51	128 078,00	0,00	0,00	0,00	128 078,00	0,00	0,00
	030000 - CEMITÉRIO															
	Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	36 200,00	0,00	0,00	21 688,65	14 511,35	14 511,35	14 511,35	12 858,71	0,00	0,00	0,00	12 858,71	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	22 440,00	0,00	0,00	14 390,68	8 009,32	8 009,32	8 009,32	7 720,80	0,00	0,00	0,00	7 720,80	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	22 440,00	0,00	0,00	14 390,68	8 009,32	8 009,32	8 009,32	7 720,80	0,00	0,00	0,00	7 720,80	0,00	0,00
	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	17 100,00	0,00	0,00	10 169,70	6 931,30	6 931,30	6 931,30	6 650,58	0,00	0,00	0,00	6 650,58	0,00	0,00
	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	17 000,00	0,00	0,00	10 069,70	6 931,30	6 931,30	6 931,30	6 650,58	0,00	0,00	0,00	6 650,58	0,00	0,00
	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	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
	Personal contratado a termo	0,00	190,00	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
	Subsídio de refeição	0,00	2 800,00	0,00	0,00	1 321,98	1 078,02	1 078,02	1 078,02	1 070,82	0,00	0,00	0,00	1 070,82	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 900,00	0,00	0,00	2 754,95	2 245,04	2 245,04	2 245,04	2 157,65	0,00	0,00	0,00	2 157,65	0,00	0,00
D1.2	Alunos Varáveis em Eventos	0,00	5 900,00	0,00	0,00	2 754,95	2 245,04	2 245,04	2 245,04	2 157,65	0,00	0,00	0,00	2 157,65	0,00	0,00
	Alunos varáveis em eventos	0,00	5 900,00	0,00	0,00	2 754,95	2 245,04	2 245,04	2 245,04	2 157,65	0,00	0,00	0,00	2 157,65	0,00	0,00
	Horas extraordinárias	0,00	8 800,00	0,00	0,00	4 143,01	4 256,99	4 256,99	4 256,99	2 980,48	0,00	0,00	0,00	2 980,48	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	8 800,00	0,00	0,00	4 143,01	4 256,99	4 256,99	4 256,99	2 980,48	0,00	0,00	0,00	2 980,48	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	8 800,00	0,00	0,00	4 143,01	4 256,99	4 256,99	4 256,99	2 980,48	0,00	0,00	0,00	2 980,48	0,00	0,00
	Encargos com a saúde	0,00	2 000,00	0,00	0,00	793,75	1 204,25	1 204,25	1 204,25	442,32	0,00	0,00	0,00	442,32	0,00	0,00
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	100,00	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
	Outras prestações familiares	0,00	100,00	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
	Contribuições para a segurança social	0,00	5 400,00	0,00	0,00	2 807,62	2 592,38	2 592,38	2 592,38	2 126,29	0,00	0,00	0,00	2 126,29	0,00	0,00
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	5 400,00	0,00	0,00	2 807,62	2 592,38	2 592,38	2 592,38	2 126,29	0,00	0,00	0,00	2 126,29	0,00	0,00
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 489,00	2 592,38	2 592,38	2 592,38	2 126,29	0,00	0,00	0,00	2 126,29	0,00	0,00
	Segurança social - Regime Geral	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	337,90	172,10	172,10	172,10	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10	0,00	0,00
	Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	411,74	288,26	288,26	288,26	239,75	0,00	0,00	0,00	239,75	0,00	0,00
	Contribuições para os serviços sociais	0,00	63 100,00	0,00	0,00	7 378,54	55 723,46	23 775,33	18 748,59	18 748,59	0,00	0,00	0,00	18 748,59	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	83 100,00	0,00	0,00	7 378,54	55 723,46	23 775,33	18 748,59	18 748,59	0,00	0,00	0,00	18 748,59	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	83 100,00	0,00	0,00	7 378,54	55 723,46	23 775,33	18 748,59	18 748,59	0,00	0,00	0,00	18 748,59	0,00	0,00
	Aquisição de bens	0,00	48 000,00	0,00	0,00	3 499,97	44 509,03	12 671,60	12 591,60	12 591,60	0,00	0,00	0,00	12 591,60	0,00	0,00
	Mãfistas-primas e subsidiárias	0,00	44 000,00	0,00	0,00	581,69	43 418,31	11 560,88	11 500,88	11 500,88	0,00	0,00	0,00	11 500,88	0,00	0,00
	Limpeza e higiene	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 201,44	498,56	498,56	498,56	498,56	0,00	0,00	0,00	498,56	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

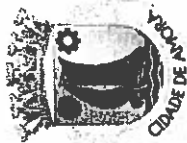
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	460,02	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	0,00	300,00	0,00	0,00	157,32	142,68	142,68	142,68	142,68	0,00	0,00	142,68	0,00	0,00	0,00	
0201110000	Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 090,50	409,50	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquecimento de serviços	0,00	15 100,00	0,00	0,00	3 185,57	11 714,43	11 713,73	6 185,68	6 185,68	0,00	0,00	6 185,68	0,00	0,00	0,00	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 062,61	1 937,39	1 937,39	1 937,39	1 937,39	0,00	0,00	1 937,39	0,00	0,00	0,00	
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 040,00	8 460,00	8 460,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 233,66	766,34	766,34	723,29	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	
0202190000	Fornecimento	0,00	100,00	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	
0202200000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	389,30	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	0,00	100,00	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	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	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	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	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	
0602000000	Diversas	0,00	100,00	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	
0602030000	Outras	0,00	100,00	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	
0602050000	Outras	0,00	100,00	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	
	Total Despesa Corrente:	0,00	99 400,00	0,00	0,00	29 165,19	70 234,81	38 280,68	33 263,63	31 607,30	0,00	0,00	31 607,30	0,00	0,00	0,00	
D6	Despesa de Capital	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 287,66	1 712,34	1 712,34	1 559,84	1 559,84	0,00	0,00	1 559,84	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição de bens de capital	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 287,66	1 712,34	1 712,34	1 559,84	1 559,84	0,00	0,00	1 559,84	0,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 287,66	1 712,34	1 712,34	1 559,84	1 559,84	0,00	0,00	1 559,84	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 287,66	1 712,34	1 712,34	1 559,84	1 559,84	0,00	0,00	1 559,84	0,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 287,66	1 712,34	1 712,34	1 559,84	1 559,84	0,00	0,00	1 559,84	0,00	0,00	0,00	
0701041200	Cemitérios	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 287,66	1 712,34	1 712,34	1 559,84	1 559,84	0,00	0,00	1 559,84	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 287,66	1 712,34	1 712,34	1 559,84	1 559,84	0,00	0,00	1 559,84	0,00	0,00	0,00	
	Total CEMITÉRIO	0,00	114 400,00	0,00	0,00	42 452,85	71 947,15	39 999,02	34 823,47	33 167,14	0,00	0,00	33 167,14	0,00	0,00	0,00	
040000 - MERCADOS		0,00	37 070,20	0,00	0,00	19 699,12	12 370,88	12 370,88	11 635,91	11 635,91	0,00	0,00	11 635,91	0,00	0,00	0,00	
D1	Despesa com o pessoal	0,00	21 850,00	0,00	0,00	13 488,02	8 361,98	8 361,98	8 361,98	8 361,98	0,00	0,00	8 361,98	0,00	0,00	0,00	
D1 1	Remunerações correntes e permanentes	0,00	21 850,00	0,00	0,00	13 488,02	8 361,98	8 361,98	8 361,98	8 361,98	0,00	0,00	8 361,98	0,00	0,00	0,00	
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	0,00	16 600,00	0,00	0,00	9 784,41	6 815,59	6 815,59	6 815,59	6 815,59	0,00	0,00	6 815,59	0,00	0,00	0,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	16 600,00	0,00	0,00	9 784,41	6 815,59	6 815,59	6 815,59	6 815,59	0,00	0,00	6 815,59	0,00	0,00	0,00	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	16 600,00	0,00	0,00	9 784,41	6 815,59	6 815,59	6 815,59	6 815,59	0,00	0,00	6 815,59	0,00	0,00	0,00	
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	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	
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	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	



FREGUESIA DE AMORA

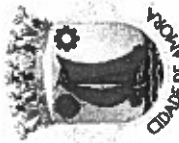
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Caiços	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
D1																	
D1.1																	
0101100000	Subsídio de religião	0,00	2 350,00	0,00	0,00	1 543,97	806,13	806,13	806,13	794,13	0,00	0,00	0,00	794,13	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 059,74	740,26	740,26	740,26	740,26	0,00	0,00	0,00	740,26	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 770,54	1 129,46	1 129,46	1 129,46	1 104,54	0,00	0,00	0,00	1 104,54	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 770,54	1 129,46	1 129,46	1 129,46	1 104,54	0,00	0,00	0,00	1 104,54	0,00	0,00	0,00
0102020000	Abonos extraordinários	0,00	1 000,00	0,00	0,00	733,44	266,56	266,56	266,56	256,73	0,00	0,00	0,00	256,73	0,00	0,00	0,00
0102030000	Horas extraordinárias	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 037,16	862,84	862,84	862,84	847,81	0,00	0,00	0,00	847,81	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	0,00	7 320,00	0,00	0,00	4 440,56	2 879,44	2 879,44	2 879,44	2 481,52	0,00	0,00	0,00	2 481,52	0,00	0,00	0,00
D1.3																	
0103000000	Segurança social	0,00	7 320,00	0,00	0,00	4 440,56	2 879,44	2 879,44	2 879,44	2 481,52	0,00	0,00	0,00	2 481,52	0,00	0,00	0,00
0103010000	Segurança social	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 222,42	277,58	277,58	277,58	277,58	0,00	0,00	0,00	277,58	0,00	0,00	0,00
0103020000	Encargos com a saúde	0,00	100,00	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
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	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
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 600,00	0,00	0,00	2 762,51	2 137,49	2 137,49	2 137,49	1 739,57	0,00	0,00	0,00	1 739,57	0,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Sag Social	0,00	4 600,00	0,00	0,00	1 539,28	1 060,72	1 060,72	1 060,72	874,67	0,00	0,00	0,00	874,67	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 223,23	1 076,77	1 076,77	1 076,77	864,90	0,00	0,00	0,00	864,90	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	400,00	0,00	0,00	208,26	191,74	191,74	191,74	191,72	0,00	0,00	0,00	191,72	0,00	0,00	0,00
0103060000	Seguros	0,00	320,00	0,00	0,00	47,35	272,65	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	320,00	0,00	0,00	47,35	272,65	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	0,00	320,00	0,00	0,00	47,35	272,65	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00
D2																	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	68 100,00	0,00	0,00	26 077,11	42 022,89	26 652,89	23 906,70	23 639,15	0,00	0,00	0,00	23 639,15	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 696,71	1 303,29	1 303,29	1 303,29	1 224,74	0,00	0,00	0,00	1 224,74	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 257,82	742,18	742,18	742,18	742,18	0,00	0,00	0,00	742,18	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	132,35	67,65	67,65	67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00
0201120000	Outros bens	0,00	65 100,00	0,00	0,00	8,54	493,46	493,46	493,46	424,91	0,00	0,00	0,00	424,91	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 649,83	3 350,17	3 350,17	3 350,17	3 350,17	0,00	0,00	0,00	3 350,17	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	32 000,00	0,00	0,00	1 260,00	30 740,00	15 370,00	12 808,31	12 808,31	0,00	0,00	0,00	12 808,31	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 297,60	202,40	202,40	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	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
0202150000	Formação	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 526,97	5 473,03	5 473,03	5 473,03	5 473,03	0,00	0,00	0,00	5 473,03	0,00	0,00	0,00
0202160000	Vigilância e segurança	0,00	1 500,00	0,00	0,00	548,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	2,10	497,90	497,90	497,90	497,90	0,00	0,00	0,00	497,90	0,00	0,00	0,00
D5																	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	2,10	497,90	497,90	497,90	497,90	0,00	0,00	0,00	497,90	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2020

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Doações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abastidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente		
0602000000	Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	2,10	497,90	497,90	497,90	497,90	0,00	0,00	497,90	497,90	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	2,10	497,90	497,90	497,90	497,90	0,00	0,00	497,90	497,90	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	2,10	497,90	497,90	497,90	497,90	0,00	0,00	497,90	497,90	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	100 670,00	0,00	0,00	45 778,33	54 891,67	319 321,67	36 776,46	35 871,96	0,00	0,00	35 871,96	35 871,96	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 099,89	900,11	900,11	900,11	900,11	0,00	0,00	900,11	900,11	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 099,89	900,11	900,11	900,11	900,11	0,00	0,00	900,11	900,11	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 099,89	900,11	900,11	900,11	900,11	0,00	0,00	900,11	900,11	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 099,89	900,11	900,11	900,11	900,11	0,00	0,00	900,11	900,11	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 099,89	900,11	900,11	900,11	900,11	0,00	0,00	900,11	900,11	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 099,89	900,11	900,11	900,11	900,11	0,00	0,00	900,11	900,11	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 099,89	900,11	900,11	900,11	900,11	0,00	0,00	900,11	900,11	0,00	0,00
	Total MERCADOS	0,00	104 670,00	0,00	0,00	48 878,22	55 791,78	40 421,78	37 676,58	36 872,07	0,00	0,00	36 872,07	36 872,07	0,00	0,00
050000 - REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA																
D1	Despesa Corrente	0,00	107 300,00	0,00	0,00	66 675,99	40 624,01	40 624,01	40 394,61	37 667,01	0,00	0,00	37 667,01	37 667,01	0,00	0,00
D11	Despesa com o pessoal	0,00	77 500,00	0,00	0,00	49 235,56	28 264,42	28 264,42	28 264,42	27 280,77	0,00	0,00	27 280,77	27 280,77	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	77 500,00	0,00	0,00	49 235,56	28 264,42	28 264,42	28 264,42	27 280,77	0,00	0,00	27 280,77	27 280,77	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	77 500,00	0,00	0,00	49 235,56	28 264,42	28 264,42	28 264,42	27 280,77	0,00	0,00	27 280,77	27 280,77	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	59 100,00	0,00	0,00	34 674,54	24 425,46	24 425,46	24 425,46	23 516,81	0,00	0,00	23 516,81	23 516,81	0,00	0,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	59 100,00	0,00	0,00	34 674,54	24 425,46	24 425,46	24 425,46	23 516,81	0,00	0,00	23 516,81	23 516,81	0,00	0,00
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	59 000,00	0,00	0,00	34 514,54	24 485,46	24 485,46	24 485,46	23 516,81	0,00	0,00	23 516,81	23 516,81	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	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
0101130000	Subsídio de religião	0,00	100,00	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
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	8 300,00	0,00	0,00	5 166,11	3 133,89	3 133,89	3 133,89	3 116,89	0,00	0,00	3 116,89	3 116,89	0,00	0,00
	Alíquotas variáveis ou Eventuais	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 354,93	645,07	645,07	645,07	645,07	0,00	0,00	645,07	645,07	0,00	0,00
0102000000	Alíquotas variáveis ou Eventuais	0,00	5 700,00	0,00	0,00	3 666,46	2 033,52	2 033,52	2 033,52	1 895,67	0,00	0,00	1 895,67	1 895,67	0,00	0,00
	Alíquotas variáveis ou Eventuais	0,00	5 700,00	0,00	0,00	3 666,46	2 033,52	2 033,52	2 033,52	1 895,67	0,00	0,00	1 895,67	1 895,67	0,00	0,00
0102020000	Alíquotas variáveis ou Eventuais	0,00	5 600,00	0,00	0,00	3 566,46	2 033,52	2 033,52	2 033,52	1 895,67	0,00	0,00	1 895,67	1 895,67	0,00	0,00
0102040000	Alíquotas variáveis ou Eventuais	0,00	100,00	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
	Alíquotas variáveis ou Eventuais	0,00	100,00	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
0103000000	Segurança social	0,00	24 100,00	0,00	0,00	13 973,93	10 126,07	10 126,07	10 096,67	8 490,57	0,00	0,00	8 490,57	8 490,57	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	24 100,00	0,00	0,00	13 973,93	10 126,07	10 126,07	10 096,67	8 490,57	0,00	0,00	8 490,57	8 490,57	0,00	0,00
0103010000	Segurança social	0,00	24 100,00	0,00	0,00	13 973,93	10 126,07	10 126,07	10 096,67	8 490,57	0,00	0,00	8 490,57	8 490,57	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	24 100,00	0,00	0,00	13 973,93	10 126,07	10 126,07	10 096,67	8 490,57	0,00	0,00	8 490,57	8 490,57	0,00	0,00
0103010000	Segurança social	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 483,88	1 516,12	1 516,12	1 516,12	1 317,64	0,00	0,00	1 317,64	1 317,64	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 483,88	1 516,12	1 516,12	1 516,12	1 317,64	0,00	0,00	1 317,64	1 317,64	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	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
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	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
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	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
	Outras prestações familiares	0,00	100,00	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



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores	Doações concedidas	Ganhos	Descalços	Doações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abitadas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	16 700,00	0,00	0,00	8 933,20	7 766,80	7 766,80	7 766,80	6 359,16	0,00	0,00	0,00	6 359,16	0,00	0,00	
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg Social	0,00	16 700,00	0,00	0,00	8 933,20	7 766,80	7 766,80	7 766,80	6 359,16	0,00	0,00	0,00	6 359,16	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 900,00	0,00	0,00	5 322,81	4 677,39	4 677,39	4 677,39	3 840,77	0,00	0,00	0,00	3 840,77	0,00	0,00	
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	6 800,00	0,00	0,00	3 710,59	3 089,41	3 089,41	3 089,41	2 518,41	0,00	0,00	0,00	2 518,41	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	0,00	1 700,00	0,00	0,00	577,31	622,69	622,69	622,69	622,69	0,00	0,00	0,00	622,69	0,00	0,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 000,00	0,00	0,00	779,54	226,46	226,46	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	191,06	0,00	0,00	
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	779,54	226,46	226,46	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	191,06	0,00	0,00	
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	32 300,00	0,00	0,00	21 633,39	10 467,61	10 467,61	10 286,53	10 227,31	0,00	0,00	0,00	10 227,31	0,00	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	32 300,00	0,00	0,00	21 633,39	10 467,61	10 467,61	10 286,53	10 227,31	0,00	0,00	0,00	10 227,31	0,00	0,00	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	11 500,00	0,00	0,00	8 199,06	4 540,94	4 540,94	4 338,95	4 338,95	0,00	0,00	0,00	4 338,95	0,00	0,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 330,12	1 669,88	1 669,88	1 632,86	1 632,86	0,00	0,00	0,00	1 632,86	0,00	0,00	
0201020100	Gasolina	0,00	1 000,00	0,00	0,00	835,36	164,62	164,62	164,62	164,62	0,00	0,00	0,00	164,62	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 484,74	1 505,26	1 505,26	1 468,24	1 468,24	0,00	0,00	0,00	1 468,24	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	0,00	0,00	754,55	245,45	245,45	245,45	245,45	0,00	0,00	0,00	245,45	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	891,96	308,02	308,02	308,02	308,02	0,00	0,00	0,00	308,02	0,00	0,00	
0201100000	Outros bens	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 822,41	2 317,59	2 317,59	2 173,53	2 152,62	0,00	0,00	0,00	2 152,62	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	29 800,00	0,00	0,00	14 803,33	5 926,67	5 926,67	5 926,67	5 988,36	0,00	0,00	0,00	5 988,36	0,00	0,00	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 112,53	1 387,47	1 387,47	1 387,47	1 349,16	0,00	0,00	0,00	1 349,16	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 000,00	0,00	0,00	912,42	4 087,58	4 087,58	4 087,58	4 087,58	0,00	0,00	0,00	4 087,58	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	88,40	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	0,00	7 100,00	0,00	0,00	6 827,45	272,55	272,55	272,55	272,55	0,00	0,00	0,00	272,55	0,00	0,00	
0202150000	Formação	0,00	100,00	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	
0202250000	Outros serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 822,53	177,47	177,47	177,47	177,47	0,00	0,00	0,00	177,47	0,00	0,00	
D4	Transferências e subidas correntes	0,00	100,00	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	
D4 1	Transferências Correntes	0,00	100,00	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	
D4 1 3	Famílias	0,00	100,00	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	
0408000000	Famílias	0,00	100,00	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	
0408020000	Outras	0,00	100,00	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	
0408020000	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	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	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	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	
0602000000	Diversas	0,00	100,00	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	
0602030000	Outras	0,00	100,00	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	
0602030300	Outras	0,00	100,00	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	
0602030300	Outras	0,00	100,00	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	
	Total Despesa Corrente:	0,00	139 800,00	0,00	0,00	88 800,36	50 891,62	50 891,62	50 881,14	47 894,32	0,00	0,00	0,00	47 894,32	0,00	0,00	



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Destinação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	Caiças	Descativos	Doações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abaidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	
											Emitidas	Recabidas	Períodos anteriores	Período corrente			Total
Despesa de Capital:																	
D8	Aquisição de bens de capital	0,00	119.061,41	0,00	0,00	37.632,01	81.429,40	81.429,40	32.991,45	32.991,45	0,00	0,00	0,00	32.991,45	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	119.061,41	0,00	0,00	37.632,01	81.429,40	81.429,40	32.991,45	32.991,45	0,00	0,00	0,00	32.991,45	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	119.061,41	0,00	0,00	37.632,01	81.429,40	81.429,40	32.991,45	32.991,45	0,00	0,00	0,00	32.991,45	0,00	0,00	0,00
	Construções diversas	0,00	119.061,41	0,00	0,00	37.632,01	81.429,40	81.429,40	32.991,45	32.991,45	0,00	0,00	0,00	32.991,45	0,00	0,00	0,00
	Viáticos, arrumamentos e obras complementares	0,00	117.461,41	0,00	0,00	37.608,68	79.954,73	79.954,73	31.516,78	31.516,78	0,00	0,00	0,00	31.516,78	0,00	0,00	0,00
	Materiais de transporte	0,00	100,00	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
	Outro	0,00	100,00	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
	Outros investimentos	0,00	1.500,00	0,00	0,00	25,33	1.474,67	1.474,67	1.474,67	1.474,67	0,00	0,00	0,00	1.474,67	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	119.061,41	0,00	0,00	37.632,01	81.429,40	81.429,40	32.991,45	32.991,45	0,00	0,00	0,00	32.991,45	0,00	0,00	0,00
	Total REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA	0,00	258.861,41	0,00	0,00	128.540,38	132.321,02	132.321,02	83.872,90	80.885,77	0,00	0,00	0,00	80.885,77	0,00	0,00	0,00
060000 - PARQUES E JARDINS																	
Despesa Corrente																	
D1	Despesa com o pessoal	0,00	28.950,00	0,00	0,00	19.274,14	9.675,86	9.675,86	9.675,86	9.675,86	0,00	0,00	0,00	9.675,86	0,00	0,00	0,00
D11	Remunerações certas e permanentes	0,00	21.150,00	0,00	0,00	13.959,86	7.190,14	7.190,14	7.190,14	7.190,14	0,00	0,00	0,00	7.190,14	0,00	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	21.150,00	0,00	0,00	13.959,86	7.190,14	7.190,14	7.190,14	7.190,14	0,00	0,00	0,00	7.190,14	0,00	0,00	0,00
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	18.000,00	0,00	0,00	9.939,50	8.560,50	8.560,50	8.560,50	8.560,50	0,00	0,00	0,00	8.560,50	0,00	0,00	0,00
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	15.900,00	0,00	0,00	9.339,50	8.560,50	8.560,50	8.560,50	8.560,50	0,00	0,00	0,00	8.560,50	0,00	0,00	0,00
	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	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
	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	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
	Subsídio de férias	0,00	2.350,00	0,00	0,00	1.720,36	629,64	629,64	629,64	629,64	0,00	0,00	0,00	629,64	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	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	500,00	0,00	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
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	500,00	0,00	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
	Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	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
	Segurança social	0,00	7.300,00	0,00	0,00	4.614,26	2.485,72	2.485,72	2.485,72	2.485,72	0,00	0,00	0,00	2.485,72	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	7.300,00	0,00	0,00	4.614,26	2.485,72	2.485,72	2.485,72	2.485,72	0,00	0,00	0,00	2.485,72	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.584,08	415,12	415,12	415,12	415,12	0,00	0,00	0,00	415,12	0,00	0,00	0,00
	Encargos com a saúde	0,00	100,00	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
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	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
	Outras prestações familiares	0,00	100,00	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
	Contribuições para a segurança social	0,00	4.900,00	0,00	0,00	2.597,81	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00	0,00	0,00	1.902,19	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4.900,00	0,00	0,00	2.597,81	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00	0,00	0,00	1.902,19	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cairos	Descalvos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emiadas	Recabidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0103050201	Caixa Geral de Aposentadores	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 314,66	985,34	985,34	985,34	620,72	0,00	0,00	0,00	620,72	0,00	0,00	
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 283,15	916,85	916,85	916,85	783,65	0,00	0,00	0,00	783,65	0,00	0,00	
0103060000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	331,59	168,41	168,41	168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	168,41	0,00	0,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	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	
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	0,00	63 300,00	0,00	0,00	17 541,17	45 758,83	45 758,83	19 313,83	19 292,45	0,00	0,00	0,00	19 292,45	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	63 300,00	0,00	0,00	17 541,17	45 758,83	45 758,83	19 313,83	19 292,45	0,00	0,00	0,00	19 292,45	0,00	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 705,17	494,83	494,83	494,83	473,45	0,00	0,00	0,00	473,45	0,00	0,00	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 505,17	494,83	494,83	494,83	473,45	0,00	0,00	0,00	473,45	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	61 150,00	0,00	0,00	15 836,00	45 264,00	45 264,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	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	
0202150000	Formação	0,00	100,00	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	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 738,00	45 264,00	45 264,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	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	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	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	
0602000000	Diversas	0,00	100,00	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	
0602030000	Outras	0,00	100,00	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	
0602060000	Outras	0,00	100,00	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	
	Total Despesa Corrente:	0,00	92 350,00	0,00	0,00	36 915,31	55 434,69	55 434,69	28 989,69	28 433,07	0,00	0,00	0,00	28 433,07	0,00	0,00	
D6	Despesa de Capital	0,00	62 500,00	0,00	0,00	10 426,90	52 073,10	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	62 500,00	0,00	0,00	10 426,90	52 073,10	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	62 500,00	0,00	0,00	10 426,90	52 073,10	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	0,00	62 500,00	0,00	0,00	10 426,90	52 073,10	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701060000	Parques e jardins	0,00	62 500,00	0,00	0,00	10 426,90	52 073,10	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	0,00	154 650,00	0,00	0,00	47 342,21	107 507,79	56 627,79	28 989,69	28 433,07	0,00	0,00	0,00	28 433,07	0,00	0,00	
070000 - ENSINO E EDUCAÇÃO																	
D1	Despesa Corrente	0,00	44 200,00	0,00	0,00	28 285,27	15 914,73	15 914,73	15 914,73	15 514,30	0,00	0,00	0,00	15 514,30	0,00	0,00	
D11	Despesas com o pessoal	0,00	33 000,00	0,00	0,00	20 273,36	11 726,65	11 726,65	11 726,65	11 442,35	0,00	0,00	0,00	11 442,35	0,00	0,00	
	Remunerações certas e permanentes																



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2020

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Caiços	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Repositões abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	32 000,00	0,00	0,00	20 223,36	11 776,62	11 776,62	11 776,62	11 442,35	0,00	0,00	11 442,35	0,00	0,00	
0101040000	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	24 200,00	0,00	0,00	14 322,96	9 877,04	9 877,04	9 877,04	9 545,77	0,00	0,00	9 545,77	0,00	0,00	
0101040100	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	24 100,00	0,00	0,00	14 222,96	9 877,04	9 877,04	9 877,04	9 545,77	0,00	0,00	9 545,77	0,00	0,00	
0101040200	Atribuição de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060000	Personal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de férias	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 245,48	1 254,51	1 254,51	1 254,51	1 251,51	0,00	0,00	1 251,51	0,00	0,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 554,93	645,07	645,07	645,07	645,07	0,00	0,00	645,07	0,00	0,00	
D12	Alugueres Vantagens ou Eventuais	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 497,11	102,89	102,89	102,89	91,57	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	
0102030000	Alugueres vultuosos ou eventuais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 397,11	102,89	102,89	102,89	91,57	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	
0102030000	Alugueres vultuosos ou eventuais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 397,11	102,89	102,89	102,89	91,57	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	
0102040000	Alugueres de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D13	Segurança social	0,00	18 800,00	0,00	0,00	6 564,78	4 035,22	4 035,22	4 035,22	3 480,38	0,00	0,00	3 480,38	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	0,00	18 800,00	0,00	0,00	6 564,78	4 035,22	4 035,22	4 035,22	3 480,38	0,00	0,00	3 480,38	0,00	0,00	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 839,43	660,57	660,57	660,57	638,28	0,00	0,00	638,28	0,00	0,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7 100,00	0,00	0,00	4 129,72	2 970,28	2 970,28	2 970,28	2 463,63	0,00	0,00	2 463,63	0,00	0,00	
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	7 100,00	0,00	0,00	4 129,72	2 970,28	2 970,28	2 970,28	2 463,63	0,00	0,00	2 463,63	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	0,00	400,00	0,00	0,00	255,24	144,76	144,76	144,76	118,86	0,00	0,00	118,86	0,00	0,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	400,00	0,00	0,00	255,24	144,76	144,76	144,76	118,86	0,00	0,00	118,86	0,00	0,00	
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	0,00	400,00	0,00	0,00	255,24	144,76	144,76	144,76	118,86	0,00	0,00	118,86	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	60 200,00	0,00	0,00	32 910,46	27 289,54	27 289,54	27 289,54	17 367,16	0,00	0,00	17 367,16	0,00	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	60 200,00	0,00	0,00	32 910,46	27 289,54	27 289,54	27 289,54	17 367,16	0,00	0,00	17 367,16	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 867,79	3 332,21	3 332,21	3 332,21	2 264,83	0,00	0,00	2 264,83	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 867,79	3 332,21	3 332,21	3 332,21	2 264,83	0,00	0,00	2 264,83	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	28 100,00	0,00	0,00	18 452,87	9 647,13	9 647,13	9 647,13	6 957,33	0,00	0,00	6 957,33	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 469,27	2 530,73	2 530,73	2 530,73	2 530,73	0,00	0,00	2 530,73	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202180000	Formação	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	0,00	11 000,00	0,00	0,00	6 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e 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	



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações recebidas	Causos	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente		
D4.1	Transferências Correntes	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
D4.1.2	Emendas do Setor Não Lucrativo	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	985,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	985,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	985,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	985,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	985,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	116.400,00	0,00	0,00	68.760,73	47.639,27	47.639,27	37.716,89	36.816,46	0,00	0,00	0,00	36.816,46	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	5.000,00	0,00	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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	5.000,00	0,00	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
0701030500	Escolas	0,00	5.000,00	0,00	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	5.000,00	0,00	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
	Total ENSINO E EDUCAÇÃO	0,00	121.400,00	0,00	0,00	73.760,73	47.639,27	47.639,27	37.716,89	36.816,46	0,00	0,00	0,00	36.816,46	0,00	0,00
06000000 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES																
D1	Despesa Corrente	0,00	26.380,00	0,00	0,00	17.508,31	8.871,69	8.871,69	8.873,69	8.203,47	0,00	0,00	0,00	8.203,47	0,00	0,00
D1.1	Despesa com o pessoal	0,00	18.260,00	0,00	0,00	11.967,31	6.392,69	6.392,69	6.392,69	6.050,85	0,00	0,00	0,00	6.050,85	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	18.260,00	0,00	0,00	11.967,31	6.392,69	6.392,69	6.392,69	6.050,85	0,00	0,00	0,00	6.050,85	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	18.260,00	0,00	0,00	11.967,31	6.392,69	6.392,69	6.392,69	6.050,85	0,00	0,00	0,00	6.050,85	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	14.500,00	0,00	0,00	8.474,60	6.025,40	6.025,40	6.025,40	5.694,56	0,00	0,00	0,00	5.694,56	0,00	0,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	14.500,00	0,00	0,00	8.474,60	6.025,40	6.025,40	6.025,40	5.694,56	0,00	0,00	0,00	5.694,56	0,00	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	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
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	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
0101130000	Subsídio de retenção	0,00	1.160,00	0,00	0,00	792,71	367,29	367,29	367,29	356,29	0,00	0,00	0,00	356,29	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de retenção	0,00	1.160,00	0,00	0,00	792,71	367,29	367,29	367,29	356,29	0,00	0,00	0,00	356,29	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2.500,00	0,00	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
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2.500,00	0,00	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
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventos	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.051,98	48,02	48,02	48,02	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventos	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.051,98	48,02	48,02	48,02	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.051,98	48,02	48,02	48,02	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.051,98	48,02	48,02	48,02	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	0,00
0103000000	Ajudas de custo	0,00	100,00	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
0103000000	Ajudas de custo	0,00	100,00	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



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2020

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Custos	Descalvos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recabidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
D1.3	Segurança social	0,00	7 020,00	0,00	0,00	4 587,02	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	0,00	0,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	7 020,00	0,00	0,00	4 587,02	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	0,00	0,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 707,34	292,66	292,66	292,66	292,66	0,00	0,00	0,00	292,66	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 900,00	0,00	0,00	2 307,48	1 792,52	1 792,52	1 792,52	1 792,52	0,00	0,00	0,00	1 464,14	0,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4 900,00	0,00	0,00	2 307,48	1 792,52	1 792,52	1 792,52	1 792,52	0,00	0,00	0,00	1 464,14	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	188,00	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
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 207,48	1 792,52	1 792,52	1 792,52	1 792,52	0,00	0,00	0,00	1 464,14	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	300,00	0,00	0,00	162,53	137,47	137,47	137,47	137,47	0,00	0,00	0,00	137,47	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	520,00	0,00	0,00	309,87	210,33	210,33	210,33	210,33	0,00	0,00	0,00	210,33	0,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	0,00	147 700,00	0,00	0,00	126 206,14	21 493,86	21 493,86	21 493,86	21 493,86	0,00	0,00	0,00	11 398,61	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	147 700,00	0,00	0,00	126 206,14	21 493,86	21 493,86	21 493,86	21 493,86	0,00	0,00	0,00	11 398,61	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	147 700,00	0,00	0,00	126 206,14	21 493,86	21 493,86	21 493,86	21 493,86	0,00	0,00	0,00	11 398,61	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 146,50	1 853,50	1 853,50	1 853,50	1 853,50	0,00	0,00	0,00	1 853,50	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 146,50	1 853,50	1 853,50	1 853,50	1 853,50	0,00	0,00	0,00	1 853,50	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	140 700,00	0,00	0,00	121 059,64	19 640,36	19 640,36	19 640,36	19 640,36	0,00	0,00	0,00	9 545,11	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	100,00	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
0202150000	Formação	0,00	100,00	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
0202260000	Outros serviços	0,00	140 500,00	0,00	0,00	120 859,64	19 640,36	19 640,36	19 640,36	19 640,36	0,00	0,00	0,00	9 545,11	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subv. correntes	0,00	60 000,00	0,00	0,00	42 750,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	60 000,00	0,00	0,00	42 750,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades de Setor Não Lucrativo	0,00	60 000,00	0,00	0,00	42 750,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	60 000,00	0,00	0,00	42 750,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	60 000,00	0,00	0,00	42 750,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	75,90	24,10	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	75,90	24,10	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	75,90	24,10	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	75,90	24,10	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	75,90	24,10	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	234 160,00	0,00	0,00	166 538,35	47 641,65	47 641,65	29 298,40	28 626,18	0,00	0,00	0,00	28 626,18	0,00	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	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	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	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	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000200	Investimentos	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Dotações disponíveis	Cobramentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recibidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0701040000	Construções diversas	0,00	25 000,00	0,00	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	0,00
0701040000	Instalações desportivas e recreativas	0,00	25 000,00	0,00	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	0,00
0701100000	Outros investimentos	0,00	2 500,00	0,00	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Total CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES	0,00	281 640,00	0,00	0,00	214 038,25	47 641,65	47 628,40	29 298,40	28 628,18	0,00	0,00	28 628,18	28 628,18	0,00	0,00	0,00
0900000 - SAUDE E ACÇÃO SOCIAL																	
Despesa Corrente																	
D1	Despesas com o pessoal	0,00	24 300,00	0,00	0,00	15 714,25	8 665,45	8 665,45	8 665,45	7 924,91	0,00	0,00	7 924,91	7 924,91	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	19 250,00	0,00	0,00	11 654,08	6 405,11	6 405,11	6 405,11	5 992,95	0,00	0,00	5 992,95	5 992,95	0,00	0,00	0,00
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	19 250,00	0,00	0,00	11 654,08	6 405,11	6 405,11	6 405,11	5 992,95	0,00	0,00	5 992,95	5 992,95	0,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	14 500,00	0,00	0,00	8 514,65	5 985,35	5 985,35	5 985,35	5 585,19	0,00	0,00	5 585,19	5 585,19	0,00	0,00	0,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	14 500,00	0,00	0,00	8 514,65	5 985,35	5 985,35	5 985,35	5 585,19	0,00	0,00	5 585,19	5 585,19	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 180,00	0,00	0,00	740,24	419,76	419,76	419,76	407,76	0,00	0,00	407,76	407,76	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 500,00	0,00	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
D1.2	Alugueres Variáveis ou Eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Alugueres Variáveis ou Eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	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
0102040000	Ajuda de custo	0,00	100,00	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
D1.3	Segurança social	0,00	5 620,00	0,00	0,00	3 259,66	2 280,34	2 280,34	2 280,34	1 931,96	0,00	0,00	1 931,96	1 931,96	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	5 620,00	0,00	0,00	3 259,66	2 280,34	2 280,34	2 280,34	1 931,96	0,00	0,00	1 931,96	1 931,96	0,00	0,00	0,00
0103010000	Segurança social	0,00	560,00	0,00	0,00	347,99	152,01	152,01	152,01	152,01	0,00	0,00	152,01	152,01	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	100,00	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
0103030000	Subsídio familiar à criança e jovens	0,00	4 100,00	0,00	0,00	2 350,94	1 749,04	1 749,04	1 749,04	1 420,66	0,00	0,00	1 420,66	1 420,66	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 100,00	0,00	0,00	2 350,94	1 749,04	1 749,04	1 749,04	1 420,66	0,00	0,00	1 420,66	1 420,66	0,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4 100,00	0,00	0,00	2 350,94	1 749,04	1 749,04	1 749,04	1 420,66	0,00	0,00	1 420,66	1 420,66	0,00	0,00	0,00
0103050201	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	100,00	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
0103050202	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 250,94	1 749,04	1 749,04	1 749,04	1 420,66	0,00	0,00	1 420,66	1 420,66	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	300,00	0,00	0,00	149,84	150,16	150,16	150,16	150,16	0,00	0,00	150,16	150,16	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	520,00	0,00	0,00	311,07	208,93	208,93	208,93	208,93	0,00	0,00	208,93	208,93	0,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 939,78	260,21	260,21	260,21	260,21	0,00	0,00	260,21	260,21	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 939,78	260,21	260,21	260,21	260,21	0,00	0,00	260,21	260,21	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 939,78	260,21	260,21	260,21	260,21	0,00	0,00	260,21	260,21	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/05/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descalços	Dotações disponíveis	Cobramentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emiçadas	Recabidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 939,79	260,21	260,21	260,21	260,21	0,00	0,00	0,00	260,21	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 739,79	260,21	260,21	260,21	260,21	0,00	0,00	0,00	260,21	0,00	0,00	
0202190000	Formação	0,00	100,00	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	
0202260000	Outros serviços	0,00	100,00	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	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	83 000,00	0,00	0,00	36 346,82	46 653,18	42 520,67	33 826,47	33 826,47	0,00	0,00	0,00	33 826,47	0,00	0,00	
D4 1	Transferências Correntes	0,00	83 000,00	0,00	0,00	36 346,82	46 653,18	42 520,67	33 826,47	33 826,47	0,00	0,00	0,00	33 826,47	0,00	0,00	
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	53 000,00	0,00	0,00	24 230,00	28 770,00	28 770,00	22 828,00	22 828,00	0,00	0,00	0,00	22 828,00	0,00	0,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	53 000,00	0,00	0,00	24 230,00	28 770,00	28 770,00	22 828,00	22 828,00	0,00	0,00	0,00	22 828,00	0,00	0,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	53 000,00	0,00	0,00	24 230,00	28 770,00	28 770,00	22 828,00	22 828,00	0,00	0,00	0,00	22 828,00	0,00	0,00	
D4 1 3	Famílias	0,00	30 000,00	0,00	0,00	12 116,82	17 883,18	13 750,87	10 998,47	10 998,47	0,00	0,00	0,00	10 998,47	0,00	0,00	
0408000000	Famílias	0,00	30 000,00	0,00	0,00	12 116,82	17 883,18	13 750,87	10 998,47	10 998,47	0,00	0,00	0,00	10 998,47	0,00	0,00	
0408020000	Outras	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 282,99	1 717,01	1 717,01	565,56	565,56	0,00	0,00	0,00	565,56	0,00	0,00	
0600000000	Outras Despesas Correntes	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 282,99	1 717,01	1 717,01	565,56	565,56	0,00	0,00	0,00	565,56	0,00	0,00	
0602000000	Outras despesas correntes	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 282,99	1 717,01	1 717,01	565,56	565,56	0,00	0,00	0,00	565,56	0,00	0,00	
0602030000	Diversas	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 282,99	1 717,01	1 717,01	565,56	565,56	0,00	0,00	0,00	565,56	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 282,99	1 717,01	1 717,01	565,56	565,56	0,00	0,00	0,00	565,56	0,00	0,00	
0602030500	Outras	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 282,99	1 717,01	1 717,01	565,56	565,56	0,00	0,00	0,00	565,56	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	0,00	113 800,00	0,00	0,00	56 284,15	57 295,85	53 183,34	43 317,69	42 571,15	0,00	0,00	0,00	42 571,15	0,00	0,00	
	Total SAUDE E AÇÃO SOCIAL	0,00	113 800,00	0,00	0,00	56 284,15	57 295,85	53 183,34	43 317,69	42 571,15	0,00	0,00	0,00	42 571,15	0,00	0,00	
	Total	0,00	1 529 151,41	0,00	0,00	826 979,32	702 172,09	599 456,06	451 687,70	432 756,16	0,00	0,00	0,00	432 756,16	0,00	0,00	