

# 1º Relatório Trimestral



AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

ano 2016

### Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- Parecer prévio genérico vinculativo para a celebração/renovação de contratos de aquisição de serviços para o ano de 2016;
- Autorização para realização de horas extraordinárias do pessoal que exerce funções no Cemitério e no Mercado durante o ano de 2016;
- Mapa de pagamento dos vencimentos dos funcionários e colaboradores para o ano de 2016;
- Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas relativo a 2015;
- Alteração Orçamental;
- Continuação do cumprimento do Acordo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia, relativo ao material de limpeza e expediente;
- Assinatura do Protocolo como entidade Promotora relativo ao Projeto “Tutores do Bairro – E6G” do Programa Escolhas.

### Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

- Prestação de serviços na modalidade de avença relativos à manutenção e organização da Casa Mortuária e limpeza dos wc's do Cemitério, consultadoria de hardware, desporto, apoio jurídico, arquivo da Freguesia, recursos humanos–avaliação de desempenho (SIADAP), consultoria em contabilidade, assessoria e informação jurídica e manutenção do portal da Junta, durante o ano de 2016;
- Prestação de serviços de gestão e organização dos espaços no Mercado da Cruz de Pau, para o ano de 2016;
- Prestação de serviços de limpeza do interior do Mercado da Cruz de Pau, para o ano de 2016;
- Aquisição de mármore e objetos de ornamentação de sepulturas para o Cemitério Paroquial, durante o ano de 2016;
- Prestação de serviços para assegurar a manutenção dos pequenos espaços verdes da Freguesia, durante o ano de 2016;
- Prestação de serviços para assegurar a manutenção de calçadas e outros pavimentos pedonais na Freguesia, durante o ano de 2016;
- Material informático;
- Material de obras para urbanismo, parques e jardins;
- Aquisição de T-shirt's destinadas às atividades desportivas e culturais da Freguesia.

## Cedências do auditório da Junta de Freguesia

O auditório da Autarquia foi cedido por 35 vezes, sempre gratuitamente, a diversas entidades da Freguesia.

O apoio à Universidade Sénior, continuou através da cedência semanal do auditório, em três dias diferentes, totalizando 44 cedências.

## Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- 32 Convites;
- 79 Reuniões com várias Entidades.

Participações:

- Visita à Freguesia com o Vereador do Pelouro do Desporto, Obras e Espaço Público;
- Visita a obras no Fogueteiro e à Quinta do Valongo;
- Apresentação da aplicação criada pela área informática da C.M.S., para carregamento dos resultados eleitorais provisórios - Eleição PR 2016 (pessoal);
- Formação sobre o funcionamento e utilização do Portal e-freguesias (executivo e pessoal);
- Conselho Geral da Anafre;
- Conselho Municipal de Educação;
- Plenário do Movimento Associativo;
- 2 sessões de sensibilização sobre "Municipalização da Educação em defesa da escola Pública, pela valorização do Ensino";
- Comissão Desportiva da Freguesia;
- Conferência "Vidas de Mulher" e inauguração de exposição de bonecas e bonecos – Igualdade de Género, Interculturalidade e Entendimento Global;
- Conselho Municipal de Segurança (2);
- Visita à E.B.1/JI Ota das Sementes, E.B.1/JI do Fogueteiro, E.B.1/JI da Quinta da Medideira, E.B.1/JI Quinta de Santo António, E.B.1 Quinta da Princesa, JI Quinta da Princesa e Escola 2, 3 da Cruz de Pau;
- Fórum sobre Impactos Ambientais do Complexo da Siderurgia;
- Apresentação de Certificação das IPSS;
- 56ª Reunião Plenária do Conselho Local da Ação Social do Seixal.



## Recenseamento Eleitoral

Até 31 de março estavam inscritos **41.809** eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- **41.160** Cidadãos Nacionais;
- **595** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (Fora da União Europeia);
- **54** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (União Europeia).

## Serviços Administrativos da Assembleia de Freguesia

| Correspondência |           |
|-----------------|-----------|
| Recebida        | <b>25</b> |
| Expedida        | <b>72</b> |

Elaboração do edital nº. 1/2016 da Ordem de Trabalhos da Assembleia Extraordinária de 10 de março e o edital nº. 2/2016 das Deliberações referentes à Assembleia de Freguesia de 10 de março de 2016.

Passagem a documentos da Assembleia de:

- 4 Saudações
- 3 Votos de Pesar

Audição da gravação e elaboração de ata da Assembleia de 28 de dezembro – Ata 4/2015.



## **DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE O MOVIMENTO REGISTADO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO**

| <b>Atendimento por senhas</b> |             |
|-------------------------------|-------------|
| Secretaria - Geral            | <b>3368</b> |
| Ação Social                   | <b>419</b>  |

Execução e/ou receção de documentos:

| <b>Secretaria</b>             |            |
|-------------------------------|------------|
| Atestados                     | <b>912</b> |
| Impressos                     | <b>207</b> |
| Autenticação de Documentos    | <b>8</b>   |
| Declarações para a D.G.Viação | <b>2</b>   |
| Certidões de Eleitor          | <b>0</b>   |

| <b>Correspondência</b> |             |
|------------------------|-------------|
| Recebida               | <b>1447</b> |
| Expedida               | <b>527</b>  |

| <b>Canídeos</b>          |           |
|--------------------------|-----------|
| Fins Económicos          | <b>2</b>  |
| Caça                     | <b>4</b>  |
| Companhia                | <b>58</b> |
| Potencialmente Perigosos | <b>7</b>  |
| Proc. Contra-Ordenação   | <b>1</b>  |

| <b>Gatídeos</b> |          |
|-----------------|----------|
| Companhia       | <b>0</b> |



## **INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA**

### **Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade**

| <b>Local</b>  | <b>Tipo de Obra</b>                    | <b>Valor c/IVA</b> | <b>Firma</b>          |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Sede da Junta | Aquisição e montagem de iluminação LED | 306,66 €           | Genuine Target        |
| Sede da Junta | Desinfestação                          | 319,80 €           | Desinfecções Sul-Tejo |
| Sede da Junta | Reparações elétricas                   | 95,00 €            | Manuel V. S. Grilo    |
| <b>Total</b>  |                                        | <b>721,46 €</b>    |                       |

## **INTERVENÇÕES NA FREGUESIA**

### **Obras executadas por administração direta da Junta**

#### *Assentamento de calçada ou lajetas:*

- Avenida de Belverde;
- Praça 5 de Outubro;
- Praceta de Mansabá (2 intervenções);
- Praceta Joaquim Batista Pereira
- Praceta Munoz Cardoso;
- Rua das Acácias (3 intervenções);
- Rua de Binta;
- Rua de Bissau;
- Rua de Cachéu;
- Rua do Alentejo;
- Rua Drº Emidio Guilherme Garcia Mendes (2 intervenções);
- Rua Fonte da Prata;
- Rua Infante D. Augusto (diversas intervenções);
- Travessa Fonte de Cima.



#### *Reparação/colocação de pilaretes:*

- Avenida Marcos Portugal;
- Praceta Redolfo Almeida;
- Rua General Humberto Delgado - Fogueteiro;
- Rua Marco Severino;
- Rua Sociedade Filarmónica Operária Amorense.

#### *Outras Intervenções:*

- Remoção de varandim na Praceta Joaquim Pinto Malta;
- Reparação e recolocação de sinal de trânsito na Rua D. Manuel I;
- Recolocação de sinal na Avenida Silva Gomes e na Rua dos Foros de Amora (junto ao Mercado) de proibido Venda Ambulante;
- Colocação/remoção de estacas na Quinta do Serrado para a prova de Corta Mato Escolar;
- Colocação de mesa na Rua Drº Emídio Guilherme Garcia Mendes/Praceta Redolfo de Almeida, junto ao Bairro dos Corticeiros;
- Remoção e substituição de estacas e rede na Rua João das Regras (aldeia natal)
- Reparação e fixação de banco de jardim na Praça 5 de Outubro;
- Recolocação de baia de proteção junto ao poste na Rua Fonte da Prata;
- Remoção de 2 bancos de jardim na Travessa Fonte de Cima;
- Reparação/substituição de tubo de esgoto e execução de caixa de drenagem na Praceta Joaquim Batista Pereira;
- Manufatura, montagem, colocação e pintura de portão e gradeamento na Escola Secundária Manuel Cargaleiro;
- Reparação de paredes e pintura, mudar caixa de esgoto, retirar móveis, prateleiras, suportes, etc., corte de plantas e arbustos junto à porta da entrada das novas instalações do Escolhas na Quinta da Princesa;
- Reparação do dumper (substituição de bomba de travões e bateria e soldadura do balde);
- Serviços com o dumper para remoção de entulho do Parque do Serrado e transporte de blocos de lancil para obra;
- Substituição de dois pedais nos aparelhos de ginástica na Avenida Silva Gomes.

Material gasto no valor de **2.338,86 €**.

## Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

| Local                                         | Tipo de Obra                | Valor c/ IVA      | Firma            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Avª Marcos Portugal                           | Requalificação de passeio   | 1.199,25 €        | N. Calçadas, Lda |
| Avª Afonso Costa                              | Requalificação de passeio   | 581,18 €          | N. Calçadas, Lda |
| Travessa Guilherme Kjolner e Rua Abel Salazar | Requalificação de passeio   | 553,50 €          | N. Calçadas, Lda |
| Rua Qtª da Medideira                          | Requalificação de passeio   | 1.014,75 €        | N. Calçadas, Lda |
| Diversos locais da Freguesia                  | Reposição de pilaretes      | 91,33 €           | N. Calçadas, Lda |
| Diversos locais da Freguesia                  | Assentamento de portinholas | 113,16 €          | N. Calçadas, Lda |
| Diversos locais da Freguesia                  | Colocação de lancil         | 24,90 €           | N. Calçadas, Lda |
| <b>Total</b>                                  |                             | <b>3.578,07 €</b> |                  |

Material adquirido para obras diversas no valor de **3.573,63 €**.

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Calçetamento e requalificação de passeios : 353 m²</b> |                   |
| Mão-de-obra                                               | 3.256,42 €        |
| Material                                                  | 340,31 €          |
| <b>Total</b>                                              | <b>3.596,73 €</b> |



## PARQUES E JARDINS

---

Material adquirido para obras no total de **1.293,03 €** (Lageta rectangular).

## POLIDESPORTIVOS

---

Intervenções por administração direta da Junta:

- Reparação/substituição do fecho do Ringue da Medideira.

Material gasto no valor de **29,52 €**.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

| Local                        | Tipo de Obra                   | Valor c/ IVA | Firma      |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Polidesportivos da Freguesia | Testes de segurança em balizas | 151,29 €     | Sportlusa, |
| Total                        |                                | 151,29 €     |            |



## **ESPAÇOS VERDES**

---

### **Ajuste direto a empresas da especialidade:**

A manutenção de espaços verdes na Freguesia, bem como reposição de materiais de rega, programador e pilhas pela firma "Relva Pura, Lda", orçou no valor total de **7.749,00 €**.

## **AÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM**

---

### **Intervenções por administração direta da Junta**

Realizaram-se **49** ações de limpeza/desmatações nas ruas da Freguesia e nas Escolas do 1º Ciclo.

## **CEMITÉRIO**

---

| Inumações | Exumações |
|-----------|-----------|
| 61        | 39        |

### **Obras executadas por administração direta da Junta**

#### **Tratamento de sepulturas:**

| Construção de Campas       |    |
|----------------------------|----|
| Cimento e mármore          | 7  |
| Mármore                    | 7  |
| Reconstrução de sepulturas | 10 |



Intervenções diversas de reparação e manutenção:

- Reparação/substituição de fechaduras e vidros em ossários;
- Substituição de vidro em gavetão e campa jazigo;
- Manufatura, metalização e montagem de grelhas de sumidouros (30 mt);
- Substituição de fechaduras nos balneários e instalações administrativas.

Material gasto no valor de **368,72 €**.

## Casa Mortuária

| Ocupação da Casa Mortuária         |           |
|------------------------------------|-----------|
| Funerais para o Cemitério de Amora | <b>44</b> |
| Funerais para outros Cemitérios    | <b>15</b> |
| Cremações                          | <b>25</b> |

## Obras executadas por administração direta da Junta

Intervenções diversas de reparação e manutenção:

- Reparação de tomada;
- Substituição de lâmpadas dos wc's;
- Reparação de cadeira.

## Ajuste direto a empresa da especialidade

Serviços de manutenção e organização da casa mortuária (abertura/encerramento) e limpeza dos WC's do Cemitério, no valor de **2.100,00 €**.



## MERCADOS

---

### Ocupação

| Espaços Ocupados       |     |
|------------------------|-----|
| Mercado de Amora       | 2   |
| Mercado da Cruz de Pau | 177 |

### Intervenções realizadas no Mercado da Cruz de Pau

Obras executadas por administração direta da Junta:

- Substituição/reparação de tomadas e lâmpadas nas bancas do peixe;
- Substituição/reparação de tubo de esgoto.

Material gasto no valor de **312,60 €**.

### Ajuste direto a empresas da especialidade:

A limpeza interior do Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pela firma "Página Funcional, Unipessoal, Lda", no valor de **4.919,94 €**.

A prestação de serviços de gestão e organização de espaço no Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pela firma "Página Funcional, Unipessoal, Lda", pelo valor de **7.282,15 €**.

A segurança efetuada pela P.S.P., no espaço público envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, orçou em **1.380,53 €**.



## ENSINO E EDUCAÇÃO

Apoiamos 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  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| EB1/JI do Fogueteiro                                                                                                                  | Espectáculo de teatro infantil | 300,00 €   |
| Agrupamento de Escola Pedro Eanes Lobato (EB 1 Amora, EB1/JI Qta das Inglesinhas, EB1/JI Infante D. Augusto e EB1/JI Qta da Medideira | Projeto de Final de Ano        | 600,00 €   |
| Escolas da Freguesia                                                                                                                  | Papel de cópia e toner         | 469,01 €   |
| Total dos subsídios concedidos                                                                                                        |                                | 1.369,01 € |

### Manutenção nas Escolas:

| Escolas/Jardins de Infância         | P/Administração direta (material) | Colaboradores | Sub-Total  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| EB1 de Amora                        | 16,24 €                           |               | 16,24 €    |
| EB1/JI Quinta das Inglesinhas       | 102,35 €                          | 202,95 €      | 305,30 €   |
| EB1/JI Infante D. Augusto           | 238,18 €                          | 202,95 €      | 441,13 €   |
| EB1/JI Qta da Medideira             | 433,59 €                          | 325,95 €      | 759,54 €   |
| EB 1 Quinta da Princesa             |                                   | 129,15 €      | 129,15 €   |
| JI Quinta da Princesa               | 62,42 €                           | 30,75 €       | 93,17 €    |
| EB1/JI do Fogueteiro                |                                   | 356,70 €      | 356,70 €   |
| EB1/JI Quinta das Sementes          | 155,36 €                          |               | 155,36 €   |
| EB1 Paivas                          | 76,36 €                           | 227,55 €      | 303,91 €   |
| EB1 Qta Conde de Portalegre         | 933,71 €                          |               | 933,71 €   |
| JI Qta Conde de Portalegre          | 8,73 €                            |               | 8,73 €     |
| EB1/JI Quinta Stº António           | 400,76 €                          |               | 400,76 €   |
| EB1/JI dos Foros de Amora           | 278,87 €                          | 1.048,82 €    | 1.327,69 € |
| Escola Secundária Manuel Cargaleiro | 42,58 €                           |               | 42,58 €    |
| Sub-Totais                          | 2.749,15 €                        | 2.524,82 €    | 5.273,97 € |
| Total                               |                                   |               | 5.273,97 € |



## Material de Expediente e Limpeza

No âmbito do Acordo de colaboração com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia, para fornecimento de material e limpeza foi atribuído ao Agrupamento de Escolas Paulo da Gama, o valor de 1.360,00 €, ao Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato, o valor de 1.480,00 €, e ao Agrupamento de Escolas Terras de Larus, o valor de 1.200,00 €, conforme Contratos Programa assinados com estes Agrupamentos. Paralelamente, distribuimos material extra para diversas escolas no valor de 242,93 €, num total de **4.282,93 €**.

Foram realizadas inspeções (testes de segurança), em equipamentos para jogos de campo no recinto exterior em diversas escolas da Freguesia, pela empresa "Sportlusa – Consultores Técnicos, Lda", no valor de **378,23 €**.

O **Desfile de Carnaval 2016**, realizou-se no dia 5 de Fevereiro, no Parque Urbano das Paivas, com a participação de cerca de 1.500 alunos das escolas básicas do 1º Ciclo, Jardins de Infância, Colégios, Externatos e também das Associações de Reformados da Freguesia, contando com a colaboração da Câmara Municipal do Seixal.

Este evento, contou com o nosso apoio no material para os fatos e no espetáculo, orçando em **3.641,23 €**.

## CULTURA E DESPORTO

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

| Coletividades/Associações               | Subsídios         |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Amora Futebol Clube                     | 221,40 €          |
| Artes – Associação Cultural do Seixal   | 600,00 €          |
| Associação Naval Amorense               | 2.500,00 €        |
| Centro Cultural e Desportivo das Paivas | 1.465,42 €        |
| Clube de Canoagem de Amora              | 300,00 €          |
| <b>Total</b>                            | <b>5.086,82 €</b> |



## Cedemos a título gratuito a diversas entidades

| Material Cedido     | N.º de Cedências |
|---------------------|------------------|
| Som/Audio           | 14               |
| Estrados            | 3                |
| Painéis/Expositores | 2                |
| Material diverso    | 11               |

Esta cedência de material, nomeadamente o som, estrados, expositores e outros, implica sempre a sua entrega e recolha, realizada pelo pessoal desta Autarquia.

Para além do transporte, a cedência de som requer muitas das vezes o nosso apoio técnico.

## Cedência de transporte

| Entidades                                          | Kms   |
|----------------------------------------------------|-------|
| Agrupamento de Escolas Paulo da Gama               | 82    |
| Associação Naval Amorense                          | 1.242 |
| Associação Unitária Reformados e Idosos de Amora   | 710   |
| Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro        | 35    |
| Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas"      | 40    |
| Clube Praticantes Voleibol "Lobatos Volley"        | 463   |
| Conferência Vicentina – Igreja N.ª. S.ª Monte Sião | 242   |

No âmbito das comemorações do **Dia Internacional da Mulher**, promovidas pela Junta de Freguesia de Amora, foi inaugurada a exposição da artista plástica Ana Godinho, no dia 7 de março. Realizou-se também um Debate sobre "Constituição e os direitos da Mulher", no dia 11 de Março. Estas iniciativas tiveram lugar no Auditório da Autarquia.

Foram distribuídas flores pelas Coletividades, Associações e população da Freguesia.

Orçou em **551,90 €**.



## APOIO A PROJETOS DAS ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

| Associações de Solidariedade Social                                                                    | Subsídios          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Associação Dojo Ipon – C.A.D.E.Q. (Projeto de Cooperação)                                              | 700,00 €           |
| Associação Reformados Pensionista e Idosos de Amora (Lavandaria)                                       | 10.000,00 €        |
| Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos Freguesia Amora (Cobertura do Pátio Interior) | 7.600,00 €         |
| Escola Secundária de Amora (Projeto Porta Aberta)                                                      | 1.500,00 €         |
| <b>Total</b>                                                                                           | <b>19.800,00 €</b> |

## APOIO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a 156 munícipes e realizou 34 visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.

Foram gastos 413,07 € em géneros alimentícios e 2.674,06 € na compra de medicamentos e óculos.

- Reparação de autoclismo em casa de carenciado (Rua 25 de Abril - Cruz de Pau).

### Comissão Social de Freguesia

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

#### Reuniões:

- Comissão Social de Freguesia - Grupo de Trabalho Promoção Saúde nas Escolas (2)
- Instituto Ótico com o Agrupamento de Escolas Paulo da Gama

#### Debates/Seminários:

- Oficina/Workshop para a construção do 4º Plano de Desenvolvimento Social, do Concelho do Seixal 2016/2018

#### Projetos:

- Assinatura de Protocolo como Entidade Promotora do Projeto "Tutores de Bairro -E6G" do Programa Escolhas: realização de cinco reuniões de consórcio e uma reunião com o responsável do programa.

### Loja Social

Na Loja Social foram atendidos 76 agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado, brinquedos, tintas e utensílios domésticos.



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 14/04/2016

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 9999999999 Ano: 2016  
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016 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 |                         |                                    |                                |
| 0102020000                         | Imposto municipal sobre imóveis                                  | 75.000,00            | 0,00                                 | 24.567,22           | 0,00                 | 24.567,22                | 0,00                    | 0,00  | 24.567,22               | 0,00                               | 32,76                          |
| 0202060100                         | Mercados e Feiras - Festas                                       | 70.000,00            | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0202060300                         | Ocupação da via pública                                          | 1.500,00             | 0,00                                 | 405,00              | 0,00                 | 405,00                   | 0,00                    | 0,00  | 405,00                  | 0,00                               | 27,00                          |
| 0401230100                         | Mercados e Feiras                                                | 110.000,00           | 0,00                                 | 31.586,50           | 0,00                 | 31.586,50                | 0,00                    | 0,00  | 31.586,50               | 0,00                               | 28,72                          |
| 0401230400                         | Candeios                                                         | 7.500,00             | 0,00                                 | 1.195,00            | 0,00                 | 1.195,00                 | 0,00                    | 0,00  | 1.195,00                | 0,00                               | 15,93                          |
| 0401239901                         | Taxas de Secretaria                                              | 20.000,00            | 0,00                                 | 4.100,48            | 0,00                 | 4.100,48                 | 0,00                    | 0,00  | 4.100,48                | 0,00                               | 20,50                          |
| 0401239902                         | Cemitério                                                        | 100.000,00           | 0,00                                 | 25.324,75           | 0,00                 | 25.324,75                | 0,00                    | 0,00  | 25.324,75               | 0,00                               | 25,32                          |
| 0402010000                         | Juros de mora                                                    | 500,00               | 0,00                                 | 12,06               | 0,00                 | 12,06                    | 0,00                    | 0,00  | 12,06                   | 0,00                               | 2,41                           |
| 0603010400                         | Fundo de Financiamento das Freguesias                            | 402.395,00           | 0,00                                 | 100.598,00          | 0,00                 | 100.598,00               | 0,00                    | 0,00  | 100.598,00              | 0,00                               | 25,00                          |
| 0603010500                         | Transferência Direcção Geral Autarquias Locais                   | 30.000,00            | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0603070100                         | IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional                   | 20.000,00            | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0605010101                         | Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes                  | 45.780,00            | 0,00                                 | 7.630,00            | 0,00                 | 7.630,00                 | 0,00                    | 0,00  | 7.630,00                | 0,00                               | 16,67                          |
| 0605010102                         | Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico           | 62.517,00            | 0,00                                 | 10.419,50           | 0,00                 | 10.419,50                | 0,00                    | 0,00  | 10.419,50               | 0,00                               | 16,67                          |
| 0605010103                         | Acordo de Execução Desmatização e Limpeza de Terrenos Municipais | 8.000,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0605010104                         | Contrato Interadministrativo                                     | 225.103,00           | 0,00                                 | 37.517,22           | 0,00                 | 37.517,22                | 0,00                    | 0,00  | 37.517,22               | 0,00                               | 16,67                          |
| 0605010199                         | Outras Transferências Município                                  | 500,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0702040000                         | Serviços de Cobrança de Água                                     | 500,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0702090500                         | Cemitério                                                        | 40.000,00            | 0,00                                 | 9.964,40            | 0,00                 | 9.964,40                 | 0,00                    | 0,00  | 9.964,40                | 0,00                               | 24,91                          |
| 0703020000                         | Edifícios                                                        | 6.000,00             | 0,00                                 | 1.023,62            | 0,00                 | 1.023,62                 | 0,00                    | 0,00  | 1.023,62                | 0,00                               | 17,06                          |
| 0801999900                         | Diversas                                                         | 500,00               | 0,00                                 | 850,00              | 0,00                 | 850,00                   | 0,00                    | 0,00  | 850,00                  | 0,00                               | 170,00                         |
| 0904010100                         | Equipamento de transporte                                        | 500,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| Sub-Total das Receitas Orçamentais |                                                                  | 1.226.295,00         | 0,00                                 | 255.193,75          | 0,00                 | 255.193,75               | 0,00                    | 0,00  | 255.193,75              | 0,00                               | 20,81                          |
| Total Geral                        |                                                                  | 1.226.295,00         | 0,00                                 | 255.193,75          | 0,00                 | 255.193,75               | 0,00                    | 0,00  | 255.193,75              | 0,00                               | 20,81                          |

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0101010000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

Ano: 2016

(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 |                                 |
| 0101010000              | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 30 000,00           | 7 280,40               | 0,00               | 7 280,40  | 7 280,40       | 22 719,60                | 22 719,60 | 0,00            | 24,27                           |
| 0101080000              | Pessoal aguardando aposentação                                   | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 100,00                   | 100,00    | 0,00            | 0,00                            |
| 0101100100              | Membros dos órgãos autárquicos                                   | 10 000,00           | 2 502,04               | 0,00               | 2 502,04  | 2 502,04       | 7 497,96                 | 7 497,96  | 0,00            | 25,02                           |
| 0101130000              | Subsídio de refeição                                             | 1 050,00            | 269,01                 | 0,00               | 269,01    | 269,01         | 780,99                   | 780,99    | 0,00            | 25,62                           |
| 0101140000              | Subsídio de férias e de Natal                                    | 3 900,00            | 466,89                 | 0,00               | 466,89    | 466,89         | 3 433,11                 | 3 433,11  | 0,00            | 11,97                           |
| 0101150000              | Remunerações por doença                                          | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 100,00                   | 100,00    | 0,00            | 0,00                            |
| 0102040000              | Ajudas de custo                                                  | 1 000,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 1 000,00                 | 1 000,00  | 0,00            | 0,00                            |
| 0103010000              | Encargos com a saúde                                             | 500,00              | 67,43                  | 0,00               | 67,43     | 67,43          | 432,57                   | 432,57    | 0,00            | 13,49                           |
| 0103050300              | Segurança Social - Autarcas                                      | 8 000,00            | 1 202,80               | 0,00               | 1 202,80  | 1 202,80       | 6 797,20                 | 6 797,20  | 0,00            | 15,04                           |
| 0103090000              | Seguros                                                          | 600,00              | 309,34                 | 0,00               | 309,34    | 309,34         | 290,66                   | 509,70    | 219,04          | 15,05                           |
| 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                           | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 100,00                   | 100,00    | 0,00            | 0,00                            |
| 0201150000              | Prémios, condecorações e ofertas                                 | 2 500,00            | 100,00                 | 0,00               | 100,00    | 0,00           | 2 400,00                 | 2 500,00  | 100,00          | 0,00                            |
| 0201190000              | Artigos honoríficos e de decoração                               | 1 000,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 1 000,00                 | 1 000,00  | 0,00            | 0,00                            |
| 0403050000              | Serviços e fundos autónomos                                      | 2 700,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 2 700,00                 | 2 700,00  | 0,00            | 0,00                            |
|                         | Total / Transporte: 010000                                       | 61 650,00           | 12 197,91              | 0,00               | 12 197,91 | 11 878,87      | 49 452,09                | 49 771,13 | 319,04          | 19,27                           |
|                         | Total Geral / Transporte                                         | 61 650,00           | 12 197,91              | 0,00               | 12 197,91 | 11 878,87      | 49 452,09                | 49 771,13 | 319,04          | 19,27                           |

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 0101010000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

Ano: 2016

(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 |                                 |
| 0101040100                 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 97 000,00              | 24 369,93 | 0,00               | 24 369,93      | 24 369,93                | 72 630,07  | 0,00            | 25,12                           |
| 0101040200                 | Alteração de posição remuneratória obrigatória                  | 3 450,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 3 450,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0101060000                 | Pessoal contratado a termo                                      | 100,00                 | 0,00      | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0101130000                 | Subsídio de refeição                                            | 9 400,00               | 2 164,89  | 0,00               | 2 164,89       | 2 164,89                 | 7 235,11   | 0,00            | 23,03                           |
| 0101140000                 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 17 000,00              | 2 228,97  | 0,00               | 2 228,97       | 2 228,97                 | 14 771,03  | 0,00            | 13,11                           |
| 0101150000                 | Remunerações por doença                                         | 5 500,00               | 1 637,55  | 0,00               | 1 637,55       | 1 637,55                 | 3 862,45   | 0,00            | 29,77                           |
| 0102020000                 | Horas extraordinárias                                           | 1 500,00               | 484,89    | 0,00               | 484,89         | 484,89                   | 1 015,11   | 0,00            | 32,33                           |
| 0102040000                 | Ajudas de custo                                                 | 500,00                 | 0,00      | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 500,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0102050000                 | Abono para falhas                                               | 2 900,00               | 776,61    | 0,00               | 776,61         | 776,61                   | 2 123,39   | 0,00            | 26,78                           |
| 0103010000                 | Encargos com a saúde                                            | 8 000,00               | 2 171,33  | 0,00               | 2 171,33       | 1 567,91                 | 6 432,09   | 603,42          | 19,60                           |
| 0103030000                 | Subsídio familiar a criança e jovens                            | 1 020,00               | 258,74    | 0,00               | 258,74         | 258,74                   | 761,26     | 0,00            | 25,37                           |
| 0103050201                 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 29 000,00              | 4 506,87  | 0,00               | 4 506,87       | 4 506,87                 | 24 493,13  | 0,00            | 15,54                           |
| 0103050202                 | Segurança social - Regime Geral                                 | 500,00                 | 0,00      | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 500,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0103090000                 | Seguros                                                         | 1 500,00               | 433,16    | 0,00               | 433,16         | 324,87                   | 1 175,13   | 108,29          | 21,66                           |
| 0103100100                 | Remunerações por doença maternidade e paternidade               | 500,00                 | 246,30    | 0,00               | 246,30         | 246,30                   | 253,70     | 0,00            | 49,26                           |
| 0103100200                 | Contribuições para os serviços sociais                          | 2 700,00               | 437,37    | 0,00               | 437,37         | 437,37                   | 2 262,63   | 0,00            | 16,20                           |
| 0201040000                 | Limpeza e higiene                                               | 1 000,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 1 000,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0201080000                 | Material de escritório                                          | 4 000,00               | 1 523,88  | 0,00               | 1 523,88       | 1 523,88                 | 2 476,12   | 0,00            | 38,10                           |
| 0201210000                 | Outros bens                                                     | 1 500,00               | 863,79    | 0,00               | 863,79         | 831,86                   | 668,14     | 31,93           | 55,46                           |
| 0202010000                 | Encargos das instalações                                        | 5 500,00               | 1 895,75  | 0,00               | 1 895,75       | 1 895,75                 | 3 604,25   | 0,00            | 34,47                           |
| 0202030000                 | Conservação de bens                                             | 1 000,00               | 510,20    | 0,00               | 510,20         | 215,00                   | 785,00     | 295,20          | 21,50                           |
| 0202090000                 | Comunicações                                                    | 9 000,00               | 5 331,83  | 0,00               | 5 331,83       | 4 512,25                 | 4 487,75   | 819,58          | 50,14                           |
| 0202100000                 | Transportes                                                     | 100,00                 | 42,56     | 0,00               | 42,56          | 42,56                    | 57,44      | 0,00            | 42,56                           |
| Total / Transporte: 020000 |                                                                 | 202 670,00             | 49 884,62 | 0,00               | 49 884,62      | 48 026,20                | 154 643,80 | 1 858,42        | 23,70                           |
| Total Geral / Transporte   |                                                                 | 264 320,00             | 62 082,53 | 0,00               | 62 082,53      | 59 905,07                | 204 414,93 | 2 177,46        | 22,66                           |

## FREGUESIA DE AMORA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2016

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Ano: 2016

Classificação inicial: 0101010000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

| 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  |                                 |
| 0202140000              | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 19.500,00              | 19.090,20         | 0,00               | 19.090,20         | 409,80                   | 16.318,30         | 15.908,50        | 16,32                           |
| 0202150000              | Formação                                      | 300,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00             | 0,00                            |
| 0202190000              | Assistência técnica                           | 8.000,00               | 822,82            | 0,00               | 822,82            | 7.177,18                 | 7.177,18          | 0,00             | 10,29                           |
| 0202200000              | Outros trabalhos especializados               | 27.000,00              | 24.944,40         | 0,00               | 24.944,40         | 2.055,60                 | 20.763,90         | 18.708,30        | 23,10                           |
| 0202240000              | Encargos de cobrança de receitas              | 3.000,00               | 976,82            | 0,00               | 976,82            | 2.023,18                 | 2.023,18          | 0,00             | 32,56                           |
| 0202250000              | Outros serviços                               | 15.000,00              | 14.230,20         | 0,00               | 14.230,20         | 769,80                   | 10.699,59         | 9.929,79         | 28,67                           |
| 0408020000              | Outras                                        | 100,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00             | 0,00                            |
| 0602010000              | Impostos e taxas                              | 400,00                 | 17,50             | 0,00               | 17,50             | 382,50                   | 382,50            | 0,00             | 4,38                            |
| 0602030500              | Outras                                        | 100,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00             | 0,00                            |
| 0701070000              | Equipamento de informática                    | 2.500,00               | 1.942,21          | 0,00               | 1.942,21          | 557,79                   | 557,79            | 0,00             | 77,69                           |
| 0701090000              | Equipamento administrativo                    | 2.000,00               | 728,18            | 0,00               | 728,18            | 1.271,82                 | 1.693,34          | 421,52           | 15,33                           |
|                         | <b>Total / Transporte: 020000</b>             | <b>280.570,00</b>      | <b>112.636,95</b> | <b>0,00</b>        | <b>112.636,95</b> | <b>167.933,05</b>        | <b>214.759,58</b> | <b>46.826,53</b> | <b>23,46</b>                    |
|                         | <b>Total Geral / Transporte</b>               | <b>342.220,00</b>      | <b>124.834,86</b> | <b>0,00</b>        | <b>124.834,86</b> | <b>217.385,14</b>        | <b>264.530,71</b> | <b>47.145,57</b> | <b>22,70</b>                    |

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0101010000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

Ano: 2016

(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 |                                 |
| 0101040100                 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 22.400,00              | 5.561,16   | 0,00               | 5.561,16       | 16.838,84                | 16.838,84  | 0,00            | 24,83                           |
| 0101040200                 | Alteração de posição remuneratória obrigatória                  | 290,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 290,00                   | 290,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 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                                            | 3.200,00               | 811,30     | 0,00               | 811,30         | 2.388,70                 | 2.388,70   | 0,00            | 25,35                           |
| 0101140000                 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 3.710,00               | 463,41     | 0,00               | 463,41         | 3.246,59                 | 3.246,59   | 0,00            | 12,49                           |
| 0101150000                 | Remunerações por doença                                         | 500,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 500,00                   | 500,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0102020000                 | Horas extraordinárias                                           | 5.000,00               | 1.234,32   | 0,00               | 1.234,32       | 3.765,68                 | 3.765,68   | 0,00            | 24,69                           |
| 0103010000                 | Encargos com a saúde                                            | 2.800,00               | 291,11     | 0,00               | 291,11         | 2.508,89                 | 2.592,71   | 83,82           | 7,40                            |
| 0103030000                 | Subsídio familiar a criança e jovens                            | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0103050201                 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 4.500,00               | 827,49     | 0,00               | 827,49         | 3.672,51                 | 3.672,51   | 0,00            | 18,39                           |
| 0103050202                 | Segurança social - Regime Geral                                 | 2.000,00               | 342,00     | 0,00               | 342,00         | 1.658,00                 | 1.658,00   | 0,00            | 17,10                           |
| 0103090000                 | Seguros                                                         | 400,00                 | 94,56      | 0,00               | 94,56          | 305,44                   | 329,08     | 23,64           | 17,73                           |
| 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                          | 550,00                 | 88,90      | 0,00               | 88,90          | 461,10                   | 461,10     | 0,00            | 16,16                           |
| 0201010000                 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 30.000,00              | 8.870,69   | 0,00               | 8.870,69       | 21.129,31                | 25.446,92  | 4.317,61        | 15,18                           |
| 0201040000                 | Limpeza e higiene                                               | 600,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 600,00                   | 600,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0201070000                 | Vestuário e artigos pessoais                                    | 1.000,00               | 172,18     | 0,00               | 172,18         | 827,82                   | 827,82     | 0,00            | 17,22                           |
| 0201080000                 | Material de escritório                                          | 300,00                 | 187,58     | 0,00               | 187,58         | 112,42                   | 112,42     | 0,00            | 62,53                           |
| 0201210000                 | Outros bens                                                     | 400,00                 | 23,88      | 0,00               | 23,88          | 376,12                   | 376,12     | 0,00            | 5,97                            |
| 0202010000                 | Encargos das instalações                                        | 3.000,00               | 1.051,64   | 0,00               | 1.051,64       | 1.948,36                 | 2.095,96   | 147,60          | 30,13                           |
| 0202020000                 | Limpeza e higiene                                               | 8.500,00               | 8.400,00   | 0,00               | 8.400,00       | 100,00                   | 6.400,00   | 6.300,00        | 24,71                           |
| 0202030000                 | Conservação de bens                                             | 1.000,00               | 74,96      | 0,00               | 74,96          | 925,04                   | 925,04     | 0,00            | 7,50                            |
| 0202090000                 | Comunicações                                                    | 500,00                 | 75,89      | 0,00               | 75,89          | 424,11                   | 424,11     | 0,00            | 15,18                           |
| Total / Transporte: 030000 |                                                                 | 90.950,00              | 28.571,07  | 0,00               | 28.571,07      | 62.378,93                | 73.251,60  | 10.872,67       | 19,46                           |
| Total Geral / Transporte   |                                                                 | 433.170,00             | 153.405,93 | 0,00               | 153.405,93     | 279.764,07               | 337.782,31 | 58.018,24       | 22,02                           |

## FREGUESIA DE AMORA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2016

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Ano: 2016

Classificação inicial: 0101010000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

| 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 |                                 |
| 0202150000              | Formação                   | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0202250000              | Outros serviços            | 900,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 900,00                   | 900,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0602030500              | Outras                     | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0701041200              | Cemitérios                 | 6.500,00            | 288,56                 | 0,00               | 288,56     | 288,56         | 6.211,44                 | 6.211,44   | 0,00            | 4,44                            |
|                         |                            |                     |                        |                    |            |                |                          |            |                 |                                 |
|                         | Total / Transporte: 030000 | 98.550,00           | 28.859,63              | 0,00               | 28.859,63  | 17.986,96      | 69.690,37                | 80.563,04  | 10.872,67       | 18,25                           |
|                         | Total Geral / Transporte   | 440.770,00          | 153.694,49             | 0,00               | 153.694,49 | 95.676,25      | 287.075,51               | 345.093,75 | 58.018,24       | 21,71                           |

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Ano: 2016

Classificação inicial: 0101010000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

| 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 |                                 |
| 0101040100                 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 15 200,00              | 3 800,13   | 0,00               | 3 800,13       | 3 800,13   | 11 399,87                | 11 399,87  | 0,00            | 25,00                           |
| 0101060000                 | Pessoal contratado a termo                                      | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0101130000                 | Subsidio de refeição                                            | 2 100,00               | 503,86     | 0,00               | 503,86         | 503,86     | 1 596,14                 | 1 596,14   | 0,00            | 23,99                           |
| 0101140000                 | Subsidio de férias e de Natal                                   | 2 550,00               | 316,68     | 0,00               | 316,68         | 316,68     | 2 233,32                 | 2 233,32   | 0,00            | 12,42                           |
| 0101150000                 | Remunerações por doença                                         | 500,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0102020000                 | Horas extraordinárias                                           | 1 000,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 1 000,00                 | 1 000,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0102050000                 | Abono para falhas                                               | 2 000,00               | 517,74     | 0,00               | 517,74         | 517,74     | 1 482,26                 | 1 482,26   | 0,00            | 25,89                           |
| 0103010000                 | Encargos com a saúde                                            | 1 400,00               | 166,30     | 0,00               | 166,30         | 166,30     | 1 233,70                 | 1 248,17   | 14,47           | 10,85                           |
| 0103030000                 | Subsidio familiar a criança e jovens                            | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0103050201                 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 2 600,00               | 376,28     | 0,00               | 376,28         | 376,28     | 2 223,72                 | 2 223,72   | 0,00            | 14,47                           |
| 0103050202                 | Segurança social - Regime Geral                                 | 2 100,00               | 327,42     | 0,00               | 327,42         | 327,42     | 1 772,58                 | 1 772,58   | 0,00            | 15,59                           |
| 0103090000                 | Seguros                                                         | 300,00                 | 64,60      | 0,00               | 64,60          | 64,60      | 235,40                   | 251,55     | 16,15           | 16,15                           |
| 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                 | 47,82      | 0,00               | 47,82          | 47,82      | 252,18                   | 252,18     | 0,00            | 15,94                           |
| 0201040000                 | Limpeza e higiene                                               | 1 000,00               | 226,57     | 0,00               | 226,57         | 226,57     | 773,43                   | 773,43     | 0,00            | 22,66                           |
| 0201070000                 | Vestuário e artigos pessoais                                    | 200,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 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                                                     | 400,00                 | 159,01     | 0,00               | 159,01         | 159,01     | 240,99                   | 240,99     | 0,00            | 39,75                           |
| 0202010000                 | Encargos das instalações                                        | 8 000,00               | 2 880,69   | 0,00               | 2 880,69       | 2 880,69   | 5 119,31                 | 5 820,41   | 701,10          | 27,24                           |
| 0202020000                 | Limpeza e higiene                                               | 20 000,00              | 19 680,00  | 0,00               | 19 680,00      | 19 680,00  | 320,00                   | 15 080,06  | 14 760,06       | 24,60                           |
| 0202030000                 | Conservação de bens                                             | 1 000,00               | 119,47     | 0,00               | 119,47         | 119,47     | 880,53                   | 923,53     | 43,00           | 7,65                            |
| 0202150000                 | Formação                                                        | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0202180000                 | Vigilância e segurança                                          | 38 000,00              | 30 511,85  | 0,00               | 30 511,85      | 8 662,68   | 7 488,15                 | 29 337,32  | 21 849,17       | 22,80                           |
| Total / Transporte: 040000 |                                                                 | 99 250,00              | 59 698,42  | 0,00               | 59 698,42      | 22 314,47  | 39 551,58                | 76 935,53  | 37 383,95       | 22,48                           |
| Total Geral / Transporte   |                                                                 | 540 020,00             | 213 392,91 | 0,00               | 213 392,91     | 117 990,72 | 326 627,09               | 422 029,28 | 95 402,19       | 21,85                           |

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2016

**Código Orgânico: 040000 MERCADOS**

Classificação inicial:0101010000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016  
Final: 31/03/2016

Ano:2016

(Unidade: EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |                                                  |                     |                        |                    |            |                |                          |            |                 | Diferenças |  |  | Grau exerc. orçamental despesas |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------|------------|--|--|---------------------------------|
| Código                  | Descrição                                        | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |            | Despesas Pagas | Dotação não comprometida | Saldo      | Comp. por pagar |            |  |  |                                 |
|                         |                                                  |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total      |                |                          |            |                 |            |  |  |                                 |
| 0202250000              | Outros serviços                                  | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00       |  |  |                                 |
| 0602030500              | Outras                                           | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00       |  |  |                                 |
| 0701030300              | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 6 000,00            | 250,03                 | 0,00               | 250,03     | 250,03         | 5 749,97                 | 5 749,97   | 0,00            | 4,17       |  |  |                                 |
|                         |                                                  |                     |                        |                    |            |                |                          |            |                 |            |  |  |                                 |
|                         | Total / Transporte: 040000                       | 105 450,00          | 59 948,45              | 0,00               | 59 948,45  | 22 564,50      | 45 501,55                | 82 885,50  | 37 383,95       | 21,40      |  |  |                                 |
|                         | Total Geral / Transporte                         | 546 220,00          | 213 642,94             | 0,00               | 213 642,94 | 118 240,75     | 332 577,06               | 427 979,25 | 95 402,19       | 21,65      |  |  |                                 |

## FREGUESIA DE AMORA

Data: 14/04/2016

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0101010000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

Ano: 2016

(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 |                                 |
| 0101040100              | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 54 000,00           | 12 422,96              | 0,00               | 12 422,96  | 12 422,96      | 41 577,04                | 41 577,04  | 0,00            | 23,01                           |
| 0101040200              | Alteração de posição remuneratória obrigatória                  | 520,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 520,00                   | 520,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 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                                            | 7 500,00            | 1 545,74               | 0,00               | 1 545,74   | 1 545,74       | 5 954,26                 | 5 954,26   | 0,00            | 20,61                           |
| 0101140000              | Subsídio de férias e de Natal                                   | 9 200,00            | 1 633,58               | 0,00               | 1 633,58   | 1 633,58       | 7 566,42                 | 7 566,42   | 0,00            | 17,76                           |
| 0101150000              | Remunerações por doença                                         | 2 000,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 2 000,00                 | 2 000,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0102020000              | Horas extraordinárias                                           | 3 500,00            | 452,69                 | 0,00               | 452,69     | 452,69         | 3 047,31                 | 3 047,31   | 0,00            | 12,93                           |
| 0102040000              | Ajudas de custo                                                 | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0103010000              | Encargos com a saúde                                            | 4 000,00            | 1 734,69               | 0,00               | 1 734,69   | 696,21         | 2 265,31                 | 3 303,79   | 1 038,48        | 17,41                           |
| 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                            |
| 0103050201              | Caixa Geral de Aposentações                                     | 10 000,00           | 1 620,59               | 0,00               | 1 620,59   | 1 620,59       | 8 379,41                 | 8 379,41   | 0,00            | 16,21                           |
| 0103050202              | Segurança social - Regime Geral                                 | 5 500,00            | 966,45                 | 0,00               | 966,45     | 966,45         | 4 533,55                 | 4 533,55   | 0,00            | 17,57                           |
| 0103090000              | Seguros                                                         | 1 000,00            | 235,80                 | 0,00               | 235,80     | 176,85         | 764,20                   | 823,15     | 58,95           | 17,69                           |
| 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            | 89,88                  | 0,00               | 89,88      | 89,88          | 910,12                   | 910,12     | 0,00            | 8,99                            |
| 0201020100              | Gasolina                                                        | 1 000,00            | 26,39                  | 0,00               | 26,39      | 26,39          | 973,61                   | 973,61     | 0,00            | 2,64                            |
| 0201020200              | Gasóleo                                                         | 5 000,00            | 895,78                 | 0,00               | 895,78     | 494,78         | 4 104,22                 | 4 505,22   | 401,00          | 9,90                            |
| 0201040000              | Limpeza e higiene                                               | 1 000,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 1 000,00                 | 1 000,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0201070000              | Vestuário e artigos pessoais                                    | 1 000,00            | 165,07                 | 0,00               | 165,07     | 165,07         | 834,93                   | 834,93     | 0,00            | 16,51                           |
| 0201210000              | Outros bens                                                     | 1 400,00            | 1 066,42               | 0,00               | 1 066,42   | 821,97         | 333,58                   | 578,03     | 244,45          | 58,71                           |
| 0202010000              | Encargos das instalações                                        | 4 000,00            | 1 210,30               | 0,00               | 1 210,30   | 1 210,30       | 2 789,70                 | 2 789,70   | 0,00            | 30,26                           |
| 0202030000              | Conservação de bens                                             | 5 000,00            | 903,08                 | 0,00               | 903,08     | 903,08         | 4 096,92                 | 4 096,92   | 0,00            | 18,06                           |
| 0202100000              | Transportes                                                     | 1 000,00            | 231,30                 | 0,00               | 231,30     | 231,30         | 768,70                   | 768,70     | 0,00            | 23,13                           |
|                         | Total / Transporte: 050000                                      | 118 020,00          | 25 200,72              | 0,00               | 25 200,72  | 23 457,84      | 92 819,28                | 94 562,16  | 1 742,88        | 19,88                           |
|                         | Total Geral / Transporte                                        | 664 240,00          | 238 843,66             | 0,00               | 238 843,66 | 141 698,59     | 425 396,34               | 522 541,41 | 97 145,07       | 21,33                           |

## FREGUESIA DE AMORA

Data: 14/04/2016

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Ano: 2016  
Classificação inicial: 0101010000 Final: 9999999999  
(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

| 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 |                                 |
| 0202120000                 | Seguros                                      | 7 000,00               | 73,32      | 0,00               | 73,32          | 6 926,68                 | 6 945,01   | 18,33           | 0,79                            |
| 0202150000                 | Formação                                     | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0202250000                 | Outros serviços                              | 10 500,00              | 197,39     | 0,00               | 197,39         | 10 302,61                | 10 302,61  | 0,00            | 1,88                            |
| 0408020000                 | Outras                                       | 12 500,00              | 4 481,60   | 0,00               | 4 481,60       | 8 018,40                 | 8 018,40   | 0,00            | 35,85                           |
| 0602030500                 | Outras                                       | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0701040100                 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 85 255,00              | 43 264,01  | 0,00               | 43 264,01      | 41 990,99                | 72 039,28  | 30 048,29       | 15,50                           |
| 0701060200                 | Outro                                        | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0701150000                 | Outros investimentos                         | 2 000,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 2 000,00                 | 2 000,00   | 0,00            | 0,00                            |
| Total / Transporte: 050000 |                                              | 235 575,00             | 73 217,04  | 0,00               | 73 217,04      | 162 357,96               | 194 167,46 | 31 809,50       | 17,58                           |
| Total Geral / Transporte   |                                              | 781 795,00             | 286 859,98 | 0,00               | 286 859,98     | 494 935,02               | 622 146,71 | 127 211,69      | 20,42                           |

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS  
 Classificação inicial: 0101010000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

Ano: 2016  
 (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   |                                 |
| 0101040100              | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 19.000,00           | 3.323,31               | 0,00               | 3.323,31          | 3.323,31          | 15.676,69                | 15.676,69         | 0,00              | 17,49                           |
| 0101040200              | Alteração de posição remuneratória obrigatória                  | 400,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 400,00                   | 400,00            | 0,00              | 0,00                            |
| 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 da refeição                                            | 2.800,00            | 486,78                 | 0,00               | 486,78            | 486,78            | 2.313,22                 | 2.313,22          | 0,00              | 17,39                           |
| 0101140000              | Subsídio de férias e de Natal                                   | 3.750,00            | 462,57                 | 0,00               | 462,57            | 462,57            | 3.287,43                 | 3.287,43          | 0,00              | 12,34                           |
| 0101150000              | Remunerações por doença                                         | 3.500,00            | 2.037,83               | 0,00               | 2.037,83          | 2.037,83          | 1.462,17                 | 1.462,17          | 0,00              | 58,22                           |
| 0102020000              | Horas extraordinárias                                           | 500,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              | 0,00                            |
| 0103010000              | Encargos com a saúde                                            | 3.000,00            | 308,58                 | 0,00               | 308,58            | 236,23            | 2.691,42                 | 2.763,77          | 72,35             | 7,87                            |
| 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                            |
| 0103050201              | Caixa Geral de Aposentações                                     | 4.300,00            | 651,82                 | 0,00               | 651,82            | 651,82            | 3.648,18                 | 3.648,18          | 0,00              | 15,16                           |
| 0103050202              | Segurança social - Regime Geral                                 | 2.000,00            | 300,30                 | 0,00               | 300,30            | 300,30            | 1.699,70                 | 1.699,70          | 0,00              | 15,02                           |
| 0103090000              | Seguros                                                         | 500,00              | 94,36                  | 0,00               | 94,36             | 70,77             | 405,64                   | 429,23            | 23,59             | 14,15                           |
| 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              | 49,00                  | 0,00               | 49,00             | 49,00             | 251,00                   | 251,00            | 0,00              | 16,33                           |
| 0201070000              | Vestuário e artigos pessoais                                    | 500,00              | 93,48                  | 0,00               | 93,48             | 93,48             | 406,52                   | 406,52            | 0,00              | 18,70                           |
| 0201210000              | Outros bens                                                     | 4.900,00            | 3.226,59               | 0,00               | 3.226,59          | 20,42             | 1.673,41                 | 4.879,58          | 3.206,17          | 0,42                            |
| 0202030000              | Conservação de bens                                             | 1.000,00            | 105,00                 | 0,00               | 105,00            | 85,17             | 895,00                   | 914,83            | 19,83             | 8,52                            |
| 0202150000              | Formação                                                        | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              | 0,00                            |
| 0202200000              | Outros trabalhos especializados                                 | 33.500,00           | 30.996,00              | 0,00               | 30.996,00         | 7.749,00          | 2.504,00                 | 25.751,00         | 23.247,00         | 23,13                           |
| 0602030500              | Outras                                                          | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              | 0,00                            |
| 0701040500              | Parques e jardins                                               | 13.000,00           | 1.237,38               | 0,00               | 1.237,38          | 1.237,38          | 11.762,62                | 11.762,62         | 0,00              | 9,52                            |
|                         | <b>Total / Transporte: 060000</b>                               | <b>93.450,00</b>    | <b>43.373,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>43.373,00</b>  | <b>16.804,06</b>  | <b>50.077,00</b>         | <b>76.645,94</b>  | <b>26.568,94</b>  | <b>17,98</b>                    |
|                         | <b>Total Geral / Transporte</b>                                 | <b>875.245,00</b>   | <b>330.232,98</b>      | <b>0,00</b>        | <b>330.232,98</b> | <b>176.452,35</b> | <b>545.012,02</b>        | <b>698.792,65</b> | <b>153.780,63</b> | <b>20,16</b>                    |

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO  
Classificação inicial: 0101010000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

Ano: 2016

(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 |                                 |
| 0101040100                 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 15 900,00              | 3 381,31   | 0,00               | 3 381,31       | 12 518,69                | 12 518,69  | 0,00            | 21,27                           |
| 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                                            | 2 100,00               | 435,54     | 0,00               | 435,54         | 1 664,46                 | 1 664,46   | 0,00            | 20,74                           |
| 0101140000                 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 2 650,00               | 330,39     | 0,00               | 330,39         | 2 319,61                 | 2 319,61   | 0,00            | 12,47                           |
| 0101150000                 | Remunerações por doença                                         | 500,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 500,00                   | 500,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0102020000                 | Horas extraordinárias                                           | 1 500,00               | 202,87     | 0,00               | 202,87         | 1 297,13                 | 1 297,13   | 0,00            | 13,52                           |
| 0102040000                 | Ajudas de custo                                                 | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0103010000                 | Encargos com a saúde                                            | 2 500,00               | 139,86     | 0,00               | 139,86         | 2 360,14                 | 2 360,14   | 0,00            | 5,59                            |
| 0103030000                 | Subsídio familiar a criança e jovens                            | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0103050201                 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0103050202                 | Segurança social - Regime Geral                                 | 4 600,00               | 728,27     | 0,00               | 728,27         | 3 871,73                 | 3 871,73   | 0,00            | 15,83                           |
| 0103090000                 | Seguros                                                         | 400,00                 | 67,40      | 0,00               | 67,40          | 332,60                   | 349,45     | 16,85           | 12,64                           |
| 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                          | 320,00                 | 51,66      | 0,00               | 51,66          | 268,34                   | 268,34     | 0,00            | 16,14                           |
| 0201040000                 | Limpeza e higiene                                               | 12 500,00              | 12 362,93  | 0,00               | 12 362,93      | 137,07                   | 8 217,07   | 8 080,00        | 34,26                           |
| 0201070000                 | Vestuário e artigos pessoais                                    | 500,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 500,00                   | 500,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0201080000                 | Material de escritório                                          | 2 000,00               | 469,01     | 0,00               | 469,01         | 1 530,99                 | 1 530,99   | 0,00            | 23,45                           |
| 0201210000                 | Outros bens                                                     | 5 000,00               | 2 898,11   | 0,00               | 2 898,11       | 2 101,89                 | 2 250,85   | 148,96          | 54,98                           |
| 0202030000                 | Conservação de bens                                             | 9 000,00               | 2 684,72   | 0,00               | 2 684,72       | 6 315,28                 | 6 475,18   | 159,90          | 28,05                           |
| 0202150000                 | Formação                                                        | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0202250000                 | Outros serviços                                                 | 400,00                 | 378,23     | 0,00               | 378,23         | 21,77                    | 21,77      | 0,00            | 94,56                           |
| 0407010000                 | Instituições sem fins lucrativos                                | 15 000,00              | 5 808,23   | 0,00               | 5 808,23       | 9 191,77                 | 10 458,77  | 1 267,00        | 30,27                           |
| 0602030500                 | Outras                                                          | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 100,00                   | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| Total / Transporte: 070000 |                                                                 | 75 570,00              | 29 938,53  | 0,00               | 29 938,53      | 45 631,47                | 55 304,18  | 9 672,71        | 26,82                           |
| Total Geral / Transporte   |                                                                 | 950 815,00             | 360 171,51 | 0,00               | 360 171,51     | 590 643,49               | 754 096,83 | 163 453,34      | 20,69                           |

(Unidade:EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |                            |                     |                        |                    |            |                |                          |            |                 |       | Grau exerc. orçamental despesas |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------|---------------------------------|
| Código                  | Descrição                  | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |            | Despesas Pagas | Diferenças               |            |                 |       |                                 |
|                         |                            |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total      |                | Dotação não comprometida | Saldo      | Comp. por pagar |       |                                 |
| 0701030500              | Escolas                    | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 5.000,00                 | 0,00       | 0,00            | 0,00  |                                 |
|                         |                            |                     |                        |                    |            |                |                          |            |                 |       |                                 |
|                         | Total / Transporte: 070000 | 80.570,00           | 29.938,53              | 0,00               | 29.938,53  | 20.265,82      | 50.631,47                | 60.304,18  | 9.672,71        | 25,15 |                                 |
|                         | Total Geral / Transporte   | 955.815,00          | 360.171,51             | 0,00               | 360.171,51 | 196.718,17     | 595.643,49               | 759.096,83 | 163.453,34      | 20,58 |                                 |

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial:0101010000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

Ano:2016

(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   |                                 |
| 0101040100              | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 9 500,00               | 2 368,62          | 0,00               | 2 368,62          | 7 131,38                 | 7 131,38          | 0,00              | 24,93                           |
| 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                                            | 1 050,00               | 247,66            | 0,00               | 247,66            | 802,34                   | 802,34            | 0,00              | 23,59                           |
| 0101140000              | Subsidio de férias e de Natal                                   | 1 600,00               | 197,40            | 0,00               | 197,40            | 1 402,60                 | 1 402,60          | 0,00              | 12,34                           |
| 0101150000              | Remunerações por doença                                         | 100,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              | 0,00                            |
| 0102020000              | Horas extraordinárias                                           | 500,00                 | 81,38             | 0,00               | 81,38             | 418,62                   | 418,62            | 0,00              | 16,28                           |
| 0102040000              | Ajudas de custo                                                 | 100,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              | 0,00                            |
| 0103010000              | Encargos com a saúde                                            | 800,00                 | 312,15            | 0,00               | 312,15            | 487,85                   | 691,80            | 203,95            | 13,53                           |
| 0103030000              | Subsidio familiar a criança e jovens                            | 100,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              | 0,00                            |
| 0103050201              | Caixa Geral de Aposentações                                     | 100,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              | 0,00                            |
| 0103050202              | Segurança social - Regime Geral                                 | 2 600,00               | 425,61            | 0,00               | 425,61            | 2 374,39                 | 2 374,39          | 0,00              | 15,20                           |
| 0103090000              | Seguros                                                         | 200,00                 | 40,28             | 0,00               | 40,28             | 159,72                   | 169,79            | 10,07             | 15,11                           |
| 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                          | 350,00                 | 55,30             | 0,00               | 55,30             | 294,70                   | 294,70            | 0,00              | 15,80                           |
| 0201210000              | Outros bens                                                     | 5 000,00               | 2 721,45          | 0,00               | 2 721,45          | 2 278,55                 | 4 703,90          | 2 425,35          | 5,92                            |
| 0202010000              | Encargos das instalações                                        | 900,00                 | 82,34             | 0,00               | 82,34             | 817,66                   | 817,66            | 0,00              | 9,15                            |
| 0202150000              | Formação                                                        | 100,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              | 0,00                            |
| 0202250000              | Outros serviços                                                 | 94 600,00              | 12 965,39         | 0,00               | 12 965,39         | 81 634,61                | 90 878,06         | 9 243,45          | 3,93                            |
| 0407010000              | Instituições sem fins lucrativos                                | 55 500,00              | 9 136,82          | 0,00               | 9 136,82          | 46 363,18                | 50 413,18         | 4 050,00          | 9,17                            |
| 0602030500              | Outras                                                          | 100,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              | 0,00                            |
| 0701040600              | Instalações desportivas e recreativas                           | 4 000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 4 000,00                 | 4 000,00          | 0,00              | 0,00                            |
| 0701150000              | Outros investimentos                                            | 4 000,00               | 514,14            | 0,00               | 514,14            | 3 485,86                 | 3 485,86          | 0,00              | 12,85                           |
|                         | <b>Total / Transporte: 080000</b>                               | <b>181 600,00</b>      | <b>29 148,54</b>  | <b>0,00</b>        | <b>29 148,54</b>  | <b>152 451,46</b>        | <b>168 384,28</b> | <b>15 932,82</b>  | <b>7,28</b>                     |
|                         | <b>Total Geral / Transporte</b>                                 | <b>1 137 415,00</b>    | <b>389 320,05</b> | <b>0,00</b>        | <b>389 320,05</b> | <b>748 094,95</b>        | <b>927 481,11</b> | <b>179 386,16</b> | <b>18,46</b>                    |

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial:0101010000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

Ano:2016

(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 |                                 |
| 0101040100                 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 12 000,00              | 2 986,53   | 0,00               | 2 986,53       | 2 986,53                 | 9 013,47   | 0,00            | 24,89                           |
| 0101060000                 | Pessoal contratado a termo                                      | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0101130000                 | Subsídio de refeição                                            | 1 050,00               | 239,12     | 0,00               | 239,12         | 239,12                   | 810,88     | 0,00            | 22,77                           |
| 0101140000                 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 2 000,00               | 1 244,39   | 0,00               | 1 244,39       | 1 244,39                 | 755,61     | 0,00            | 62,22                           |
| 0101150000                 | Remunerações por doença                                         | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0102020000                 | Horas extraordinárias                                           | 200,00                 | 151,89     | 0,00               | 151,89         | 151,89                   | 48,11      | 0,00            | 75,94                           |
| 0102040000                 | Ajudas de custo                                                 | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0103010000                 | Encargos com a saúde                                            | 500,00                 | 67,43      | 0,00               | 67,43          | 67,43                    | 432,57     | 0,00            | 13,49                           |
| 0103030000                 | Subsídio familiar a criança e jovens                            | 50,00                  | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 50,00      | 0,00            | 0,00                            |
| 0103050201                 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0103050202                 | Segurança social - Regime Geral                                 | 3 310,00               | 548,35     | 0,00               | 548,35         | 548,35                   | 2 761,65   | 0,00            | 16,57                           |
| 0103090000                 | Seguros                                                         | 200,00                 | 50,76      | 0,00               | 50,76          | 38,07                    | 161,93     | 12,69           | 19,04                           |
| 0103100100                 | Remunerações por doença maternidade e paternidade               | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0103100200                 | Contribuições para os serviços sociais                          | 420,00                 | 69,72      | 0,00               | 69,72          | 69,72                    | 350,28     | 0,00            | 16,60                           |
| 0202150000                 | Formação                                                        | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0407010000                 | Instituições sem fins lucrativos                                | 41 000,00              | 26 300,30  | 0,00               | 26 300,30      | 19 800,00                | 21 200,00  | 6 500,30        | 48,29                           |
| 0408020000                 | Outras                                                          | 27 450,00              | 3 087,13   | 0,00               | 3 087,13       | 3 087,13                 | 24 362,87  | 0,00            | 11,25                           |
| 0602030500                 | Outras                                                          | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 100,00     | 0,00            | 0,00                            |
| Total / Transporte: 090000 |                                                                 | 88 880,00              | 34 745,62  | 0,00               | 34 745,62      | 28 232,63                | 60 647,37  | 6 512,99        | 31,76                           |
| Total Geral / Transporte   |                                                                 | 1 226 295,00           | 424 065,67 | 0,00               | 424 065,67     | 238 166,52               | 988 128,48 | 185 899,15      | 19,42                           |