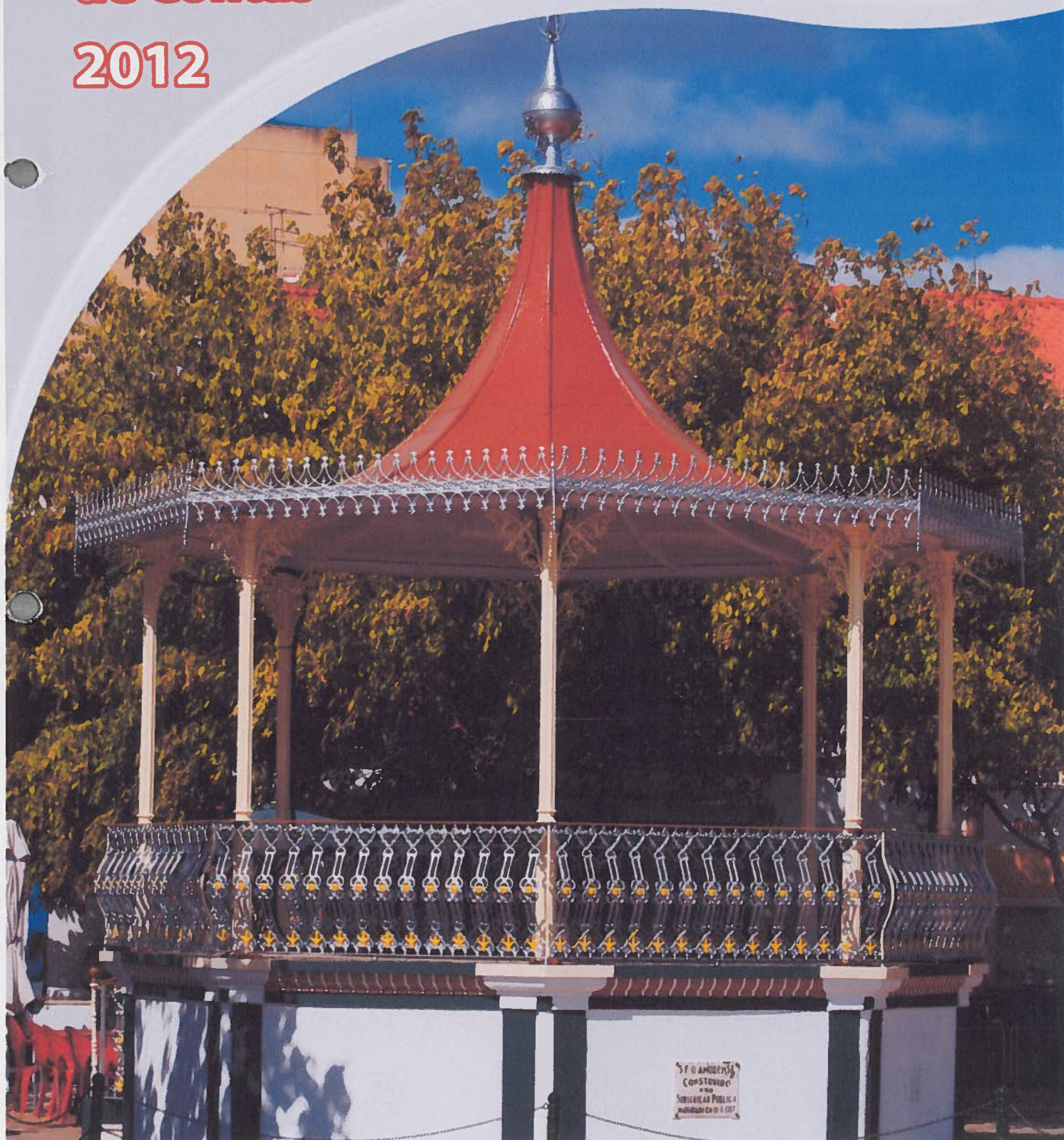


Relatório de Gestão
Documentos
de Prestação
de Contas
2012

Junta
Freguesia
Amora
uma aposta no futuro!



INTRODUÇÃO

ENQUADRAMENTO



O presente documento constitui o Relatório de Gestão de 2012. Este é um documento que evidência a situação económica e financeira relativa ao exercício do ano económico, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e à eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados.

Há que realçar que este exercício de 2012, foi marcado pelos constrangimentos orçamentais, impostos pela conjuntura económica e social em que se encontra mergulhado o nosso País e à qual as Autarquias não escaparam.

A contenção e o rigor, aplicado neste ano económico, tiveram em consideração a necessidade de assegurar a realização de despesas correntes necessárias ao funcionamento pleno dos equipamentos coletivos e à prestação de serviços públicos imprescindíveis à população.

Pode-se, assim, afirmar que uma rigorosa planificação das despesas correntes e do investimento e uma forte atuação e orientação ao nível das receitas tornou possível uma execução orçamental bastante aceitável, como adiante ficará demonstrado.

ENQUADRAMENTO LEGAL

De acordo com a alínea c) do nº 2 do artigo 34º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro, foram elaborados os documentos de Prestação de Contas, relativos à Gerência de 2012, em conformidade com as instruções nº1/2001 – II Serie, emitida pelo Tribunal de Contas através da Resolução nº 4/2001 – 2ª Seção, publicada no D.R. Nº 191, II Serie, de 18-08-2001 e nos termos do Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro, um dos documentos de Prestação de Contas a apresentar pelas Autarquias Locais é o Relatório de Gestão, o qual deve ser elaborado de acordo com o ponto 13º do POCAL.

Assim sendo, submete-se à aprovação do Órgão Deliberativo, a Prestação de Contas relativa ao período de 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012 desta Autarquia, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade em reunião de Executivo de 2 de abril de 2013.



EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- Aprovação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2011;
- Aprovação do Inventário de Bens da Freguesia
- Aprovação do Sistema de Controlo Interno;
- Aprovação do Orçamento, PPA e PPI para o ano de 2013;
- Aprovação de Revisão Orçamental;
- Aprovação de Alterações Orçamentais;
- Aprovação da atualização de Taxas e Licenças relativas ao ano de 2013;
- Aprovação dos 1º, 2º, 3º e 4º Relatórios Trimestrais de 2012;
- Aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2013;
- Aprovação de propostas para a autorização de trabalho extraordinário do pessoal que realiza funções no Cemitério e Mercado;
- Mapa de férias dos funcionários da Autarquia, referente a 2012;
- Aprovação do mapa de pagamentos dos vencimentos dos funcionários e colaboradores para 2012;
- Renovação de contratos de trabalho a termo resolutivo de dois trabalhadores do sector operacional;
- Análise e aprovação do regulamento de funcionamento da Comissão de Avaliação de Desempenho, no âmbito do SIADAP;
- Alteração de composição da Comissão de Avaliação no âmbito do processo do SIADAP;
- Aplicação de metodologia a aplicar no processo do SIADAP 2011;
- Processo de avaliação do desempenho do pessoal a prestar serviço na Junta, em 2012.
- Análise e aprovação das minutas do Protocolo de Atribuição de Orçamento Municipal e do Protocolo da Delegação de Competências delegáveis na Junta de Freguesia;
- Acordo para aquisição de medicamentos para carenciados e trabalhadores da Autarquia;
- Alteração de Acordos com a Farmácia Santa Marta do Pinhal para desconto na aquisição de medicamentos para trabalhadores da Autarquia e carenciados da Freguesia;
- Projeto/Regulamento de Apoios ao Associativismo, com abertura a discussão pública e publicação em Diário da República;
- Doação a título gratuito de uma viatura usada à Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora;



-
- Tabela de preços a aplicar no recinto das Festas Populares de Amora 2012;
 - Regulamento do XXIII Corta Mato Cidade de Amora 2012
 - Aprovação da Reabertura do Cemitério Paroquial de Amora, a inumações de naturais e residentes recenseados na Freguesia.
 - Aprovação do novo horário do Cemitério Paroquial de Amora, com encerramento à hora de almoço

Adjudicação para fornecimento de material e de serviços

- Manutenção de calçadas, durante o ano 2012;
- Manutenção de pequenos espaços verdes, durante o ano de 2012;
- Aquisição de mármore e objectos de ornamentação para o Cemitério Paroquial, durante o ano de 2012
- Prestação de serviços de gestão e organização de espaços no Mercado da Cruz de Pau para o ano 2012.
- Prestação de serviços de limpeza no interior do Mercado da Cruz de Pau para o ano de 2012;
- Prestação de serviços de limpeza e funcionamento da Casa Mortuária durante o ano de 2012;
- Captação de imagens e instalação de som de rua para o Desfile de Carnaval 2012.
- Prestação de serviços de apoio na Feira do Livro – Livro em Festa;
- Cravos para as comemorações do “25 de Abril”;
- Prémios para os participantes no Concurso de Desenho sobre o “25 de Abril”;
- Lembrança para o Dia Mundial da Criança - 2012;
- Aluguer de autocarros para o Dia Mundial da Criança – 2012;
- Diversos bens e serviços destinados à organização das Festas Populares Cidade de Amora 2012;
- Tela de divulgação sobre as Festas Populares Cidade de Amora 2012.
- Projetores de painéis;
- Aluguer de sanitários no espaço exterior da Festa do Avante 2012;



-
- Bens e serviços destinados à organização do Corta Mato Cidade de Amora 2012.
 - Equipamento para as instalações da secretaria;
 - Cadeiras para a secretaria da Junta;
 - Estores para gabinete da secretaria;
 - Acessórios para a aparelhagem sonora da Autarquia.
 - Extintores para a casa mortuária;
 - Monobloco de arquivo com gavetas para a secretaria.
 - Reformulação de Base de dados informáticos;
 - Ação de formação sobre Software Libre Office para pessoal da Autarquia;
 - Renovação de assinatura de Antivírus do Sistema Informático;
 - Manutenção preventiva nos parques infantis (3);
 - Fardamentos;
 - Moto serra;
 - Matriculação integrada de retroescavadora CASE;

Cedências do auditório da Junta de Freguesia

Cedemos por 102 vezes e com caráter gratuito, o auditório da Junta de Freguesia, para a realização de diversas iniciativas;

O apoio à Universidade Sénior, continuou através da cedência semanal do auditório, em três dias diferentes, totalizando 78 cedências.



Representações e Reuniões

Durante o ano 2012 a Junta de Freguesia fez-se representar em:

- 206 Convites;
- 302 Reuniões com várias Entidades.

Participações:

- Visita aos Foros de Amora, Belverde, Pinhal Conde da Cunha e Mercado da Cruz de Pau;
- Ciclo de conferências intermunicipais sobre "Consumo Sustentável";
- Fórum Seixal – Encontros com a População "Defender as Populações, Valorizar o Poder Local Democrático";
- Conferência de imprensa na Criar't sobre o Projeto Linha 65 – Linha telefónica concelhia de denúncia de maus tratos a idosos e a pessoas dependentes;
- Encontro Nacional de Freguesias sobre Proposta de Lei nº 44/XII – Reorganização Administrativa Territorial Autárquica.
- Plataforma Juntos pelo "Hospital no Concelho do Seixal"
- Encontro "Interagir Forte e Envelhecer Ativo"
- Reunião Plenária ordinária do CLASS – Conselho Local de Ação Social do Seixal, subordinado ao tema "Contributos das coletividades de desporto, cultura e lazer na parceria da Rede Social – partilha de boas práticas"
- Visita às instalações da P.S.P., G.N.R. e P.M.
- "Fórum Seixal" – Encontro com a população sobre o tema "Desenvolvimento Ambiental Sustentável".
- Entrevistas sobre as Festas Populares para os seguintes órgãos de comunicação:
Rádio Baía, Comércio do Seixal/Sesimbra, Diário da Região e Setúbal na Rede.
- Workshop sobre "Mobilidade Sustentável" - Semana Europeia da Mobilidade;



-
- Seminário “Saber Envelhecer Hoje...” no âmbito das comemorações do mês do idoso;
 - Conferência sobre Baía do Seixal – Estuário do Tejo - “A Importância dos Ecossistemas Aquáticos”;
 - IV Fórum da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis “Desenvolvimento Local e Cidades Saudáveis”;
 - 76º Fórum para a cidadania “Cidadania em Saúde: Imigração e Integração”.

Edição de Documentos

Foi editada uma revista de divulgação das Festas Populares Cidade de Amora 2012 que orçou em 2.103,30 €.

Recenseamento Eleitoral 2012

Até 31 de Dezembro de 2012 estavam inscritos 42.269 eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- 41525 Cidadãos Nacionais;
- 698 Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (Fora da União Europeia);
- 46 Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (União Europeia)



DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE O MOVIMENTO REGISTADO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Secretaria	
Atestados	4.227
Impressos	1.156
Autenticação de Documentos	28
Declaração para a D.G.Viação	4
Certidões de Eleitor	0
Correspondência	
Recebida	3.634
Expedida	848
Canideos	
Fins Económicos	22
Caça	110
Companhia	174
Potencialmente Perigosos	20
Proc. Contra-Ordenação	3
Gatideos	
Companhia	1



INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Pintura de grades do edifício da sede e auditório;
- Remodelação da instalação eléctrica na secretaria e tesouraria;
- Material de reparação do pavimento da Secretaria;
- Manufatura e colocação de estrutura em ferro para arrumação do material de desporto no armazém da Junta;
- Pintura de arrecadação, grades, portões e corrimãos nos armazéns;
- Substituição das lâmpadas nos W.C.'s.
- Substituição de lâmpadas e interruptores nos balneários;
- Reparação de canalização no armazém;

Material gasto no valor de 1.092,82 €

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Obra	Local	Valor c/ IVA	Firma
Colocação de pala de proteção na porta da entrada de serviço	Secretaria	442,80 €	Monae, Ld. ^a
Climatização e alteração no sistema de ar condicionado	Secretaria	1.458,65 €	Climalab
Execução e montagem de armário para os quadros eléctricos e colocação de película fosca nos vidros	Secretaria	1.008,60 €	Steelmétrica, Lda.
Fornecimento e montagem de sanca, biombo em vidro, biombo em melamina e secretárias.	Secretaria	2.283,89 €	Steelmétrica, Lda
Colocação de estores laminados	Secretaria	799,50 €	Monae, Lda
Remodelações de cadeiras	Secretaria	190,00 €	Móveis Rio
Total		6.326,24 €	



INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Colocação de pilaretes:
- Avenida Silva Gomes
- Praceta 25 de Abril
- Praceta de Prábis
- Praceta de Xime
- Rua 1º de Maio
- Rua 25 de Abril
- Rua 3 de Novembro
- Rua António Aleixo
- Rua D^a. Branca Saraiva de Carvalho
- Rua das Oliveiras
- Rua de Bissau
- Rua de Farim
- Rua Fonte da Prata
- Rua Luz Soriano
- Rua Movimento das Forças Armadas
- Rua Rafael Bordalo Pinheiro
- Rua Sebastião Gama
- Rua Sociedade Filarmónica Operária Amorense
- Travessa Quinta do Brás
- Rua da Cordoaria
- Rua D. Manuel I
- Rua Tomás de Almeida
- Avenida Marcos Portugal
- Avenida Silva Gomes
- Rua Infante D. Augusto
- Praceta do Xitol
- Rua do Soutelo (traseiras)
- Rua Mário Sacramento e Rua Tomás de Almeida



Assentamento de calçada ou lajetas:

- Praceta 25 de Abril
- Rua 1º de Maio
- Rua 25 de Abril
- Rua de Binta
- Rua do Minho
- Rua dos Foros de Amora
- Rua Infante D. Augusto
- Rua Júlio Dinis
- Rua Luz Soriano
- Rua Maria Judite Carvalho
- Rua Movimento das Forças Armadas
- Rua Sebastião Gama
- Rua Tomás de Almeida
- Adro da Igreja
- Rua António Aleixo
- Rua Quinta da Medideira
- Rua da Cordoaria
- Rua Viana da Mota
- Rua da Cordoaria
- Avenida 1º de Maio
- Rua Camilo Pessanha
- Praceta Cidade de S. Tomé
- Rua Arquitecto António José Conde
- Rua do Soutelo (traseiras)
- Praceta Prábis
- Rua de Mansabá



Construção de caleiras:

- Rua do Minho



Manufatura e colocação de corrimãos:

- Rua Camilo Pessanha
- Avenida Marcos Portugal
- Rua da Liberdade
- Rua Eduardo António Oliveira
- Rua Tomás de Almeida



Colocação de lancil:

- Rua de Cacheu
- Rua da Cordoaria
- Rua das Cerejeiras



Rebaixamento de lancil no acesso às passadeiras de peões:

- Rua de Bissau
- Avenida 1º de Maio
- Travessa Manuel Alminhas Soares



Construção de rampas para pessoas com mobilidade reduzida:

- Rua 1º de Maio
- Rua Eduardo António de Oliveira
- Rua Camilo Pessanha
- Travessa, Manuel Alminhas Soares
- Rua Dr. Emídio Guilherme Garcia Mendes



Colocação de alcatrão (massa asfáltica a frio) em pavimentos degradados de várias artérias da Freguesia:

- Rua das Oliveiras
- Rua do Douro
- Rua Dr. Emídio Guilherme Garcia Mendes
- Rua do Minho
- Rua dos Foros de Amora



Outras intervenções:

- Construção de passadeira em lajeta na Avenida Silva Gomes;
- Assentamento de lajeta no recinto do Centro Cultural e Desportivo das Paivas;
- Substituição de pilaretes e reparação de degraus na Praceta 25 de Abril;
- Reparação de muro, lancil e escadas na Rua Qtª. da Medideira;
- Substituição de pilaretes na Rua Dª. Branca Saraiva de Carvalho, Rua de Farim, Rua 3 de Novembro;
- Pintura de pilaretes;
- Colocação de grades de proteção na Avenida Marcos de Portugal e Rua Fonte da Prata;
- Reconstrução de muro e colocação de gradeamento de segurança na Rua Qtª do Serrado da Igreja;
- Construção de base para abrigo para passageiros na Rua Júlio Dinis (Fanqueiro).

- Colocação de corrimão e reparação de muro na Praceta Joaquim Pinto Malta;
- Reparação de caixa de rega no Adro da Igreja;
- Pintura de rampa para pessoas com deficiência na Rua 1º de Maio;
- Pintura de muro na sede da Associação Artes.
- Reparação de muro e colocação de lancil na Escola 2º, 3º ciclo da Cruz de Pau;
- Construção de duas rampas na Escola 1º Ciclo do Ensino Básico dos Foros de Amora;
- Reconstrução de floreiras na Rua Tomás de Almeida;
- Arranjo de pavimento em lajetas na Rua Rainha D. Leonor;
- Colocação de passeio em lajetas numa área aproximadamente de 10 m² e lancil na Rua dos Amores Perfeitos;
- Construção de passeio em lajeta na Rua Arquitecto António José Conde;
- Colocação de mesa de madeira em espaço calçetado na Rua Rodrigues Lapa - Quinta do Batateiro;
- Reparação dos muros de canteiro e degraus em escada na Rua 1º de Maio;
- Reparação de telhado no edifício da sede da Junta;
- Colocação de balizas na E.B.1/JI Quinta da Medideira e E.B.1 Quinta do Conde Portalegre

Material gasto no valor de 15.352,20 €



Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua Almada Negreiros	Criação de estacionamento	9.363,99€	Plantagri
Praceta de Xime	Requalificação de passeio e execução de rede de drenagem	4.017,80 €	Engiconstroi, Ld. ^a
Avenida Silva Gomes	Reconstrução de pontão sobre a vala	3.800,70 €	Engiconstroi, Lda
Rua de Bafatá	Requalificação de espaço e criação de estacionamento	1.472,04 €	Engiconstroi, Lda
Rua das Flores	Requalificação de espaço	2.305,65 €	Engiconstroi, Lda
Rua Joaquim Penedo (*) (tardoz)	Remodelação de espaço	12.729,81€	Engiconstroi, Lda
Urbanização Vale de Gatos	Rebaixamento de passeios	2.902,80 €	Viveiros das Naus
Coreto de Amora (*)	Restauro e pintura	5.141,00 €	Base Prática, Lda
E.B. 1/JI Qt ^a . Medideira	Construção do sistema de drenagem no recreio e colocação de piso	14.066,53 €	Engiconstroi, Lda
Rua Joaquim Penedo (tardoz)	Remodelação de espaço (Conclusão dos trabalhos)	2.152,50 €	Engiconstroi, Lda
Rua Dr. Emídio G. G. Mendes, Rua das Flores, Rua do Minho, Rua D ^a . Branca Saraiva de Carvalho	Rebaixamentos de passeios adjacentes às passadeiras	3.918,78 €	Viveiros das Naus
Avenida 1 ^o . De Maio, nº 13	Requalificação de espaço	7.106,38 €	Engiconstroi, Lda
Rua de Cacheu (junto à E.B.1 da Qt ^a . Medideira)	Requalificação de passeios e drenagem	7.166,66 €	Engiconstroi, Lda
Quinta do Batateiro – 1 ^a Fase	Requalificação do pavimento em pavês	4.452,00 €	Viveiros das Naus
Total		80.596,64 €	

(*) Nestas obras foram gastos 4.056,92 € em material



Calçadas	
Calçada em m²	5.086 m²
Mão-de-obra	48.128,21 €
Material	1.371,45 €
Total	49.499,66 €

INTERVENÇÕES EM PARQUES INFANTIS

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Parque Praceta de Prábis, Parque Soeiro Pereira Gomes e Parque Rua de Bissau	Manutenção preventiva	953,25 €	Resopre Urbanismo -
Parque Soeiro Pereira Gomes	Reparação de equipamentos	446,49 €	Resopre Urbanismo -
Total		1.399,74 €	



INTERVENÇÕES EM POLIDESPORTIVOS

Obras executadas por administração direta da Junta

- Reparação de balizas e colocação de redes no Parque Urbano das Paivas;
- Substituição de projetores no Parque Soeiro Pereira Gomes.
- Reparação de redes, esgotos, paredes, portas, telhado e substituição de fechaduras no Ringue da Quinta da Princesa.

- Material gasto no valor de 432,49 €



Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Ringue da Quinta da Princesa	Aquisição de painéis de rede para vedação;	1.079,41 €	Carlos Abade, Lda
Ringue da Quinta da Princesa	Substituição dos painéis (mão de obra).	980,00 €	José R. Gonçalves
Total		2.059,41 €	

INTERVENÇÕES EM ESPAÇOS VERDES

Obras executadas por administração direta da Junta

- Manutenção e reparação de bancos no Jardim Bento de Jesus Caraça;
- Substituição de tampas de caixas de rega.
- Colocação de painel de gradeamento no espaço verde frente à sede da Junta de Freguesia.

Material gasto no valor de 434,63 €

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Canteiros na Rua 1º de Maio,	Colocação de postes nos canteiros	428,04 €	Plantagri
Av. Marcos Portugal, Av. da Liberdade e Rua Almada Negreiros	Reparação de roturas no sistema de rega	359,16 €	Ecopaisagem II
Rua de Luanda	Reparação de roturas e instalação de pulverizadores	253,38 €	Ecopaisagem II
Vários locais da Freguesia	Requalificação de espaços	1.522,74 €	Ecopaisagem II
Total		2.563,32 €	

A manutenção anual de espaços verdes na Freguesia, bem como a aquisição de flores, aspersores e pulverizadores, orçou no valor total de **6.027,00 €**



AÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM

Intervenções por administração direta da Junta

Realizaram-se 297 ações de limpeza nas ruas da Freguesia e nas Escolas do 1º Ciclo.

CEMITÉRIO

Inumações	Exumações	Casa Mortuária
70	129	300

Obras executadas por administração direta da Junta

Tratamento de sepulturas:

Construção de Campas	
Cimento	0
Cimento e mármore	5
Mármore	3
Reconstrução de sepulturas	17
Mármore (sepultura de criança)	1

Intervenções diversas de reparação e manutenção:

- Arranjo de tubo de esgoto;
- Reparação de muro;



- Substituição de vidros e substituição/reparação de fechaduras, em ossários.
- Reparação/Colocação de porta e dobradiça em ossários
- Reparação e substituição de dois postes de iluminação e respetivos quadros eléctricos entre o 3º e 4º talhão;
- Substituição de vidros e borrachas em ossários;
- Pintura de muros e degraus;
- Reparação de autoclismos.



Material gasto no valor de **1.113,88 €**

Casa Mortuária

Limpeza e abertura/encerramento da Casa Mortuária no valor de **12.516,48 €**

MERCADOS

Taxa de Ocupação

Espaços Ocupados	
Mercado de Amora	2
Mercado da Cruz de Pau	201

Intervenções realizadas no Mercado da Cruz de Pau

Obras executadas por administração direta da Junta:

- Reparação de pavimento em cimento;
- Colocação de bancadas na zona da fruta;
- Construção de muro;



- Construção de rampa para cargas/descargas de produtos;
- Manufatura e colocação de corrimão;
- Pintura de muros no mercado de levante.
- Colocação de pilaretes;
- Reparações no telhado.
- Substituição e reparação de torneiras
- Substituição de lâmpadas nas bancas interiores da fruta e nos W.C.'s;
- Substituição de lâmpadas dos candeeiros exteriores;
- Colocação de baias;
- Reparação do pavimento exterior (cimento e gravilha);
- Substituição de lâmpadas nas bancas de frutas e hortaliças.

Material gasto no valor de 2.097,43 €.

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresa da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Mercado de Levante	Colocação de portão	1.045,50 €	Bomarena, Ld. ^a
Total		1.045,50 €	



A limpeza do Mercado da Cruz de Pau foi efectuada pelo valor **19.188,00 €**.

A prestação de serviços de segurança e controlo de acesso ao Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pelo valor de **63.901,45 €**.

ENSINO E EDUCAÇÃO



Continuamos a apoiar os projetos educativos das Escolas de todos os graus de ensino da rede pública, especialmente as do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância.

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídios
EB 1 de Amora	Projeto de final de ano letivo	414,49 €
EB 1/JI Qtª da Medideira	Projeto de final de ano letivo	400,00 €
	Construção de pomar e horta pedagógica	109,30 €
EB 1 da Qtª da Princesa	Bilhetes, ingresso para o Zoo	325,50 €
EB 1/JI Qta das Sementes	Taças	24,60 €
	Tintas para pintura de mural	95,64 €
EB 1 das Paivas	Projeto de final de ano letivo	250,00 €
	Material e equipamento para a Biblioteca Escolar (estores, máq digital e painel identificativo)	676,88 €
EB 1/JI Quinta Conde Portalegre	Projeto de final de ano letivo	248,00 €



E.B. 1/JI Foros de Amora	Tinta para pintura de salas	229,84 €
Escola Secundária Manuel Cargaleiro	Anuário e Jornal "Outra Margem"	500,00 €
	Projeto "Riscos & Coriscos"	150,00 €
Escola Secundária de Amora	Medalhas para Corta Mato	54,02 €
Assoc. de Pais e Enc. de Educação da Escola Pedro Eanes Lobato	Troféu para a gala TOP PEL	356,45 €
JI da Qtª da Princesa	Bilhetes para o Zoo	476,00 €
Estabelecimentos escolares da Freguesia (projetos conjuntos)	Sócio do Grupo de Amigos do Zoo – Quota 2012	600,00 €
	Água para atividades desportivas e culturais	159,47 €
	Papel para fotocópias	411,76 €
	Estacas em plástico p/vedações	848,70 €
	Equipamentos para desporto (redes)	292,87 €
	Tintas diversas	659,80 €
Total dos subsídios concedidos		7.283,32 €

Manutenção nas Escolas do Ensino Básico

Escolas/Jardins de Infância	P/Administração direta (material)	Colaboradores	Sub-Total
EB 1 de Amora	155,45 €	—	155,45 €
EB1/JI Qtª das Inglesinhas	524,01 €	164,82 €	688,83 €
EB1/JI Infante D. Augusto	591,07 €	266,91 €	857,98 €
EB1/JI Qt. da Medideira	824,29 €	2.599,97 €	3.424,26 €
EB 1 Quinta da Princesa	255,56 €	381,30 €	636,86 €
JI Quinta da Princesa	55,50 €	87,33 €	142,83 €
EB1/JI do Fogueteiro	492,53 €	290,28 €	782,81 €



EB1/JI Quinta das Sementes	96,16 €	—	96,16 €
EB1 das Paivas	205,53 €	194,34 €	399,87 €
EB1/JI Quinta St. António	412,55 €	1.521,51 €	1.934,06 €
EB 1 da Cruz de Pau	32,65 €	545,60 €	578,25 €
EB1 Qtª. Conde Portalegre	610,10 €	5,10 €	615,20 €
JI Qtª Conde Portalegre	187,10 €	—	187,10 €
EB1/JI dos Foros de Amora	434,81 €	63,13 €	1.087,94 €
Escola 2,3 Cruz de Pau	63,45 €	—	63,45 €
Sub Total	4.940,76 €	6.710,29 €	11.651,05 €
Total			11.651,05 €



O **Desfile de Carnaval**, realizou-se no dia 17 de fevereiro, com a participação de Escolas do Ensino Básico, Jardins de Infância da rede pública e privada, contando com a participação de cerca de 2.000 crianças e as Associações dos Reformados da Freguesia.

Orçou em 4.310,29 €.



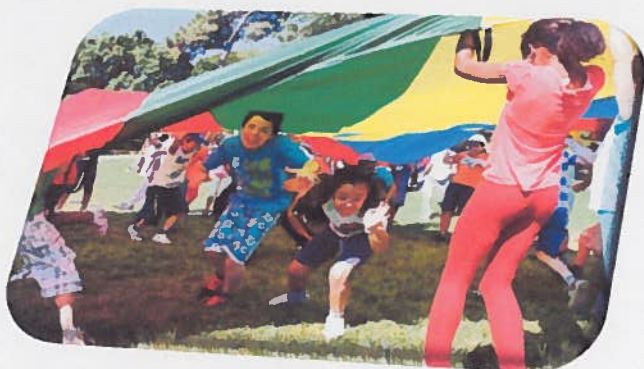
A X Estafeta Escolar, efetuou-se no dia 20 de abril no Parque Urbano das Paivas e contou com a presença de 715 alunos dos 3º e 4º anos do Ensino Público e Privado.

Orçando em 395,35 €.



O **Dia Mundial da Criança**, foi comemorado nos dias 4, 5 e 6 de junho com as Escolas do 1º Ciclo e Jardins-de-Infância do Ensino Público e Privado, com várias atividades, nos parques do Serrado, das Paivas e do Fanqueiro.

Participaram na iniciativa 2.865 crianças, tendo orçado em 3.092,86 €.



Reprodução de Fotocópias

A Junta disponibilizou a reprodução de fotocópias, conforme quadro anexo:

Escolas	N.º de Exemplares
E.B.1 de Amora	6.810
E.B1/JI Qtª das Inglesinhas	3.120
E.B1/JI Infante D. Augusto	15.517
E.B1/JI Qtª. da Medideira	10.580
E.B1/JI Fogueteiro	4.396
E.B. 1 das Paivas	10.306
E.B.1 Cruz de Pau	450
E.B.1/JI Qtª. das Sementes	1.200
E.B.1 Qtª Conde Portalegre	10.788
E.B1/JI Qtª de Stº António	9.720
Escola 2º e 3º Ciclo Paulo da Gama	350
Associação Pais Escola Sec. Manuel Cargaleiro	500
Total	73.737



CULTURA E DESPORTO

Junto anexamos os apoios às Coletividades e Associações decorrentes dos 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	Subsídios
Amora Futebol Clube	4.150,57 €
Artes – Associação Cultural do Seixal	1.959,05 €
Associação dos Amigos “Toca a Rufar”	500,00 €
Associação Cultural Poética – Mensageiro da Poesia	425,00 €
Associação Desportiva e Cultural da Azinhaga das Paivas	1.797,62 €
Associação Naval Amorense	5.581,00 €
Casa do Educador do Concelho do Seixal	21,15 €
Clube de Canoagem de Amora	1.659,90 €
Clube Desportivo “Asas do Millennium”	500,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	2.890,00 €
Clube Desportivo Recreativo “Águias Unidas”	442,99 €
Clube Desportivo Recreativo do Fogueteiro	2.750,00 €
Clube Ténis de Mesa de Amora	1.000,00 €
Clube de Praças da Armada	20,00 €
Clube Praticantes “Lobatos Foot”	600,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau	2.950,00 €
Grupo Futsal Amigos da Encosta do Sol	20,00 €
Grupo Cultural e Recreativo Cariocas Futebol Clube	974,60 €
Grupo Desportivo do Cavadas	49,20 €
Grupo Desportivo Correr d’Água	350,00 €



Grupo Desportivo Cultural e Recreativo da Quinta da Princesa	782,31 €
Grupo Motard "Os Lusitanos"	250,00 €
Moto Clube do Seixal	250,00 €
Movimento Democrático de Mulheres	250,00 €
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide	863,96 €
PSP da Cruz de Pau	69,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	7.750,00 €
Total	38.856,35 €

Reprodução de Fotocópias

Coletividades/Associações	N.º de Exemplares
Associação Naval Amorense	230
Casa do Educador do Concelho do Seixal	200
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	220
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas"	50
Grupo Recreativo e Cultural "Cariocas Futebol Clube"	80
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide	450
Total	1.230



O **Dia Internacional da Mulher** foi comemorado no dia 10 de março junto à Zona Ribeirinha de Amora, onde tiveram lugar várias iniciativas desportivas, direcionadas a toda a população, nomeadamente demonstrações de dança e de jogos tradicionais. Dali partiu ainda uma caminhada que passou pelo Monumento à Mulher, junto à Quinta da Fidalga.

Esta iniciativa orçou em 159,47 €.



O **Livro em Festa – 7ª Feira do Livro**, realizou-se entre os dias 13 e 29 de abril, em parceria com a Câmara Municipal do Seixal, no Jardim do Fogueteiro.

Orçado em 1.960,00 €.



Nas **Comemorações do 25 de Abril**, foram distribuídos cravos às instituições e população em geral. Foi organizado um concurso de desenho sobre o “38º aniversário da Revolução dos Cravos”, onde participaram 21 turmas do 4º ano das escolas da Freguesia, tendo sido atribuídos prémios aos três primeiros lugares e menções honrosas aos restantes alunos.

Orçou em 509,70 €.



O **19º Aniversário da Cidade** comemorou-se por toda a freguesia, sendo realizado o evento “**24 horas, 24 modalidades**”, que envolveu todas as coletividades da freguesia, movimentando centenas de atletas.

Também foram realizados o XII Open de Ténis, Festival de Barcos Dragão, 12 horas de Futsal, V Passeio de Ciclismo “Amora Biketour”, entre outros.

A sessão solene decorreu na Sociedade Filarmónica Operária Amorense.

Orçou em 1.487,78 €.



Realizou-se o Projeto **“Saúde para Todos”**, que decorreu nos dias 19 e 20 de maio no Parque Urbano das Paivas, em colaboração com a Câmara Municipal do Seixal, Cruz Vermelha Portuguesa/Delegação do Seixal, Lions Clube do Seixal e outras instituições, que fez rastreios de saúde em várias vertentes a toda a população, tendo-se gasto 2.472,30 €.



As **Festas Populares Cidade de Amora' 2012** decorreram entre os dias 14 e 19 de agosto, tendo em destaque a sua nova localização, muito bem enquadrada na Zona Ribeirinha e a diversificada programação que atraiu milhares de visitantes, sendo unânime relativamente à escolha do local para a realização das mesmas. É essa também a nossa opinião, havendo ainda margem para melhorar em muitos aspetos.

A despesa para a realização das **Festas Populares Cidade de Amora' 2012**, orçou em **80.917,29 €**, sendo a receita obtida pela ocupação de espaço público, no valor de **51.198,00 €**.



Animação de Espaços Públicos – Decorreu nos meses de verão com a animação de vários locais da freguesia com destaque para recuperação da Marcha Popular de Amora, que não saía à rua desde 1969 e que teve o seu ponto alto nas Festas Populares Cidade de Amora 2012, com duas atuações.

A Marcha foi organizada pela Sociedade Filarmónica Operária Amorense e Clube Recreativo da Cruz de Pau, sendo um projeto para continuar.



XXIII Corta Mato Cidade de Amora - Realizou-se no dia 11 de novembro, no Parque do Serrado. Inscreveram-se 1.450 atletas, dos quais 853 finalizaram a prova, distribuídos por 89 equipas.

Esta é uma realização conjunta da Junta de Freguesia de Amora e Câmara Municipal do Seixal, em colaboração com o movimento associativo.

O evento orçou em 9.867,22 €.



MATERIAIS CEDIDOS

Cedemos a título gratuito a diversas entidades

Material Cedido	N.º de Ações
Som/Áudio	45
Estrados	25
Painéis/Expositores	8
Transporte	28
Material diverso	21

APOIO A PROJETOS DAS ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação Dojo Ipon – C.A.D.E.Q. (Projeto de Cooperação)	3.600,00 €
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal	250,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	5.360,77 €
Associação Juvenil Esperança	1.084,72 €
Associação p/ Paralisia Cerebral de Almada/Seixal	350,00 €
Associação Portuguesa de Deficientes do Seixal	1.200,00 €
Associação Reformados e Idosos da Freguesia Amora	3.319,00 €
Associação Reformados Pensionistas e Idosos do Fogueteiro	2.650,00 €

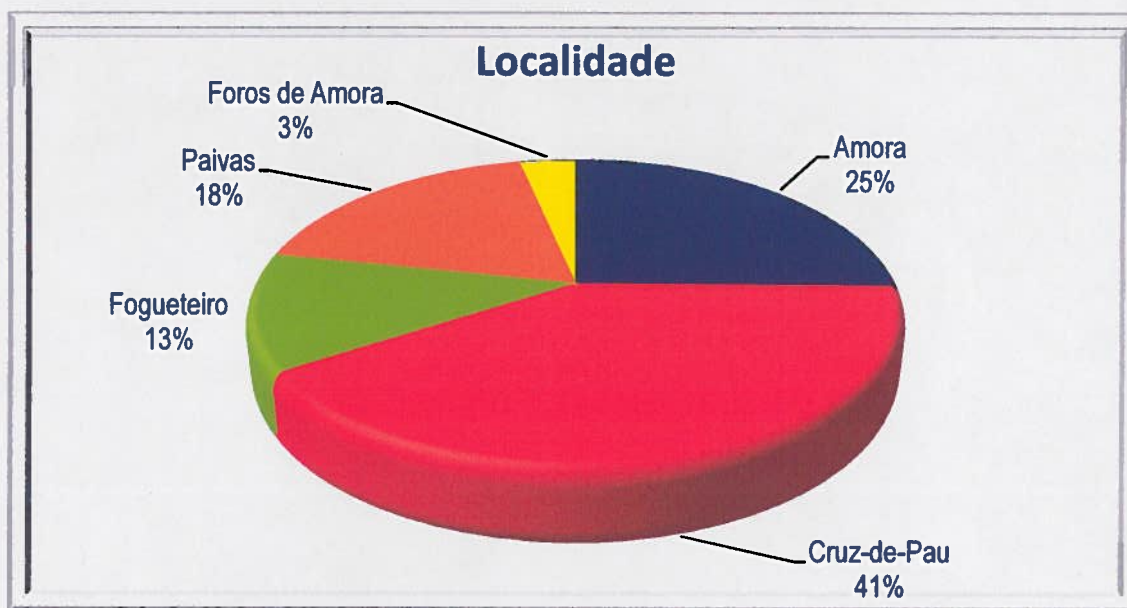


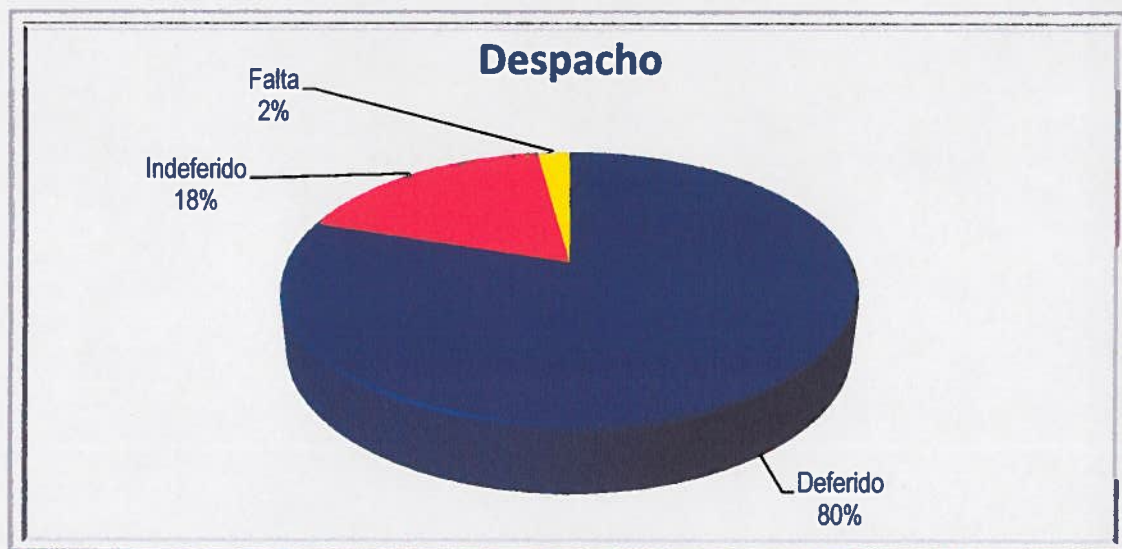
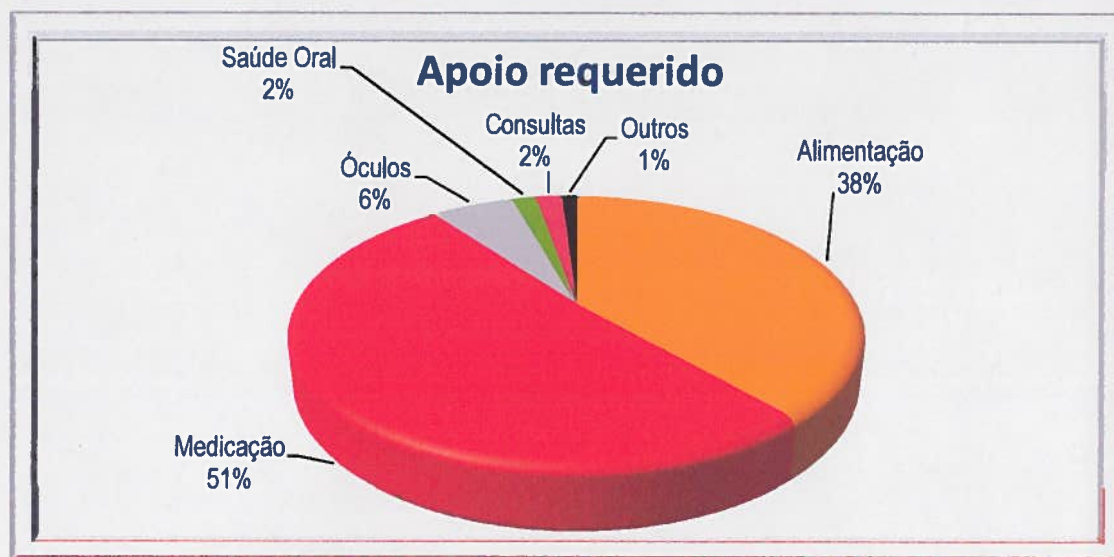
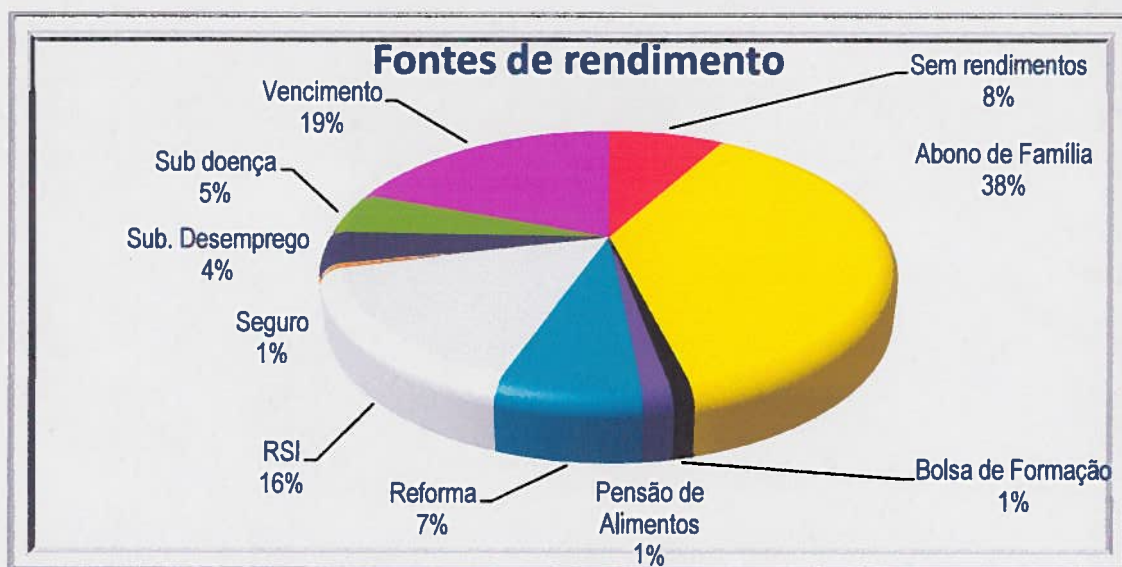
Associação Unitária Reformados Pensionistas Idosos do Seixal	250,00 €
Associação Unitária Reformados Pensionistas Idosos Freguesia Amora	5.650,00 €
Cooperativa de Solidariedade "Pelo Sonho é que Vamos"	1.600,00 €
Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes	1.000,00 €
Escola Secundária de Amora (Projeto Porta Aberta)	5.000,00 €
Instituto "Novo Ser" - Projeto "Uma Concha de Esperança"	1.000,00 €
Paróquia N.ª. Senhora Monte Sião	3.000,00 €
Pioneiros de Portugal	150,00 €
União das Associações de Reformados do Concelho do Seixal	100,00 €
Total	35.564,49 €

APOIO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a 500 munícipes e realizou 267 visitas domiciliárias, tendo sido gastos 12.558,32 € em géneros alimentícios, compra de óculos e outros subsídios.

ESTATÍSTICAS DE AÇÃO SOCIAL





A compra de medicamentos para famílias carenciadas orçou em 4.795,32 €.



A Loja Social "**Amora Solidária**", no Espaço Associativo de Amora, tem especial relevância, tendo em conta o momento em que vivemos uma das mais graves crises económicas e sociais, com destaque para o elevado número de desempregados.

A "Loja Social" aberta em dezembro de 2011, já apoiou mais de duas centenas de pessoas carenciadas, encaminhadas pelas instituições da Comissão Social de Freguesia.

O funcionamento da Loja, ao sábado no período da manhã, é assegurado por voluntárias que para além do atendimento, fazem também a triagem e armazenamento dos bens que nos são doados e apoiam as famílias necessitadas

Foi necessário adquirir vários materiais que orçou em 697,53 €

Comissão Social de Freguesia

Relativamente à Comissão Social de Freguesia foi realizada uma Reunião de Núcleo Executivo, na qual participaram cinco entidades parceiras, das sete consideradas como parte integrante do Núcleo Executivo. Nesta reunião foram avaliadas as propostas para a realização do "I Encontro de Promoção de Saúde Mental" e foi proposta uma data para a realização da reunião plenária, que se executou no final do mês de novembro e na qual foi avaliado o plano de ação da Comissão Social de Freguesia no ano de 2012, com a presença de 18 entidades parceiras das 46 inscritas.

A Comissão Social de Freguesia desenvolveu com os parceiros o seguinte trabalho:

- 1 Plenário;
- 2 Reuniões Núcleo Executivo.
- Reunião do Núcleo Executivo
- Reunião com a Clínica Arcos Médica
- Reunião com Instituto de Estudos Sociais e Económicos

Projetos:

- Projeto: Rastreio oftalmológico



“Saúde Oral”

- Protocolo de parceria solidária com a “Clínica Arcos Médica” que orçou no valor de 615,00 €



BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS

Administração

Designação do material	Valor c/ IVA
1 Secretária para Executivo	236,00€
1 Fax	179,82 €
8 Mesas de apoio	1.275,26 €
Sub-Total	1.691,08 €

Secretaria

Designação do material	Valor c/ IVA
Leitor de cartões de cidadão	84,87 €
Switch	12,90 €
1 Arquivo Monobloco	474,29 €
3 Máquinas de calcular	184,70 €
19 Cadeiras	2.548,93 €
Programa software	615,00 €
Sub-Total	3,920,69 €

Cultura e Desporto

Designação do material	Valor c/ IVA
Leitor de CD/mp	24,99 €
Leitor de CD/áudio	390,00 €
2 Suportes de microfone	53,00 €
2 Colunas	360,00 €
Projetores	572,00 €



6 Mesas de apoio	299,94 €
1 Mp3	24,99 €
Sub-Total	1,724,92 €

Administração Urbanística

Designação do material	Valor c/ IVA
1 Mascara Electrotécnica	84,86 €
1 Lanterna	51,17 €
1 Moto-serra	299,00 €
Material diverso (carros de mão e misturadora de cola)	105,79 €
Sub-Total	540,82 €

Quadro total de Bens e Patrimoniais Adquiridos

Serviços	Valor c/ IVA
Administração	1.691,08 €
Secretaria	3.920,69 €
Cultura e Desporto	1.724,92 €
Administração Urbanística	540,82 €
Total	7.877,51 €



Documentos de Prestação de Contas 2012

Junta
Freguesia
Amora
uma aposta no futuro!



ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

A execução do orçamento permite conhecer os recebimentos e os pagamentos efetuados durante o exercício económico de 2012, em termos globais, por tipologia de rubrica orçamental e por classificação orgânica, ou setor de atividade. Cada uma das perspetivas de análise, bem como a respetiva evolução, será objeto de maior detalhe ao longo do presente documento.

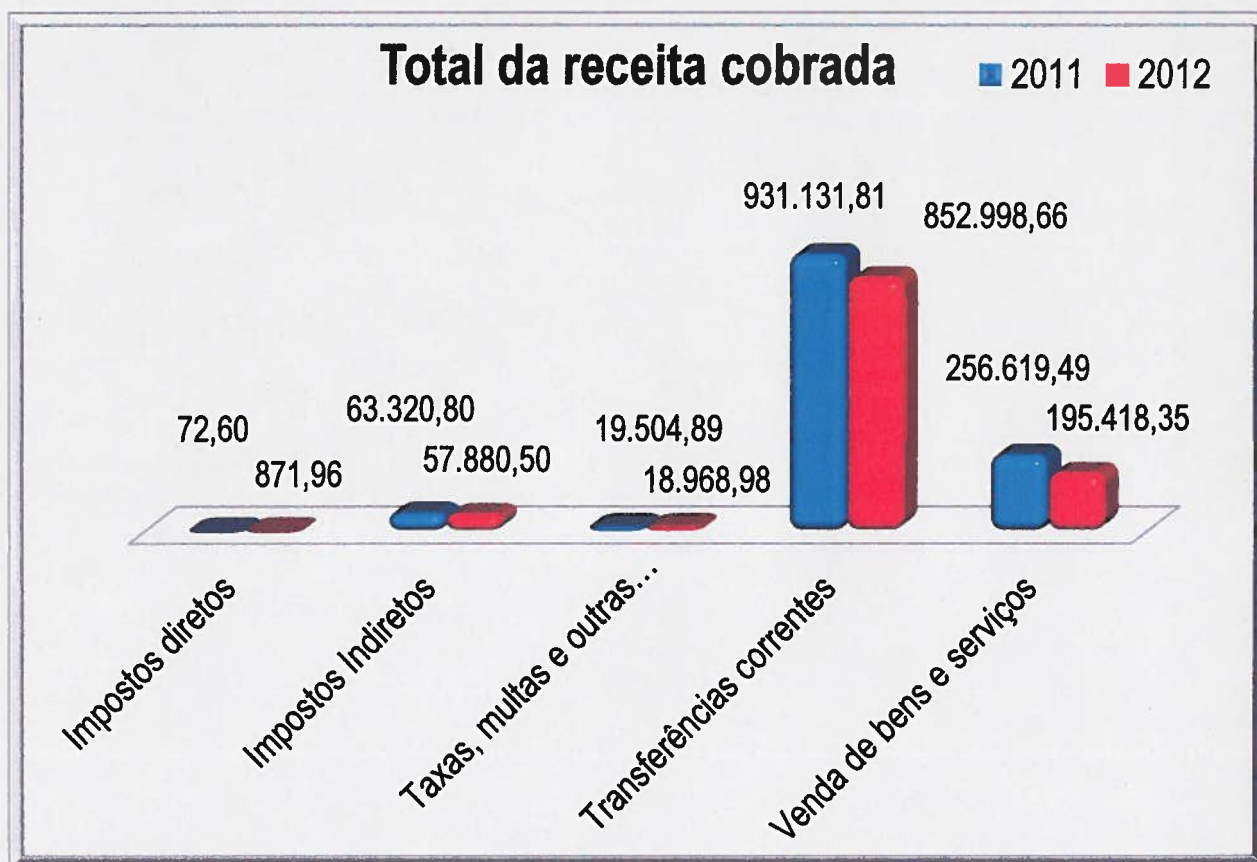
Tal como se tem conhecimento, o Orçamento é constituído por receitas e despesas correntes (ou de funcionamento e gestão) e por receitas e despesas de capital (ou investimentos).

Após esta breve introdução, apresenta-se a evolução da receita e da despesa.

ANÁLISE DA RECEITA

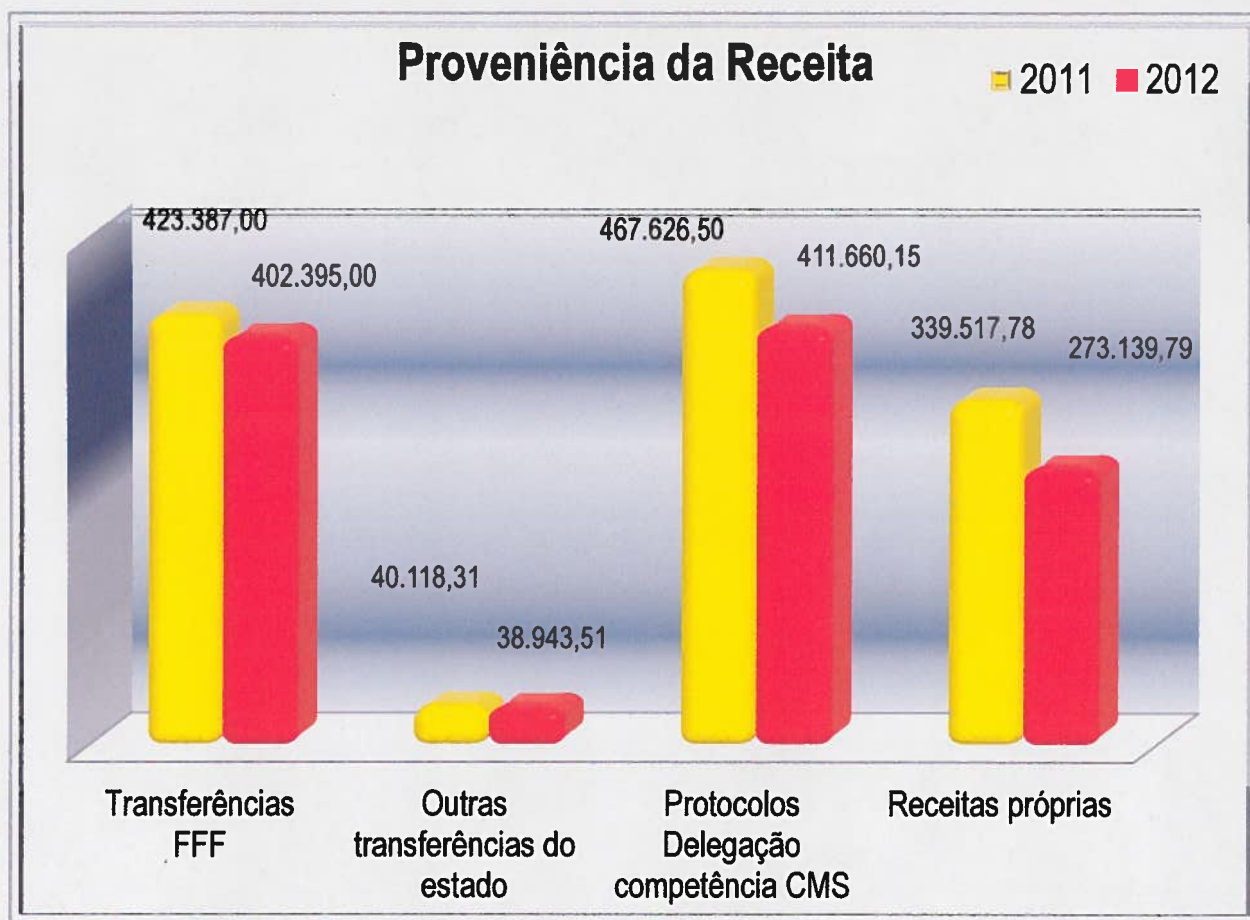
O orçamento da Receita, com a previsão inicial corrigida (saldo de 2011 incluído) de 1.384.742,55 €, teve uma execução de 85,42 % que corresponde ao valor de 1.182.820,00 €.

Comparando com 2011, houve um decréscimo em todas as rubricas, como se pode observar no gráfico seguinte:



As transferências correntes têm um peso elevado no Orçamento e são provenientes do Orçamento Geral do Estado (FFF), Câmara Municipal (Protocolo de Delegação de Competências e Reforço do FFF). Qualquer redução ou atraso nas transferências destas Receitas Correntes condicionam bastante a execução das rubricas afetas.

O gráfico seguinte mostra de uma forma mais clara a proveniência da Receita, comparando-a com 2011.



Para além de se poder verificar mais uma vez o peso das transferências correntes, pode-se analisar de uma forma mais detalhada a sua origem.

O F.F.F. (Fundo de Financiamento de Freguesias), com menos 5% relativo ao ano anterior, correspondeu a 35,73% da receita cobrada.

As transferências da Câmara Municipal do Seixal (Delegação de competências e reforço do F.F.F.), para além de uma redução inicial de 6%, a execução das transferências cabimentadas foi de 73,75%, correspondendo a 36,56% das receitas, mostrando-se mesmo assim determinante para o equilíbrio do Orçamento.

Quanto às receitas próprias, também sofreram um decréscimo significativo. Para tal contribuiu a baixa execução da receita do Cemitério (60,66%), acusando o efeito de dois anos de encerramento parcial, para além das consequências da própria conjuntura económica.

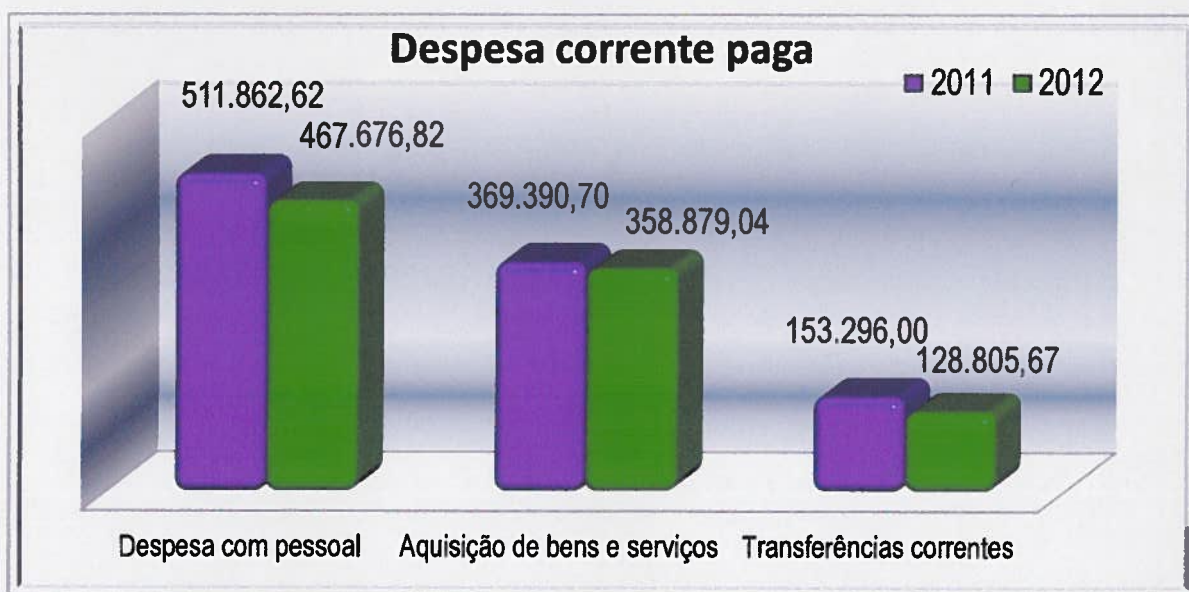
Apesar do decréscimo referido, uma execução de 24,25% da receita, está muito acima da média nacional das receitas próprias das Juntas de Freguesia, que se cifra em 8,6% (dados da ANAFRE).

Como conclusão e apesar do decréscimo verificado nas principais rubricas, podemos afirmar que uma execução de 85,42% é uma boa execução num Orçamento que depende 75,75% de receitas externas

ANÁLISE DA DESPESA

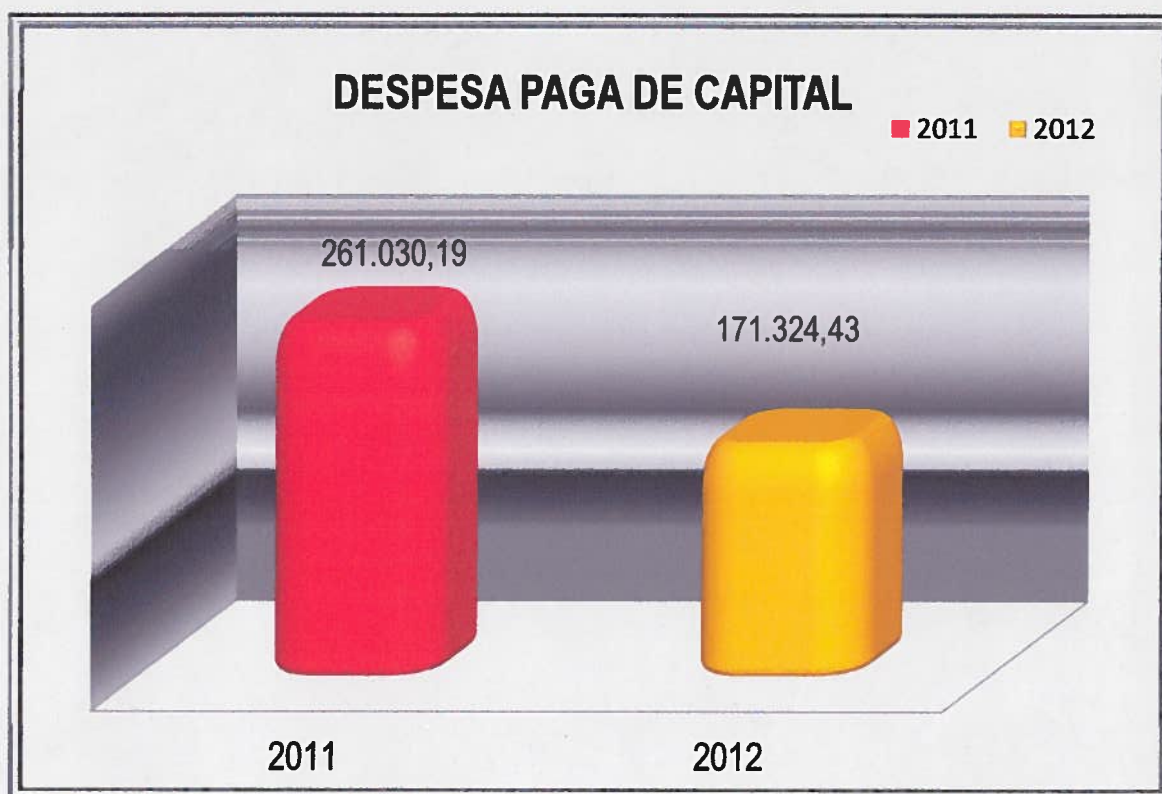
As despesas globais totalizaram um valor de 1.126.685,96 €, sendo que destes 955.361,53 € (84,79%) respeitam a despesas correntes e 171.324,43 € (15,21%) a despesas de capital.

Dado a competências desta Junta de Freguesia serem maioritariamente no âmbito da gestão, manutenção e conservação, as despesas correntes atingem um valor elevado, no cômputo geral do Orçamento.



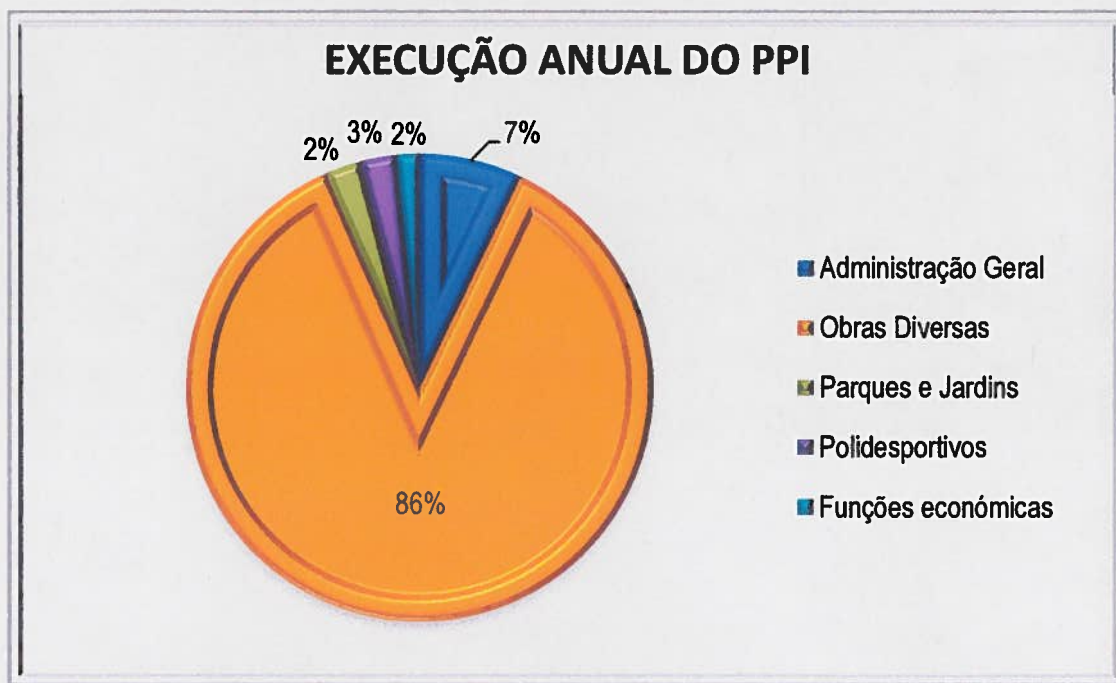
A execução da despesa foi feita, de acordo com as verbas cabimentadas e disponíveis, sendo de referir que a redução verificada em comparação com o ano anterior, não tem a ver só com a redução da receita mas também com medidas de maior contenção, a nível da aquisição de bens e serviços, por forma a contrariar o efeito do aumento do IVA de 6% para 23% em grande parte dos serviços e bens, como sejam a eletricidade e os combustíveis.

ANÁLISE DO PPI (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS)



A execução do PPI, reflete os projetos onde foram aplicadas as despesas de capital despendidas durante o ano de 2012.

Com uma dotação corrigida (através da 1ª Revisão Orçamental de 2012), no valor de 278.792,55 €, teve uma execução de 61,45% (171.324,43€), correspondendo a 15,21% da despesa total.



Como se pode verificar, a grande fatia da verba do Investimento, mais concretamente 147.893,74€ (86%), foi investida nas Obras de Requalificação e Manutenção de passeios, novos lugares de estacionamento e rebaixamento de passeios nas passadeiras.

Gostaríamos que a execução tivesse ido mais longe mas não foi possível. Analisando a conjuntura geral do País, onde o investimento público é praticamente zero, investirmos 15,21% da despesa é significativo, tendo em conta que muito do trabalho executado pelos funcionários da Junta de Freguesia é classificado como despesa corrente.

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

O saldo para a gerência seguinte ascende ao valor de 56.134,04€ de Execução Orçamental.

O saldo da Execução Orçamental será aplicado durante o ano de 2013, conforme as necessidades de despesa em que a Junta incorrer, sendo evidenciado na 1ª Revisão Orçamental de 2013.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apresentação do Relatório de Gestão e dos documentos da Prestação de Contas é o reflexo da Ação do presente executivo no ano de 2012.

Todavia é necessário realçar as dificuldades económicas-financeiras que se tem vindo a sentir nos últimos tempos, fator que condicionou a atividade desta Junta, no sentido de não ter sido possível executar projetos mais ambiciosos.

A grande dependência de receitas externas, tomam-nos demasiado dependentes das transferências do Estado (F.F.F.) e, muito em especial, das transferências provenientes do Protocolo de Delegação de Competências e Reforço do F.F.F. da Câmara Municipal do Seixal, cujas tranches nem sempre são pagas com regularidade, impedindo a Execução Orçamental de ser feita de uma forma mais planeada.

Contudo, desejamos expressar o nosso apreço a todos os que connosco colaboraram, permitindo o desenvolvimento de um trabalho intenso ao serviço da população da Freguesia, dando especial destaque aos trabalhadores desta Autarquia que, apesar de todos os ataques aos seus direitos e redução dos seus rendimentos, mostraram grande empenhamento e sentido de responsabilidade, no exercício da sua função.





JUNTA DE FREGUESIA DE AMORA

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 2012

RECEITA INICIAL		RECEITA CORRIGIDA	RECEITA EXECUTADA	%
Transferências do Orçamento do Estado (F.F.F.)	402.395,00		402.395,00	100,00%
Transferências da Câmara Municipal do Seixal				
Manutenção e reparação das Escolas do Ensino Básico	57.026,00		42.057,85	73,75%
Manutenção dos Polidesportivos	8.106,00		5.978,50	73,75%
Manutenção e reparação de passeios e bermas	72.967,00		53.814,90	73,75%
Espaços verdes	64.861,00		47.836,40	73,75%
Festas Populares e Animação dos Espaços Públicos	18.728,00		13.812,35	73,75%
Comparticipação Financeira da Câmara Municipal do Seixal para reforço do F.F.F.	336.478,00		248.160,15	73,75%
Da Junta				
Mercados e Feiras	160.000,00		170.850,75	106,78%
Cemitérios	120.000,00		72.787,74	60,66%
Outras (Taxas, Águas, etc.)	32.500,00		29.501,30	90,77%
Transferências				
Centro de Emprego do Seixal	20.000,00		9.301,24	46,51%
Direcção Geral Autarquias Locais	30.000,00		29.642,27	98,81%
Receita de Capital				
Equipamento de Transporte	5.000,00			0,00%
Total da Receita Executada			1.126.138,45	
SALDO DO ANO ANTERIOR		56.681,55	56.681,55	
T O T A L		1.328.061,00	1.384.742,55	85,42%

DESPESA		DESPESA CORRIGIDA	DESPESA EXECUTADA	%
Despesas Correntes				
Pessoal	511.100,00	500.800,00	467.676,82	93,39%
Aquisição de Bens	72.350,00	59.010,00	48.320,79	81,89%
Aquisição de Serviços	304.100,00	347.310,00	310.558,25	89,42%
Transferências Correntes	202.400,00	198.330,00	128.805,67	64,95%
Outras Despesas Correntes	500,00	500,00		0,00%
Total das Despesas Correntes		1.090.450,00	955.361,53	86,38%
Despesas de Capital				
Investimentos	237.611,00	278.792,55	171.324,43	72,10%
Total das Despesas de Capital		237.611,00	171.324,43	61,45%
T O T A L G E R A L		1.328.061,00	1.126.685,96	81,36%
SALDO PARA O ANO SEGUINTE			56.134,04	
			1.182.820,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	1.500,00	0,00	871,96	0,00	871,96	0,00	0,00	871,96	0,00	58,13
0102000000	Outros	1.500,00	0,00	871,96	0,00	871,96	0,00	0,00	871,96	0,00	58,13
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	1.500,00	0,00	871,96	0,00	871,96	0,00	0,00	871,96	0,00	58,13
0200000000	Impostos indirectos	56.000,00	0,00	57.880,50	0,00	57.880,50	0,00	0,00	57.880,50	0,00	103,36
0202000000	Outros	56.000,00	0,00	57.880,50	0,00	57.880,50	0,00	0,00	57.880,50	0,00	103,36
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	56.000,00	0,00	57.880,50	0,00	57.880,50	0,00	0,00	57.880,50	0,00	103,36
0202060100	Mercados e feiras	50.000,00	0,00	51.198,00	0,00	51.198,00	0,00	0,00	51.198,00	0,00	102,40
0202060300	Ocupação da via pública	1.000,00	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	47,25
0202060400	Canídeos	5.000,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	124,20
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	21.000,00	0,00	18.968,98	0,00	18.968,98	0,00	0,00	18.968,98	0,00	90,33
0401000000	Taxas	20.000,00	0,00	18.597,23	0,00	18.597,23	0,00	0,00	18.597,23	0,00	92,99
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	20.000,00	0,00	18.597,23	0,00	18.597,23	0,00	0,00	18.597,23	0,00	92,99
0401239900	Outras	20.000,00	0,00	18.597,23	0,00	18.597,23	0,00	0,00	18.597,23	0,00	92,99
0402000000	Multas e outras penalidades	1.000,00	0,00	371,75	0,00	371,75	0,00	0,00	371,75	0,00	37,18
0402010000	Juros de mora	1.000,00	0,00	371,75	0,00	371,75	0,00	0,00	371,75	0,00	37,18
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	1.010.561,00	0,00	852.998,66	0,00	852.998,66	0,00	0,00	852.998,66	0,00	84,41
0603000000	Administração central	402.395,00	0,00	402.395,00	0,00	402.395,00	0,00	0,00	402.395,00	0,00	100,00
0603010000	Estado	402.395,00	0,00	402.395,00	0,00	402.395,00	0,00	0,00	402.395,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	402.395,00	0,00	402.395,00	0,00	402.395,00	0,00	0,00	402.395,00	0,00	100,00
0605000000	Administração local	608.166,00	0,00	450.603,66	0,00	450.603,66	0,00	0,00	450.603,66	0,00	74,09
0605010000	Continente	608.166,00	0,00	450.603,66	0,00	450.603,66	0,00	0,00	450.603,66	0,00	74,09
0605010100	Manutenção e Reparação de Passeios e Bernas	72.967,00	0,00	53.814,90	0,00	53.814,90	0,00	0,00	53.814,90	0,00	73,75
0605010200	Manutenção e Reparação das Escolas de Ensino Básico	57.026,00	0,00	42.057,85	0,00	42.057,85	0,00	0,00	42.057,85	0,00	73,75
0605010300	Manutenção dos Polidesportivos	8.106,00	0,00	5.978,50	0,00	5.978,50	0,00	0,00	5.978,50	0,00	73,75
0605010400	Manutenção de Espaços Verdes	64.861,00	0,00	47.836,40	0,00	47.836,40	0,00	0,00	47.836,40	0,00	73,75
0605010500	Festas Populares e Animação de Espaços Públicos	18.728,00	0,00	13.812,35	0,00	13.812,35	0,00	0,00	13.812,35	0,00	73,75
0605010600	Comparticipação Financeira da CMS para reforço do FFF	336.478,00	0,00	248.160,15	0,00	248.160,15	0,00	0,00	248.160,15	0,00	73,75
0605010700	Transferência Programa Ocupacional	20.000,00	0,00	9.301,24	0,00	9.301,24	0,00	0,00	9.301,24	0,00	46,51
0605010800	Transferência Vencimento Presidente	30.000,00	0,00	29.642,27	0,00	29.642,27	0,00	0,00	29.642,27	0,00	98,81
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	233.500,00	0,00	195.418,35	0,00	195.418,35	0,00	0,00	195.418,35	0,00	83,69
0701000000	Venda de bens	500,00	0,00	251,14	0,00	251,14	0,00	0,00	251,14	0,00	50,23
0701110000	Produtos acabados e intermédios	500,00	0,00	251,14	0,00	251,14	0,00	0,00	251,14	0,00	50,23
0702000000	Serviços	230.000,00	0,00	192.440,49	0,00	192.440,49	0,00	0,00	192.440,49	0,00	83,67
0702090000	Serviços específicos das autarquias	230.000,00	0,00	192.440,49	0,00	192.440,49	0,00	0,00	192.440,49	0,00	83,67
0702090500	Cemitérios	120.000,00	0,00	72.787,74	0,00	72.787,74	0,00	0,00	72.787,74	0,00	60,66

@FreSoft *[Assinatura]*

18-03-2013 Utilizador: Luísa Pereira *[Assinatura]* *[Assinatura]* *[Assinatura]*

Data: 18/03/2013

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702090800	Mercados e feiras	110.000,00	0,00	119.652,75	0,00	119.652,75	0,00	0,00	119.652,75	0,00	108,78
0703000000	Rendas	3.000,00	0,00	2.726,72	0,00	2.726,72	0,00	0,00	2.726,72	0,00	90,89
0703020000	Edifícios	3.000,00	0,00	2.726,72	0,00	2.726,72	0,00	0,00	2.726,72	0,00	90,89
0900000000	Venda de bens de investimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.328.061,00	0,00	1.126.138,45	0,00	1.126.138,45	0,00	0,00	1.126.138,45	0,00	84,80
1600000000	Saldo da gerência anterior	56.681,55	0,00	56.681,55	0,00	56.681,55	0,00	0,00	56.681,55	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	56.681,55	0,00	56.681,55	0,00	56.681,55	0,00	0,00	56.681,55	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	56.681,55	0,00	56.681,55	0,00	56.681,55	0,00	0,00	56.681,55	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	56.681,55	0,00	56.681,55	0,00	56.681,55	0,00	0,00	56.681,55	0,00	100,00
	Total Geral	1.384.742,55	0,00	1.182.820,00	0,00	1.182.820,00	0,00	0,00	1.182.820,00	0,00	85,42

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	55.550,00	52.074,48	0,00	52.074,48	3.475,52	3.475,52	0,00	93,74
0101000000	Remunerações certas e permanentes	42.950,00	40.827,19	0,00	40.827,19	2.122,81	2.122,81	0,00	95,06
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.000,00	28.611,69	0,00	28.611,69	388,31	388,31	0,00	98,66
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	272,20	0,00	272,20	727,80	727,80	0,00	27,22
0101100000	Gratificações	11.300,00	10.918,50	0,00	10.918,50	381,50	381,50	0,00	96,62
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	11.300,00	10.918,50	0,00	10.918,50	381,50	381,50	0,00	96,62
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	1.024,80	0,00	1.024,80	25,20	25,20	0,00	97,60
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.000,00	4.917,60	0,00	4.917,60	82,40	82,40	0,00	98,35
0102040000	Ajudas de custo	5.000,00	4.917,60	0,00	4.917,60	82,40	82,40	0,00	98,35
0103000000	Segurança social	7.600,00	6.329,69	0,00	6.329,69	1.270,31	1.270,31	0,00	83,29
0103010000	Encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.400,00	5.649,00	0,00	5.649,00	751,00	751,00	0,00	88,27
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	6.400,00	5.649,00	0,00	5.649,00	751,00	751,00	0,00	88,27
0103090000	Seguros	900,00	680,69	0,00	680,69	219,31	219,31	0,00	75,63
0103100000	Outras despesas de segurança social	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	65.650,00	60.975,30	0,00	60.975,30	4.674,70	4.674,70	0,00	92,88
0201000000	Aquisição de bens	6.400,00	4.883,28	0,00	4.883,28	1.516,72	1.516,72	0,00	76,30
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	4.421,68	0,00	4.421,68	578,32	578,32	0,00	88,43
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	400,00	289,05	0,00	289,05	110,95	110,95	0,00	72,26
0201210000	Outros bens	1.000,00	172,55	0,00	172,55	827,45	827,45	0,00	17,26
0202000000	Aquisição de serviços	59.250,00	56.092,02	0,00	56.092,02	3.157,98	3.157,98	0,00	94,67
0202010000	Encargos das instalações	6.800,00	6.358,37	0,00	6.358,37	441,63	441,63	0,00	93,51
Total / Transporte		68.750,00	63.316,13	0,00	63.316,13	5.433,87	5.433,87	0,00	92,10

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2013

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	173,84	0,00	173,84	173,84	826,16	826,16	0,00	17,38
0202090000	Comunicações	12.750,00	12.344,33	0,00	12.344,33	12.344,33	405,67	405,67	0,00	96,82
0202100000	Transportes	100,00	45,25	0,00	45,25	45,25	54,75	54,75	0,00	45,25
0202150000	Formação	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	0,00	83,33
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.000,00	4.169,46	0,00	4.169,46	4.169,46	830,54	830,54	0,00	83,39
0202250000	Outros serviços	30.600,00	30.500,77	0,00	30.500,77	30.500,77	99,23	99,23	0,00	99,68
0400000000	Transferências correntes	20.900,00	20.468,97	0,00	20.468,97	20.468,97	431,03	431,03	0,00	97,94
0401000000	Sociedades e quase sociedades financeiras	2.700,00	2.535,09	0,00	2.535,09	2.535,09	164,91	164,91	0,00	93,89
0401020000	Privadas	2.700,00	2.535,09	0,00	2.535,09	2.535,09	164,91	164,91	0,00	93,89
0408000000	Famílias	18.200,00	17.933,88	0,00	17.933,88	17.933,88	266,12	266,12	0,00	98,54
0408020000	Outras	18.200,00	17.933,88	0,00	17.933,88	17.933,88	266,12	266,12	0,00	98,54
0600000000	Outras despesas correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	11.181,55	2.306,68	0,00	2.306,68	2.306,68	8.874,87	8.874,87	0,00	20,63
0701000000	Investimentos	11.181,55	2.306,68	0,00	2.306,68	2.306,68	8.874,87	8.874,87	0,00	20,63
0701070000	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	10.681,55	2.306,68	0,00	2.306,68	2.306,68	8.374,87	8.374,87	0,00	21,59
Total / Transporte		153.781,55	135.825,43	0,00	135.825,43	135.825,43	17.956,12	17.956,12	0,00	88,32

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	133.000,00	129.038,03	0,00	129.038,03	3.961,97	3.961,97	0,00	97,02
0101000000	Remunerações certas e permanentes	102.300,00	100.994,87	0,00	100.994,87	1.305,13	1.305,13	0,00	98,72
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	89.700,00	89.583,40	0,00	89.583,40	116,60	116,60	0,00	99,87
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	7.800,00	7.604,87	0,00	7.604,87	195,13	195,13	0,00	97,50
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.700,00	3.267,78	0,00	3.267,78	432,22	432,22	0,00	88,32
0101150000	Remunerações por doença	1.000,00	538,82	0,00	538,82	461,18	461,18	0,00	53,88
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.500,00	4.731,54	0,00	4.731,54	768,46	768,46	0,00	86,03
0102020000	Horas extraordinárias	2.100,00	1.845,15	0,00	1.845,15	254,85	254,85	0,00	87,86
0102040000	Ajudas de custo	500,00	38,82	0,00	38,82	461,18	461,18	0,00	7,76
0102050000	Abono para falhas	2.900,00	2.847,57	0,00	2.847,57	52,43	52,43	0,00	98,19
0103000000	Segurança social	25.200,00	23.311,62	0,00	23.311,62	1.888,38	1.888,38	0,00	92,51
0103010000	Encargos com a saúde	4.500,00	4.404,43	0,00	4.404,43	95,57	95,57	0,00	97,88
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.700,00	1.645,40	0,00	1.645,40	54,60	54,60	0,00	96,79
0103050000	Contribuições para a segurança social	15.300,00	14.083,94	0,00	14.083,94	1.216,06	1.216,06	0,00	92,05
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	15.200,00	14.083,94	0,00	14.083,94	1.116,06	1.116,06	0,00	92,66
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.500,00	1.152,36	0,00	1.152,36	347,64	347,64	0,00	76,82
0103100000	Outras despesas de segurança social	2.200,00	2.025,49	0,00	2.025,49	174,51	174,51	0,00	92,07
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	2.100,00	2.025,49	0,00	2.025,49	74,51	74,51	0,00	96,45
0200000000	Aquisição de bens e serviços	19.700,00	17.356,13	0,00	17.356,13	2.343,87	2.343,87	0,00	88,10
0201000000	Aquisição de bens	7.700,00	7.295,80	0,00	7.295,80	404,20	404,20	0,00	94,75
0201080000	Material de escritório	6.000,00	5.676,73	0,00	5.676,73	323,27	323,27	0,00	94,61
0201210000	Outros bens	1.700,00	1.619,07	0,00	1.619,07	80,93	80,93	0,00	95,24
0202000000	Aquisição de serviços	12.000,00	10.060,33	0,00	10.060,33	1.939,67	1.939,67	0,00	83,84
Total / Transporte		140.700,00	136.333,83	0,00	136.333,83	4.366,17	4.366,17	0,00	96,90

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	500,00	78,91	0,00	78,91	78,91	421,09	421,09	0,00	15,78
0202190000	Assistência técnica	9.000,00	7.927,04	0,00	7.927,04	7.927,04	1.072,96	1.072,96	0,00	88,08
0202250000	Outros serviços	2.500,00	2.054,38	0,00	2.054,38	2.054,38	445,62	445,62	0,00	82,18
0700000000	Aquisição de bens de capital	13.000,00	9.871,54	0,00	9.871,54	9.871,54	3.128,46	3.128,46	0,00	75,93
0701000000	Investimentos	13.000,00	9.871,54	0,00	9.871,54	9.871,54	3.128,46	3.128,46	0,00	75,93
0701070000	Equipamento de informática	500,00	12,90	0,00	12,90	12,90	487,10	487,10	0,00	2,58
0701090000	Equipamento administrativo	12.500,00	9.858,64	0,00	9.858,64	9.858,64	2.641,36	2.641,36	0,00	78,87
Total / Transporte		165.700,00	156.265,70	0,00	156.265,70	156.265,70	9.434,30	9.434,30	0,00	94,31

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	58.700,00	55.810,95	0,00	55.810,95	55.810,95	2.889,05	2.889,05	0,00	95,08
0101000000	Remunerações certas e permanentes	42.600,00	40.987,99	0,00	40.987,99	40.987,99	1.612,01	1.612,01	0,00	96,22
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	33.300,00	33.005,24	0,00	33.005,24	33.005,24	294,76	294,76	0,00	99,11
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	4.200,00	4.018,07	0,00	4.018,07	4.018,07	181,93	181,93	0,00	95,67
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.500,00	3.911,36	0,00	3.911,36	3.911,36	588,64	588,64	0,00	88,92
0101150000	Remunerações por doença	500,00	53,32	0,00	53,32	53,32	446,68	446,68	0,00	10,66
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.500,00	6.216,35	0,00	6.216,35	6.216,35	283,65	283,65	0,00	95,64
0102020000	Horas extraordinárias	6.500,00	6.216,35	0,00	6.216,35	6.216,35	283,65	283,65	0,00	95,64
0103000000	Segurança social	9.600,00	8.606,61	0,00	8.606,61	8.606,61	993,39	993,39	0,00	89,65
0103010000	Encargos com a saúde	2.000,00	1.692,99	0,00	1.692,99	1.692,99	307,01	307,01	0,00	84,65
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	53,08	0,00	53,08	53,08	46,92	46,92	0,00	53,08
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.900,00	5.573,20	0,00	5.573,20	5.573,20	326,80	326,80	0,00	94,46
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	5.800,00	5.573,20	0,00	5.573,20	5.573,20	226,80	226,80	0,00	96,09
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	600,00	422,76	0,00	422,76	422,76	177,24	177,24	0,00	70,46
0103100000	Outras despesas de segurança social	1.000,00	864,58	0,00	864,58	864,58	135,42	135,42	0,00	86,46
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	900,00	864,58	0,00	864,58	864,58	35,42	35,42	0,00	96,06
0200000000	Aquisição de bens e serviços	30.000,00	25.817,92	0,00	25.817,92	25.817,92	4.182,08	4.182,08	0,00	86,06
0201000000	Aquisição de bens	10.800,00	7.999,39	0,00	7.999,39	7.999,39	2.800,61	2.800,61	0,00	74,07
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	8.000,00	6.303,11	0,00	6.303,11	6.303,11	1.696,89	1.696,89	0,00	78,79
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	548,62	0,00	548,62	548,62	451,38	451,38	0,00	54,86
0201080000	Material de escritório	300,00	84,87	0,00	84,87	84,87	215,13	215,13	0,00	28,29
0201210000	Outros bens	1.500,00	1.062,79	0,00	1.062,79	1.062,79	437,21	437,21	0,00	70,85
0202000000	Aquisição de serviços	19.200,00	17.818,53	0,00	17.818,53	17.818,53	1.381,47	1.381,47	0,00	92,80
Total / Transporte		69.500,00	63.810,34	0,00	63.810,34	63.810,34	5.689,66	5.689,66	0,00	91,81

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2013

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

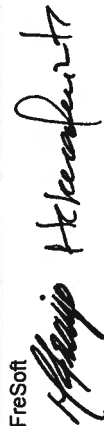
Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	3.656,45	0,00	3.656,45	3.656,45	343,55	343,55	0,00	91,41
0202020000	Limpeza e higiene	12.600,00	12.516,48	0,00	12.516,48	12.516,48	83,52	83,52	0,00	99,34
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	980,82	0,00	980,82	980,82	19,18	19,18	0,00	98,08
0202090000	Comunicações	500,00	301,93	0,00	301,93	301,93	198,07	198,07	0,00	60,39
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.000,00	362,85	0,00	362,85	362,85	637,15	637,15	0,00	36,28
0700000000	Aquisição de bens de capital	5.000,00	256,32	0,00	256,32	256,32	4.743,68	4.743,68	0,00	5,13
0701000000	Investimentos	5.000,00	256,32	0,00	256,32	256,32	4.743,68	4.743,68	0,00	5,13
0701040000	Construções diversas	5.000,00	256,32	0,00	256,32	256,32	4.743,68	4.743,68	0,00	5,13
0701041200	Cemitérios	5.000,00	256,32	0,00	256,32	256,32	4.743,68	4.743,68	0,00	5,13
Total / Transporte		93.700,00	81.885,19	0,00	81.885,19	81.885,19	11.814,81	11.814,81	0,00	87,39

@FreSoft



 18-03-2013 Utilizador: Luísa Pereira Custódio *Luísa Pereira Custódio*
Claudio Reis

Página: 6 de 17

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2013

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	15.250,00	13.250,56	0,00	13.250,56	13.250,56	1.999,44	1.999,44	0,00	86,89
0101000000	Remunerações certas e permanentes	10.850,00	10.087,63	0,00	10.087,63	10.087,63	762,37	762,37	0,00	92,97
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.200,00	8.152,02	0,00	8.152,02	8.152,02	47,98	47,98	0,00	99,41
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	935,13	0,00	935,13	935,13	114,87	114,87	0,00	89,06
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.400,00	1.000,48	0,00	1.000,48	1.000,48	399,52	399,52	0,00	71,46
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.450,00	1.334,51	0,00	1.334,51	1.334,51	115,49	115,49	0,00	92,04
0102020000	Horas extraordinárias	450,00	385,32	0,00	385,32	385,32	64,68	64,68	0,00	85,63
0102050000	Abono para falhas	1.000,00	949,19	0,00	949,19	949,19	50,81	50,81	0,00	94,92
0103000000	Segurança social	2.950,00	1.828,42	0,00	1.828,42	1.828,42	1.121,58	1.121,58	0,00	61,98
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	59,13	0,00	59,13	59,13	440,87	440,87	0,00	11,83
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	1.550,00	1.379,72	0,00	1.379,72	1.379,72	170,28	170,28	0,00	89,01
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	1.450,00	1.379,72	0,00	1.379,72	1.379,72	70,28	70,28	0,00	95,15
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	400,00	104,28	0,00	104,28	104,28	295,72	295,72	0,00	26,07
0103100000	Outras despesas de segurança social	400,00	285,29	0,00	285,29	285,29	114,71	114,71	0,00	71,32
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	300,00	285,29	0,00	285,29	285,29	14,71	14,71	0,00	95,10
0200000000	Aquisição de bens e serviços	95.550,00	92.447,29	0,00	92.447,29	92.447,29	3.102,71	3.102,71	0,00	96,75
0201000000	Aquisição de bens	1.800,00	942,25	0,00	942,25	942,25	857,75	857,75	0,00	52,35
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.500,00	942,25	0,00	942,25	942,25	557,75	557,75	0,00	62,82
0202000000	Aquisição de serviços	93.750,00	91.505,04	0,00	91.505,04	91.505,04	2.244,96	2.244,96	0,00	97,61
Total / Transporte		17.050,00	14.192,81	0,00	14.192,81	14.192,81	2.857,19	2.857,19	0,00	83,24

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010000	Encargos das instalações	7.750,00	7.665,91	0,00	7.665,91	7.665,91	84,09	84,09	0,00	98,91
0202020000	Limpeza e higiene	19.500,00	19.188,00	0,00	19.188,00	19.188,00	312,00	312,00	0,00	98,40
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	481,52	0,00	481,52	481,52	518,48	518,48	0,00	48,15
0202180000	Vigilância e segurança	65.000,00	63.901,45	0,00	63.901,45	63.901,45	1.098,55	1.098,55	0,00	98,31
0202250000	Outros serviços	500,00	288,16	0,00	288,16	288,16	231,84	231,84	0,00	53,63
0700000000	Aquisição de bens de capital	21.000,00	2.453,35	0,00	2.453,35	2.453,35	18.546,65	18.546,65	0,00	11,68
0701000000	Investimentos	21.000,00	2.453,35	0,00	2.453,35	2.453,35	18.546,65	18.546,65	0,00	11,68
0701030000	Edifícios	21.000,00	2.453,35	0,00	2.453,35	2.453,35	18.546,65	18.546,65	0,00	11,68
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	21.000,00	2.453,35	0,00	2.453,35	2.453,35	18.546,65	18.546,65	0,00	11,68
Total / Transporte		131.800,00	108.151,20	0,00	108.151,20	108.151,20	23.648,80	23.648,80	0,00	82,06

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2013

Código Orgânico: 050000 ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	72.900,00	65.879,17	0,00	65.879,17	65.879,17	7.020,83	7.020,83	0,00	90,37
0101000000	Remunerações certas e permanentes	52.600,00	48.099,19	0,00	48.099,19	48.099,19	4.500,81	4.500,81	0,00	91,44
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	33.500,00	32.611,63	0,00	32.611,63	32.611,63	888,37	888,37	0,00	97,35
0101060000	Pessoal contratado a termo	6.500,00	6.349,48	0,00	6.349,48	6.349,48	150,52	150,52	0,00	97,68
0101130000	Subsídio de refeição	5.200,00	4.620,14	0,00	4.620,14	4.620,14	579,86	579,86	0,00	88,85
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.900,00	4.517,94	0,00	4.517,94	4.517,94	2.382,06	2.382,06	0,00	65,48
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.600,00	6.149,27	0,00	6.149,27	6.149,27	450,73	450,73	0,00	93,17
0102020000	Horas extraordinárias	6.500,00	6.149,27	0,00	6.149,27	6.149,27	350,73	350,73	0,00	94,60
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	13.700,00	11.630,71	0,00	11.630,71	11.630,71	2.069,29	2.069,29	0,00	84,90
0103010000	Encargos com a saúde	2.000,00	1.468,86	0,00	1.468,86	1.468,86	531,14	531,14	0,00	73,44
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103060000	Contribuições para a segurança social	9.500,00	8.740,13	0,00	8.740,13	8.740,13	759,87	759,87	0,00	92,00
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	3.700,00	3.288,28	0,00	3.288,28	3.288,28	411,72	411,72	0,00	88,87
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	5.800,00	5.451,85	0,00	5.451,85	5.451,85	348,15	348,15	0,00	94,00
0103090000	Seguros	1.000,00	523,80	0,00	523,80	523,80	476,20	476,20	0,00	52,38
0103100000	Outras despesas de segurança social	1.100,00	897,92	0,00	897,92	897,92	202,08	202,08	0,00	81,63
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	1.000,00	897,92	0,00	897,92	897,92	102,08	102,08	0,00	89,79
0200000000	Aquisição de bens e serviços	32.900,00	28.298,07	0,00	28.298,07	28.298,07	4.601,93	4.601,93	0,00	86,01
0201000000	Aquisição de bens	14.400,00	13.024,33	0,00	13.024,33	13.024,33	1.375,67	1.375,67	0,00	90,45
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9.900,00	9.057,80	0,00	9.057,80	9.057,80	842,20	842,20	0,00	91,49
0201020100	Gasolina	900,00	503,49	0,00	503,49	503,49	396,51	396,51	0,00	55,94
0201020200	Gasóleo	9.000,00	8.554,31	0,00	8.554,31	8.554,31	445,69	445,69	0,00	95,05
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	1.041,63	0,00	1.041,63	1.041,63	458,37	458,37	0,00	69,44
Total / Transporte		84.300,00	75.978,60	0,00	75.978,60	75.978,60	8.321,40	8.321,40	0,00	90,13

Código Orgânico: 050000 ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210000	Outros bens	3.000,00	2.924,90	0,00	2.924,90	2.924,90	75,10	75,10	0,00	97,50
0202000000	Aquisição de serviços	18.500,00	15.273,74	0,00	15.273,74	15.273,74	3.226,26	3.226,26	0,00	82,56
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	3.475,82	0,00	3.475,82	3.475,82	524,18	524,18	0,00	86,90
0202030000	Conservação de bens	5.500,00	5.473,36	0,00	5.473,36	5.473,36	26,64	26,64	0,00	99,52
0202120000	Seguros	5.500,00	4.268,93	0,00	4.268,93	4.268,93	1.231,07	1.231,07	0,00	77,62
0202250000	Outros serviços	3.500,00	2.055,63	0,00	2.055,63	2.055,63	1.444,37	1.444,37	0,00	58,73
0700000000	Aquisição de bens de capital	195.111,00	147.893,74	0,00	147.893,74	147.893,74	47.217,26	47.217,26	0,00	75,80
0701000000	Investimentos	195.111,00	147.893,74	0,00	147.893,74	147.893,74	47.217,26	47.217,26	0,00	75,80
0701040000	Construções diversas	192.611,00	147.352,92	0,00	147.352,92	147.352,92	45.258,08	45.258,08	0,00	76,50
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	192.611,00	147.352,92	0,00	147.352,92	147.352,92	45.258,08	45.258,08	0,00	76,50
0701060000	Material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2.000,00	540,82	0,00	540,82	540,82	1.459,18	1.459,18	0,00	27,04
Total / Transporte		300.911,00	242.070,98	0,00	242.070,98	242.070,98	58.840,02	58.840,02	0,00	80,45

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	48.550,00	46.001,22	0,00	46.001,22	46.001,22	2.548,78	2.548,78	0,00	94,75
0101000000	Remunerações certas e permanentes	37.900,00	36.993,71	0,00	36.993,71	36.993,71	906,29	906,29	0,00	97,61
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	16.400,00	16.348,45	0,00	16.348,45	16.348,45	51,55	51,55	0,00	99,69
0101060000	Pessoal contratado a termo	7.900,00	7.711,53	0,00	7.711,53	7.711,53	188,47	188,47	0,00	97,61
0101130000	Subsídio de refeição	3.200,00	3.010,35	0,00	3.010,35	3.010,35	189,65	189,65	0,00	94,07
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.700,00	4.334,50	0,00	4.334,50	4.334,50	365,50	365,50	0,00	92,22
0101150000	Remunerações por doença	5.700,00	5.588,88	0,00	5.588,88	5.588,88	111,12	111,12	0,00	98,05
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.500,00	2.172,18	0,00	2.172,18	2.172,18	327,82	327,82	0,00	86,89
0102020000	Horas extraordinárias	2.500,00	2.172,18	0,00	2.172,18	2.172,18	327,82	327,82	0,00	86,89
0103000000	Segurança social	8.150,00	6.835,33	0,00	6.835,33	6.835,33	1.314,67	1.314,67	0,00	83,87
0103010000	Encargos com a saúde	1.550,00	930,84	0,00	930,84	930,84	619,16	619,16	0,00	60,05
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.500,00	5.313,79	0,00	5.313,79	5.313,79	186,21	186,21	0,00	96,61
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	3.900,00	3.810,44	0,00	3.810,44	3.810,44	89,56	89,56	0,00	97,70
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	1.600,00	1.503,35	0,00	1.503,35	1.503,35	96,65	96,65	0,00	93,96
0103090000	Seguros	600,00	354,24	0,00	354,24	354,24	245,76	245,76	0,00	59,04
0103100000	Outras despesas de segurança social	400,00	236,46	0,00	236,46	236,46	163,54	163,54	0,00	59,12
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	300,00	236,46	0,00	236,46	236,46	63,54	63,54	0,00	78,82
0200000000	Aquisição de bens e serviços	30.750,00	9.775,47	0,00	9.775,47	9.775,47	20.974,53	20.974,53	0,00	31,79
0201000000	Aquisição de bens	2.250,00	1.179,31	0,00	1.179,31	1.179,31	1.070,69	1.070,69	0,00	52,41
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	850,75	0,00	850,75	850,75	649,25	649,25	0,00	56,72
0201210000	Outros bens	750,00	328,56	0,00	328,56	328,56	421,44	421,44	0,00	43,81
0202000000	Aquisição de serviços	28.500,00	8.596,16	0,00	8.596,16	8.596,16	19.903,84	19.903,84	0,00	30,16
0202030000	Conservação de bens	500,00	433,88	0,00	433,88	433,88	66,12	66,12	0,00	86,78
0202200000	Outros trabalhos especializados	28.000,00	8.162,28	0,00	8.162,28	8.162,28	19.837,72	19.837,72	0,00	29,15
Total / Transporte		79.300,00	55.776,69	0,00	55.776,69	55.776,69	23.523,31	23.523,31	0,00	70,34

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0700000000	Aquisição de bens de capital	20.000,00	4.224,51	0,00	4.224,51	15.775,49	15.775,49	0,00	21,12
0701000000	Investimentos	20.000,00	4.224,51	0,00	4.224,51	15.775,49	15.775,49	0,00	21,12
0701040000	Construções diversas	20.000,00	4.224,51	0,00	4.224,51	15.775,49	15.775,49	0,00	21,12
0701040500	Parques e jardins	20.000,00	4.224,51	0,00	4.224,51	15.775,49	15.775,49	0,00	21,12
Total / Transporte		99.300,00	60.001,20	0,00	60.001,20	39.298,80	39.298,80	0,00	60,42

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2013

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO
 Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0100000000	Despesas com o pessoal	63.900,00	59.706,75	0,00	59.706,75	4.193,25	4.193,25	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	46.050,00	43.765,65	0,00	43.765,65	2.284,35	2.284,35	0,00
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	28.700,00	27.755,93	0,00	27.755,93	944,07	944,07	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	6.400,00	5.977,02	0,00	5.977,02	422,98	422,98	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	4.600,00	4.176,06	0,00	4.176,06	423,94	423,94	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.700,00	5.226,46	0,00	5.226,46	473,54	473,54	0,00
0101150000	Remunerações por doença	650,00	630,18	0,00	630,18	19,82	19,82	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.200,00	4.553,93	0,00	4.553,93	646,07	646,07	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.100,00	4.553,93	0,00	4.553,93	546,07	546,07	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103000000	Segurança social	12.650,00	11.387,17	0,00	11.387,17	1.262,83	1.262,83	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.000,00	1.694,72	0,00	1.694,72	305,28	305,28	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	9.350,00	8.822,93	0,00	8.822,93	527,07	527,07	0,00
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	1.600,00	1.526,93	0,00	1.526,93	73,07	73,07	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	7.750,00	7.296,00	0,00	7.296,00	454,00	454,00	0,00
0103090000	Seguros	700,00	478,80	0,00	478,80	221,20	221,20	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	500,00	390,72	0,00	390,72	109,28	109,28	0,00
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	400,00	390,72	0,00	390,72	9,28	9,28	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	18.500,00	15.097,06	0,00	15.097,06	3.402,94	3.402,94	0,00
0201000000	Aquisição de bens	10.500,00	8.288,37	0,00	8.288,37	2.211,63	2.211,63	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	663,58	0,00	663,58	336,42	336,42	0,00
0201080000	Material de escritório	1.500,00	832,77	0,00	832,77	667,23	667,23	0,00
0201210000	Outros bens	8.000,00	6.792,02	0,00	6.792,02	1.207,98	1.207,98	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	8.000,00	6.808,69	0,00	6.808,69	1.191,31	1.191,31	0,00
Total / Transporte		74.400,00	67.995,12	0,00	67.995,12	6.404,88	6.404,88	0,00
								91,39

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO
 Classificação inicial: 0100000000 Final: 99999999999
 Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	7.500,00	6.808,69	0,00	6.808,69	6.808,69	691,31	691,31	0,00	90,78
0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	23.100,00	12.777,39	0,00	12.777,39	12.777,39	10.322,61	10.322,61	0,00	55,31
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	23.100,00	12.777,39	0,00	12.777,39	12.777,39	10.322,61	10.322,61	0,00	55,31
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	23.100,00	12.777,39	0,00	12.777,39	12.777,39	10.322,61	10.322,61	0,00	55,31
Total / Transporte		105.500,00	87.581,20	0,00	87.581,20	87.581,20	17.918,80	17.918,80	0,00	83,02

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	17.700,00	14.466,56	0,00	14.466,56	14.466,56	3.233,44	3.233,44	0,00	81,73
0101000000	Remunerações certas e permanentes	12.450,00	10.385,73	0,00	10.385,73	10.385,73	2.064,27	2.064,27	0,00	83,42
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	9.500,00	8.816,52	0,00	8.816,52	8.816,52	683,48	683,48	0,00	92,81
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	824,11	0,00	824,11	824,11	225,89	225,89	0,00	78,49
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.600,00	745,10	0,00	745,10	745,10	854,90	854,90	0,00	46,57
0101150000	Remunerações por doença	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.100,00	751,42	0,00	751,42	751,42	348,58	348,58	0,00	68,31
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	751,42	0,00	751,42	751,42	248,58	248,58	0,00	75,14
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	4.150,00	3.329,41	0,00	3.329,41	3.329,41	820,59	820,59	0,00	80,23
0103010000	Encargos com a saúde	750,00	737,70	0,00	737,70	737,70	12,30	12,30	0,00	98,36
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.900,00	2.299,83	0,00	2.299,83	2.299,83	600,17	600,17	0,00	79,30
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.800,00	2.299,83	0,00	2.299,83	2.299,83	500,17	500,17	0,00	82,14
0103090000	Seguros	200,00	120,48	0,00	120,48	120,48	79,52	79,52	0,00	60,24
0103100000	Outras despesas de segurança social	300,00	171,40	0,00	171,40	171,40	128,60	128,60	0,00	57,13
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	200,00	171,40	0,00	171,40	171,40	28,60	28,60	0,00	85,70
0200000000	Aquisição de bens e serviços	113.270,00	109.111,80	0,00	109.111,80	109.111,80	4.158,20	4.158,20	0,00	96,33
0201000000	Aquisição de bens	5.160,00	4.708,06	0,00	4.708,06	4.708,06	451,94	451,94	0,00	91,24
0201210000	Outros bens	5.160,00	4.708,06	0,00	4.708,06	4.708,06	451,94	451,94	0,00	91,24
0202000000	Aquisição de serviços	108.110,00	104.403,74	0,00	104.403,74	104.403,74	3.706,26	3.706,26	0,00	96,57
0202010000	Encargos das instalações	600,00	520,96	0,00	520,96	520,96	79,04	79,04	0,00	86,83
0202250000	Outros serviços	107.510,00	103.882,78	0,00	103.882,78	103.882,78	3.627,22	3.627,22	0,00	96,63
0400000000	Transferências correntes	44.500,00	38.856,35	0,00	38.856,35	38.856,35	5.643,65	5.643,65	0,00	87,32
Total / Transporte		130.970,00	123.578,36	0,00	123.578,36	123.578,36	7.391,64	7.391,64	0,00	94,36

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2013

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0405000000	Administração local	44.500,00	38.856,35	0,00	38.856,35	38.856,35	5.643,65	5.643,65	0,00	87,32
0405010000	Continente	44.500,00	38.856,35	0,00	38.856,35	38.856,35	5.643,65	5.643,65	0,00	87,32
0700000000	Aquisição de bens de capital	13.500,00	4.318,29	0,00	4.318,29	4.318,29	9.181,71	9.181,71	0,00	31,99
0701000000	Investimentos	13.500,00	4.318,29	0,00	4.318,29	4.318,29	9.181,71	9.181,71	0,00	31,99
0701040000	Construções diversas	10.000,00	2.436,85	0,00	2.436,85	2.436,85	7.563,15	7.563,15	0,00	24,37
0701040800	Instalações desportivas e recreativas	10.000,00	2.436,85	0,00	2.436,85	2.436,85	7.563,15	7.563,15	0,00	24,37
0701150000	Outros investimentos	3.500,00	1.881,44	0,00	1.881,44	1.881,44	1.618,56	1.618,56	0,00	53,76
Total / Transporte		188.970,00	166.753,00	0,00	166.753,00	166.753,00	22.217,00	22.217,00	0,00	88,24

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2013

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	35.250,00	31.449,10	0,00	31.449,10	3.800,90	3.800,90	0,00	89,22
0101000000	Remunerações certas e permanentes	20.700,00	18.713,64	0,00	18.713,64	1.986,36	1.986,36	0,00	90,40
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	15.400,00	15.080,52	0,00	15.080,52	319,48	319,48	0,00	97,93
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	2.100,00	1.912,96	0,00	1.912,96	187,04	187,04	0,00	91,09
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.600,00	1.440,76	0,00	1.440,76	1.159,24	1.159,24	0,00	55,41
0101150000	Remunerações por doença	500,00	279,40	0,00	279,40	220,60	220,60	0,00	55,88
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.100,00	230,52	0,00	230,52	869,48	869,48	0,00	20,96
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	230,52	0,00	230,52	769,48	769,48	0,00	23,05
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	13.450,00	12.504,94	0,00	12.504,94	945,06	945,06	0,00	92,97
0103010000	Encargos com a saúde	3.200,00	3.188,73	0,00	3.188,73	11,27	11,27	0,00	99,65
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.900,00	1.751,16	0,00	1.751,16	148,84	148,84	0,00	92,17
0103050000	Contribuições para a segurança social	3.800,00	3.305,17	0,00	3.305,17	494,83	494,83	0,00	86,98
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	1.100,00	921,78	0,00	921,78	178,22	178,22	0,00	83,80
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.700,00	2.383,39	0,00	2.383,39	316,61	316,61	0,00	88,27
0103090000	Seguros	450,00	244,20	0,00	244,20	205,80	205,80	0,00	54,27
0103100000	Outras despesas de segurança social	4.100,00	4.015,68	0,00	4.015,68	84,32	84,32	0,00	97,94
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	3.600,00	3.556,50	0,00	3.556,50	43,50	43,50	0,00	98,79
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	500,00	459,18	0,00	459,18	40,82	40,82	0,00	91,84
0400000000	Transferências correntes	109.830,00	56.702,96	0,00	56.702,96	53.127,04	53.127,04	0,00	51,63
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	73.500,00	38.734,32	0,00	38.734,32	34.765,68	34.765,68	0,00	52,70
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	73.500,00	38.734,32	0,00	38.734,32	34.765,68	34.765,68	0,00	52,70
0408000000	Famílias	36.330,00	17.968,64	0,00	17.968,64	18.361,36	18.361,36	0,00	49,46
0408020000	Outras	36.330,00	17.968,64	0,00	17.968,64	18.361,36	18.361,36	0,00	49,46
Total / Transporte		145.080,00	88.152,06	0,00	88.152,06	56.927,94	56.927,94	0,00	60,76
Total Geral		1.384.742,55	1.126.685,96	0,00	1.126.685,96	258.056,59	258.056,59	0,00	81,36

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			273.600,00	0,00	273.600,00	0,00	260.179,97	260.179,97	95,10	95,10	
01010101	010000 0101010000	01 01	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	28.611,69	28.611,69	98,66	98,66	
010101	010000 0101080000	01 02	PENSÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	272,20	272,20	27,22	27,22	
010101	010000 0101100100	01 03	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO E SENHAS DE PRESENÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	10.918,50	10.918,50	96,62	96,62	
010101	010000 0101130000	01 04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.024,80	1.024,80	97,60	97,60	
010101	010000 0101140000	01 05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0101150000	01 06	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0102040000	01 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.917,60	4.917,60	98,35	98,35	
010101	010000 0103010000	01 08	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0103050000	01 10	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	900,00	0,00	900,00	0,00	680,69	680,69	75,63	75,63	
010101	010000 0103100100	01 11	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0103100200	01 12	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0201150000	01 13	REPRESENTAÇÃO AUTARQUICA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.421,68	4.421,68	88,43	88,43	
010101	010000 0201190000	01 14	ARTIGOS HONORIFICOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	400,00	0,00	400,00	0,00	289,05	289,05	72,26	72,26	
					Total Geral (Sub Total)					54.550,00	0,00	54.550,00	0,00	51.136,21	51.136,21	93,74	93,74	

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0201210000	01 15	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	172,55	172,55	17,26	17,26
010101	010000 0202010000	01 16	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.358,37	6.358,37	93,51	93,51
010101	010000 0202030000	01 17	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	173,84	173,84	17,38	17,38
010101	010000 0202050000	01 18	CORREIO E TELEFONE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.344,33	12.344,33	96,82	96,82
010101	010000 0202100000	01 19	TRANSPORTES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	45,25	45,25	45,25	45,25
010101	010000 0202150000	01 20	FORMAÇÃO DE PESSOAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	83,33	83,33
010101	010000 0202200000	01 21	INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.168,46	4.168,46	83,36	83,36
010101	010000 0202250000	01 22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.500,77	30.500,77	99,68	99,68
010101	010000 0401020000	01 23	TRANSFERÊNCIA PARA ANAFRE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.535,09	2.535,09	93,89	93,89
010101	010000 0406020000	01 24	PROGRAMA OCUPACIONAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	17.933,88	17.933,88	98,54	98,54
010101	010000 0602010000	01 25	RESTITUIÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101030000	02 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	89.583,40	0,00	89.583,40	0,00	89.583,40	89.583,40	99,87	99,87
010101	020000 0101060000	02 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130000	02 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.604,87	7.604,87	97,50	97,50
Total Geral (Sub Total)										233.800,00	0,00	233.800,00	0,00	225.058,02	225.058,02	96,26	96,26

Handwritten signature

Handwritten signature

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	020000 0101140000	02 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.287,78	3.287,78	88,32	88,32	
010101	020000 0101150000	02 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	538,82	538,82	53,88	53,88	
010101	020000 0102020000	02 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.845,15	1.845,15	87,86	87,86	
010101	020000 0102040000	02 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	38,82	38,82	7,76	7,76	
010101	020000 0102050000	02 08	ABONO PARA FALHAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.847,57	2.847,57	98,19	98,19	
010101	020000 0103010000	02 09	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.404,43	4.404,43	97,88	97,88	
010101	020000 0103030000	02 10	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.645,40	1.645,40	96,78	96,78	
010101	020000 0103090000	02 13	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.152,36	1.152,36	76,82	76,82	
010101	020000 0103100100	02 14	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0103100200	02 15	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.025,49	2.025,49	96,45	96,45	
010101	020000 0201080000	02 16	CONSUMOS DE SECRETARIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.676,73	5.676,73	94,61	94,61	
010101	020000 0201210000	02 17	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.619,07	1.619,07	95,24	95,24	
010101	020000 0202030000	02 18	CONSERVAÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	78,91	78,91	15,78	15,78	
010101	020000 0202190000	02 19	MANUTENÇÃO DE AQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.927,04	7.927,04	88,08	88,08	
									Total Geral (Sub Total)		271.100,00	0,00	271.100,00	0,00	258.125,59	258.125,59	95,21	95,21

[Assinatura]

Curitiba Conselho Municipal de Educação Claudia Reis

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202250000	02 20	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.054,38	2.054,38	82,18	82,18
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			96.150,00	0,00	96.150,00	0,00	78.758,27	78.758,27	81,91	81,91
020101	070000 0101030000	07 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	27.755,93	27.755,93	96,71	96,71
020101	070000 0101060000	07 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	5.977,02	5.977,02	93,39	93,39
020101	070000 0101130000	07 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.176,06	4.176,06	90,78	90,78
020101	070000 0101140000	07 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.226,46	5.226,46	91,69	91,69
020101	070000 0101150000	07 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	650,00	0,00	650,00	0,00	630,18	630,18	96,95	96,95
020101	070000 0102020000	07 06	TRABALHO EXTRAORDINARIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	4.553,93	4.553,93	89,29	89,29
020101	070000 0102040000	07 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	070000 0103010000	07 08	DESPESAS DE SAUDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.694,72	1.694,72	84,74	84,74
020101	070000 0103030000	07 08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	070000 0103090000	07 12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	700,00	0,00	700,00	0,00	478,80	478,80	68,40	68,40
020101	070000 0103100100	07 13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	070000 0103100200	07 14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	400,00	0,00	400,00	0,00	390,72	390,72	97,68	97,68
Total Geral (Sub Total)										328.150,00	0,00	328.150,00	0,00	311.063,79	311.063,79	94,79	94,79

Handwritten signature: Helena...

Handwritten signature: António Gualdo...

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020101	070000 0201070000	07 15	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	683,58	683,58	66,36	66,36		
020101	070000 0201080000	07 16	CONSUMOS DE SECRETARIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	832,77	832,77	55,52	55,52		
020101	070000 0201210000	07 17	MATERIAIS PARA REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.792,02	6.792,02	84,90	84,90		
020101	070000 0202030000	07 18	REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.808,69	6.808,69	90,78	90,78		
020101	070000 0202250000	07 19	ACUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020101	070000 0407010000	07 20	APOIO A ACTIVIDADES E PROJECTOS ESCOLARES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.684,53	9.684,53	48,42	48,42		
020101	070000 0407010000	07 21	COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.092,86	3.092,86	99,77	99,77		
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	55.167,71	55.167,71	91,64	91,64		
020301	010000 0103050200	01 09	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	5.649,00	5.649,00	88,27	88,27		
020301	020000 0103050100	02 11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	14.083,84	14.083,84	92,66	92,66		
020301	020000 0103050200	02 12	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020301	030000 0103050100	03 09	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.573,20	5.573,20	96,09	96,09		
020301	030000 0103050200	03 10	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020301	040000 0103050100	04 10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.379,72	1.379,72	95,15	95,15		
					Total Geral (Sub Total):					388.800,00	0,00	388.800,00	0,00	365.624,10	365.624,10	91,68	91,68		

Handwritten signature: Helena Antunes

Handwritten signature: António Gonçalves Teixeira Cláudia Reis

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	040000 0103050200	04 11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	050000 0103050100	05 10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.288,28	3.288,28	88,87	88,87
020301	050000 0103050200	05 11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.451,85	5.451,85	94,00	94,00
020301	060000 0103050100	06 09	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.810,44	3.810,44	97,70	97,70
020301	060000 0103050200	06 10	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.503,35	1.503,35	93,98	93,98
020301	070000 0103050100	07 10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.526,93	1.526,93	95,43	95,43
020301	070000 0103050200	07 11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.298,00	7.298,00	94,14	94,14
020301	080000 0103050100	08 09	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	080000 0103050200	08 10	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.299,83	2.299,83	82,14	82,14
020301	090000 0103050100	09 10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	921,78	921,78	83,80	83,80
020301	090000 0103050200	09 11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.383,39	2.383,39	88,27	88,27
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			141.280,00	0,00	141.280,00	0,00	84.848,89	84.848,89	60,06	60,06
020302	090000 0101030000	09 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	15.080,52	0,00	15.080,52	0,00	15.080,52	15.080,52	97,93	97,93
020302	090000 0101060000	09 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										445.450,00	0,00	445.450,00	0,00	409.186,47	409.186,47	91,86	91,86

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

António Manuel Ladoeiro e Cláudia Reis

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302	090000 0101130000	09 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.912,98	1.912,98	91,09	91,09	
020302	090000 0101140000	09 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.440,76	1.440,76	55,41	55,41	
020302	090000 0101150000	09 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	279,40	279,40	55,88	55,88	
020302	090000 0102020000	09 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	230,52	230,52	23,05	23,05	
020302	090000 0102040000	09 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0103010000	09 08	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.186,73	3.186,73	99,65	99,65	
020302	090000 0103030000	09 09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.751,16	1.751,16	92,17	92,17	
020302	090000 0103080000	09 12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	450,00	0,00	450,00	0,00	244,20	244,20	54,27	54,27	
020302	090000 0103100100	09 13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.556,50	3.556,50	98,79	98,79	
020302	090000 0103100200	09 14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	459,18	459,18	91,84	91,84	
020302	090000 0407010000	09 15	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE CARACTER HUMANITARIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	23.264,49	23.264,49	47,00	47,00	
020302	090000 0407010000	09 16	COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	84,10	84,10	5,61	5,61	
020302	090000 0407010000	09 17	PARCERIAS E PROJECTOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.772,30	14.772,30	73,86	73,86	
020302	090000 0407010000	09 18	APOIO A PROJECTOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Total Geral (Sub Total)		532.800,00	0,00	532.800,00	0,00	460.370,77	460.370,77	86,39	86,39

George Eckhardt Jacob

Eumeces *Gerrhonotus* *Eumecurus* *Caudata*

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020302	090000 0407010000	09 19	LOJA AMORA SOLIDÁRIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	613,43	613,43	30,67	30,67		
020302	090000 0408020000	09 20	APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARÊNCIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	22.330,00	0,00	22.330,00	0,00	12.558,32	12.558,32	56,24	56,24		
020302	090000 0408020000	09 21	FARMÁCIA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.795,32	4.795,32	53,26	53,26		
020302	090000 0408020000	09 22	SAÚDE ORAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	615,00	615,00	12,30	12,30		
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00			96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	85.437,11	85.437,11	88,72	88,72		
020402	050000 0101030000	05 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	32.611,63	32.611,63	97,35	97,35		
020402	050000 0101060000	05 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.349,48	6.349,48	97,68	97,68		
020402	050000 0101130000	05 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	4.620,14	4.620,14	88,85	88,85		
020402	050000 0101140000	05 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	4.517,94	4.517,94	65,46	65,46		
020402	050000 0101150000	05 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	050000 0102020000	05 06	TRABALHO EXTRAORDINARIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.149,27	6.149,27	94,60	94,60		
020402	050000 0102040000	05 07	DESLICAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	050000 0103010000	05 08	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.468,86	1.468,86	73,44	73,44		
020402	050000 0103030000	05 09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									Total Geral (Sub Total)		632.530,00	0,00	632.530,00	0,00	534.670,16	84,53	84,53		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020402	050000 0103090000	05 12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	523,80	523,80	52,38	
020402	050000 0103100100	05 13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	050000 0103100200	05 14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	897,92	897,92	89,79	
020402	050000 0201020100	05 15	GASOLINA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	900,00	0,00	900,00	0,00	503,49	503,49	55,94	
020402	050000 0201020200	05 16	GASOLEO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.554,31	8.554,31	95,05	
020402	050000 0201070000	05 17	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.041,63	1.041,63	69,44	
020402	050000 0201210000	05 18	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.924,90	2.924,90	97,50	
020402	050000 0202010000	05 19	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.475,82	3.475,82	86,90	
020402	050000 0202030000	05 20	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.473,36	5.473,36	99,52	
020402	050000 0202120000	05 21	SEGUROS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.268,93	4.268,93	77,62	
020402	050000 0202250000	05 22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.055,63	2.055,63	58,73	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			156.600,00	0,00	156.600,00	0,00	126.518,57	126.518,57	80,79	
020406	030000 0101030000	03 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.005,24	33.005,24	99,11	
020406	030000 0101060000	03 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										700.930,00	0,00	700.930,00	0,00	597.395,18	597.395,18	85,23	

[Assinatura]

Burtonho Alves do Substituto emite Taxa de

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	030000 0101130000	03 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.018,07	4.018,07	95,67	95,67
020406	030000 0101140000	03 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.911,36	3.911,36	86,92	86,92
020406	030000 0101150000	03 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	53,32	53,32	10,66	10,66
020406	030000 0102020000	03 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.216,35	6.216,35	95,64	95,64
020406	030000 0103010000	03 07	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.892,99	1.892,99	94,65	94,65
020406	030000 0103030000	03 08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	53,08	53,08	53,08	53,08
020406	030000 0103090000	03 11	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	600,00	0,00	600,00	0,00	422,76	422,76	70,46	70,46
020406	030000 0103100100	03 12	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0103100200	03 13	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	900,00	0,00	900,00	0,00	864,58	864,58	96,06	96,06
020406	030000 0201010000	03 14	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.303,11	6.303,11	78,79	78,79
020406	030000 0201070000	03 15	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	548,62	548,62	54,86	54,86
020406	030000 0201080000	03 16	CONSUMOS DE SECRETARIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	300,00	0,00	300,00	0,00	84,87	84,87	28,29	28,29
020406	030000 0201210000	03 17	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.062,79	1.062,79	70,85	70,85
020406	030000 0202010000	03 18	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.656,45	3.656,45	91,41	91,41
Total Geral (Sub Total))										735.130,00	0,00	735.130,00	0,00	626.283,54	626.283,54	85,19	85,19

Handwritten signature: Helena Fernandes

Handwritten signature: António Augusto Teixeira Claudio Reis

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
0204-06	0300000 0202020000	03 19	LIMPEZA E FUNCIONAMENTO DA CASA MORTUÁRIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.516,48	12.516,48	99,34	98,34
0204-06	0300000 0202030000	03 20	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	980,82	980,82	98,08	98,08
0204-06	0300000 0202090000	03 21	TELEFONE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	301,93	301,93	60,39	60,39
0204-06	0300000 0202200000	03 22	CONSTRUÇÃO DE CAMPAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204-06	0300000 0202250000	03 23	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	362,85	362,85	36,29	36,29
0204-06	0600000 0101030000	06 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.348,45	16.348,45	99,69	99,69
0204-06	0600000 0101060000	06 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.711,53	7.711,53	97,61	97,61
0204-06	0600000 0101130000	06 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.010,35	3.010,35	94,07	94,07
0204-06	0600000 0101140000	06 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.334,50	4.334,50	92,22	92,22
0204-06	0600000 0101150000	06 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.568,88	5.568,88	98,05	98,05
0204-06	0600000 0102020000	06 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.172,18	2.172,18	86,89	86,89
0204-06	0600000 0103010000	06 07	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	930,84	930,84	60,05	60,05
0204-06	0600000 0103030000	06 08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204-06	0600000 0103090000	06 11	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	600,00	0,00	600,00	0,00	354,24	354,24	59,04	59,04
Total Geral (Sub Total)										792.960,00	0,00	792.960,00	0,00	680.896,59	680.896,59	85,87	85,87

Handwritten signature

António Guilherme Albuquerque Claudino

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	060000 0103100100	06 12	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0103100200	06 13	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	300,00	0,00	300,00	0,00	236,46	236,46	78,82	78,82
020406	060000 0201070000	06 14	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	850,75	850,75	56,72	56,72
020406	060000 0201210000	06 15	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	328,56	328,56	43,81	43,81
020406	060000 0202030000	06 16	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	433,88	433,88	86,78	86,78
020406	060000 0202200000	06 17	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.548,74	7.548,74	30,20	30,20
020406	060000 0202200000	06 18	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	612,54	612,54	20,42	20,42
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			172.570,00	0,00	172.570,00	0,00	160.134,88	160.134,88	92,79	92,79
020502	060000 0101030000	06 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	8.616,52	8.616,52	92,81	92,81
020502	060000 0101060000	06 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0101130000	06 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	824,11	824,11	78,49	78,49
020502	060000 0101140000	06 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	745,10	745,10	46,57	46,57
020502	060000 0101150000	06 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0102020000	06 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	751,42	751,42	75,14	75,14
									Total Geral (Sub Total)	837.580,00	0,00	837.580,00	0,00	702.045,67	702.045,67	83,82	83,82

[Assinatura]

[Assinatura]

António Carvalho da Silva Santos e Silva

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	080000 0102340000	08 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0103010000	08 08	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	737,70	737,70	98,36	98,36
020502	080000 0103090000	08 11	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	120,48	120,48	60,24	60,24
020502	080000 0103100100	08 12	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0103100200	08 13	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	171,40	171,40	85,70	85,70
020502	080000 0201210000	08 14	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.125,19	1.125,19	75,01	75,01
020502	080000 0201210000	08 15	FESTAS POPULARES - AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.431,39	2.431,39	97,26	97,26
020502	080000 0201210000	08 16	23ª CORTA MATO CIDADE DE AMORA - AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	992,01	992,01	99,20	99,20
020502	080000 0201210000	08 17	COMEMORAÇÕES DIA MUNDIAL DA MULHER	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	160,00	0,00	160,00	0,00	159,47	159,47	99,67	99,67
020502	080000 0202010000	08 18	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	600,00	0,00	600,00	0,00	520,96	520,96	86,83	86,83
020502	080000 0202250000	08 19	FESTA DO LIVRO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.960,00	1.960,00	98,00	98,00
020502	080000 0202250000	08 20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	11.400,00	11.400,00	91,20	91,20
020502	080000 0202250000	08 21	COMEMORAÇÕES DIA 25 DE ABRIL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	510,00	0,00	510,00	0,00	509,70	509,70	99,94	99,94
020502	080000 0202250000	08 22	COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE AMORA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.487,78	1.487,78	99,19	99,19
Total Geral (Sub Total)										861.200,00	0,00	861.200,00	0,00	723.661,75	723.661,75	84,03	84,03

Handwritten signatures and notes:
Helena...
António...
Cláudia...

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	080000 0202250000	08 23	INICIATIVAS DESPORTIVAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	664,19	664,19	33,21	
020502	080000 0202250000	08 24	FESTAS POPULARES - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	78.485,90	0,00	78.485,90	0,00	78.485,90	78.485,90	99,98	99,98
020502	080000 0202250000	08 25	23ª CORTA MATO DA CIDADE DE AMORA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.875,21	8.875,21	88,75	88,75
020502	080000 0405010000	08 26	APOIO A ANIMAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
020502	080000 0405010000	08 27	APOIO A PROJECTOS DE ASSOCIAÇÕES E COLECTIVIDADES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.414,30	24.414,30	81,38	81,38
020502	080000 0405010000	08 28	APOIO A OBRAS DE ASSOCIAÇÕES E COLECTIVIDADES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.482,05	7.482,05	99,89	99,89
020502	080000 0405010000	08 29	APOIO A PROVAS DE ATLETISMO E JOGOS TRADICIONAIS DE COLECTIVIDADES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.450,00	3.450,00	98,57	98,57
020502	080000 0202250000	08 32	ANIMAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	A	0,00	0,00	0,00	19/03/2012	19/03/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			108.250,00	0,00	108.250,00	0,00	104.318,13	104.318,13	95,49	95,49
030401	040000 0101030000	04 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.152,02	8.152,02	99,41	99,41
030401	040000 0101060000	04 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0101130000	04 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	935,13	935,13	89,06	89,06
030401	040000 0101140000	04 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.000,48	1.000,48	71,46	71,46
030401	040000 0101150000	04 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										1.007.550,00	0,00	1.007.550,00	0,00	861.131,03	861.131,03	85,47	85,47

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	040000 0102020000	04 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	450,00	0,00	450,00	0,00	385,32	385,32	85,63	85,63
030401	040000 0102050000	04 07	ABONO PARA FALHAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	949,19	949,19	94,92	94,92
030401	040000 0103010000	04 08	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	56,13	56,13	11,83	11,83
030401	040000 0103030000	04 09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0103080000	04 12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	400,00	0,00	400,00	0,00	104,28	104,28	26,07	26,07
030401	040000 0103100100	04 13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0103100200	04 14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	300,00	0,00	300,00	0,00	285,29	285,29	95,10	95,10
030401	040000 0201070000	04 15	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0201080000	04 16	CONSUMOS DE SECRETARIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0201210000	04 17	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	942,25	942,25	62,82	62,82
030401	040000 0202010000	04 18	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.665,91	7.665,91	98,81	98,81
030401	040000 0202020000	04 19	LIMPEZA DO MERCADO DA CRUZ PAU	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.188,00	19.188,00	98,40	98,40
030401	040000 0202030000	04 20	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	481,52	481,52	48,15	48,15
030401	040000 0202180000	04 21	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	63.901,45	63.901,45	98,31	98,31
Total Geral (Sub Total):										1.105.450,00	0,00	1.105.450,00	0,00	855.093,37	855.093,37	86,40	86,40

Alvaro Albuquerque
António Guilherme Sanches e Silva
Cândida Reis

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	040000 0202250000	04 22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	268,16	268,16	53,63	53,63
Total Geral :										1.105.950,00	0,00	1.105.950,00	0,00	955.381,53	955.381,53	89,38	89,38

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de Abril de 2013.

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de Abril de 2013

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			24.181,55	0,00	24.181,55	0,00	12.178,22	12.178,22	50,36	50,36		
010101	010000 0701070000	01 26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	010000 0701090000	01 27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	10.681,55	0,00	10.681,55	0,00	2.306,68	2.306,68	21,59	21,59		
010101	020000 0701070000	02 21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	12,90	12,90	2,58	2,58		
010101	020000 0701090000	02 22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	9.858,64	9.858,64	78,87	78,87		
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00			195.111,00	0,00	195.111,00	0,00	147.893,74	147.893,74	75,80	75,80		
020402	050000 0701040100	05 23	ARRANJO DE CALÇADAS PASSEIOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	49.924,42	49.924,42	83,21	83,21		
020402	050000 0701040100	05 24	INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	122.611,00	0,00	122.611,00	0,00	90.606,92	90.606,92	73,90	73,90		
020402	050000 0701040100	05 25	PASSADEIRAS E MOBILIDADE REFORÇADA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.821,58	6.821,58	68,22	68,22		
020402	050000 0701060200	05 26	AQUISIÇÃO DE VIATURA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	050000 0701150000	05 27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	540,82	540,82	27,04	27,04		
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.224,51	4.224,51	21,12	21,12		
020406	060000 0701040500	06 19	ARRANJO E MANUFATURA DE PARQUES INFANTIS E ESPAÇOS VERDES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.224,51	4.224,51	21,12	21,12		
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	4.318,29	4.318,29	31,99	31,99		
Total Geral (Sub Total)										239.292,55	0,00	239.292,55	0,00	164.296,47	164.296,47	68,68	68,68		

Handwritten signature and date:
 19/01/12
 H. Almeida

Handwritten text:
 Conselho Municipal de Finanças e Tesouraria Caudia Reis Pág. 1

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 01/01/2012 a 31/12/2012

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	080000 0701040600	08 30	ARRANJO E MANUFACTURA DE POLIDESPORTIVOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.436,85	2.436,85	24,37	24,37
020502	080000 0701150000	08 31	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.881,44	1.881,44	53,76	53,76
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	2.709,67	2.709,67	10,42	10,42
030000	030000 0701041200	03 24	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	256,32	256,32	5,13	5,13
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.453,35	2.453,35	11,68	11,68
030401	040000 0701030300	04 23	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NOS MERCADOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.453,35	2.453,35	11,68	11,68
Total Geral :					278.792,55					0,00	0,00	278.792,55	0,00	171.324,43	171.324,43	61,45	61,45

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de Abril de 2013

Amoroso

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de Abril de 2013

Data inicial: 01/01/2012 Data final: 31/12/2012

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	
Execução orçamental	56.681,55	Correntes	955.361,53
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	171.324,43
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	75.597,28
Correntes	1.126.138,45	Saldo para a Gerência seguinte	56.134,04
Capitais	0,00	Execução orçamental	0,00
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	
Operações de Tesouraria		Total	1.258.417,28
Total	1.258.417,28		1.258.417,28

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauições	0,00	Garantias e cauições devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauições prestadas		Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cauições	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de Abril de 2013

FREGUESIA DE AMORA

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Ano: 2012
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2012 Final:31/12/2012

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2440000002	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	22.428,86	22.428,86	0,00	0,00
2440000003	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	11.945,04	11.945,04	0,00	0,00
2440000004	A.D.S.E.	0,00	0,00	4.010,72	4.010,72	0,00	0,00
2440000005	IMPOSTO RENDIMENTO SINGULAR	0,00	0,00	23.682,70	23.682,70	0,00	0,00
2440000006	S.T.A.L.	0,00	0,00	2.547,73	2.547,73	0,00	0,00
2440000007	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT. SEIXAL	0,00	0,00	1.538,95	1.538,95	0,00	0,00
2440000008	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00
2440000009	ORDEN JUDICIAL	0,00	0,00	5.487,28	5.487,28	0,00	0,00
Total Geral		0,00	0,00	75.597,28	75.597,28	0,00 €	0,00 €

Handwritten signatures and text:
 António Manuel Rodrigues
 Helena Pereira
 Claudine Teixeira
 1