

3º Relatório Trimestral



O 3º Relatório é referente aos meses de junho, julho e agosto

EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- 2º Relatório trimestral 2016;
- Alterações Orçamentais.

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

- Serviços e equipamentos (aquisição e/ou aluguer) para a realização das Festas Populares Cidade de Amora 2016;
- Proposta de revogação do contrato de prestação de serviços de Assessoria e Informação Jurídica;
- Calçada branca;
- Ajuste direto relativo a mármore e objetos de ornamentação de sepulturas para o Cemitério Paroquial de Amora, relativo ao restante ano de 2016;
- Alteração do orçamento manutenção do portal da Junta, a partir de agosto de 2016.

Cedências do auditório da Junta de Freguesia

O auditório da Autarquia foi cedido por **25** 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 **8** cedências.



Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- **43** Convites;
- **48** Reuniões com várias Entidades.

Participações:

- 57ª Reunião Plenária do CLASS;
- Visita ao Aterro Sanitário Municipal;
- Conselho Municipal de Educação do Seixal;
- Sessão de sensibilização - Municipalização da Educação – Não! – Escola Secundária de Amora;
- Apresentação dos resultados do Estudo Presame - Projeto de Respostas em Saúde Mental”;
- Fórum Seixal: Apresentação da Carta Ambiental do Município do Seixal;
- Conferência de Imprensa no Amora Futebol Clube – Apresentação da nova Época;
- Sessão Comemorativa “100 Anos da Lei 621 – Constituição das Freguesias - ANAFRE;
- Visita à Zona Ribeirinha de Amora com a Proteção Civil da C. M. Seixal;
- Visita às Escolas;
- Entrevistas (2) – Rádio Baía e Jornal “O Seixalense”;
- Visita Guiada “DiverCidade” pelo Fogueteiro.

Recenseamento Eleitoral

*Até 31 de agosto estavam inscritos **41.929** eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:*

- **41.265** Cidadãos Nacionais;
- **608** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (Fora da União Europeia);
- **56** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (União Europeia).



Serviços Administrativos da Assembleia de Freguesia

Correspondência	
Recebida	30
Expedida	87

Elaboração do edital nº. 7/2016 da Ordem de Trabalhos e o edital nº 8/2016 de Deliberações referentes à Assembleia de Freguesia Ordinária de 30.06.2016.

Passagem a documentos da Assembleia de:

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

Audição da gravação e elaboração da ata:

4/2016 - Assembleia Ordinária de 30 de junho de 2016.



DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE O MOVIMENTO REGISTADO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Atendimento por senhas	
Secretaria - Geral	3.829
Festas	293
Ação Social	291

Execução e/ou receção de documentos:

Secretaria	
Atestados	1015
Impressos	388
Autenticação de Documentos	6
Declarações para a D.G.Viação	0
Certidões de Eleitor	5

Correspondência	
Recebida	1504
Expedida	586

Canídeos	
Fins Económicos	9
Caça	45
Companhia	84
Potencialmente Perigosos	5
Proc. Contra-Ordenação	4

Gatídeos	
Companhia	0

INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Pintura da estufa de pintura e zona mecânica, substituição da instalação elétrica e manutenção de extratores da estufa de pintura, no armazém da Junta (Rua de Cachéu).

Material gasto no valor de **747,69 €**.

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/IVA	Firma
Auditório da Junta	Aquisição e montagem de calhas de galeria	522,87 €	Paredes de Prata, Lda
Total		522,87 €	

INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Colocação/Reposição de Pilaretes:

- Avenida Silva Gomes.

Outras Intervenções:

- Manutenção de aparelhos de fitness na zona Ribeirinha de Amora, junto à Escola Paulo da Gama, com substituição de acessórios e pintura;
- Reparação de estrados de madeira (palco);
- Reparação e manutenção do Dumper (luzes e mudança de óleo) e de duas betoneiras;
- Remoção dos aparelhos de ginástica da Zona Ribeirinha de Amora, junto à rotunda do E.Leclerc, para manutenção.

Material gasto no valor de **3.544,51 €**.



Implantação das Festas Populares na Zona Ribeirinha:

- Quinta Maria Pires
 - Remoção da vedação para instalação dos divertimentos;
 - Desmatação e limpeza do terreno e artérias envolventes.
- Recinto da Festa
 - Colocação de varas para fios elétricos, caixas elétricas e outros acessórios;
 - Colocação de pontos de água e canalização para feirantes;
 - Puxadas para alimentação elétrica de feirantes;
 - Colocação de mastros para *flâmulas*;
 - Colocação de painéis informativos com Programa das Festas;
 - Colocação de telas decorativas das Festas (Coreto, Palco Principal e Palco do Movimento Associativo);
 - Marcação dos espaços para feirantes (com tinta e fita balizante);
 - Colocação de baias amovíveis para corte de estradas;
 - Limpeza diária da Zona Ribeirinha, rua, relvado, palcos, camarins.
- Iluminação
 - Montagem de projetores nas Esplanadas “Tasquinhas”, Campo Mini-Futebol, camarins, bastidores, tenda de serviço ao Palco, bote dos Bombeiros de Amora, Palco Movimento Associativo, Exposição na S.F.O.A.;
 - Montagem do Arraial na A.U.R.P.I.A.;
 - Manutenção de luzes nos stands.
- Palcos
 - Montagem de estrados para palco Movimento Associativo e palco no Adro da Igreja Matriz de Amora;
 - Montagem de bancadas junto ao Coreto;
 - Montagem de som e luzes para atuações palco Movimento Associativo.
- Transporte
 - Plantas entre o viveiro da C.M.S. e o recinto da Festa;
 - Painéis/Expositores para a S.F.O.A. do armazém da Junta e do C.R.C.P.;
 - Arcos da Marcha Popular de Amora entre a S.F.O.A. e o C.R.C.P.

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua Andrade Caminha c/ Rua Rodrigo Sá Nogueira	Requalificação de lancil e calçada	307,50 €	N. Calçadas, Lda
Rua de Mansabá	Requalificação de passeios	387,45 €	N. Calçadas, Lda
Avenida Silva Gomes	Requalificação de passeios	396,68 €	N. Calçadas, Lda
Avenida Silva Gomes	Reparação de equipamentos de Fitness	466,34 €	VecoUrbanDesign
Praceta do Lobito	Requalificação de passeios e canteiros	3.229,89 €	N. Calçadas, Lda
Praceta Cidade de São Tomé	Requalificação e construção de passeios	4.687,47 €	N. Calçadas, Lda
Avenida Silva Gomes	Preenchimento de canteiros	1.372,68 €	N. Calçadas, Lda
Avenida Silva Gomes	Requalificação de calçada	346,86 €	N. Calçadas, Lda
Praceta do Lobito	Pavimentação com grelha de arrelvamento	1.150,32 €	N. Calçadas, Lda
Zona Ribeirinha de Amora	Requalificação de espaço, construção de muralha e acesso a carros pesados	18.432,37 €	Transobreda, Lda
Diversos locais da Freguesia	Reposição de pilaretes	166,04 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Assentamento de portinholas	118,09 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Colocação de lancil	12,46 €	N. Calçadas, Lda
Total		31.074,15 €	

Material gasto para obras no valor de **1.300,48 €**.

Calçetamento e requalificação de passeios : 318,75 m²	
Mão-de-obra	2.942,77 €
Material	340,31 €
Total	3.283,08 €



PARQUES E JARDINS

Intervenções por administração direta da Junta

- Manutenção de bancos e papeleiras no Parque do Serrado.

Material gasto no valor de **643,04 €** (este valor inclui material de trabalhos mencionados no 2º Relatório).

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade:

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Ringue do Parque Soeiro Pereira Gomes	Montagem de projetores Leds	873,30 €	Ediplus, Lda
Parque do Serrado	Desinfestação da cafetaria e wc's	147,60 €	Desinfecções Sul Tejo, Lda
Parque do Serrado	Aquisição e montagem de campainha para encerramento do Parque	175,00 €	JCR Electricidade, Lda
Total		1.195,90 €	

ESPAÇOS VERDES

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade:

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Praceta do Lobito	Limpeza de terras e novos canteiros	1.247,52 €	N.Calçadas, Lda
Zona Ribeirinha de Amora	Limpeza e desmatação	3.445,00 €	Página Funcional Unipessoal, Lda
Total		4.692,52 €	

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 **42** ações de limpeza/desmatações nas ruas da Freguesia, Coletividades e ou Associações, Escolas do 1º Ciclo, nomeadamente E.B.1 Quinta das Inglesinhas, E.B.1 Infante D. Augusto, E.B. 1 Quinta da Medideira e E.B. 1 da Quinta da Princesa.

CEMITÉRIO

Inumações	Exumações
45	24

Obras executadas por administração direta da Junta

Tratamento de sepulturas:

Construção de Campas	
Cimento e mármore	2
Mármore	11
Reconstrução de sepulturas	9

Intervenções diversas de reparação e manutenção:

- Substituição de fechaduras em ossários.

Material gasto no valor de **12,69 €**.

Casa Mortuária

Ocupação da Casa Mortuária	
Funerais para o Cemitério de Amora	30
Funerais para outros Cemitérios	10
Cremações	27

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	176

Mercado da Cruz de Pau

Obras executadas por administração direta da Junta:

- Substituição de lâmpadas e arrancadores.

Material gasto no valor de **43,98 €**.

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Limpeza exterior – julho e agosto	2.862,00 €	Página Funcional Unipessoal, Lda
Total	2.862,00 €	



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 **7.282,77 €**.

A segurança efetuada pela P.S.P., no espaço público envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, orçou em **1.278,58 €**.



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
Escolas	Papel de cópia e tinta para duplicador	263,39 €
	Ingressos para o Jardim Zoológico	700,00 €
	Quota do Grupo de Amigos do Jardim Zoológico	25,00 €
	Total dos subsídios concedidos	988,39 €

Manutenção nas Escolas

Escolas/Jardins de Infância	P/Administração direta (material)	Colaboradores	Sub-Total
EB1 de Amora		1.180,80 €	1.180,80 €
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	207,14 €	227,55 €	434,69 €
EB1/JI Infante D. Augusto	89,41 €		89,41 €
EB1/JI Qta da Medideira	448,96 €		448,96 €
EB 1 Quinta da Princesa	206,01 €		206,01 €
EB1/JI do Fogueteiro	24,60 €	405,90 €	430,50 €
EB1 das Paivas	312,94 €	156,21 €	469,15 €
EB1/JI Quinta das Sementes	91,60 €		91,60 €
EB1 Qtª Conde de Portalegre	169,13 €	430,50 €	599,63 €
Jl Qtª Conde de Portalegre	276,46 €	206,64 €	483,10 €
EB1/JI Quinta Stº António	163,55 €	116,85 €	280,40 €
EB1/JI dos Foros de Amora	166,85 €	43,05 €	209,90 €
Sub-Totais	2.156,65 €	2.767,50 €	4.924,15 €
Total			4.924,15 €



Reprodução de Fotocópias

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

Escolas	N.º de Exemplares
EB 1/JI Quinta da Medideira	1.925
Total	1.925

Atividades Aquáticas “Barcos Dragão”, realizaram-se nos dias 20, 30 e 31 de maio, na Baía de Amora, numa organização da Junta de Freguesia e da Associação Naval Amorense, para os alunos das E. B. 1 da Freguesia (3ºs e 4ºs anos), totalizando 725 crianças.

Orçou em **145,00 €**.

O Dia Internacional da Criança, foi comemorado na Freguesia de Amora durante os dias 1, 2 e 3 de Junho, respetivamente nos Parques do Serrado, Paivas e Fanqueiro, contando com o participação de 2.633 crianças das Escolas do Ensino Básico e Jardins de Infância do ensino público e Colégios privados da Freguesia, numa organização conjunta entre a Junta de Freguesia de Amora e Câmara Municipal do Seixal.

A “Mega Festa de Insuflável” contou com 7 insufláveis todos diferentes, em que as crianças puderam desfrutar de forma rotativa, organizados por turmas e por idade.

Orçou em **1.711,13 €**.

As Férias Desportivas, decorreram durante o mês de Julho em algumas Coletividades e Associações da Freguesia, envolvendo mais de 600 crianças, contando com o apoio da Junta de Freguesia.

Inserido na “Rota do Desporto Amora 2016”, foi pintado um mural com o tema **Amora, Férias e Verão** pelos centros de Férias Desportivas, que se realizou nos dias 7 e 8 de Julho no muro junto à Capela da Medideira, com a participação de uma centenas de jovens.

Procedeu-se a uma Ação de sensibilização e limpeza da Zona Ribeirinha de Amora, em que participaram 140 crianças.

Orçou em **143,52 €**



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	196,10 €
Artes – Associação Cultural do Seixal	1.300,00 €
Associação Cultural Poética – Mensageiro da Poesia	500,00 €
Associação Naval Amorense	105,31 €
Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix	1.000,00 €
Clube de Praticantes de Voleibol “Lobatos Volley”	1.500,00 €
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	1.500,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro	750,00 €
Clube Praças de Armada (Troféu)	20,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau	750,00 €
Grupo Recreativo e Cultural Cariocas Futebol Clube	600,00 €
Grupo Desportivo Cultural e Recreativo da Quinta da Princesa	850,00 €
P.S.P. - I Torneio de Futebol de 7 (Troféus)	61,50 €
S.T.A.L. - Sindicato Trabalhadores da Administração Local (Troféu)	20,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	2.800,00 €
Torneio Futebol do 41º Aniversário da Independência de Cabo Verde (Troféus)	200,01 €
Total	12.152,92 €

Cedemos a título gratuito a diversas entidades

Material Cedido	N.º de Cedências
Som/Áudio	19
Estrados	14
Painéis/Expositores	4
Material diverso	27

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 da iluminação, requer a maior parte 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
APEFA-Assoc. Pais Enc.Educ. Escola Básica Foros de Amora	10
Associação de Escoteiros Portugal – Grupo 254	131
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia Amora	43
Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Amora	370
Jovens Scalabrinianos	13
Clube Praticantes de Voleibol “Lobatos Volley”	612
Conferência Vicentina – Igreja N.ª. S.ª Monte Sião	282
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	410
Total	1.871

Comemoração do *Dia do Avós* - A Junta de Freguesia de Amora, em colaboração com a C.M. Seixal e o Movimento Associativo, convidou os centros de férias desportivas, associações de reformados e lares de idosos da freguesia a participar nas comemorações.

A iniciativa juntou os avós e os netos em várias atividades: canoagem; barcos dragão; voleibol; jogos tradicionais; futebol; insufláveis e circuito gímico.

O momento contou igualmente com a animação musical de Helder Costa e a presença dos Karma Drums.

Orçou em **500,00 €**

APOIO A PROJETOS DAS ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Projecto "Tutores de Bairro"/Programa Escolhas	2.291,53 €
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Fogueteiro	1.150,00 €
Associação Dojo Ipon – C.A.D.E.Q. (Projeto de Cooperação)	800,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	2.450,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal	1.200,00 €
Associação Juvenil Esperança	132,55 €
Associação Unitária Reformados, Pensionista e Idosos de Amora	500,00 €
Escola Secundária de Amora (Projeto Porta Aberta)	500,00 €
Grupo Coral Católico da Quinta da Princesa (Festa dos Povos)	266,60 €
Instituto "Novo Ser"	560,00 €
Total	9.850,68 €

APOIO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **91** munícipes e realizou **29** visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.

Foram gastos **572,23 €** em géneros alimentícios, **746,92 €** em materiais de construção e **2.199,60 €** na compra de medicamentos e óculos.

Execução de rampa em alumínio para escada, na Rua General Humberto Delgado – Paivas, residência de munícipe com mobilidade reduzida, no valor de **910,20 €**.

Reparação de plataforma de acesso ao prédio de uma moradora, com dificuldades motoras, no Bairro dos Corticeiros em Amora, no valor de **953,00 €**.

Participações:

- 2 Reuniões de Consórcio “Tutores de Bairro”;
- 1 Reunião Linha 65;
- 1 Reunião com o Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Comissão Social de Freguesia

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

- Apoio ao “Projeto de Promoção de Bem Estar Pessoal e Social”, com aquisição de cartões de oferta para os vencedores do concurso “Felicidade” e aluguer de transporte para os Barcos Dragão, no valor total de **387,80 €**.

Este Projeto constou de um Concurso de Desenho, sobre o tema e teve a participação de alunos da Escola C+S da Cruz de Pau e Escola Secundária de Amora.

Loja Social

Na **Loja Social** foram atendidos **58** agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado, brinquedos e utensílios domésticos.



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 20/09/2016

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	59.069,15	0,00	59.069,15	0,00	0,00	59.069,15	0,00	78,76
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	70.000,00	0,00	46.490,00	0,00	46.490,00	0,00	0,00	46.490,00	0,00	66,41
0202060300	Ocupação da via pública	1.500,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	65,00
0401230100	Mercados e Feiras	110.000,00	0,00	76.660,00	0,00	76.660,00	0,00	0,00	76.660,00	0,00	69,69
0401230400	Canídeos	7.500,00	0,00	3.997,50	0,00	3.997,50	0,00	0,00	3.997,50	0,00	53,30
0401239901	Taxas de Secretaria	20.000,00	0,00	12.652,58	0,00	12.652,58	0,00	0,00	12.652,58	0,00	63,26
0401239902	Cemitério	100.000,00	0,00	62.521,75	0,00	62.521,75	0,00	0,00	62.521,75	0,00	62,52
0402010000	Juros de mora	500,00	0,00	45,53	0,00	45,53	0,00	0,00	45,53	0,00	9,11
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	407.333,00	0,00	305.499,00	0,00	305.499,00	0,00	0,00	305.499,00	0,00	75,00
0603010500	Transferência Direcção Geral Autarquias Locais	30.000,00	0,00	22.777,68	0,00	22.777,68	0,00	0,00	22.777,68	0,00	75,93
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	26.705,00	0,00	26.705,00	0,00	0,00	26.705,00	0,00	58,33
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	62.517,00	0,00	36.468,25	0,00	36.468,25	0,00	0,00	36.468,25	0,00	58,33
0605010104	Contrato Interadministrativo	225.103,00	0,00	131.310,27	0,00	131.310,27	0,00	0,00	131.310,27	0,00	58,33
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	31.899,95	0,00	31.899,95	0,00	0,00	31.899,95	0,00	79,75
0703020000	Edifícios	6.000,00	0,00	3.631,29	0,00	3.631,29	0,00	0,00	3.631,29	0,00	60,52
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	825.902,82	0,00	825.902,82	0,00	0,00	825.902,82	0,00	67,52
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	966.770,00	0,00	966.770,00	0,00	0,00	966.770,00	0,00	70,87

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/09/2016

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	18.984,46	0,00	18.984,46	11.015,54	11.015,54	0,00	63,28
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	10.000,00	7.594,52	0,00	7.594,52	2.405,48	2.405,48	0,00	75,95
0101130000	Subsidio de refeição	1.050,00	691,74	0,00	691,74	358,26	358,26	0,00	65,88
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.900,00	3.133,68	0,00	3.133,68	766,32	766,32	0,00	80,35
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	202,29	0,00	202,29	297,71	297,71	0,00	40,46
0103050300	Segurança Social - Autarcas	8.000,00	4.692,06	0,00	4.692,06	3.307,94	3.307,94	0,00	58,65
0103090000	Seguros	600,00	434,05	0,00	434,05	165,95	165,95	0,00	72,34
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	3.500,00	3.109,36	0,00	3.109,36	390,64	390,64	0,00	88,84
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	62.520,00	42.284,74	0,00	42.284,74	20.235,26	20.235,26	0,00	67,63
	Total Geral / Transporte	62.520,00	42.284,74	0,00	42.284,74	20.235,26	20.235,26	0,00	67,63

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Ano:2016

(Unidade: EUR)

Página: 2 de 14

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/09/2016

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	19.130,00	18.659,70	0,00	18.659,70	470,30	9.925,15	9.454,85	48,12
0202150000	Formação	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	8.000,00	6.382,76	0,00	6.382,76	1.617,24	1.617,24	0,00	79,78
0202200000	Outros trabalhos especializados	27.000,00	26.206,21	0,00	26.206,21	793,79	9.938,59	9.144,80	63,19
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.000,00	1.940,37	0,00	1.940,37	1.059,63	1.059,63	0,00	64,68
0202250000	Outros serviços	17.000,00	16.622,89	0,00	16.622,89	377,11	5.479,15	5.102,04	67,77
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	400,00	157,50	0,00	157,50	242,50	242,50	0,00	39,38
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	2.385,75	0,00	2.385,75	114,25	114,25	0,00	95,43
0701090000	Equipamento administrativo	2.000,00	1.718,33	0,00	1.718,33	281,67	281,67	0,00	85,92
	Total / Transporte: 020000	284.350,00	213.458,33	0,00	213.458,33	70.891,67	94.593,36	23.701,69	66,73
	Total Geral / Transporte	346.870,00	255.743,07	0,00	255.743,07	91.126,93	114.828,62	23.701,69	66,90

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/09/2016

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	14.639,24	0,00	14.639,24	7.760,76	7.760,76	0,00	65,35
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	2.088,03	0,00	2.088,03	1.111,97	1.111,97	0,00	65,25
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.710,00	3.089,48	0,00	3.089,48	620,52	620,52	0,00	83,27
0101150000	Remunerações por doença	500,00	114,31	0,00	114,31	385,69	385,69	0,00	22,86
0102020000	Horas extraordinárias	5.000,00	3.528,23	0,00	3.528,23	1.471,77	1.471,77	0,00	70,56
0103010000	Encargos com a saúde	2.800,00	750,07	0,00	750,07	2.049,93	2.049,93	0,00	26,79
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	3.189,18	0,00	3.189,18	1.310,82	1.310,82	0,00	70,87
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.000,00	1.266,19	0,00	1.266,19	733,81	733,81	0,00	63,31
0103090000	Seguros	400,00	202,05	0,00	202,05	197,95	197,95	0,00	50,51
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	308,49	0,00	308,49	241,51	241,51	0,00	56,09
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	46.500,00	26.017,27	0,00	26.017,27	20.482,73	20.482,73	0,00	55,95
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	254,95	0,00	254,95	345,05	345,05	0,00	42,49
0201070000	Vestuario e artigos pessoais	1.000,00	467,50	0,00	467,50	532,50	532,50	0,00	46,75
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	192,17	0,00	192,17	207,83	207,83	0,00	48,04
0202010000	Encargos das instalações	3.000,00	2.599,47	0,00	2.599,47	400,53	400,53	0,00	86,65
0202020000	Limpeza e higiene	8.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00	2.900,00	2.800,00	65,88
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	382,46	0,00	382,46	617,54	617,54	0,00	38,25
0202090000	Comunicações	500,00	220,12	0,00	220,12	279,88	279,88	0,00	44,02
	Total / Transporte: 030000	107.250,00	67.958,04	0,00	67.958,04	39.291,96	42.091,96	2.800,00	60,75
	Total Geral / Transporte	454.120,00	323.701,11	0,00	323.701,11	130.418,89	156.920,58	26.501,69	65,45

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/09/2016

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	900,00	92,25	0,00	92,25	92,25	807,75	807,75	0,00	10,25
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	288,56	0,00	288,56	288,56	19.711,44	19.711,44	0,00	1,44
	Total / Transporte: 030000	128.350,00	68.338,85	0,00	68.338,85	65.538,85	60.011,15	62.811,15	2.800,00	51,06
	Total Geral / Transporte	475.220,00	324.081,92	0,00	324.081,92	297.580,23	151.138,08	177.639,77	26.501,69	62,62

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/09/2016

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	8.966,52	0,00	8.966,52	3.733,48	3.733,48	0,00	70,60
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	1.216,95	0,00	1.216,95	883,05	883,05	0,00	57,95
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.550,00	2.111,19	0,00	2.111,19	438,81	438,81	0,00	82,79
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	342,29	0,00	342,29	657,71	657,71	0,00	34,23
0102050000	Abono para falhas	2.000,00	1.208,06	0,00	1.208,06	791,94	791,94	0,00	60,40
0103010000	Encargos com a saúde	1.400,00	464,96	0,00	464,96	935,04	935,04	0,00	33,21
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	1.507,30	0,00	1.507,30	1.092,70	1.092,70	0,00	57,97
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.100,00	1.156,40	0,00	1.156,40	943,60	943,60	0,00	55,07
0103090000	Seguros	300,00	137,82	0,00	137,82	162,18	162,18	0,00	45,94
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	167,41	0,00	167,41	132,59	132,59	0,00	55,80
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	617,62	0,00	617,62	382,38	382,38	0,00	61,76
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	7.264,06	0,00	7.264,06	3.735,94	3.735,94	0,00	66,04
0202020000	Limpeza e higiene	20.000,00	19.680,00	0,00	19.680,00	320,00	6.880,16	6.560,16	65,60
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	280,30	0,00	280,30	719,70	719,70	0,00	28,03
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	32.710,23	0,00	32.710,23	5.289,77	15.000,99	9.711,22	60,52
	Total / Transporte: 040000	99.750,00	78.290,65	0,00	78.290,65	21.459,35	37.730,73	16.271,38	62,17
	Total Geral / Transporte	574.970,00	402.372,57	0,00	402.372,57	172.597,43	215.370,50	42.773,07	62,54

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/09/2016

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2016
Final: 31/08/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Exercício		Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	250,03	0,00	250,03	250,03	1.749,97	1.749,97	0,00	0,00	12,50	
	Total / Transporte: 040000	101.950,00	0,00	78.540,68	62.269,30	23.409,32	39.680,70	16.271,38		61,08	
	Total Geral / Transporte	577.170,00	0,00	402.622,60	359.849,53	174.547,40	217.320,47	42.773,07		62,35	

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/09/2016

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	35.519,76	0,00	35.519,76	18.480,24	18.480,24	0,00	65,78
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	4.218,76	0,00	4.218,76	3.281,24	3.281,24	0,00	56,25
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9.200,00	7.599,65	0,00	7.599,65	1.600,35	1.600,35	0,00	82,60
0101150000	Remunerações por doença	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.500,00	2.223,05	0,00	2.223,05	1.276,95	1.276,95	0,00	63,52
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	4.000,00	3.426,52	0,00	3.426,52	573,48	573,48	0,00	85,66
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	10.000,00	6.209,93	0,00	6.209,93	3.790,07	3.790,07	0,00	62,10
0103050202	Segurança social - Regime Geral	5.500,00	3.358,61	0,00	3.358,61	2.141,39	2.141,39	0,00	61,07
0103090000	Seguros	1.000,00	501,77	0,00	501,77	498,23	498,23	0,00	50,18
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	1.000,00	313,88	0,00	313,88	686,12	686,12	0,00	31,39
0201020100	Gasolina	1.000,00	152,89	0,00	152,89	847,11	876,07	28,96	12,39
0201020200	Gasóleo	5.000,00	3.327,95	0,00	3.327,95	1.672,05	2.562,53	890,48	48,75
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	208,85	0,00	208,85	791,15	791,15	0,00	20,89
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	846,25	0,00	846,25	153,75	153,75	0,00	84,63
0201210000	Outros bens	3.400,00	2.353,83	0,00	2.353,83	1.046,17	1.046,17	0,00	69,23
0202010000	Encargos das instalações	4.500,00	3.113,59	0,00	3.113,59	1.386,41	1.386,41	0,00	69,19
0202030000	Conservação de bens	5.000,00	1.532,66	0,00	1.532,66	3.467,34	3.467,34	0,00	30,65
0202100000	Transportes	1.000,00	372,80	0,00	372,80	627,20	627,20	0,00	37,28
	Total / Transporte: 050000	120.020,00	75.280,75	0,00	75.280,75	44.739,25	45.658,69	919,44	61,96
	Total Geral / Transporte	697.190,00	477.903,35	0,00	477.903,35	219.286,65	262.979,16	43.692,51	62,28

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/09/2016

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	7.000,00	356,40	0,00	356,40	356,40	6.643,60	6.643,60	0,00	5,09
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	8.269,52	0,00	8.269,52	8.269,52	2.230,48	2.230,48	0,00	78,76
0408020000	Outras	12.500,00	7.099,11	0,00	7.099,11	7.099,11	5.400,89	5.400,89	0,00	56,79
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	108.760,18	89.538,11	0,00	89.538,11	73.084,87	19.222,07	35.675,31	16.453,24	67,20
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	1.893,03	0,00	1.893,03	1.804,03	106,97	195,97	89,00	90,20
	Total / Transporte: 050000	261.080,18	182.436,92	0,00	182.436,92	164.975,24	78.643,26	96.104,94	17.461,68	63,19
	Total Geral / Transporte	838.250,18	585.059,52	0,00	585.059,52	524.824,77	253.190,66	313.425,41	60.234,75	62,61

FREGUESIA DE AMORA

Data: 20/09/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	17.000,00	9.295,24	0,00	9.295,24	7.704,76	7.704,76	0,00	54,68
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	1.289,54	0,00	1.289,54	1.010,46	1.010,46	0,00	56,07
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	3.083,80	0,00	3.083,80	666,20	666,20	0,00	82,23
0101150000	Remunerações por doença	5.500,00	4.792,47	0,00	4.792,47	707,53	707,53	0,00	87,14
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	478,04	0,00	478,04	521,96	521,96	0,00	47,80
0103010000	Encargos com a saúde	3.000,00	766,46	0,00	766,46	2.233,54	2.233,54	0,00	25,55
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	4.300,00	2.582,21	0,00	2.582,21	1.717,79	1.717,79	0,00	60,05
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.000,00	1.189,65	0,00	1.189,65	810,35	810,35	0,00	59,48
0103090000	Seguros	500,00	201,65	0,00	201,65	298,35	298,35	0,00	40,33
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	166,85	0,00	166,85	133,15	133,15	0,00	55,62
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	422,96	0,00	422,96	77,04	147,03	69,99	70,59
0201210000	Outros bens	4.900,00	4.151,18	0,00	4.151,18	748,82	842,83	94,01	82,80
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	893,20	0,00	893,20	106,80	106,80	0,00	89,32
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	30.996,00	0,00	30.996,00	2.504,00	12.836,00	10.332,00	61,68
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	13.500,00	8.573,40	0,00	8.573,40	4.926,60	10.141,80	5.215,20	24,88
	Total / Transporte: 060000	93.600,00	68.882,65	0,00	68.882,65	24.717,35	40.428,55	15.711,20	56,81
	Total Geral / Transporte	931.850,18	653.942,17	0,00	653.942,17	277.908,01	353.853,96	75.945,95	62,03

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	10.900,00	7.071,56	0,00	7.071,56	3.828,44	3.828,44	0,00	64,88
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	845,46	0,00	845,46	754,54	754,54	0,00	52,84
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.650,00	2.202,67	0,00	2.202,67	447,33	447,33	0,00	83,12
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	756,03	0,00	756,03	743,97	743,97	0,00	50,40
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	427,25	0,00	427,25	2.072,75	2.072,75	0,00	17,09
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	2.106,40	0,00	2.106,40	2.493,60	2.493,60	0,00	45,79
0103090000	Seguros	400,00	143,42	0,00	143,42	256,58	256,58	0,00	35,85
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	182,63	0,00	182,63	137,37	137,37	0,00	57,07
0201040000	Limpeza e higiene	12.500,00	12.362,93	0,00	12.362,93	137,07	4.177,07	4.040,00	66,58
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	246,79	0,00	246,79	253,21	253,21	0,00	49,36
0201080000	Material de escritório	2.000,00	732,40	0,00	732,40	1.267,60	1.267,60	0,00	36,62
0201210000	Outros bens	7.500,00	5.757,91	0,00	5.757,91	1.742,09	1.836,16	94,07	75,52
0202030000	Conservação de bens	11.500,00	7.089,35	0,00	7.089,35	4.410,65	5.598,83	1.188,18	51,31
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	7.996,86	0,00	7.996,86	7.003,14	7.003,14	0,00	53,31
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070000		75.070,00	48.299,89	0,00	48.299,89	26.770,11	32.092,36	5.322,25	57,25
Total Geral / Transporte		1.006.920,18	702.242,06	0,00	702.242,06	304.678,12	385.946,32	81.268,20	61,67

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/09/2016

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016
Final: 31/08/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030500	Escolas	27.000,00	18.024,00	0,00	18.024,00	0,00	8.976,00	27.000,00	18.024,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	102.070,00	66.323,89	0,00	66.323,89	42.977,64	35.746,11	59.092,36	23.346,25	42,11
	Total Geral / Transporte	1.033.920,18	720.266,06	0,00	720.266,06	620.973,86	313.654,12	412.946,32	99.292,20	60,06

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/09/2016

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	9.000,00	5.842,59	0,00	5.842,59	5.842,59	3.157,41	0,00	64,92
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.050,00	631,96	0,00	631,96	631,96	418,04	0,00	60,19
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.600,00	1.315,94	0,00	1.315,94	1.315,94	284,06	0,00	82,25
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	644,12	0,00	644,12	644,12	355,88	0,00	64,41
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	800,00	616,76	0,00	616,76	616,76	183,24	0,00	77,10
0103030000	Subsidio 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.800,00	1.603,41	0,00	1.603,41	1.603,41	1.196,59	0,00	57,26
0103090000	Seguros	200,00	84,87	0,00	84,87	84,87	115,13	0,00	42,44
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	350,00	176,96	0,00	176,96	176,96	173,04	0,00	50,56
0201210000	Outros bens	8.000,00	4.228,09	0,00	4.228,09	4.228,09	3.771,91	0,00	52,85
0202010000	Encargos das instalações	900,00	262,26	0,00	262,26	262,26	637,74	0,00	29,14
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	134.600,00	99.805,05	0,00	99.805,05	86.506,90	48.093,10	13.298,15	64,27
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	73.000,00	60.722,65	0,00	60.722,65	45.922,65	27.077,35	14.800,00	62,91
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	3.000,00	1.923,58	0,00	1.923,58	1.923,58	1.076,42	0,00	64,12
	Total / Transporte: 080000	239.100,00	177.858,24	0,00	177.858,24	149.760,09	61.241,76	28.098,15	62,63
	Total Geral / Transporte	1.273.020,18	898.124,30	0,00	898.124,30	770.733,95	374.895,88	127.390,35	60,54

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/09/2016

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	7.930,90	0,00	7.930,90	4.069,10	4.069,10	0,00	66,09
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	631,96	0,00	631,96	418,04	418,04	0,00	60,19
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.000,00	1.659,19	0,00	1.659,19	340,81	340,81	0,00	82,96
0101150000	Remunerações por doença	100,00	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	248,11	248,11	0,00	37,97
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	500,00	202,29	0,00	202,29	297,71	297,71	0,00	40,46
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	50,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3.310,00	2.057,59	0,00	2.057,59	1.252,41	1.252,41	0,00	62,16
0103090000	Seguros	200,00	105,83	0,00	105,83	94,17	94,17	0,00	52,92
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	420,00	242,83	0,00	242,83	177,17	177,17	0,00	57,82
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	46.000,00	37.724,19	0,00	37.724,19	8.275,81	11.875,81	3.600,00	74,18
0408020000	Outras	24.450,00	12.619,83	0,00	12.619,83	11.830,17	11.954,02	123,85	51,11
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 090000	91.080,00	63.326,50	0,00	63.326,50	27.753,50	31.477,35	3.723,85	65,44
	Total Geral / Transporte	1.364.100,18	961.450,80	0,00	961.450,80	402.649,38	533.763,58	131.114,20	60,87