

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA



www.jf-amora.pt

2017 4º Relatório Trimestral

Junta de Freguesia de Amora

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

EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- Alterações Orçamentais;
- 3º Relatório Trimestral;
- Tomada de Posse para o Executivo da Autarquia para o quadriénio 2017 – 2021:
 - 1) Aprovação da proposta por opção do Presidente da Autarquia pelo regime de Tempo Inteiro e regime de permanência;
 - 2) Redistribuição de Pelouros ao Executivo da Junta de Freguesia;
 - 3) Deliberação sobre a periodicidade e horário de reuniões e atendimentos do Executivo;
 - 4) Aprovação da Proposta dos membros do Executivo que assinam cheques e outros documentos oficiais;
 - 5) Aprovação da Proposta para designação de um membro do Executivo substituto do Presidente;
 - 6) Proposta para delegação de competências no Presidente;
 - 7) Aprovação da proposta de delegação de competências para aquisição de bens moveis necessários ao funcionamento dos serviços;
 - 8) Aprovação da proposta para delegação de competências nas funcionárias administrativas relativas à certificação de documentos;
 - 9) Aprovação da proposta para delegação de poderes nas Coordenadoras Técnicas para assinatura de impressos e atestados;
 - 10) Aprovação da proposta para designação de escrevã dos processos de contra - ordenação de canídeos.
- Minuta da Alteração ao Acordo Coletivo da Entidade Empregadora Pública nº 182/2015 e assinatura do ACEP com o STAL;
- Proposta para realização de horas extraordinárias nas Escolas do Ensino Básico da Freguesia;
- Proposta para licença sem vencimento, por 3 meses, de um funcionário com a categoria de Assistente Operacional, nos serviços de Requalificação de Espaço Urbano e Património da Freguesia;
- Autorização para Trabalhos a Mais na Empreitada para requalificação de espaços de lazer e estacionamento— Av. Marcos Portugal - Amora e Rua da Liberdade – Fogueteiro;
- Análise da proposta do regulamento do XXVIII Corta Mato Cidade de Amora 2017.

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

- Proposta de aprovação do procedimento por ajuste direto relativo ao fornecimento faseado de mármore e objetos para ornamentação de campas no Cemitério Paroquial de Amora, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2017;
- Proposta para adjudicação de orçamento para aquisição de materiais para pequenos espaços verdes da Freguesia.

Cedência com carácter gratuito, do auditório da Junta de Freguesia

Cedemos por **30** vezes, o auditório da Junta de Freguesia, para a realização de várias iniciativas, a diversas entidades;

O apoio à Universidade Sénior, continuou através da cedência semanal do auditório, em quatro dias diferentes, totalizando **19** cedências.

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- 55 Convites;
- 41 Reuniões com várias Entidades.

Visitas:

- Obras na Av. Marcos Portugal/Rua Domingos Bontempo - Cruz de Pau e na Rua da Liberdade – Fogueteiro, (com o Vereador J. Tavares);
- Sede da A.R.I.F.A. e da A.R.P.I.F.;
- Jardim de Infância da Quinta do Conde de Portalegre e E.B.1 Quinta da Princesa;
- Parque do Serrado;
- Casa abandonada na Quinta Maria Pires;
- Praceta Salgueiro Maia;
- Vale de Stº António com os Moradores.

Participações:

- 62ª Reunião Plenária do Conselho Local de Ação Social do Seixal e Colóquio “A Solidariedade no Contexto Atual”;
- Plenário Conselho Desportivo Municipal;
- Comissão Desportiva da Freguesia;
- 34ª Seixalíada - Apresentação na Zona Ribeirinha de Amora, Abertura e Fórum;
- Apresentação da Carta Ambiental do Município do Seixal (CAMS);
- Apresentação do PEM 2017/2018 à Comunidade Educativa Municipal;
- 7º Encontro UCC – ACES;
- Receção à Comunidade Educativa;
- Cerimónia da “Entrega da Chama da Solidariedade”;
- Sessão Solene do 181º Aniversário do Concelho do Seixal.



Recenseamento Eleitoral

Até 30 de novembro estavam inscritos **42.018** eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- **41.357** Cidadãos Nacionais;
- **596** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (Fora da União Europeia);
- **65** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (União Europeia).

Serviços Administrativos da Assembleia de Freguesia

No âmbito de assessoria aos trabalhos da Assembleia de Freguesia de Amora registou-se a seguinte correspondência:

- **10** recebida;
- **106** expedida.

Elaboração do edital nº 7/17 da Ordem de Trabalhos e o edital nº 8/17 das Deliberações, referente à Assembleia de Freguesia de 19 de setembro de 2017. Edital nº 9/17 da Eleição dos Vogais da Junta e instalação da Assembleia de Freguesia e edital 10/17 da Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia, mandato 2017/2021 (Tomada de Posse em 24 de outubro).

Audição da gravação e elaboração da Ata nº 4/17, referente à Assembleia Ordinária de 19 de setembro de 2017, Ata nº. 5/17 anexa às Atas da Tomada de Posse para o Quadriénio 2017/2021 (Ata Avulsa da Instalação da Freguesia e Ata Avulsa da Eleição dos Vogais da Junta e da Mesa da Assembleia de Freguesia, para o Quadriénio 2017/2021).

REGISTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Execução e/ou receção de documentos

Secretaria

Atestados	1.161
Impressos	187
Autenticação de Documentos	6
Declarações para a D. G. Viação	3
Certidões de Eleitor	0

Correspondência

Recebida	1.553
Expedida	568

Canídeos/Gatídeos (Licenças)

Fins Económicos	2
Caça	51
Companhia	111
Potencialmente perigosos	5
Gatídeos	0

Contra - Ordenações

Processos executados	1
----------------------	---

INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Reparação de WC do Auditório;
- Reparação de mosaicos no Espaço Associativo de Amora;

Material gasto no valor de **35,36 €**.

INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Colocação/reposição de calçada ou lajeta

- Rua de Cachéu;
- Travessa Quinta do Serrado do Cruzeiro;
- Avenida Silva Gomes (rotunda do E. Leclerc)
- Rua dos Foros de Amora.

Colocação/reparação ou reposição de pilaretes

- Rua António Aleixo, junto à Associação Anpar Rett Portugal - Paivas;
- Avenida Silva Gomes (rotunda da E. Leclerc) – Amora;
- Rua Fonte da Prata
- Rua Ana de Castro Osório.

Intervenções:

- Pintura de pilaretes;
- Pintura do PT e muros do jardim, na Avenida Marcos Portugal (junta à PEL) – Amora;
- Colocação de uma baia amovível na Rua da S.F.O.A. (junto à palmeira);
- Reparação e fixação de sinais de trânsito na Rua do Rosmaninho e Rua de Gabú;
- Substituição de pedaleiras de um aparelho de manutenção na Zona Ribeirinha;
- Reparação de muro na E.B.1 de Amora;
- Remoção de papeleiras no Jardim de Infância da Quinta do Conde de Portalegre;
- Montagem e desmontagem do percurso para a realização do XXVIII Corta Mato Cidade de Amora – 2017, no Parque do Serrado (colocação de estacas, cordas, fitas, montagem de tendas);
- Colocação de baias, postes para bandeiras, quadro elétrico, ponto de água, etc. para a realização da II Feira do Chocolate de Amora 2017.

Total do material gasto no valor de **1.416,48 €**.

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua da Liberdade/Quinta dos Lírios - Fogueteiro	Requalificação de espaço	30.172,00 €	Transobreda, Lda
Avenida Marcos Portugal - Amora	Requalificação de espaço de lazer e estacionamento	37.837,04 €	Transobreda, Lda
	Manufatura e colocação de 4 guarda escadas	2.140,20 €	Irmagal, Lda
Rua Francisco Valença/Rua Leal da Câmara – Paivas	Execução de estacionamento e passeios	9.067,24 €	N. Calçadas Unipessoal Lda
Rua dos Foros de Amora (traseiras da Farmácia) Com material	Requalificação de espaço	4.334,44 €	N. Calçadas Unipessoal Lda
Rua dos Operários - Amora	Manufatura e montagem de guarda metalizada	430,50 €	Irmagal, Lda
Praceta Eduardo Soares Figueiredo - Amora	Requalificação de passeios	525,83 €	Sargaurbe, Lda
Diversos locais da Freguesia	Reposição de pilaretes	298,89 €	Sargaurbe, Lda
Diversos locais da Freguesia	Assentamento de portinholas	236,16 €	Sargaurbe, Lda
Diversos locais da Freguesia	Colocação de lancil	199,26 €	Sargaurbe, Lda
Total		85.241,56 €	

Manutenção de 583 m² de passeios

Manutenção de Passeios	
Mão-de-obra	6.765,61€
Material	743,12 €
Total	7.508,73 €

PARQUES E JARDINS

Intervenções por administração direta da Junta

- Pintura de bancos no Parque do Fanqueiro;
- Aquisição de chaves/cadeados e outros materiais para o Parque do Serrado;
- Reparação de bancos e mesas de Jardim no Parque Bento de Jesus Caraça, Bairro dos Corticeiros, Praceta Quinta das Paivas e Rua Camilo Pessanha.

Material gasto no valor de **1.063,65 €**.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Parque do Serrado	Manufatura e colocação de portão	1.205,40 €	Irmagal, Ldª
Parque do Serrado	Aquisição e montagem de 2 aparelhos de fitness e acessórios	1.980,69 €	Veco Design, Ldª
Diversos Parques Infantis	Requalificação de 3 parques – 2ª Fase	16.652,60 €	Levy Decor, Ldª
	Requalificação do Parque Infantil da Rua 25 de Abril, no Fogueteiro – 3ª Fase	5.262,90 €	Levy Decor, Ldª
Espaço Desportivo dos Foros de Amora	Manufatura e colocação de bebedouro e painéis de vedação	1.734,30 €	Levy Decor, Ldª
	Total	26.835,89 €	

POLIDESPORTIVOS

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Polidesportivo da Azinhaga do Roque	Desinfestação	172,20€	Desinfeções Sul Tejo, Lda
Total		172,20€	

ESPAÇOS VERDES

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Espaços Verdes da Freguesia	Manutenção e Reposição	9.225,00 €	Sombra Maravilha, Lda
Total		9.225,00€	

AÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM

Intervenções por administração direta da Junta

Realizaram-se **35** ações de limpeza/desmatações, desentupimentos de sarjetas nas ruas da Freguesia, Coletividades e ou Associações, Escolas do 1º Círculo, nomeadamente E.B.1/JI Infante D. Augusto, E.B.1/JI Quinta das Inglesinhas, Jardim de Infância da Quinta da Princesa, E.B.1 de Amora, E.B.1/JI Quinta das Sementes, JI Quinta do Conde de Portalegre (limpeza de caleiras e sumidouros).

- Casa das Artes – limpeza do espaço exterior (2 ações);
- Limpeza do Parque do Serrado, para a montagem do percurso do Corta Mato;
- Limpeza do Jardim do Fogueteiro para a realização da II Feira do Chocolate de Amora 2017.

CEMITÉRIO

Intervenções executadas por administração direta da Junta

Inumações	Exumações	Cinzas e Ossadas
48	45	9

Tratamento de Sepulturas	
Cimento e mármore	9
Mármore	8
Reconstrução de sepulturas	8

Intervenções diversas de reparação e manutenção

- Reparação/substituição de fechaduras em ossário, campa jazigo e gavetão;
- Substituição de vidros em ossários;
- Pintura do muro exterior.

Material gasto no valor de 309,80 €.

Casa Mortuária**Ocupação da Casa Mortuária**

Funerais para o Cemitério de Amora	35
Funerais para outros Cemitérios	12
Cremações	25
Total	72

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Intervenção	Valor c/ IVA	Firma
Manutenção e Organização (abertura/encerramento) e limpeza DOS Wc's do Cemitério	2.100,00 €	Francisca Ricardo
Total	2.100,00 €	

MERCADOS

Ocupação

Espaços Ocupados	
Mercado de Amora	1
Mercado da Cruz de Pau	146

Obras executadas por administração direta da Junta no Mercado da Cruz de Pau

- Substituição e reparação de fluxómetros e torneira nos Wc's.

Material gasto no valor de **103,57 €**.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade no Mercado da Cruz de Pau

Tipo de Intervenção	Valor c/ IVA	Firma
Gestão e Organização de espaços	4.686,30 €	Pleno Acesso, Unipessoal, Ldª
Limpeza	4.626,90 €	Pleno Acesso, Unipessoal, Ldª
Segurança	1.368,00 €	P.S.P.
Total	10.681,20 €	

ENSINO E EDUCAÇÃO

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídios
Escola Secundária Manuel Cargaleiro	Transporte de alunos do "Projeto Erasmus"	200,00 €
Total		200,00 €

Obras de média dimensão em estabelecimentos escolares da Freguesia, por ajuste direto a empresas da especialidade

Estabelecimento de Ensino	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
EB1 Amora	Substituição total de janelas e estores no edifício	9.709,60 €	M.O.N.A.E., Lda
J.I Quinta do Conde de Portalegre	Manufatura e montagem de telheiro	4.221,36 €	Radiante Vanguarda, Lda
	Pintura exterior do edifício	2.398,50 €	Radiante Vanguarda, Lda
	Reparações várias no interior do edifício	2.961,84 €	Radiante Vanguarda, Lda
	Requalificação do espaço verde no recreio	2.804,40 €	Sombra Maravilha, Lda
Total		22.095,70 €	

Manutenção das Escolas Básicas do 1º Ciclo

Escolas e Jardins de Infância	Material para reparações por administração direta	Reparações por empresas da especialidade	Total por Escola
EB1 de Amora	172,54 €	123,00 €	295,54 €
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	309,86 €	313,65 €	623,51 €
EB1/JI Infante D. Augusto	154,89 €	221,40 €	376,29 €
EB1/JI Qtª da Medideira	25,74 €		25,74 €
EB 1 Quinta da Princesa	63,73 €		63,73 €
EB1 do Fogueteiro		215,25 €	215,25 €
EB1 das Paivas	48,82 €	104,55 €	153,37 €
EB1 Qtª Conde de Portalegre	252,46 €		252,46 €
EB1/JI Quinta das Sementes	107,01 €	448,95 €	555,96 €
EB1/JI Qtª St. António	46,74 €		46,74 €
EB1/JI dos Foros de Amora	21,25 €		21,25 €
Sub-Totais	1.203,04 €	1.426,80 €	2.629,84 €
Total			2.629,84 €

Material de expediente e limpeza

No âmbito das competências próprias da Junta de Freguesia e conforme Protocolos de Acordo de Colaboração assinados com estes Agrupamentos para fornecimento de material de expediente e limpeza foi atribuído:

- **Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato, no valor de 1.560,00 €;**
- **Agrupamento de Escolas Paulo da Gama, no valor de 1.516,00 €.**

Reprodução de Fotocópias

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

Escolas	N. de Exemplares
EB1/JI dos Foros de Amora	1.626
Total	1.626

CULTURA E DESPORTO

Apoio a projetos de Coletividades e Associações

Coletividades/Associações	Subsídios
Amora Futebol Clube	3.500,00 €
Artes – Associação Cultural do Seixal	850,00 €
Associação Naval Amorense	1.100,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	1.750,00 €
Clube Associativo “Cinza Fénix”	1.050,00 €
Clube Canoagem de Amora	80,00 €
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	3.100,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro	750,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau	2.850,00 €
Grupo Recreativo e Cultural “Cariocas Futebol Clube” (inclui Férias Desportivas)	1.000,00 €
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide (Corta Mato)	950,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	1.022,14 €
Total	18.002,14 €

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.



Reprodução de Fotocópias

A Junta disponibilizou a reprodução de fotocópias, conforme quadro anexo

Entidades	N. de Exemplares
Clube Recreativo da Cruz de Pau	25
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	180
Total	205

Materiais cedidos a título gratuito

Material	N. de Cedências
Som / Áudio	10
Transporte	20
Estrados	4
Painéis / Expositores	1
Material Diverso	10

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 e da iluminação (arraial), requer na maior parte das vezes, o nosso apoio técnico.

No pedido de diversas Instituições, nomeadamente do CAPA e Caracol para transporte de material usado para abate, da União das Associações de Pais para transporte de material de escritório doado e da APEFA no transporte de material (pranchas de madeira) para a UAP, foram disponibilizados funcionários para carregar/descarregar os mesmos.

Cedência de Transporte

A junta disponibilizou a título gratuito as suas viaturas a diversas entidades, conforme quadro em anexo

Entidades	Kms
Associação de Escoteiros Portugal – Grupo 254	5
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia Amora	77
Associação Naval Amorense	5
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	20
Clube de Praticantes de Voleibol “Lobatos Volley”	1.200
Conferência Vicentina – Igreja N.ª. S.ª Monte Sião	296
Pioneiros de Portugal	16
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	74
Total	1.693

Iniciativas no âmbito da Cultura e Desporto

XXVIII Corta Mato Cidade de Amora - realizou-se no dia 19 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 **1.312 atletas e 97 equipas** de todo o País.



ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Apoio a projetos das Associações de Solidariedade Social

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	450,00 €
Associação de Paralisia Cerebral Seixal/Almada	750,00 €
Centro de Assistência Paroquial de Amora	7.500,00 €
Projeto Porta Aberta - Escola Secundária de Amora	1.500,00 €
União Distrital das Instituições Particulares do Seixal (Chama da Solidariedade)	500,00 €
Total	10.700,00 €

AÇÃO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **76** munícipes e realizou **40** visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.

Foram gastos **195,44 €** em géneros alimentícios, **1.471,05 €** na compra de medicamentos e óculos e **25,50 €** em apoios diversos.

Comissão Social de Freguesia

Representações

- Reuniões de Consórcio (3);
- Articulação em ação social na Freguesia de Amora (2);
- Reunião com Assistente Social do Centro de Saúde de Amora;
- Reunião com a Câmara Municipal do Seixal, Projeto “Tutores de Bairro” e Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G “Ser Seixal”: definição de datas para aplicação de inquérito no Bairro da Quinta da Princesa;
- Reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia;
- Reunião Projeto “Garantia Jovem”;
- Linha 65 (2).

Seminários:

- 7º Encontro da Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal “Grupos Vulneráveis – Cuidar em Rede”.

Loja Social

Na **Loja Social** foram atendidos **71** agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado, brinquedos e utensílios domésticos.

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 05/12/2017

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

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	95 000,00	0,00	51 314,88	0,00	51 314,88	0,00	0,00	51 314,88	0,00	54,02
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	70 000,00	0,00	46 512,50	0,00	46 512,50	0,00	0,00	46 512,50	0,00	66,45
0202060300	Ocupação da via pública	1 500,00	0,00	937,50	0,00	937,50	0,00	0,00	937,50	0,00	62,50
0401230100	Mercados e Feiras	100 000,00	0,00	90 461,30	0,00	90 461,30	0,00	0,00	90 461,30	0,00	90,46
0401230400	Canídeos	8 000,00	0,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	7 760,00	0,00	97,00
0401239901	Taxas de Secretaria	20 000,00	0,00	18 683,09	0,00	18 683,09	0,00	0,00	18 683,09	0,00	93,42
0401239902	Cemitério	100 000,00	0,00	82 799,25	0,00	82 799,25	0,00	0,00	82 799,25	0,00	82,80
0402010000	Juros de mora	500,00	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	1,66
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	419 054,00	0,00	419 054,00	0,00	419 054,00	0,00	0,00	419 054,00	0,00	100,00
0603010500	Transferência Direção Geral Autarquias Locais	35 000,00	0,00	31 035,94	0,00	31 035,94	0,00	0,00	31 035,94	0,00	88,67
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	20 000,00	0,00	7 200,61	0,00	7 200,61	0,00	0,00	7 200,61	0,00	36,00
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	323 503,00	0,00	285 986,10	0,00	285 986,10	0,00	0,00	285 986,10	0,00	88,40
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	60 000,00	0,00	48 803,95	0,00	48 803,95	0,00	0,00	48 803,95	0,00	81,34
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	4 955,29	0,00	4 955,29	0,00	0,00	4 955,29	0,00	82,59
0801999900	Diversas	1 000,00	0,00	3 128,90	0,00	3 128,90	0,00	0,00	3 128,90	0,00	312,89
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	1.369.354,00	0,00	1.188.889,11	0,00	1.188.889,11	0,00	0,00	1.188.889,11	0,00	86,82
1601010000	Na posse do serviço	168 613,13	0,00	168 613,13	0,00	168 613,13	0,00	0,00	168 613,13	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	168.613,13	0,00	168.613,13	0,00	168.613,13	0,00	0,00	168.613,13	0,00	100,00
	Total Geral	1.537.967,13	0,00	1.357.502,24	0,00	1.357.502,24	0,00	0,00	1.357.502,24	0,00	88,27

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Ano:2017

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

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	26.845,18	0,00	26.845,18	3.154,82	3.154,82	0,00	89,48
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	11.200,00	10.661,28	0,00	10.661,28	538,72	538,72	0,00	95,19
0101130000	Subsidio de refeição	1.100,00	991,80	0,00	991,80	108,20	108,20	0,00	90,16
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.900,00	3.735,65	0,00	3.735,65	164,35	164,35	0,00	95,79
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	300,00	272,32	0,00	272,32	27,68	27,68	0,00	90,77
0103050300	Segurança Social - Autarcas	8.000,00	6.495,07	0,00	6.495,07	1.504,93	1.504,93	0,00	81,19
0103090000	Seguros	750,00	656,12	0,00	656,12	93,88	93,88	0,00	87,48
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	1.900,00	173,31	0,00	173,31	1.726,69	1.726,69	0,00	9,12
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.650,00	2.640,04	0,00	2.640,04	9,96	9,96	0,00	99,62
0403050000	Serviços e fundos autónomos								
	Total / Transporte: 010000	60.750,00	52.470,77	0,00	52.470,77	8.279,23	8.279,23	0,00	86,37
	Total Geral / Transporte	60.750,00	52.470,77	0,00	52.470,77	8.279,23	8.279,23	0,00	86,37

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2017

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano:2017

(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	102 000,00	91.747,36	0,00	91.747,36	91.747,36	10.252,64	10.252,64	0,00	89,95
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	8 900,00	8.100,16	0,00	8.100,16	8.100,16	799,84	799,84	0,00	91,01
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	17 000,00	16.631,75	0,00	16.631,75	16.631,75	368,25	368,25	0,00	97,83
0101150000	Remunerações por doença	1 000,00	616,57	0,00	616,57	616,57	383,43	383,43	0,00	61,66
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	1.219,29	0,00	1.219,29	1.219,29	780,71	780,71	0,00	60,96
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	3 150,00	2.847,57	0,00	2.847,57	2.847,57	302,43	302,43	0,00	90,40
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	6 700,00	6.495,39	0,00	6.495,39	6.495,39	204,61	204,61	0,00	96,95
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1 500,00	1.361,32	0,00	1.361,32	1.361,32	138,68	138,68	0,00	90,75
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29 000,00	23.590,58	0,00	23.590,58	23.590,58	5.409,42	5.409,42	0,00	81,35
0103050202	Segurança social - Regime Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2 000,00	1.680,35	0,00	1.680,35	1.680,35	319,65	319,65	0,00	84,02
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	500,00	33,02	0,00	33,02	33,02	466,98	466,98	0,00	6,60
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	2.700,00	2.226,59	0,00	2.226,59	2.226,59	473,41	473,41	0,00	82,47
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	441,16	0,00	441,16	441,16	258,84	258,84	0,00	63,02
0201080000	Material de escritório	5 500,00	4.572,56	0,00	4.572,56	4.572,56	927,44	1.126,47	199,03	79,52
0201210000	Outros bens	3 000,00	2.498,06	0,00	2.498,06	2.498,06	501,94	501,94	0,00	83,27
0202010000	Encargos das instalações	7 500,00	5.742,45	0,00	5.742,45	5.742,45	1.757,55	1.757,55	0,00	76,57
0202030000	Conservação de bens	500,00	56,60	0,00	56,60	56,60	443,40	443,40	0,00	11,32
0202090000	Comunicações	12 500,00	9.617,88	0,00	9.617,88	8.982,73	2.882,12	3.517,27	635,15	71,66
0202100000	Transportes	200,00	103,80	0,00	103,80	103,80	96,20	96,20	0,00	51,90
	Total / Transporte: 020000	206.750,00	179.582,46	0,00	179.582,46	178.748,28	27.167,54	28.001,72	834,18	86,46
	Total Geral / Transporte	267.500,00	232.053,23	0,00	232.053,23	231.219,05	35.446,77	36.280,95	834,18	86,44

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano:2017

(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	18.500,00	18.352,20	0,00	18.352,20	147,80	1.677,15	1.529,35	90,93
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	9.000,00	8.283,32	0,00	8.283,32	716,68	937,65	220,97	89,58
0202200000	Outros trabalhos especializados	33.700,00	32.086,91	0,00	32.086,91	1.613,09	4.245,39	2.632,30	87,40
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.000,00	1.421,42	0,00	1.421,42	1.578,58	1.578,58	0,00	47,38
0202250000	Outros serviços	20.500,00	20.010,94	0,00	20.010,94	489,06	1.764,57	1.275,51	91,39
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	500,00	52,00	0,00	52,00	448,00	448,00	0,00	10,40
0602030500	Outras	600,00	473,02	0,00	473,02	126,98	126,98	0,00	78,84
0701030100	Instalações de serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.100,00	2.073,04	0,00	2.073,04	26,96	26,96	0,00	98,72
0701090000	Equipamento administrativo	7.700,00	7.163,60	0,00	7.163,60	536,40	536,40	0,00	93,03
	Total / Transporte: 020000	305.050,00	269.498,91	0,00	269.498,91	35.551,09	42.043,40	6.492,31	86,22
	Total Geral / Transporte	365.800,00	321.969,68	0,00	321.969,68	43.830,32	50.322,63	6.492,31	86,24

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2017

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano:2017

(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	20.350,30	0,00	20.350,30	2.049,70	2.049,70	0,00	90,85
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	3.550,00	3.187,07	0,00	3.187,07	362,93	362,93	0,00	89,78
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.750,00	3.630,21	0,00	3.630,21	119,79	119,79	0,00	96,81
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.000,00	4.224,35	0,00	4.224,35	775,65	775,65	0,00	84,49
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.050,00	1.685,69	0,00	1.685,69	364,31	364,31	0,00	82,23
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	4.500,00	4.229,18	0,00	4.229,18	270,82	270,82	0,00	93,98
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.500,00	1.712,69	0,00	1.712,69	787,31	787,31	0,00	68,51
0103090000	Seguros	500,00	366,80	0,00	366,80	133,20	133,20	0,00	73,36
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	444,50	0,00	444,50	105,50	105,50	0,00	80,82
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	42.000,00	40.101,69	0,00	40.101,69	1.898,31	5.085,35	3.187,04	87,89
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	664,77	0,00	664,77	35,23	56,56	21,33	91,92
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	700,00	115,06	0,00	115,06	584,94	584,94	0,00	16,44
0201080000	Material de escritório	300,00	123,62	0,00	123,62	176,38	176,38	0,00	41,21
0201210000	Outros bens	500,00	413,68	0,00	413,68	86,32	104,64	18,32	79,07
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	3.737,05	0,00	3.737,05	262,95	319,30	56,35	92,02
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	669,54	0,00	669,54	330,46	712,86	382,40	28,71
0202090000	Comunicações	500,00	262,93	0,00	262,93	237,07	237,07	0,00	52,59
	Total / Transporte: 030000	103.900,00	94.319,13	0,00	94.319,13	9.580,87	13.946,31	4.365,44	86,58
	Total Geral / Transporte	469.700,00	416.288,81	0,00	416.288,81	53.411,19	64.268,94	10.857,75	86,32

Data: 05/12/2017

Ano:2017
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA									
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
0202250000	Outros serviços	500,00	209,10	0,00	209,10	159,90	290,90	340,10	49,20
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0701041200	Cemitérios	2.800,00	239,85	0,00	239,85	239,85	2.560,15	2.560,15	0,00
	Total / Transporte: 030000	107.400,00	94.765,08	0,00	94.768,08	90.353,44	12.631,92	17.046,56	4.414,64
	Total Geral / Transporte	473.200,00	416.737,76	0,00	416.737,76	405.830,81	56.462,24	67.369,19	10.906,95

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2017

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano:2017

(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	19 550,00	13 891,59	0,00	13 891,59	5 658,41	5 658,41	0,00	71,06
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	2 950,00	1 773,43	0,00	1 773,43	1 176,57	1 176,57	0,00	60,12
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3 150,00	2 480,64	0,00	2 480,64	669,36	669,36	0,00	78,75
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	745,89	0,00	745,89	254,11	254,11	0,00	74,59
0102050000	Abono para falhas	2 000,00	1 812,09	0,00	1 812,09	187,91	187,91	0,00	90,60
0102130000	Outros suplementos e premios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1 100,00	818,53	0,00	818,53	281,47	281,47	0,00	74,41
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	2 600,00	2 058,07	0,00	2 058,07	541,93	541,93	0,00	79,16
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 375,00	1 802,30	0,00	1 802,30	572,70	572,70	0,00	75,89
0103090000	Seguros	300,00	250,65	0,00	250,65	49,35	49,35	0,00	83,55
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	440,00	239,10	0,00	239,10	200,90	200,90	0,00	54,34
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	864,21	0,00	864,21	135,79	213,72	77,93	78,63
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	200,00	170,97	0,00	170,97	29,03	29,03	0,00	85,49
0201210000	Outros bens	700,00	531,19	0,00	531,19	168,81	168,81	0,00	75,88
0202010000	Encargos das instalações	10 000,00	8 863,28	0,00	8 863,28	1 136,72	1 136,72	0,00	88,63
0202020000	Limpeza e higiene	19 500,00	18 507,60	0,00	18 507,60	992,40	2 534,70	1 542,30	87,00
0202030000	Conservação de bens	1 963,13	1 503,25	0,00	1 503,25	459,88	632,08	172,20	67,80
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		69 728,13	56 312,79	0,00	56 312,79	13 415,34	15 207,77	1 792,43	78,19
Total Geral / Transporte		542 928,13	473 050,55	0,00	473 050,55	69 877,58	82 576,96	12 699,38	84,79

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017
(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	
0202180000	Vigilância e segurança	25 000,00	24.612,88	0,00	24.612,88	23 050,78	387,12	1.949,22	1.562,10	92,20
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3 000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		97.928,13	80.925,67	0,00	80.925,67	77.571,14	17 002,46	20 356,99	3 354,53	79,21
Total Geral / Transporte		571.128,13	497.663,43	0,00	497.663,43	483 401,95	73 464,70	87 726,18	14 261,48	84,64

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2017

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano:2017
(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	43 500,00	39.187,51	0,00	39.187,51	39.187,51	4.312,49	90,09
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	5 600,00	4.714,27	0,00	4.714,27	4.714,27	885,73	84,18
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8 200,00	7.877,91	0,00	7.877,91	7.877,91	322,09	96,07
0101150000	Remunerações por doença	4 000,00	3.566,86	0,00	3.566,86	3.566,86	433,14	89,17
0102020000	Horas extraordinárias	3 500,00	1.704,15	0,00	1.704,15	1.704,15	1.795,85	48,69
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	4 400,00	4.148,91	0,00	4.148,91	4.148,91	251,09	94,29
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10 000,00	8 539,35	0,00	8 539,35	8 539,35	1.460,65	85,39
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3 700,00	3.006,43	0,00	3.006,43	3.006,43	693,57	81,25
0103090000	Seguros	1 000,00	882,55	0,00	882,55	882,55	117,45	88,26
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	800,00	435,75	0,00	435,75	435,75	364,25	54,47
0201020100	Gasolina	1 000,00	173,34	0,00	173,34	173,34	826,66	17,33
0201020200	Gasóleo	5 000,00	4.524,11	0,00	4.524,11	4.371,47	628,53	87,43
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	280,24	0,00	280,24	280,24	219,76	56,05
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	683,61	0,00	683,61	683,61	316,39	68,36
0201210000	Outros bens	3 500,00	3.176,13	0,00	3.176,13	3.099,01	400,99	88,54
0202010000	Encargos das instalações	4 500,00	3.281,35	0,00	3.281,35	3.281,35	1.218,65	72,92
0202030000	Conservação de bens	9 000,00	8.473,04	0,00	8.473,04	8.427,16	572,84	93,64
0202100000	Transportes	1 000,00	806,90	0,00	806,90	806,90	193,10	80,69
	Total / Transporte: 050000	110 700,00	95.462,41	0,00	95.462,41	95.186,77	15.513,23	85,99
	Total Geral / Transporte	681.828,13	593.125,84	0,00	593.125,84	578.588,72	103.239,41	84,86

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Ano: 2017

Classificação inicial: 000000000 Final: 999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	6.200,00	2.723,89	0,00	2.723,89	3.476,11	4.408,19	932,08	28,90
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	9.000,00	7.009,63	0,00	7.009,63	1.990,37	1.990,37	0,00	77,88
0408020000	Outras	15.000,00	14.937,71	0,00	14.937,71	62,29	62,29	0,00	99,58
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	194.034,00	185.592,88	0,00	185.592,88	8.441,12	38.020,34	29.579,22	80,41
0701060200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	399,98	0,00	399,98	1.100,02	1.100,02	0,00	26,67
	Total / Transporte: 060000	337.134,00	306.126,50	0,00	306.126,50	31.007,50	61.794,44	30.786,94	81,67
	Total Geral / Transporte	908.262,13	803.789,93	0,00	803.789,93	104.472,20	149.520,62	45.048,42	83,54

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano:2017

(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	18.300,00	15.748,19	0,00	15.748,19	2.551,81	2.551,81	0,00	86,06
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	2.071,48	0,00	2.071,48	228,52	228,52	0,00	90,06
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	3.623,51	0,00	3.623,51	126,49	126,49	0,00	96,63
0101150000	Remunerações por doença	3.000,00	1.993,33	0,00	1.993,33	1.006,67	1.006,67	0,00	66,44
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	753,44	0,00	753,44	246,56	246,56	0,00	75,34
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.000,00	1.802,38	0,00	1.802,38	197,62	197,62	0,00	90,12
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	3.619,33	0,00	3.619,33	680,67	680,67	0,00	84,17
0103050202	Segurança social - Regime Geral	1.500,00	1.024,68	0,00	1.024,68	475,32	475,32	0,00	68,31
0103090000	Seguros	500,00	366,03	0,00	366,03	133,97	133,97	0,00	73,21
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	238,18	0,00	238,18	61,82	61,82	0,00	79,39
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	87,93	0,00	87,93	412,07	412,07	0,00	17,59
0201210000	Outros bens	7.000,00	6.947,74	0,00	6.947,74	52,26	2.444,61	2.392,35	65,08
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	566,60	0,00	566,60	433,40	433,40	0,00	56,66
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	36.150,00	35.465,58	0,00	35.465,58	684,42	3.759,42	3.075,00	89,60
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	62.500,00	60.449,31	0,00	60.449,31	2.050,69	2.050,69	0,00	96,72
	Total / Transporte: 060000	144.700,00	134.757,71	0,00	134.757,71	9.942,29	15.409,64	5.467,35	89,35
	Total Geral / Transporte	1.052.962,13	938.547,64	0,00	938.547,64	114.414,49	164.930,26	50.515,77	84,34

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano:2017

(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	18 600,00	15 573,08	0,00	15 573,08	15.573,08	3.026,92	3.026,92	0,00	83,73
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	2 027,57	0,00	2 027,57	2.027,57	772,43	772,43	0,00	72,41
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3 700,00	3 411,50	0,00	3 411,50	3.411,50	288,50	288,50	0,00	92,20
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	1 500,00	1 123,43	0,00	1 123,43	1.123,43	376,57	376,57	0,00	74,90
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	3 300,00	2 994,55	0,00	2 994,55	2.994,55	305,45	305,45	0,00	90,74
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	6 100,00	4 329,58	0,00	4 329,58	4.329,58	1 770,42	1 770,42	0,00	70,98
0103090000	Seguros	400,00	297,12	0,00	297,12	297,12	102,88	102,88	0,00	74,28
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	550,00	244,51	0,00	244,51	244,51	305,49	305,49	0,00	44,46
0201040000	Limpeza e higiene	13 500,00	13.130,00	0,00	13.130,00	11.830,00	370,00	1 670,00	1 300,00	87,63
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1 000,00	509,23	0,00	509,23	509,23	490,77	490,77	0,00	50,92
0201210000	Outros bens	8 000,00	7.835,52	0,00	7.835,52	6.967,79	164,48	1 032,21	867,73	87,10
0202030000	Conservação de bens	15 000,00	13.282,54	0,00	13.282,54	6.761,93	1 717,46	8 238,07	6 520,61	45,08
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2 500,00	1.689,70	0,00	1.689,70	1.689,70	810,30	810,30	0,00	67,59
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	16 000,00	15 907,56	0,00	15 907,56	15 907,56	92,44	92,44	0,00	99,42
	Total / Transporte: 070000	94.650,00	82.355,89	0,00	82.355,89	73.667,55	12.294,11	20.982,45	8.688,34	77,83
	Total Geral / Transporte	1.147.612,13	1.020.903,53	0,00	1.020.903,53	961.699,42	126.708,60	185.912,71	59.204,11	83,80

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017
(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	9.500,00	8.658,62	0,00	8.658,62	8.658,62	841,38	841,38	0,00	91,14
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	1.100,00	978,24	0,00	978,24	978,24	121,76	121,76	0,00	88,93
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.600,00	1.546,21	0,00	1.546,21	1.546,21	53,79	53,79	0,00	96,64
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	527,42	0,00	527,42	527,42	472,58	472,58	0,00	52,74
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.000,00	1.783,87	0,00	1.783,87	1.783,87	216,13	216,13	0,00	89,19
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	2.264,57	0,00	2.264,57	2.264,57	535,43	535,43	0,00	80,88
0103090000	Seguros	200,00	156,23	0,00	156,23	156,23	43,77	43,77	0,00	78,12
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	350,00	276,50	0,00	276,50	276,50	73,50	73,50	0,00	79,00
0201210000	Outros bens	8.500,00	8.304,57	0,00	8.304,57	7.862,66	195,43	637,34	441,91	92,50
0202010000	Encargos das instalações	1.000,00	499,52	0,00	499,52	499,52	500,48	500,48	0,00	49,95
0202150000	Formação	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
0202250000	Outros serviços	150.150,00	144.670,85	0,00	144.670,85	135.470,25	5.479,15	14.679,75	9.200,60	90,22
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	75.000,00	72.578,25	0,00	72.578,25	67.258,25	2.421,75	7.741,75	5.320,00	89,68
0602030500	Outras	100,00	16,85	0,00	16,85	16,85	83,15	83,15	0,00	16,85
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	3.500,00	2.482,94	0,00	2.482,94	2.482,94	1.017,06	1.017,06	0,00	70,94
0701150000	Outros investimentos	7.500,00	6.638,95	0,00	6.638,95	6.638,95	861,05	861,05	0,00	88,32
Total / Transporte: 080000		265.100,00	251.433,59	0,00	251.433,59	236.471,08	13.666,41	28.628,92	14.962,51	89,20
Total Geral / Transporte		1.433.312,13	1.292.395,32	0,00	1.292.395,32	1.218.228,70	140.916,81	215.083,43	74.166,62	84,99

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2017

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	14.500,00	10.917,43	0,00	10.917,43	10.917,43	3.582,57	0,00	75,29
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.100,00	929,79	0,00	929,79	929,79	170,21	0,00	84,53
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.450,00	1.949,54	0,00	1.949,54	1.949,54	500,46	0,00	79,57
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	114,94	0,00	114,94	114,94	385,06	0,00	22,99
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	272,32	0,00	272,32	272,32	227,68	0,00	54,46
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	4.000,00	2.729,71	0,00	2.729,71	2.729,71	1.270,29	0,00	68,24
0103090000	Seguros	250,00	196,99	0,00	196,99	196,99	53,01	0,00	78,80
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	620,00	348,60	0,00	348,60	348,60	271,40	0,00	56,23
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	56.300,00	51.005,86	0,00	51.005,86	49.305,86	6.994,14	1.700,00	87,58
0408020000	Outras	21.635,00	14.178,60	0,00	14.178,60	14.058,60	7.576,40	120,00	64,98
0602030500	Outras	2.000,00	1.374,56	0,00	1.374,56	1.374,56	625,44	0,00	68,73
Total / Transporte: 090000		104.655,00	84.018,34	0,00	84.018,34	82.198,34	22.456,66	1.820,00	78,54
Total Geral / Transporte		1.537.967,13	1.376.413,66	0,00	1.376.413,66	1.300.427,04	237.540,09	75.986,62	84,55