

2º Relatório Trimestral



O 2º Relatório é referente aos meses de abril e maio

EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- 1º Relatório trimestral 2016;
- Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano 2015;
- Inventário de Bens da Freguesia;
- 1ª Revisão Orçamental para o ano 2016;
- Retificação à 1ª Revisão Orçamental para o ano 2016;
- Alteração Orçamental;
- Mapa de férias dos trabalhadores da Autarquia para 2016.

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

- Serviços na 1ª Feira do Livro do Seixal "O Livro em Festa";
- Material de representação (serigrafias).



Cedências do auditório da Junta de Freguesia

O auditório da Autarquia foi cedido por **21** 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 **34** cedências.

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- **66** Convites;
- **40** Reuniões com várias Entidades.

Participações:

- Visita ao Pinhal Conde da Cunha;
- Visita à E.B. 1 de Amora, E.B 1 Quinta das Inglesinhas, E.B. 1 Infante D. Augusto, E.B. 1 da Medideira, E. B. 1 da Quinta da Princesa, E.B. 1 das Paivas, E.B. 1 Quinta do Conde de Portalegre, E.B. 1 dos Foros e JI Quinta do Conde de Portalegre;
- Visita ao Parque do Serrado e ao Parque Urbano das Paivas;
- Conselho Municipal de Educação;
- Colóquio da APCAS – Assoc. Paralisia Cerebral Almada Seixal;
- Comissão Desportiva da Freguesia;
- Debate “Os Deveres e Direitos das Crianças e Jovens Sobre a Constituição”;
- Fórum Municipalização.

Recenseamento Eleitoral

*Até 31 de maio estavam inscritos **41860** eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:*

- **41209** Cidadãos Nacionais;
- **597** 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	30
Expedida	104

Elaboração dos editais n.ºs. 3 e 5 de 27 de abril e 10 de maio de 2016 da Ordem de Trabalhos da Assembleia Ordinária e Extraordinária e os editais n.ºs. 4 e 6 de 27 de abril e 10 de maio de 2016 das Deliberações referentes às Assembleias de Freguesia Ordinária e Extraordinária.

Passagem a documentos da Assembleia de:

- **8** Saudações;
- **5** Moções;
- **1** Votos de Pesar.

Audição da gravação e elaboração de atas:

1/2016 - Assembleia Extraordinária de 10 de março de 2016;

2/2016 - Assembleia de 27 de abril de 2016;

3/2016 - Assembleia Extraordinária de 10 de maio de 2016.



DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE O MOVIMENTO REGISTADO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Atendimento por senhas	
Secretaria - Geral	2504
Ação Social	215

Execução e/ou receção de documentos:

Secretaria	
Atestados	752
Impressos	210
Autenticação de Documentos	3
Declarações para a D.G.Viação	1
Certidões de Eleitor	0
Correspondência	
Recebida	1066
Expedida	409
Canídeos	
Fins Económicos	2
Caça	2
Companhia	57
Potencialmente Perigosos	2
Proc. Contra-Ordenação	1
Gatídeos	
Companhia	0



INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Rebocar e pintar paredes, assentamento de chão e substituição de chapa no portão da entrada, no armazém da Rua de Cachéu.

Material gasto no valor de **241,16 €**.

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/IVA	Firma
Sede da Junta	Revisão de extintores	106,65 €	Assoc. Humanitária Bombeiros M.Seixal
Total		106,65 €	

INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Assentamento de calçada ou lajetas:

- Rua dos Corticeiros;
- Rua da S.F.O.A.;
- Rua Conselheiro Custódio Borja (Pátio do Batista).



Colocação/Reposição de Pilaretes:

- Rua de Cachéu.

Outras Intervenções:

- Reparação e pintura de guarda corpos de ferro, na Ponte da Fraternidade;
- Pintura de bancos e floreiras na Praceta Redolfo de Almeida;
- Reparação e soldadura do balde do dumper;
- Retirar manilha na EB1 Quinta Conde Portalegre;
- Desentupimento de sargetas na EB 1/JI Infante D. Augusto;
- Montagem e colocação de painel de azulejos e reparação da caixa de correio na Artes - Associação Cultural do Seixal;
- Reparação da rampa de acesso a pessoa com mobilidade reduzida, na Rua 1º de Maio;
- Rebaixamento de passeio na Rua de Cacheu, junto ao Parque do Serrado.

Material gasto no valor de **785,00 €**.

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua do Soutelo	Delimitação de passeio em lancil	929,88 €	N. Calçadas, Lda
Rua da Liberdade	Fornecimento e aplicação de blocos em betão para requalificação de passeio	5.196,75 €	N. Calçadas, Lda
Rua dos Corticeiros	Execução de passeio	621,15 €	N. Calçadas, Lda
Rua Cipriano Dourado	Requalificação de passeio em lajeta	3.301,63 €	N. Calçadas, Lda
Rua Infante D. Augusto	Requalificação de passeio	760,76 €	N. Calçadas, Lda
Praceta Quinta do Serrado da Igreja	Execução de rampa e requalificação de passeio	504,30 €	N. Calçadas, Lda
Rua do Minho	Rebaixamento de passeios	553,50 €	N. Calçadas, Lda
Rua das Flores, Rua Félix Lacerda, Av. Marcos Portugal, Rua 1º de Maio, Rua Cipriano Dourado, Rua António Luis, Rua Egas Moniz	Assentamento de calçada/lajeta	2.610,68 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Reposição de pilaretes	547,97 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Assentamento de portinholas	103,32 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Colocação de lancil	273,99 €	N. Calçadas, Lda
Total		15.403,93 €	

Material gasto para obras no valor de **319,04 €**.

Calcetamento e requalificação de passeios : 404 m²	
Mão-de-obra	3.766,56 €
Material	300,00 €
Total	4.066,56 €



PARQUES E JARDINS

Intervenções por administração direta da Junta

- Requalificação do espaço da esplanada do Bar do Parque do Serrado (chão, lancil, e montagem de estrutura metálica);
- Enchimento de caleira de escoamento de águas pluviais, no Parque Urbano do Fanqueiro.

Material gasto no valor de **19,83 €**.

ESPAÇOS VERDES

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade:

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua Dr. Emidio G. G. Mendes	Desmatção de espaço	1.279,20 €	Sargaurbe, Lda
Total		1.279,20 €	

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 **5.166,00 €**.

AÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM

Intervenções por administração direta da Junta

Realizaram-se **52** ações de limpeza/desmatções nas ruas da Freguesia, Coletividades e ou Associações, Escolas do 1º Ciclo e outras.



CEMITÉRIO

Inumações	Exumações
29	27

Obras executadas por administração direta da Junta

Tratamento de sepulturas:

Construção de Campas	
Cimento e mármore	5
Mármore	6
Reconstrução de sepulturas	5

Intervenções diversas de reparação e manutenção:

- Substituição de fechaduras e vidro em ossários.

Casa Mortuária

Ocupação da Casa Mortuária	
Funerais para o Cemitério de Amora	19
Funerais para outros Cemitérios	8
Cremações	21

Obras executadas por administração direta da Junta

Intervenções diversas de reparação e manutenção:

- Reparação de tomadas.

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Ação de desinfestação	147,60 €	Desinfecções Sul Tejo, Lda
Total	147,60 €	

Serviços de manutenção e organização da casa mortuária (abertura/encerramento) e limpeza dos WC's do Cemitério, no valor de **1.400,00 €**.

MERCADOS

Ocupação

Espaços Ocupados	
Mercado de Amora	2
Mercado da Cruz de Pau	176



Intervenções realizadas no Mercado de Amora

Obras executadas por administração direta da Junta:

- Substituição de autoclismo.

Material gasto no valor de **56,90 €**.

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Substituição de fechadura do portão	116,85 €	M.O.N.A.E., Lda
Total	116,85 €	

Mercado da Cruz de Pau

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Ação de desinfestação	282,90 €	Desinfecções Sul Tejo, Lda
Limpeza geral	418,20 €	Página Funcional, Lda
Total	701,10 €	

A limpeza interior do Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pela firma "Página Funcional, Unipessoal, Lda", no valor de **3.279,96 €**.

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 **4.855,18 €**.

A segurança efetuada pela P.S.P., no espaço público envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, orçou em **919,80 €**.



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
Agrupamento Escolas Paulo da Gama	Visita de Estudo	125,00 €
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	Projetos de Final de Ano	450,00 €
Escola Secundária de Amora	Visita de Estudo	100,00 €
Total dos subsídios concedidos		675,00 €

Manutenção nas Escolas

Escolas/Jardins de Infância	P/Administração direta (material)	Colaboradores	Sub-Total
EB1 de Amora	99,79 €		99,79 €
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	35,56 €		35,56 €
EB1/JI Infante D. Augusto	21,50 €		21,50 €
EB1/JI Qta da Medideira	63,96 €	43,05 €	107,01 €
EB 1 Quinta da Princesa	54,98 €		54,98 €
JI Quinta da Princesa		159,90 €	159,90 €
EB1/JI do Fogueteiro	67,81 €		67,81 €
EB1/JI Quinta das Sementes	130,08 €		130,08 €
EB1 Qtª Conde de Portalegre	183,52 €	49,20 €	232,72 €
JI Qtª Conde de Portalegre		73,80 €	73,80 €
EB1/JI Quinta Stº António	23,68 €	282,90 €	306,58 €
EB1/JI dos Foros de Amora	77,16 €		77,16 €
Sub-Totais	758,04 €	608,85 €	1.366,89 €
Total			1.366,89 €



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.

Reprodução de Fotocópias

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

Escolas	N.º de Exemplares
EB 1/JI Infante D. Augusto	2660
EB 1/JI Qtª da Medideira	2450
EB 1/JI Qtª das Sementes	1560
Total	6.670

XIII Estafeta Escolar realizou-se no dia 8 de abril, pelas 10,00 horas, no Parque Urbano das Paivas, para os alunos do 3º e 4º Ano do Ensino Básico. Participaram **21 turmas**, num total de **456 alunos**.

Orçou em **160,00 €**.

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	405,90 €
Artes – Associação Cultural do Seixal	27,01 €
Associação Cultural Poética – Mensageiro da Poesia	300,00 €
Associação Naval Amorense	1.200,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	2.200,00 €
Clube de Canoagem de Amora	2.750,00 €
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	4.050,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro	5.500,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau	5.000,00 €
Grupo Motard “Os Lusitanos”	1.500,00 €
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide	300,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	5.450,00 €
Total	28.682,91 €

II Encontro do Movimento Associativo de Amora, decorreu no dia 2 de abril, no Clube Recreativo da Cruz de Pau.

A Junta de Freguesia de Amora agradeceu a todos os clubes, coletividades e associações que participaram ativamente na construção de soluções comuns em benefício da comunidade, das gentes e da população de Amora.

Orçou em **640,00 €**.

II Feira do Fumeiro de Amora, realizou-se nos dias 8, 9 e 10 de abril, no Jardim do Fogueteiro, com a sua abertura oficial pelo Grupo “Karma Drums”.

Houve muita animação, gastronomia, artesanato, diversão para adultos e crianças, atividades desportivas e diversas atuações entre outros do Grupo Coral Alentejano do CCD Paivas e do Grupo Coral e Instrumental 5 de Janeiro da AURPIA.



IV Campeonato Nacional de Triatlo Jovem Cidade de Amora, a Zona Ribeirinha recebeu no dia 16 de abril, as provas para o Campeonato Nacional com cerca de **455 atletas** e Prova Aberta com cerca de **118 atletas**.

A organização esteve a cargo da Junta de Freguesia de Amora, Câmara Municipal do Seixal, Associação Naval Amorense e Federação Portuguesa de Triatlo.

Nas **Comemorações do 25 de Abril**, foram distribuídos cravos às instituições e população da Freguesia.

Orçou em **254,40 €**.

11ª Edição da Feira do Livro "O Livro em Festa", realizou-se entre os dias 15 de abril e 1 de maio, no Jardim do Fogueteiro e em parceria com a Câmara Municipal do Seixal.

Orçou em **1.960,00 €**.

As **Comemorações do 23º Aniversário de Elevação de Amora a Cidade**, realizaram-se por toda a Freguesia, com um vasto programa desportivo que envolveu o Movimento Associativo, seus atletas e munícipes, uma exposição de serigrafias e esculturas de artistas plásticos nacionais no Auditório da Junta, com a atuação do Coro Polifónico da Unisseixal.

A Sessão Solene comemorativa teve como lugar escolhido, o Salão centenário da Sociedade Filarmónica Operária Amorense.

No final do momento protocolar a Banda da Sociedade Filarmónica Operária Amorense, conduzida pelo maestro Jacinto Montezo, proporcionou um agradável momento musical. A atuação foi concluída com a marcha "Recordando Amora" acompanhada pela assistência.

A noite encerrou com o brinde de honra e os parabéns à aniversariante Cidade de Amora.

Cedemos a título gratuito a diversas entidades

Material Cedido	N.º de Cedências
Som/Áudio	10
Estrados	4
Painéis/Expositores	1
Material diverso	14

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, nomeadamente nas Festas de Final de Ano Letivo das Escolas e Instituições da Freguesia.



Cedência de transporte

Entidades	Kms
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	162
Associação Naval Amorense	556
Associação Reformados e Idosos da Freguesia Amora	248
Associação Unitária Reformados, Pensionistas e Idosos de Amora	135
Câmara Municipal do Seixal (Feira de Projetos Educativos – Escolas da Freguesia)	40
Clube de Canoagem de Amora	15
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	21
Clube Praticantes de Voleibol “Lobatos Volley”	799
Conferência Vicentina – Igreja N.ª. S.ª Monte Sião	170
Escuteiros – Agrupamento 414 de Amora	248
Particulares - Ida de Múncipes ao Programa “Preço Certo”	60
Total	2.454

APOIO A PROJETOS DAS ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação Dojo Ipon – C.A.D.E.Q. (Projeto de Cooperação)	500,00 €
Escola Secundária de Amora (Projeto Porta Aberta)	1.000,00 €
Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora de Monte Sião	2.250,00 €
Murpi – Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos	50,00 €
Projeto “Tutores de Bairro”	268,79 €
Total	4.068,79 €



APOIO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **64** munícipes e realizou **40** visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.

Foram gastos **627,60 €** em géneros alimentícios e **2.907,30 €** na compra de medicamentos e óculos.

Execução de rampa em alumínio para escada de 3 (três) munícipes com mobilidade reduzida, na Praceta Quinta do Serrado da Igreja em Amora, orçando em **492,00 €**.

Comissão Social de Freguesia

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

Reuniões

- Núcleo Executivo;
- Reunião Plenária.

Projetos

- Linha 65 (2 Reuniões);
- Projeto de Promoção de Bem estar Pessoal e Social - Reunião com as Escolas;
- Projeto Tutores de Bairro – Reunião de Consórcio.

Loja Social

Na **Loja Social** foram atendidos **62** agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado, brinquedos, tintas e utensílios domésticos.



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 23/06/2016

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 9999999999

Ano: 2016
Unidade (EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/05/2016

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	55.565,76	0,00	55.565,76	0,00	0,00	55.565,76	0,00	74,09
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	70.000,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	1,98
0202060300	Ocupação da via pública	1.500,00	0,00	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	28,50
0401230100	Mercados e Feiras	110.000,00	0,00	50.144,50	0,00	50.144,50	0,00	0,00	50.144,50	0,00	45,59
0401230400	Canídeos	7.500,00	0,00	1.987,50	0,00	1.987,50	0,00	0,00	1.987,50	0,00	26,50
0401239901	Taxas de Secretaria	20.000,00	0,00	7.506,38	0,00	7.506,38	0,00	0,00	7.506,38	0,00	37,53
0401239902	Cemitério	100.000,00	0,00	37.779,75	0,00	37.779,75	0,00	0,00	37.779,75	0,00	37,78
0402010000	Juros de mora	500,00	0,00	21,81	0,00	21,81	0,00	0,00	21,81	0,00	4,36
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	407.333,00	0,00	203.666,00	0,00	203.666,00	0,00	0,00	203.666,00	0,00	50,00
0603010500	Transferência Direção Geral Autarquias Locais	30.000,00	0,00	11.580,97	0,00	11.580,97	0,00	0,00	11.580,97	0,00	38,60
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	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00	0,00	33,33
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	62.517,00	0,00	20.839,00	0,00	20.839,00	0,00	0,00	20.839,00	0,00	33,33
0605010104	Contrato Interadministrativo	225.103,00	0,00	75.034,44	0,00	75.034,44	0,00	0,00	75.034,44	0,00	33,33
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	21.169,35	0,00	21.169,35	0,00	0,00	21.169,35	0,00	52,92
0703020000	Edifícios	6.000,00	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40	0,00	33,44
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	1.223.233,00	0,00	505.224,36	0,00	505.224,36	0,00	0,00	505.224,36	0,00	41,30
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	646.091,54	0,00	646.091,54	0,00	0,00	646.091,54	0,00	47,35

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/06/2016

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/05/2016

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	11 006,28	0,00	11 006,28	11 006,28	18 993,72	0,00	36,69
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	10 000,00	3 898,46	0,00	3 898,46	3 898,46	6 101,54	0,00	38,98
0101130000	Subsídio de refeição	1 050,00	444,08	0,00	444,08	444,08	605,92	0,00	42,29
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 900,00	780,37	0,00	780,37	780,37	3 119,63	0,00	20,01
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	134,86	0,00	134,86	134,86	365,14	0,00	26,97
0103050300	Segurança Social - Autarcas	8 000,00	2 412,71	0,00	2 412,71	2 412,71	5 587,29	0,00	30,16
0103090000	Seguros	600,00	343,75	0,00	343,75	339,44	260,56	4,31	56,57
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 500,00	174,96	0,00	174,96	174,96	3 325,04	0,00	5,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 000,00	876,38	0,00	876,38	876,38	123,62	0,00	87,64
0403050000	Serviços e fundos autónomos	2 700,00	2 566,20	0,00	2 566,20	2 566,20	133,80	0,00	95,04
	Total / Transporte: 010000	62 650,00	22 638,05	0,00	22 638,05	22 633,74	40 011,95	4,31	36,13
	Total Geral / Transporte	62 650,00	22 638,05	0,00	22 638,05	22 633,74	40 011,95	4,31	36,13

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/06/2016

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/05/2016

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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	95.000,00	39.025,86	0,00	39.025,86	39.025,86	55.974,14	41,08
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	8.400,00	3.467,24	0,00	3.467,24	3.467,24	4.932,76	41,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17.000,00	3.644,39	0,00	3.644,39	3.644,39	13.355,61	21,44
0101150000	Remunerações por doença	7.500,00	3.674,76	0,00	3.674,76	3.674,76	3.825,24	49,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.100,00	484,89	0,00	484,89	484,89	1.615,11	23,09
0102040000	Ajudas de custo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.900,00	1.294,35	0,00	1.294,35	1.294,35	1.605,65	44,63
0103010000	Encargos com a saúde	8.000,00	3.771,07	0,00	3.771,07	3.556,31	4.443,69	44,45
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.470,00	432,56	0,00	432,56	432,56	1.037,44	29,43
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.000,00	8.868,40	0,00	8.868,40	8.868,40	20.131,60	30,58
0103050202	Segurança social - Regime Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0103090000	Seguros	1.500,00	580,24	0,00	580,24	541,45	958,55	36,10
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	500,00	246,30	0,00	246,30	246,30	253,70	49,26
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	2.700,00	876,38	0,00	876,38	876,38	1.823,62	32,46
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	146,01	0,00	146,01	146,01	853,99	14,60
0201080000	Material de escritório	5.000,00	2.868,95	0,00	2.868,95	2.455,68	2.544,32	49,11
0201210000	Outros bens	3.000,00	1.407,51	0,00	1.407,51	1.407,51	1.592,49	46,92
0202010000	Encargos das instalações	5.500,00	2.951,98	0,00	2.951,98	2.951,98	2.548,02	53,67
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	510,20	0,00	510,20	510,20	489,80	51,02
0202090000	Comunicações	11.000,00	7.136,49	0,00	7.136,49	6.999,91	4.600,09	58,18
0202100000	Transportes	100,00	66,66	0,00	66,66	66,66	33,34	66,66
	Total / Transporte: 020000	204.270,00	81.454,24	0,00	81.454,24	80.050,84	124.219,16	39,19
	Total Geral / Transporte	266.920,00	104.092,29	0,00	104.092,29	102.684,58	164.235,42	38,47

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/06/2016

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/05/2016

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	19.500,00	19.090,20	0,00	19.090,20	6.363,40	13.136,60	12.726,80	32,63
0202150000	Formação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	8.000,00	4.959,68	0,00	4.959,68	4.922,99	3.077,01	36,69	61,54
0202200000	Outros trabalhos especializados	27.000,00	25.376,21	0,00	25.376,21	10.456,31	16.543,69	14.919,90	38,73
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.000,00	1.787,47	0,00	1.787,47	1.787,47	1.212,53	0,00	59,58
0202250000	Outros serviços	17.000,00	14.753,13	0,00	14.753,13	7.029,96	9.970,04	7.723,17	41,35
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	400,00	17,50	0,00	17,50	17,50	382,50	0,00	4,38
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.500,00	1.942,21	0,00	1.942,21	1.942,21	557,79	0,00	77,69
0701090000	Equipamento administrativo	2.000,00	1.355,48	0,00	1.355,48	306,66	1.693,34	1.048,82	15,33
	Total / Transporte: 020000	284.170,00	150.736,12	0,00	150.736,12	112.877,34	171.292,66	37.858,78	39,72
	Total Geral / Transporte	346.820,00	173.374,17	0,00	173.374,17	135.511,08	211.308,92	37.863,09	39,07

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/05/2016

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	9.268,60	0,00	9.268,60	9.268,60	13.131,40	0,00	41,38
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	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	3.200,00	1.340,78	0,00	1.340,78	1.340,78	1.859,22	0,00	41,90
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.710,00	772,35	0,00	772,35	772,35	2.937,65	0,00	20,82
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.000,00	2.043,48	0,00	2.043,48	2.043,48	2.956,52	0,00	40,87
0103010000	Encargos com a saúde	2.800,00	533,31	0,00	533,31	504,37	2.295,63	28,94	18,01
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.500,00	1.646,29	0,00	1.646,29	1.646,29	2.853,71	0,00	36,58
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.000,00	658,29	0,00	658,29	658,29	1.341,71	0,00	32,91
0103090000	Seguros	400,00	131,13	0,00	131,13	118,20	268,87	12,93	29,55
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	550,00	177,80	0,00	177,80	177,80	372,20	0,00	32,33
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	30.000,00	18.536,18	0,00	18.536,18	15.341,70	14.658,30	3.194,48	51,14
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	175,10	0,00	175,10	0,00	600,00	175,10	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	240,30	0,00	240,30	240,30	759,70	0,00	24,03
0201080000	Material de escritório	300,00	187,58	0,00	187,58	187,58	112,42	0,00	62,53
0201210000	Outros bens	400,00	179,48	0,00	179,48	179,48	220,52	0,00	44,87
0202010000	Encargos das instalações	3.000,00	1.451,04	0,00	1.451,04	1.451,04	1.548,96	0,00	48,37
0202020000	Limpeza e higiene	8.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	5.000,00	4.900,00	41,18
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	74,96	0,00	74,96	74,96	925,04	0,00	7,50
0202090000	Comunicações	500,00	127,17	0,00	127,17	127,17	372,83	0,00	25,43
	Total / Transporte: 030000	90.950,00	45.943,84	0,00	45.943,84	37.632,39	53.317,61	8.311,45	41,38
	Total Geral / Transporte	437.770,00	219.318,01	0,00	219.318,01	173.143,47	264.626,53	46.174,54	39,55

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/06/2016

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/05/2016

Ano:2016
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			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	92,25	0,00	92,25	0,00	807,75	900,00	92,25	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	10 000,00	288,56	0,00	288,56	288,56	9 711,44	9 711,44	0,00	2,89

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/06/2016

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/05/2016

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	15 200,00	6 333,55	0,00	6 333,55	6 333,55	8 866,45	8 866,45	0,00	41,67
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	841,19	0,00	841,19	841,19	1 258,81	1 258,81	0,00	40,06
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2 550,00	527,80	0,00	527,80	527,80	2 022,20	2 022,20	0,00	20,70
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	73,08	0,00	73,08	73,08	926,92	926,92	0,00	7,31
0102050000	Abono para falhas	2 000,00	862,90	0,00	862,90	862,90	1 137,10	1 137,10	0,00	43,15
0103010000	Encargos com a saúde	1 400,00	330,10	0,00	330,10	330,10	1 069,90	1 084,37	14,47	22,55
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	761,92	0,00	761,92	761,92	1 838,08	1 838,08	0,00	29,30
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 100,00	662,84	0,00	662,84	662,84	1 437,16	1 437,16	0,00	31,56
0103090000	Seguros	300,00	89,37	0,00	89,37	89,37	210,63	219,25	8,62	26,92
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	95,68	0,00	95,68	95,68	204,32	204,32	0,00	31,89
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	287,38	0,00	287,38	287,38	712,62	773,43	60,81	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	177,87	0,00	177,87	177,87	222,13	222,13	0,00	44,47
0202010000	Encargos das instalações	11 000,00	4 520,71	0,00	4 520,71	4 520,71	6 479,29	6 479,29	0,00	41,10
0202020000	Limpeza e higiene	20 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	320,00	11 800,10	11 480,10	41,00
0202030000	Conservação de bens	1 000,00	236,32	0,00	236,32	236,32	763,68	763,68	0,00	23,63
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	31 431,65	0,00	31 431,65	14 437,66	6 568,35	23 562,34	16 993,99	37,99
	Total / Transporte: 040000	102 250,00	66 912,36	0,00	66 912,36	38 354,37	35 337,64	63 895,63	28 557,99	37,51
	Total Geral / Transporte	551 120,00	286 611,18	0,00	286 611,18	211 786,40	264 508,82	339 333,60	74 824,78	38,43

Data: 23/06/2016

FREGUESIA DE AMORA

Data: 23/06/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/05/2016

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	54 000,00	21 669,46	0,00	21 669,46	21 669,46	32 330,54	32 330,54	0,00
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	7 500,00	2 668,75	0,00	2 668,75	2 668,75	4 831,25	4 831,25	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9 200,00	2 404,14	0,00	2 404,14	2 404,14	6 795,86	6 795,86	0,00
0101150000	Remunerações por doença	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3 500,00	728,22	0,00	728,22	728,22	2 771,78	2 771,78	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	4 000,00	2 381,24	0,00	2 381,24	2 381,24	1 618,76	1 618,76	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10 000,00	3 179,73	0,00	3 179,73	3 179,73	6 820,27	6 820,27	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	5 500,00	1 810,68	0,00	1 810,68	1 810,68	3 689,32	3 689,32	0,00
0103090000	Seguros	1 000,00	324,92	0,00	324,92	294,75	675,08	705,25	30,17
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	1 000,00	179,76	0,00	179,76	179,76	820,24	820,24	0,00
0201020100	Gasolina	1 000,00	81,15	0,00	81,15	53,37	918,85	946,63	27,78
0201020200	Gasóleo	5 000,00	1 704,50	0,00	1 704,50	1 400,07	3 295,50	3 599,93	304,43
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	412,97	0,00	412,97	412,97	587,03	587,03	0,00
0201210000	Outros bens	3 400,00	1 500,31	0,00	1 500,31	1 445,56	1 899,69	1 954,44	54,75
0202010000	Encargos das instalações	4 500,00	2 001,68	0,00	2 001,68	2 001,68	2 498,32	2 498,32	0,00
0202030000	Conservação de bens	5 000,00	1 130,30	0,00	1 130,30	1 130,30	3 869,70	3 869,70	0,00
0202100000	Transportes	1 000,00	321,40	0,00	321,40	321,40	678,60	678,60	0,00
	Total / Transporte: 050000	120 520,00	42 499,21	0,00	42 499,21	41 932,79	78 020,79	78 587,21	566,42
	Total Geral / Transporte	677 840,00	329 360,42	0,00	329 360,42	253 969,22	348 479,58	423 870,78	75 391,20
									37,47

Data: 23/06/2016

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/06/2016

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/05/2016

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	17 000,00	5 623,29	0,00	5 623,29	5 623,29	11 376,71	11 376,71	0,00	33,08
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	Subsidio de refeição	2.800,00	828,38	0,00	828,38	828,38	1 971,62	1 971,62	0,00	29,59
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3 750,00	770,95	0,00	770,95	770,95	2 979,05	2 979,05	0,00	20,56
0101150000	Remunerações por doença	5.500,00	3 438,41	0,00	3 438,41	3 438,41	2 061,59	2 061,59	0,00	62,52
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	525,34	0,00	525,34	525,34	2 474,66	2 474,66	0,00	17,51
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	4 300,00	1 303,64	0,00	1 303,64	1 303,64	2 996,36	2 996,36	0,00	30,32
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 000,00	600,60	0,00	600,60	600,60	1 399,40	1 399,40	0,00	30,03
0103090000	Seguros	500,00	130,88	0,00	130,88	117,95	369,12	382,05	12,93	23,59
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	93,35	0,00	93,35	93,35	206,65	206,65	0,00	31,12
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	140,79	0,00	140,79	140,79	359,21	359,21	0,00	28,16
0201210000	Outros bens	4.900,00	3.226,59	0,00	3.226,59	3.226,59	1.673,41	1.673,41	0,00	65,85
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	726,34	0,00	726,34	105,00	273,66	895,00	621,34	10,50
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	12.915,00	2.504,00	20.585,00	18.081,00	38,55
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
Total / Transporte: 060000		93 450,00	49 641,94	0,00	49 641,94	30 926,67	43 808,06	62 523,33	18 715,27	33,09
Total Geral / Transporte		947 350,18	441 344,02	0,00	441 344,02	326.509,64	506.006,16	620 840,54	114 834,38	34,47

Data: 23/06/2016

Ano:2016
(Unidade:EUR)

@FreSoft
23-06-2016 Utilizador: Luísa Pereira

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/06/2016

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial:010000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016
Final: 31/05/2016

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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	105 570,00	37 774,63	0,00	37 774,63	28 415,38	67 795,37	77 154,62	9 359,25	26,92
	Total Geral / Transporte	1 052 920,18	479 118,65	0,00	479 118,65	354 925,02	573 801,53	697 995,16	124 193,63	33,71

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/06/2016

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/05/2016

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	3 947,70	0,00	3 947,70	5 552,30	5 552,30	0,00	41,55
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	439,81	0,00	439,81	610,19	610,19	0,00	41,89
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1 500,00	329,00	0,00	329,00	1 271,00	1 271,00	0,00	20,56
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	273,43	0,00	273,43	226,57	226,57	0,00	54,69
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	491,98	0,00	491,98	308,02	377,01	68,99	52,87
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	2 800,00	831,89	0,00	831,89	1 968,11	1 968,11	0,00	29,71
0103090000	Seguros	200,00	54,66	0,00	54,66	145,34	149,65	4,31	25,18
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	108,78	0,00	108,78	241,22	241,22	0,00	31,08
0201210000	Outros bens	8 000,00	2 915,09	0,00	2 915,09	5 084,91	5 084,91	0,00	36,44
0202010000	Encargos das instalações	900,00	153,09	0,00	153,09	746,91	746,91	0,00	17,01
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	104 600,00	17 745,68	0,00	17 745,68	86 854,32	94 416,22	7 561,90	9,74
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	68 000,00	50 319,73	0,00	50 319,73	17 680,27	34 230,27	16 550,00	49,66
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	1 037,01	0,00	1 037,01	2 962,99	3 485,86	522,87	12,85
Total / Transporte: 080000		207 100,00	78 647,85	0,00	78 647,85	128 452,15	153 160,22	24 708,07	26,05
Total Geral / Transporte		1 260 020,18	557 766,50	0,00	557 766,50	702 253,68	851 155,38	148 901,70	32,45

Data: 23/06/2016

(Unidade: EUR)

Final: 31/05/2016

@FreSoft