

4º Relatório Trimestral



AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

ano 20**16**

O 4º Relatório é referente aos meses de setembro, outubro e novembro.

EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- 3º Relatório trimestral 2016;
- Alterações Orçamentais;
- Regulamento do XXVII Corta Mato Cidade de Amora 2016.

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

- Equipamento de impressão para a Secretaria.

Cedências do auditório da Junta de Freguesia

O auditório da Autarquia foi cedido por **29** 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 **27** cedências.



Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- 56 Convites;
- 66 Reuniões com várias Entidades.

Participações:

- 58ª Reunião Plenária Extraordinária do CLASS;
- XIII Assembleia Geral do Pacto Territorial para o Diálogo Intercultural do Seixal;
- Visita ao Mercado da Cruz de Pau com a C. M. Seixal e a Amarsul;
- Apresentação Pública da 33ª Seixaliada – Desporto para todos;
- Apresentação do Plano Educativo Municipal;
- Apresentação do Programa Nacional de Saúde;
- 33ª Seixaliada – Festa de Abertura;
- Eleição dos Representantes para a Comissão Executiva do Conselho Municipal Cultural do Seixal;
- Visita à Avenida Marcos Portugal e à Zona Habitacional do Fogueteiro com o Presidente da Câmara Municipal Seixal;
- Visita Técnica à S. F. O. A.;
- Receção à Comunidade Educativa;
- Visita aos Jardins de Infância do Fogueteiro e da Cruz de Pau e à E.B.1 Infante D. Augusto e E.B.1 Quinta da Princesa com a Vereadora da Educação da C. M. Seixal;
- Entrevista à Rádio Baia;
- Simulacro “SismosX16 – Exercício de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas” - Largo do Rosinha;
- IX Encontro de Autarcas de Freguesia do Distrito de Setúbal.

Recenseamento Eleitoral

Até 30 de novembro estavam inscritos 41.988 eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- 41.313 Cidadãos Nacionais;
- 618 Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (Fora da União Europeia);
- 57 Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (União Europeia).



Serviços Administrativos da Assembleia de Freguesia

Correspondência	
Recebida	31
Expedida	66

Elaboração do edital nº. 9/2016 da Ordem de Trabalhos e o edital nº 10/2016 de Deliberações referentes à Assembleia de Freguesia Ordinária de 30 de setembro de 2016.

Passagem a documentos da Assembleia de:

- 5 Saudações;
- 5 Moções;
- 1 Voto de Pesar.

Audição da gravação e elaboração da ata:

5/2016 - Assembleia Ordinária de 30 de setembro de 2016.



DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE O MOVIMENTO REGISTADO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Atendimento por senhas	
Secretaria - Geral	3.667
Ação Social	261

Execução e/ou receção de documentos:

Secretaria	
Atestados	1.099
Impressos	215
Autenticação de Documentos	5
Declarações para a D.G.Viação	-
Certidões de Eleitor	-

Correspondência	
Recebida	1.467
Expedida	546

Canídeos (Licenças)	
Fins Económicos	20
Caça	73
Companhia	131
Potencialmente Perigosos	11
Proc. Contra-Ordenação	2

Gatídeos	
Companhia	0



INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Execução e montagem de grades e colocação de instalação elétrica no Armazém da Rua de Cachêu;
- Regularização de pavimento de acesso ao armazém e arrumação de materiais de construção.

Material gasto no valor de **317,19 €**.

INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Colocação/reposição de calçada ou lajeta:

- Passeio Diogo de Couto;
- Rua Luz Soriano (2 intervenções).

Intervenções:

- Reparação do autoclismo, desentupimento no WC e reparação do detetor de movimentos no Espaço Associativo de Amora;
- Substituição de acelerador manual, limpeza de depósito, injetores de filtros, bomba manual e soldar coletor de escapes da máquina Astel (dumper) e limpeza interior e exterior de viaturas de serviço e verificação de todos os níveis ;
- Desmantelamento de 15 caixas elétricas, utilizadas nas Festas e aproveitamento de tomadas e cablagem;
- Reparação e pintura de aparelhos de ginástica;
- Execução e montagem de cabeço de amarração de embarcações na Zona Ribeirinha;
- Preparação do espaço na Quinta do Serrado para a realização do Corta Mato Cidade de Amora 2016, execução de 30 estacas em madeira e pintura, afiamento e pintura de 150 estacas em ferro, reparação da rampa de madeira para acesso ao terreno, limpeza do terreno e marcação do circuito da prova.
- Colocação de vitrine exterior nas instalações do Projeto Tutores de Bairro - "Programa Escolhas" na Quinta da Princesa;



- Reparação do tubo de descarga na Rua Luz Soriano e reparação de escada de acesso à estação dos comboios;
- Reparação do pavimento e recolocação de placa de toponímia na Rua Gomes Freire de Andrade;
- Arranjo de piso no passeio, onde foi retirada uma cabine telefónica, na Rua dos Foros de Amora;
- Diversos serviços de transporte de materiais e entulho com o dumper e empilhador.

Material gasto no valor de **899,58 €**.

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade:

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua da S.F.O.A.	Execução de parque de estacionamento	8.548,50 €	N. Calçadas, Lda
Quinta Maria Pires	Regularização do piso	2.038,73 €	Transobreda, Lda
Praceta Amadcu de Sousa Cardoso	Execução e montagem de corrimão e rampa p/acesso a cidadão com deficiência física	479,70 €	Diamantino Correia dos Reis
Avenida Silva Gomes (junto ao Coreto)	Requalificação de passeios	461,25 €	N. Calçadas, Lda
Avenida Silva Gomes (zona da Escola Paulo da Gama)	Execução de piso junto aos aparelhos de ginástica	461,25 €	N. Calçadas, Lda
Escola Pedro Eanes Lobato	Requalificação de acesso ao Pavilhão Desportivo Escolar	1.153,13 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Reposição de pilaretes	298,89 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Assentamento de portinholas	206,64 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Colocação de lancil	107,95 €	N. Calçadas, Lda
Total		13.756,04 €	

Material gasto em obra acima referida, no valor de **106,00 €**.

Calçetamento e requalificação de passeios : 551 m²

Mão-de-obra	5.082,97 €
Material	150,00 €
Total	5.232,97 €



PARQUES E JARDINS

Intervenções por administração direta da Junta

- Reparação dos equipamentos do Parque Infantil da Rua de Bissau.

Material gasto no valor de **53,80 €**.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade:

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Parque do Serrado	Toldo de cobertura na cafeteria	5.215,20 €	Infortoldos, Lda
	Total	5.215,20 €	

ESPAÇOS VERDES

Intervenções por 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 14 ações de limpeza/desmatações nas ruas da Freguesia, Coletividades e ou Associações, Escolas do 1º Ciclo, nomeadamente E.B. I Quinta das Sementes, E.B. I de Amora, E.B. I Quinta do Conde de Portalegre e Delegação Escolar.

CEMITÉRIO

Inumações	Exumações
52	39

Obras executadas por administração direta da Junta

Tratamento de sepulturas:

Construção de Campas	
Cimento e mármore	12
Mármore	6
Reconstrução de sepulturas	12

Intervenções diversas de reparação e manutenção:

- Substituição de 2 projetores de iluminação;
- Reparação e/ou substituição de fechaduras em ossários, gavetão e campa tipo ossário;
- Assentamento de blocos de cimento para divisórias de materiais para construção de campas;
- Pintura de muros interiores.

Material gasto no valor de **145,75 €**.



Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade:

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Reconstrução de muro e construção de depósito de lixo e armazém de material	18.333,15 €	Elemento Completo, Lda
Total	18.333,15 €	

Casa Mortuária

Ocupação da Casa Mortuária	
Funerais para o Cemitério de Amora	43
Funerais para outros Cemitérios	14
Cremações	17

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	164

Mercado de Amora

Obras executadas por administração direta da Junta:

- Substituição de lâmpadas e arrancadores.

Material gasto no valor de 21,94 €.



Mercado da Cruz de Pau

Obras executadas por administração direta da Junta:

- Reparação e substituição de torneiras nas bancas de peixe nº 8, 10, 15 e 19 e nos lavatórios dos WC's;
- Construção e montagem em ferro da parte superior da arrecadação dos contentores do cartão.

Material gasto no valor de **89,16 €**.

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Reparação de porta	147,60 €	M.O.N.A.E., Lda
Total	147,60 €	

A limpeza interior do Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pela firma "Página Funcional, Unipessoal, Lda", no valor de **4.878,96 €**.

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 **7.282,77 €**.

A segurança efetuada pela P.S.P., no espaço público envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, orçou em **1.308,92 €**.



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
JI Quinta da Princesa	Tinta para pintura de sala	206,50 €
E.B. 1 /JI Foros de Amora	Tintas para pintura de muros	330,39 €
	Comemorações do Dia S. Martinho	100,00 €
Escola 2, 3 da Cruz de Pau	Medalhas para o Corta Mato Escolar	135,30 €
Diversas Escolas	Papel de cópia	153,14 €
	Total dos subsídios concedidos	925,33 €

Manutenção nas Escolas

Escolas/Jardins de Infância	P/Administração direta (material)	Colaboradores	Sub-Total
EBI de Amora	38,94 €		38,94 €
EBI/JI Quinta das Inglesinhas	130,49 €		130,49 €
EBI/JI Infante D. Augusto	113,39 €	110,70 €	224,09 €
EBI/JI Qta da Medideira		129,15 €	129,15 €
EB 1 Quinta da Princesa	137,31 €	224,48 €	361,79 €
EBI das Paivas	64,94 €	110,70 €	175,64 €
EBI/JI Quinta das Sementes	226,59 €	30,75 €	257,34 €
EBI Qtª Conde de Portalegre	438,06 €		438,06 €
JI Qtª Conde de Portalegre	20,48 €		20,48 €
EBI/JI dos Foros de Amora	61,44 €	98,40 €	159,84 €
Sub-Totais	1.438,14 €	704,18 €	2.142,32 €
	Total		2.142,32 €

Material de Expediente e Limpeza

No âmbito das competências próprias da Junta de Freguesia, para fornecimento de material de expediente 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 Protocolos de Acordo de Colaboração assinados com estes Agrupamentos.



Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade:

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
E.B. 1 Qtª das Inglesinhas	Reparação da casinha do recreio	578,10 €	M.O.N.A.E., Lda
E.B. 1 Quinta Medideira	Pintura de paredes interiores	3.268,29 €	F. Bernardino, Lda
	Requalificação do espaço exterior	10.498,05 €	Elemento Completo, Lda
Jl Quinta da Princesa	Aquisição e instalação de equipamento Infantil	4.852,35 €	Resopre, Lda
	Aquisição e colocação de pavimento de segurança	2.554,40 €	Resopre, Lda
EB1 das Paivas	Aquisição e colocação de portas	1.052,88 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1/Jl Fogueteiro	Reparações de estores	473,55 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1/Jl Qta. do Conde de Portalegre	Reparação de estores	399,75 €	M.O.N.A.E., Lda
E.B. 1 Qta Stª António	Pintura interior do ginásio	4.300,71 €	F. Bernardino, Lda
	Divisória em alumínio	1.414,50 €	M.O.N.A.E., Lda
	Total	29.392,58 €	

Reprodução de Fotocópias

A Junta disponibilizou a reprodução do jornal escolar, conforme quadro anexo:

Escolas	N.º de Exemplares
EB 1/Jl Quinta das Sementes	1.113
EB 1/Jl Quinta de Stª. António	1.326
Total	2.439

A **Festa da Criança**, realizou-se no dia 24 de setembro, a partir das 10.00 horas no Parque Urbano das Paivas, promovida pela Associação de Pioneiros de Portugal, contando com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia. Integrado na Abertura do Ano Letivo ofereceram às crianças, familiares e amigos um dia muito animado, com jogos tradicionais, música, dança, pinturas faciais, atelier's, ciência e desporto.

Orçou em **54,00 €**.



CULTURA E DESPORTO

Apoiamos 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	2.860,39 €
Associação Serviços Sociais Trabalhadores Autarquias do Seixal	270,00 €
Associação Desportiva e Cultural da Azinhaga das Paivas	1.400,00 €
Associação Naval Amorense	625,00 €
Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix	400,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro	279,27 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau	1.375,00 €
Clube Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas	250,00 €
Grupo Desportivo Cultural e Recreativo da Quinta da Princesa	350,00 €
Total	7.809,66 €

Cedemos a título gratuito a diversas entidades

Material Cedido	N.º de Cedências
Som/Áudio	16
Estrados	4
Painéis/Expositores	3
Material diverso	9

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, montagem de projetores e luzes de arraial e tendas, bem como os postes e estruturas de iluminação, requer a maior parte das vezes o nosso apoio técnico, nomeadamente nas Festas das Escolas e das Instituições da Freguesia.



Cedência de transporte

Entidades	Kms
APEFA-Assoc. Pais Enc.Educ. Escola Básica Foros de Amora	10
Associação de Escoteiros Portugal – Grupo 254	670
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia Amora	43
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	23
Conferência Vicentina – Igreja N.ª. S.ª Monte São	208
Pioneiros de Portugal	25
Programa “Preço Certo” - Ida com Muncipe da Freguesia	60
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	76
Total	1.115

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

Escolas	N.º de Exemplares
Projeto “Tutores de Bairro”	100
Centro Cultural e Desportivo das Paivas *	35
Amora Futebol Clube *	20
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas” *	83
Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix *	15
Clube Recreativo da Cruz de Pau *	225
Total	478

** Fotocópias a cores*

XXVII Corta Mato Cidade de Amora 2016 – realizou-se no dia 6 de novembro no Parque do Serrado, organizado pela Câmara Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia de Amora e com o apoio do Movimento Associativo, Federação Portuguesa de Atletismo e Associação de Atletismo de Setúbal. Contou com a participação de 1020 atletas e 91 equipas de todo o País.

Este evento orçou em **5.495,35 €** (valor incompleto)

I Feira do Chocolate de Amora – Realizou-se nos dias 25, 26 e 27 de novembro, no Jardim do Fogueteiro, com diversas atividades culturais e desportivas, artesanato, animação de rua e com a participação de um conjunto de expositores que deram a conhecer as delícias do chocolate, bem como outras iguarias para a população da Freguesia.



APOIO A PROJETOS DAS ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação Dojo Ipon – C.A.D.E.Q. (Projeto de Cooperação)	800,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	316,01 €
Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Amora	100,00 €
Escola Secundária de Amora (Projeto Porta Aberta)	1.500,00 €
Total	2.716,01 €

APOIO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **47** munícipes e realizou **16** visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.

Foram gastos **177,20 €** em géneros alimentícios, **1.009,51 €** em materiais de construção e **892,76 €** na compra de medicamentos e óculos.

Reuniões e/ou Participações:

- 1 Reunião do “Programa Escolhas”;
- 2 Reuniões “Linha 65”;
- 6º Encontro da Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal;
- 1 Reunião do Consórcio “Tutores de Bairro”;
- 1 Reunião do Contrato Local de Desenvolvimento Social.

Loja Social

Na Loja Social foram atendidos **75** agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado, brinquedos e utensílios domésticos.



FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA
 Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30.000,00	26.443,42	0,00	26.443,42	3.556,58	3.556,58	0,00	88,14
0101060000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	12.000,00	9.958,02	0,00	9.958,02	2.041,98	2.041,98	0,00	82,98
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	939,40	0,00	939,40	110,60	110,60	0,00	89,47
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.900,00	3.609,47	0,00	3.609,47	290,53	290,53	0,00	92,55
0101150000	Remunerações por doença	100,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	269,72	0,00	269,72	230,28	230,28	0,00	53,94
0103050300	Segurança Social - Aulas	8.000,00	6.546,03	0,00	6.546,03	1.453,97	1.453,97	0,00	81,83
0103090000	Seguros	600,00	541,47	0,00	541,47	58,53	75,65	17,12	87,39
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.200,00	3.748,96	0,00	3.748,96	1.451,04	2.090,64	638,60	59,80
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	876,38	0,00	876,38	123,62	123,62	0,00	87,64
0403050000	Serviços e fundos autónomos	2.570,00	2.566,20	0,00	2.566,20	3,80	3,80	0,00	99,85
	Total / Transporte: 010000	66.220,00	55.499,07	0,00	55.499,07	10.720,93	11.377,65	656,72	82,82
	Total Geral / Transporte	66.220,00	55.499,07	0,00	55.499,07	10.720,93	11.377,65	656,72	82,82

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

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	95.000,00	85.796,63	0,00	85.796,63	9.203,37	9.203,37	0,00	90,31
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	8.400,00	7.203,49	0,00	7.203,49	1.196,51	1.196,51	0,00	85,76
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17.100,00	16.383,37	0,00	16.383,37	716,63	716,63	0,00	95,81
0101150000	Remunerações por doença	8.000,00	7.366,28	0,00	7.366,28	633,72	633,72	0,00	92,08
0102020000	Horas extraordinárias	2.100,00	1.275,53	0,00	1.275,53	824,47	824,47	0,00	60,74
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	2.950,00	2.416,12	0,00	2.416,12	533,88	533,88	0,00	81,90
0103010000	Encargos com a saúde	9.000,00	8.575,05	0,00	8.575,05	424,95	424,95	0,00	95,28
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.470,00	1.285,45	0,00	1.285,45	184,55	184,55	0,00	87,45
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.000,00	24.197,26	0,00	24.197,26	4.802,74	4.802,74	0,00	83,44
0103050202	Segurança social - Regime Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.500,00	1.291,41	0,00	1.291,41	208,59	270,12	61,53	81,99
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	500,00	321,50	0,00	321,50	178,50	178,50	0,00	64,30
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	2.700,00	2.207,63	0,00	2.207,63	492,37	492,37	0,00	81,76
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	519,65	0,00	519,65	180,35	180,35	0,00	74,24
0201080000	Material de escritório	6.400,00	5.361,34	0,00	5.361,34	1.038,66	1.038,66	0,00	83,77
0201210000	Outros bens	2.500,00	2.145,01	0,00	2.145,01	354,99	354,99	0,00	85,80
0202010000	Encargos das instalações	7.500,00	6.328,41	0,00	6.328,41	1.171,59	1.171,59	0,00	84,38
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	510,20	0,00	510,20	489,80	489,80	0,00	51,02
0202090000	Comunicações	15.000,00	13.412,65	0,00	13.412,65	1.587,35	2.116,22	528,87	85,89
0202100000	Transportes	100,00	89,17	0,00	89,17	10,83	10,83	0,00	89,17
	Total / Transporte: 020000	211.270,00	186.666,15	0,00	186.666,15	24.583,85	25.174,25	590,40	88,08
	Total Geral / Transporte	277.490,00	242.185,22	0,00	242.185,22	35.304,78	36.551,90	1.247,12	86,83

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

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	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.730,00	18.659,70	0,00	18.659,70	70,30	1.961,27	1.890,97	89,53
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	8.000,00	7.750,71	0,00	7.750,71	249,29	1.001,69	752,40	87,48
0202200000	Outros trabalhos especializados	27.500,00	27.300,82	0,00	27.300,82	199,18	3.318,49	3.119,31	87,93
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.000,00	2.403,68	0,00	2.403,68	596,32	596,32	0,00	80,12
0202250000	Outros serviços	17.500,00	17.228,81	0,00	17.228,81	271,19	1.546,70	1.275,51	91,16
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	400,00	327,50	0,00	327,50	72,50	72,50	0,00	81,88
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	2.385,75	0,00	2.385,75	114,25	114,25	0,00	95,43
0701090000	Equipamento administrativo	6.600,00	6.307,60	0,00	6.307,60	292,40	292,40	0,00	95,57
	Total / Transporte: 020000	295.800,00	269.050,72	0,00	269.050,72	26.749,28	34.377,87	7.628,59	86,38
	Total Geral / Transporte	362.020,00	324.549,79	0,00	324.549,79	37.470,21	45.755,52	8.285,31	87,36

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

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	20.200,40	0,00	20.200,40	2.199,60	2.199,60	0,00	90,18
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	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	2.873,71	0,00	2.873,71	326,29	326,29	0,00	89,80
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.710,00	3.552,89	0,00	3.552,89	157,11	157,11	0,00	95,77
0101150000	Remunerações por doença	500,00	114,31	0,00	114,31	385,69	385,69	0,00	22,86
0102020000	Horas extraordinárias	5.300,00	4.831,99	0,00	4.831,99	468,01	468,01	0,00	91,17
0103010000	Encargos com a saúde	2.100,00	1.969,80	0,00	1.969,80	130,20	130,20	0,00	93,80
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	5.300,00	4.416,76	0,00	4.416,76	883,24	883,24	0,00	83,34
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.200,00	1.842,24	0,00	1.842,24	357,76	357,76	0,00	83,74
0103090000	Seguros	400,00	286,40	0,00	286,40	113,60	127,03	13,43	68,24
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	441,84	0,00	441,84	108,16	108,16	0,00	80,33
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	46.700,00	41.002,63	0,00	41.002,63	5.697,37	10.054,62	4.357,25	78,47
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	359,95	0,00	359,95	240,05	240,05	0,00	59,99
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	700,00	544,76	0,00	544,76	155,24	155,24	0,00	77,82
0201080000	Material de escritório	300,00	248,83	0,00	248,83	51,17	51,17	0,00	82,94
0201210000	Outros bens	400,00	302,42	0,00	302,42	97,58	97,58	0,00	75,61
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	3.251,39	0,00	3.251,39	748,61	748,61	0,00	81,28
0202020000	Limpeza e higiene	8.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00	800,00	700,00	90,59
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	603,80	0,00	603,80	396,20	396,20	0,00	60,38
0202090000	Comunicações	500,00	299,30	0,00	299,30	200,70	200,70	0,00	59,86
Total / Transporte: 030000		108.750,00	95.543,42	0,00	95.543,42	13.206,58	18.277,26	5.070,68	83,19
Total Geral / Transporte		470.770,00	420.093,21	0,00	420.093,21	50.676,79	64.032,78	13.355,99	86,40

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

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	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	400,00	184,50	0,00	184,50	92,25	215,50	307,75	92,25	23,06
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	20.000,00	18.683,07	0,00	18.683,07	18.683,07	1.316,93	1.316,93	0,00	93,42
	Total / Transporte: 030000	129.350,00	114.410,99	0,00	114.410,99	109.248,06	14.939,01	20.101,94	5.162,93	84,46
	Total Geral / Transporte	491.370,00	438.960,78	0,00	438.960,78	425.512,54	52.409,22	65.857,46	13.448,24	86,60

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

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	12.700,00	11.106,99	0,00	11.106,99	1.593,01	1.593,01	0,00	87,46
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	1.800,00	1.494,50	0,00	1.494,50	305,50	305,50	0,00	83,03
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.550,00	2.427,87	0,00	2.427,87	122,13	122,13	0,00	95,21
0101150000	Remunerações por doença	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	546,42	0,00	546,42	453,58	453,58	0,00	54,64
0102050000	Abono para falhas	1.700,00	1.380,64	0,00	1.380,64	319,36	319,36	0,00	81,21
0103010000	Encargos com a saúde	1.400,00	599,82	0,00	599,82	800,18	800,18	0,00	42,84
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	2.600,00	2.121,34	0,00	2.121,34	478,66	478,66	0,00	81,59
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.100,00	1.191,05	0,00	1.191,05	908,95	908,95	0,00	56,72
0103090000	Seguros	300,00	195,45	0,00	195,45	104,55	113,73	9,18	62,09
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	300,00	239,14	0,00	239,14	60,86	60,86	0,00	79,71
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	680,47	0,00	680,47	319,53	319,53	0,00	68,05
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	172,72	0,00	172,72	27,28	27,28	0,00	86,36
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	400,00	286,82	0,00	286,82	113,18	113,18	0,00	71,71
0202010000	Encargos das instalações	11.000,00	9.887,58	0,00	9.887,58	1.112,42	1.395,32	282,90	87,32
0202020000	Limpeza e higiene	20.000,00	19.680,00	0,00	19.680,00	320,00	2.001,20	1.681,20	89,99
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	539,00	0,00	539,00	461,00	461,00	0,00	53,90
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	38.000,00	34.019,15	0,00	34.019,15	3.980,85	6.409,30	2.428,45	83,13
	Total / Transporte: 040000	98.850,00	86.588,96	0,00	86.588,96	12.281,04	16.682,77	4.401,73	83,12
	Total Geral / Transporte	590.220,00	525.529,74	0,00	525.529,74	64.690,26	82.540,23	17.849,97	86,02

Data: 14/12/2016

(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	2.000,00	250,03	0,00	250,03	250,03	1.749,97	1.749,97	0,00	12,50			
	Total / Transporte: 040000	101 050 00	86 818 99	0,00	86 818,99	82 417 26	14 231,01	18 632,74	4 401,73	81,56			
	Total Geral / Transporte	592 420 00	525 779 77	0,00	525 779,77	507 929 80	66 640 23	84 490 20	17 849,97	85,74			

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

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	54 100,00	49.368,34	0,00	49.368,34	4.731,66	4.731,66	0,00	91,25
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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	7 500,00	5.858,44	0,00	5.858,44	1.641,56	1.641,56	0,00	78,11
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9 200,00	8.755,49	0,00	8.755,49	444,51	444,51	0,00	95,17
0101150000	Remunerações por doença	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3 500,00	2.741,47	0,00	2.741,47	758,53	758,53	0,00	78,33
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	4 600,00	4.303,37	0,00	4.303,37	296,63	296,63	0,00	93,55
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	10 500,00	8.728,74	0,00	8.728,74	1.771,26	1.771,26	0,00	83,13
0103050202	Segurança social - Regime Geral	6 000,00	4.788,72	0,00	4.788,72	1.211,28	1.211,28	0,00	79,81
0103090000	Seguros	1 000,00	712,11	0,00	712,11	287,89	321,38	33,49	67,86
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	1 000,00	448,70	0,00	448,70	551,30	551,30	0,00	44,87
0201020100	Gasolina	1 000,00	209,23	0,00	209,23	790,77	790,77	0,00	20,92
0201020200	Gasóleo	5 000,00	4.145,79	0,00	4.145,79	854,21	854,21	0,00	82,92
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	208,85	0,00	208,85	591,15	591,15	0,00	26,11
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	974,50	0,00	974,50	25,50	77,53	52,03	92,25
0201210000	Outros bens	3 400,00	2.474,99	0,00	2.474,99	925,01	944,00	18,99	72,24
0202010000	Encargos das instalações	4 500,00	3.943,84	0,00	3.943,84	556,16	556,16	0,00	87,64
0202030000	Conservação de bens	5 000,00	2.395,62	0,00	2.395,62	2.604,38	2.956,36	351,98	40,87
0202100000	Transportes	1 000,00	503,90	0,00	503,90	496,10	496,10	0,00	50,39
	Total / Transporte: 050000	120 820,00	100.562,10	0,00	100.562,10	20.257,90	20.714,39	456,49	82,86
	Total Geral / Transporte	713 240,00	626 341,87	0,00	626 341,87	86 898,13	105.204,59	18.306,46	85,25

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

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	
0202120000	Seguros	6.000,00		879,53	0,00	879,53	869,12		5.120,47	5.130,88	10,41	14,49
0202150000	Formação	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	10.500,00		8.293,52	0,00	8.293,52	8.293,52		2.206,48	2.206,48	0,00	78,99
0408020000	Outras	12.500,00		9.650,39	0,00	9.650,39	9.650,39		2.849,61	2.849,61	0,00	77,20
0602030500	Outras	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	106.160,18		100.953,33	0,00	100.953,33	93.120,56		5.206,85	13.039,62	7.832,77	87,72
0701060200	Outro	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2.000,00		1.804,03	0,00	1.804,03	1.804,03		195,97	195,97	0,00	90,20
	Total / Transporte: 050000	258.280,18		222.142,90	0,00	222.142,90	213.843,23		36.137,28	44.436,95	8.299,67	82,80
	Total Geral / Transporte	850.700,18		747.922,67	0,00	747.922,67	721.773,03		102.777,51	128.927,15	26.149,64	84,84

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS
 Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

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	15 000,00	12 537,54	0,00	12 537,54	2 462,46	2 462,46	0,00	83,58
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	2 300,00	1 733,62	0,00	1 733,62	566,38	566,38	0,00	75,37
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 750,00	3 546,37	0,00	3 546,37	203,63	203,63	0,00	94,57
0101150000	Remunerações por doença	7 000,00	6 248,12	0,00	6 248,12	751,88	751,88	0,00	89,26
0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	729,04	0,00	729,04	270,96	270,96	0,00	72,90
0103010000	Encargos com a saúde	1 700,00	1 200,99	0,00	1 200,99	499,01	499,01	0,00	70,65
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	3 713,91	0,00	3 713,91	786,09	786,09	0,00	82,53
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 000,00	1 478,39	0,00	1 478,39	521,61	521,61	0,00	73,92
0103090000	Seguros	500,00	285,82	0,00	285,82	214,18	227,58	13,40	54,48
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	300,00	240,35	0,00	240,35	59,65	59,65	0,00	80,12
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	422,96	0,00	422,96	77,04	77,04	0,00	84,59
0201210000	Outros bens	4 900,00	4 220,14	0,00	4 220,14	679,86	679,86	0,00	86,13
0202030000	Conservação de bens	1 000,00	930,40	0,00	930,40	69,60	69,60	0,00	93,04
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	33 500,00	31 623,30	0,00	31 623,30	1 876,70	5 087,00	3 210,30	84,81
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	11 500,00	8 573,40	0,00	8 573,40	2 926,60	2 926,60	0,00	74,55
Total / Transporte: 060000		90 000,00	77 484,35	0,00	77 484,35	12 515,65	15 739,35	3 223,70	82,51
Total Geral / Transporte		940 700,18	825 407,02	0,00	825 407,02	115 293,16	144 666,50	29 373,34	84,62

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO
 Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

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	12.400,00	10.411,93	0,00	10.411,93	1.988,07	1.988,07	0,00	83,97
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	1.900,00	1.750,70	0,00	1.750,70	149,30	149,30	0,00	92,14
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.650,00	2.533,06	0,00	2.533,06	116,94	116,94	0,00	95,59
0101150000	Remunerações por doença	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	889,79	0,00	889,79	610,21	610,21	0,00	59,32
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	2.300,00	969,14	0,00	969,14	1.330,86	1.330,86	0,00	42,14
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	2.903,74	0,00	2.903,74	1.696,26	1.696,26	0,00	63,12
0103090000	Seguros	400,00	203,54	0,00	203,54	196,46	206,03	9,57	48,49
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	260,12	0,00	260,12	59,88	59,88	0,00	81,29
0201040000	Limpeza e higiene	12.500,00	12.362,93	0,00	12.362,93	137,07	137,07	0,00	98,90
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	345,79	0,00	345,79	154,21	154,21	0,00	69,16
0201080000	Material de escritório	2.000,00	885,54	0,00	885,54	1.114,46	1.114,46	0,00	44,28
0201210000	Outros bens	8.500,00	7.444,25	0,00	7.444,25	1.055,75	1.148,54	92,79	86,49
0202030000	Conservação de bens	12.500,00	10.999,46	0,00	10.999,46	1.500,54	1.685,04	184,50	86,52
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	8.431,79	0,00	8.431,79	6.568,21	6.767,84	199,63	54,88
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070000		78.220,00	60.770,01	0,00	60.770,01	17.449,99	17.936,48	486,49	77,07
Total Geral / Transporte		1.018.920,18	886.177,03	0,00	886.177,03	132.743,15	162.602,98	29.859,83	84,04

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO
Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

Ano:2016
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA												Compromissos assumidos			Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar									
0701030500	Escolas	27.000,00	25.473,80	0,00	25.473,80	25.473,80	1.526,20	1.526,20	0,00				94,35					
	Total / Transporte: 070000	105.220,00	86.243,81	0,00	86.243,81	85.757,32	18.976,19	19.452,68	486,49				81,50					
	Total Geral / Transporte	1.045.920,18	911.650,83	0,00	911.650,83	881.791,00	134.269,35	164.129,18	29.859,83				84,31					

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

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	9 000,00		8.211,21	0,00	8.211,21		8.211,21	788,79	788,79	0,00	91,24
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00		883,89	0,00	883,89		883,89	166,11	166,11	0,00	84,18
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.600,00		1.513,34	0,00	1.513,34		1.513,34	86,66	86,66	0,00	94,58
0101150000	Remunerações por doença	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00		679,93	0,00	679,93		679,93	320,07	320,07	0,00	67,99
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	2.800,00		2.612,56	0,00	2.612,56		2.612,56	187,44	187,44	0,00	93,31
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	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.800,00		2.259,38	0,00	2.259,38		2.259,38	540,62	540,62	0,00	80,69
0103090000	Seguros	200,00		120,80	0,00	120,80		115,08	79,20	84,92	5,72	57,54
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	350,00		258,06	0,00	258,06		258,06	91,94	91,94	0,00	73,73
0201210000	Outros bens	8 000,00		4.578,83	0,00	4.578,83		4.578,83	3.421,17	3.421,17	0,00	57,24
0202010000	Encargos das instalações	900,00		370,83	0,00	370,83		370,83	529,17	529,17	0,00	41,20
0202150000	Formação	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	124 600,00		117.890,31	0,00	117.890,31		116.108,16	6.709,69	8.491,84	1.782,15	93,18
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	73 000,00		67.625,67	0,00	67.625,67		53.786,31	5.374,33	19.213,69	13.839,36	73,68
0602030500	Outras	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	2 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	3 000,00		1.923,58	0,00	1.923,58		1.923,58	1.076,42	1.076,42	0,00	64,12
	Total / Transporte: 080000	231 100,00		208.928,39	0,00	208.928,39		193.301,16	22.171,61	37.798,84	15.627,23	83,64
	Total Geral / Transporte	1 277 020,18		1 120 579,22	0,00	1 120 579,22		1 075 092,16	156 440,96	201 928,02	45 487,06	84,19

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/12/2016

Código Orgânico: 090000 SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL
 Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

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	10.917,43	0,00	10.917,43	10.917,43	1.082,57	1.082,57	0,00	90,98
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	866,81	0,00	866,81	866,81	183,19	183,19	0,00	82,55
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.000,00	1.908,07	0,00	1.908,07	1.908,07	91,93	91,93	0,00	95,40
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	400,00	151,89	0,00	151,89	151,89	248,11	248,11	0,00	37,97
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	500,00	269,72	0,00	269,72	269,72	230,28	230,28	0,00	53,94
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3.410,00	2.825,98	0,00	2.825,98	2.825,98	584,02	584,02	0,00	82,87
0103090000	Seguros	200,00	151,11	0,00	151,11	143,90	48,89	56,10	7,21	71,95
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	420,00	347,41	0,00	347,41	347,41	72,59	72,59	0,00	82,72
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	45.000,00	38.140,20	0,00	38.140,20	36.840,20	6.859,80	8.159,80	1.300,00	81,87
0408020000	Outras	21.350,00	14.575,45	0,00	14.575,45	14.575,45	6.774,55	6.774,55	0,00	68,27
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090000		87.080,00	70.154,07	0,00	70.154,07	68.846,86	16.925,93	18.233,14	1.307,21	79,06
Total Geral / Transporte		1.364.100,18	1.190.733,29	0,00	1.190.733,29	1.143.939,02	173.366,89	220.161,16	46.794,27	83,86

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 22/12/2016

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016

Ano: 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	76.573,82	0,00	76.573,82	0,00	0,00	76.573,82	0,00	102,10
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	70.000,00	0,00	47.494,00	0,00	47.494,00	0,00	0,00	47.494,00	0,00	67,85
0202060300	Ocupação da via pública	1.500,00	0,00	982,50	0,00	982,50	0,00	0,00	982,50	0,00	65,50
0401230100	Mercados e Feiras	110.000,00	0,00	102.507,57	0,00	102.507,57	0,00	0,00	102.507,57	0,00	93,19
0401230400	Canídeos	7.500,00	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	96,27
0401239901	Taxas de Secretaria	20.000,00	0,00	18.031,61	0,00	18.031,61	0,00	0,00	18.031,61	0,00	90,16
0401239902	Cemitério	100.000,00	0,00	86.011,25	0,00	86.011,25	0,00	0,00	86.011,25	0,00	86,01
0402010000	Juros de mora	500,00	0,00	67,39	0,00	67,39	0,00	0,00	67,39	0,00	13,48
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	407.333,00	0,00	407.333,00	0,00	407.333,00	0,00	0,00	407.333,00	0,00	100,00
0603010500	Transferência Direcção Geral Autarquias Locais	30.000,00	0,00	31.325,91	0,00	31.325,91	0,00	0,00	31.325,91	0,00	104,42
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	20.000,00	0,00	4.349,87	0,00	4.349,87	0,00	0,00	4.349,87	0,00	21,75
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	45.780,00	0,00	38.150,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	0,00	83,33
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	62.517,00	0,00	52.097,50	0,00	52.097,50	0,00	0,00	52.097,50	0,00	83,33
0605010104	Contrato Interadministrativo	225.103,00	0,00	187.586,10	0,00	187.586,10	0,00	0,00	187.586,10	0,00	83,33
0605010199	Outras Transferências Municipio	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	46.887,15	0,00	46.887,15	0,00	0,00	46.887,15	0,00	117,22
0703020000	Edifícios	6.000,00	0,00	4.955,94	0,00	4.955,94	0,00	0,00	4.955,94	0,00	82,60
0801999900	Diversas	500,00	0,00	1.101,98	0,00	1.101,98	0,00	0,00	1.101,98	0,00	220,40
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	1.223.233,00	0,00	1.112.675,59	0,00	1.112.675,59	0,00	0,00	1.112.675,59	0,00	90,96
1601010000	Na posse do serviço	140.867,18	0,00	140.867,18	0,00	140.867,18	0,00	0,00	140.867,18	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	140.867,18	0,00	140.867,18	0,00	140.867,18	0,00	0,00	140.867,18	0,00	100,00
	Total Geral	1.364.100,18	0,00	1.253.542,77	0,00	1.253.542,77	0,00	0,00	1.253.542,77	0,00	91,90