



FREGUESIA DE AMORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 4 de Abril de 2018	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 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			
0100000000	Impostos directos	95.000,00	0,00	72.457,17	0,00	72.457,17	0,00	0,00	72.457,17	0,00	76,27
0102000000	Outros	95.000,00	0,00	72.457,17	0,00	72.457,17	0,00	0,00	72.457,17	0,00	76,27
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	95.000,00	0,00	72.457,17	0,00	72.457,17	0,00	0,00	72.457,17	0,00	76,27
0200000000	Impostos indirectos	71.500,00	0,00	48.550,00	0,00	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00	0,00	67,90
0202000000	Outros	71.500,00	0,00	48.550,00	0,00	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00	0,00	67,90
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	71.500,00	0,00	48.550,00	0,00	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00	0,00	67,90
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	70.000,00	0,00	47.612,50	0,00	47.612,50	0,00	0,00	47.612,50	0,00	68,02
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
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	228.500,00	0,00	216.042,69	0,00	216.042,69	0,00	0,00	216.042,69	0,00	94,55
0401000000	Taxas	228.000,00	0,00	216.034,39	0,00	216.034,39	0,00	0,00	216.034,39	0,00	94,75
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	228.000,00	0,00	216.034,39	0,00	216.034,39	0,00	0,00	216.034,39	0,00	94,75
0401230100	Mercados e Feiras	100.000,00	0,00	98.366,80	0,00	98.366,80	0,00	0,00	98.366,80	0,00	98,37
0401230400	Canídeos	8.000,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	108,38
0401239900	Outras	120.000,00	0,00	108.997,59	0,00	108.997,59	0,00	0,00	108.997,59	0,00	90,83
0401239901	Taxas de Secretaria	20.000,00	0,00	19.951,34	0,00	19.951,34	0,00	0,00	19.951,34	0,00	99,76
0401239902	Cemitério	100.000,00	0,00	89.046,25	0,00	89.046,25	0,00	0,00	89.046,25	0,00	89,05
0402000000	Multas e outras penalidades	500,00	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	1,66
0402010000	Juros de mora	500,00	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	1,66
0600000000	Transferências correntes	906.354,00	0,00	896.012,79	0,00	896.012,79	0,00	0,00	896.012,79	0,00	98,86
0603000000	Administração central	474.054,00	0,00	464.212,47	0,00	464.212,47	0,00	0,00	464.212,47	0,00	97,92
0603010000	Estado	454.054,00	0,00	457.011,86	0,00	457.011,86	0,00	0,00	457.011,86	0,00	100,65
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 Direcção Geral Autarquias Locais	35.000,00	0,00	37.957,86	0,00	37.957,86	0,00	0,00	37.957,86	0,00	108,45
0603070000	Serviços e fundos autónomos	20.000,00	0,00	7.200,61	0,00	7.200,61	0,00	0,00	7.200,61	0,00	36,00
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
0605000000	Administração local	432.300,00	0,00	431.800,32	0,00	431.800,32	0,00	0,00	431.800,32	0,00	99,88
0605010000	Continente	432.300,00	0,00	431.800,32	0,00	431.800,32	0,00	0,00	431.800,32	0,00	99,88
0605010100	Município do Seixal	432.300,00	0,00	431.800,32	0,00	431.800,32	0,00	0,00	431.800,32	0,00	99,88
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	45.780,00	0,00	45.780,00	0,00	45.780,00	0,00	0,00	45.780,00	0,00	100,00
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	62.517,00	0,00	62.517,00	0,00	62.517,00	0,00	0,00	62.517,00	0,00	100,00
0605010104	Contrato Interadministrativo	323.503,00	0,00	323.503,32	0,00	323.503,32	0,00	0,00	323.503,32	0,00	100,00
0605010199	Outras Transferências Município	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	66.500,00	0,00	56.269,43	0,00	56.269,43	0,00	0,00	56.269,43	0,00	84,62
0702000000	Serviços	60.500,00	0,00	50.822,75	0,00	50.822,75	0,00	0,00	50.822,75	0,00	84,00
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
0702090000	Serviços específicos das autarquias	60.000,00	0,00	50.822,75	0,00	50.822,75	0,00	0,00	50.822,75	0,00	84,70
0702090500	Cemitério	60.000,00	0,00	50.822,75	0,00	50.822,75	0,00	0,00	50.822,75	0,00	84,70
0703000000	Rendas	6.000,00	0,00	5.446,68	0,00	5.446,68	0,00	0,00	5.446,68	0,00	90,78

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2017
Unidade (EUR)Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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			
0703020000	Edifícios	6.000,00	0,00	5.446,68	0,00	5.446,68	0,00	0,00	5.446,68	0,00	90,78
0800000000	Outras receitas correntes	1.000,00	0,00	3.128,90	0,00	3.128,90	0,00	0,00	3.128,90	0,00	312,89
0801000000	Outras	1.000,00	0,00	3.128,90	0,00	3.128,90	0,00	0,00	3.128,90	0,00	312,89
0801990000	Outras	1.000,00	0,00	3.128,90	0,00	3.128,90	0,00	0,00	3.128,90	0,00	312,89
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
0900000000	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.369.354,00	0,00	1.292.460,98	0,00	1.292.460,98	0,00	0,00	1.292.460,98	0,00	94,38
1600000000	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
1601000000	Saldo orçamental	168.613,13	0,00	168.613,13	0,00	168.613,13	0,00	0,00	168.613,13	0,00	100,00
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	1.461.074,11	0,00	1.461.074,11	0,00	0,00	1.461.074,11	0,00	95,00

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	57.150,00	55.779,71	0,00	55.779,71	1.370,29	1.370,29	0,00	97,60
0101000000	Remunerações certas e permanentes	47.400,00	46.877,44	0,00	46.877,44	522,56	522,56	0,00	98,90
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30.000,00	29.925,12	0,00	29.925,12	74,88	74,88	0,00	99,75
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101100000	Gratificações	12.200,00	12.059,53	0,00	12.059,53	140,47	140,47	0,00	98,85
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	12.200,00	12.059,53	0,00	12.059,53	140,47	140,47	0,00	98,85
0101130000	Subsidio de refeição	1.100,00	1.077,66	0,00	1.077,66	22,34	22,34	0,00	97,97
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.900,00	3.815,13	0,00	3.815,13	84,87	84,87	0,00	97,82
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	9.250,00	8.902,27	0,00	8.902,27	347,73	347,73	0,00	96,24
0103010000	Encargos com a saúde	300,00	272,32	0,00	272,32	27,68	27,68	0,00	90,77
0103050000	Contribuições para a segurança social	8.000,00	7.931,62	0,00	7.931,62	68,38	68,38	0,00	99,15
0103050300	Segurança Social - Autarcas	8.000,00	7.931,62	0,00	7.931,62	68,38	68,38	0,00	99,15
0103090000	Seguros	750,00	698,33	0,00	698,33	51,67	51,67	0,00	93,11
0103100000	Outras despesas de segurança social	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.450,00	578,31	0,00	578,31	871,69	871,69	0,00	39,88
0201000000	Aquisição de bens	1.450,00	578,31	0,00	578,31	871,69	871,69	0,00	39,88
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.400,00	578,31	0,00	578,31	821,69	821,69	0,00	41,31
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	2.650,00	2.640,04	0,00	2.640,04	9,96	9,96	0,00	99,62
	Total / Transporte: 010000	58.600,00	56.358,02	0,00	56.358,02	2.241,98	2.241,98	0,00	96,17
	Total Geral / Transporte	58.600,00	56.358,02	0,00	56.358,02	2.241,98	2.241,98	0,00	96,17

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial:000000000000 Final:999999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0403000000	Administração central	2.650,00	2.640,04	0,00	2.640,04	9,96	9,96	0,00	99,62
0403050000	Serviços e fundos autónomos	2.650,00	2.640,04	0,00	2.640,04	9,96	9,96	0,00	99,62
Total / Transporte: 010000		61.250,00	58.998,06	0,00	58.998,06	2.251,94	2.251,94	0,00	96,32
Total Geral / Transporte		61.250,00	58.998,06	0,00	58.998,06	2.251,94	2.251,94	0,00	96,32

FREGUESIA DE AMORA

Data: 02/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	176.850,00	172.953,59	0,00	172.953,59	3.896,41	3.896,41	0,00	97,80
0101000000	Remunerações certas e permanentes	129.000,00	126.588,06	0,00	126.588,06	2.411,94	2.411,94	0,00	98,13
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	102.000,00	100.086,17	0,00	100.086,17	1.913,83	1.913,83	0,00	98,12
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	102.000,00	100.086,17	0,00	100.086,17	1.913,83	1.913,83	0,00	98,12
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	8.900,00	8.844,28	0,00	8.844,28	55,72	55,72	0,00	99,37
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	17.000,00	16.985,63	0,00	16.985,63	14,37	14,37	0,00	99,92
0101150000	Remunerações por doença	1.000,00	671,98	0,00	671,98	328,02	328,02	0,00	67,20
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.350,00	4.815,09	0,00	4.815,09	534,91	534,91	0,00	90,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	1.708,65	0,00	1.708,65	291,35	291,35	0,00	85,43
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	3.150,00	3.106,44	0,00	3.106,44	43,56	43,56	0,00	98,62
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	42.500,00	41.550,44	0,00	41.550,44	949,56	949,56	0,00	97,77
0103010000	Encargos com a saúde	6.700,00	6.636,35	0,00	6.636,35	63,65	63,65	0,00	99,05
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.500,00	1.479,84	0,00	1.479,84	20,16	20,16	0,00	98,66
0103050000	Contribuições para a segurança social	29.100,00	28.903,86	0,00	28.903,86	196,14	196,14	0,00	99,33
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	29.100,00	28.903,86	0,00	28.903,86	196,14	196,14	0,00	99,33
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.000,00	28.903,86	0,00	28.903,86	96,14	96,14	0,00	99,67
0103050202	Segurança social - Regime Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2.000,00	1.832,15	0,00	1.832,15	167,85	167,85	0,00	91,61
0103100000	Outras despesas de segurança social	3.200,00	2.698,24	0,00	2.698,24	501,76	501,76	0,00	84,32
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	500,00	33,02	0,00	33,02	466,98	466,98	0,00	6,60
	Total / Transporte: 020000	174.150,00	170.288,37	0,00	170.288,37	3.861,63	3.861,63	0,00	97,78
	Total Geral / Transporte	235.400,00	229.286,43	0,00	229.286,43	6.113,57	6.113,57	0,00	97,40

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	2.700,00	2.665,22	0,00	2.665,22	34,78	34,78	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	114.200,00	105.537,21	0,00	105.537,21	8.662,79	8.662,79	0,00
0201000000	Aquisição de bens	9.200,00	8.026,57	0,00	8.026,57	1.173,43	1.173,43	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	443,41	0,00	443,41	256,59	256,59	0,00
0201080000	Material de escritório	5.500,00	4.909,83	0,00	4.909,83	590,17	590,17	0,00
0201210000	Outros bens	3.000,00	2.673,33	0,00	2.673,33	326,67	326,67	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	105.000,00	97.510,64	0,00	97.510,64	7.489,36	7.489,36	0,00
0202010000	Encargos das instalações	7.500,00	6.212,49	0,00	6.212,49	1.287,51	1.287,51	0,00
0202030000	Conservação de bens	500,00	56,60	0,00	56,60	443,40	443,40	0,00
0202090000	Comunicações	12.500,00	9.710,37	0,00	9.710,37	2.789,63	2.789,63	0,00
0202100000	Transportes	200,00	121,63	0,00	121,63	78,37	78,37	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.500,00	18.352,20	0,00	18.352,20	147,80	147,80	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	9.000,00	8.501,49	0,00	8.501,49	498,51	498,51	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	33.200,00	32.275,87	0,00	32.275,87	924,13	924,13	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.000,00	2.006,64	0,00	2.006,64	993,36	993,36	0,00
0202250000	Outros serviços	20.500,00	20.273,35	0,00	20.273,35	226,65	226,65	0,00
0400000000	Transferências correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0408000000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.600,00	1.363,47	0,00	1.363,47	236,53	236,53	0,00
0602000000	Diversas	1.600,00	1.363,47	0,00	1.363,47	236,53	236,53	0,00
0602010000	Impostos e taxas	1.000,00	890,45	0,00	890,45	109,55	109,55	0,00
0602030000	Outras	600,00	473,02	0,00	473,02	126,98	126,98	0,00
	Total / Transporte: 020000	292.150,00	279.381,25	0,00	279.381,25	12.768,75	12.768,75	0,00
	Total Geral / Transporte	353.400,00	338.379,31	0,00	338.379,31	15.020,69	15.020,69	0,00
								95,75

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação	inicial	Final
9999999999	0000000000	9999999999

Data inicial: 01/01/2017
Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA										Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras	600,00	473,02	0,00	473,02	473,02	126,98	126,98	0,00	78,84
0700000000	Aquisição de bens de capital	12.300,00	9.236,64	0,00	9.236,64	9.236,64	3.063,36	3.063,36	0,00	75,09
0701000000	Investimentos	12.300,00	9.236,64	0,00	9.236,64	9.236,64	3.063,36	3.063,36	0,00	75,09
0701030000	Edifícios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	2.500,00	0,00	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	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	7.163,60	536,40	536,40	0,00	93,03
	Total / Transporte: 020000	305 050 00	289 090,91	0,00	289 090,91	289 090,91	15 959,09	15 959,09	0,00	94,77
	Total Geral / Transporte	366 300 00	348 088,97	0,00	348 088,97	348 088,97	18 211,03	18 211,03	0,00	95,03

FREGUESIA DE AMORA

Data: 02/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	46.500,00	43.832,65	0,00	43.832,65	2.667,35	2.667,35	0,00	94,26
0101000000	Remunerações certas e permanentes	30.300,00	29.317,96	0,00	29.317,96	982,04	982,04	0,00	96,76
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.400,00	22.204,02	0,00	22.204,02	195,98	195,98	0,00	99,13
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.400,00	22.204,02	0,00	22.204,02	195,98	195,98	0,00	99,13
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	3.550,00	3.406,49	0,00	3.406,49	143,51	143,51	0,00	95,96
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	3.707,45	0,00	3.707,45	42,55	42,55	0,00	98,87
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.100,00	4.625,99	0,00	4.625,99	474,01	474,01	0,00	90,71
0102020000	Horas extraordinárias	5.000,00	4.625,99	0,00	4.625,99	374,01	374,01	0,00	92,52
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	11.100,00	9.888,70	0,00	9.888,70	1.211,30	1.211,30	0,00	89,09
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	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.800,00	7.270,41	0,00	7.270,41	529,59	529,59	0,00	93,21
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	7.800,00	7.270,41	0,00	7.270,41	529,59	529,59	0,00	93,21
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.300,00	5.184,90	0,00	5.184,90	115,10	115,10	0,00	97,83
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.500,00	2.085,51	0,00	2.085,51	414,49	414,49	0,00	83,42
0103090000	Seguros	500,00	399,93	0,00	399,93	100,07	100,07	0,00	79,99
0103100000	Outras despesas de segurança social	650,00	532,67	0,00	532,67	117,33	117,33	0,00	81,96
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	532,67	0,00	532,67	17,33	17,33	0,00	96,85
0200000000	Aquisição de bens e serviços	58.900,00	56.256,44	0,00	56.256,44	2.643,56	2.643,56	0,00	95,51
Total / Transporte: 030000		46.500,00	43.832,65	0,00	43.832,65	2.667,35	2.667,35	0,00	94,26
Total Geral / Transporte		412.800,00	391.921,62	0,00	391.921,62	20.878,38	20.878,38	0,00	94,94

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0201000000	Aquisição de bens	44.000,00	42.564,40	0,00	42.564,40	1.435,60	1.435,60	0,00	96,74
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	42.000,00	41.214,50	0,00	41.214,50	785,50	785,50	0,00	98,13
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	686,10	0,00	686,10	13,90	13,90	0,00	98,01
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	115,06	0,00	115,06	384,94	384,94	0,00	23,01
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	425,12	0,00	425,12	74,88	74,88	0,00	85,02
0202000000	Aquisição de serviços	14.900,00	13.692,04	0,00	13.692,04	1.207,96	1.207,96	0,00	91,89
0202010000	Encargos das instalações	4.300,00	4.124,04	0,00	4.124,04	175,96	175,96	0,00	95,91
0202020000	Limpeza e higiene	8.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00	100,00	0,00	98,82
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	669,54	0,00	669,54	330,46	330,46	0,00	66,95
0202090000	Comunicações	500,00	289,36	0,00	289,36	210,64	210,64	0,00	57,87
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	209,10	0,00	209,10	290,90	290,90	0,00	41,82
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2.800,00	239,85	0,00	239,85	2.560,15	2.560,15	0,00	8,57
0701000000	Investimentos	2.800,00	239,85	0,00	239,85	2.560,15	2.560,15	0,00	8,57
0701040000	Construções diversas	2.800,00	239,85	0,00	239,85	2.560,15	2.560,15	0,00	8,57
0701041200	Cemitérios	2.800,00	239,85	0,00	239,85	2.560,15	2.560,15	0,00	8,57
Total / Transporte: 030000		108.300,00	100.328,94	0,00	100.328,94	7.971,06	7.971,06	0,00	92,64
Total Geral / Transporte		474.600,00	448.417,91	0,00	448.417,91	26.182,09	26.182,09	0,00	94,48

FREGUESIA DE AMORA

Data: 02/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Ano: 2017

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	32.165,00	28.738,50	0,00	28.738,50	3.426,50	3.426,50	0,00	89,35
0101000000	Remunerações certas e permanentes	22.050,00	19.665,49	0,00	19.665,49	2.384,51	2.384,51	0,00	89,19
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.550,00	15.158,30	0,00	15.158,30	1.391,70	1.391,70	0,00	91,59
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.550,00	15.158,30	0,00	15.158,30	1.391,70	1.391,70	0,00	91,59
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	2.450,00	1.973,77	0,00	1.973,77	476,23	476,23	0,00	80,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.750,00	2.533,42	0,00	2.533,42	216,58	216,58	0,00	92,12
0101150000	Remunerações por doença	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.100,00	2.952,21	0,00	2.952,21	147,79	147,79	0,00	95,23
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	967,54	0,00	967,54	32,46	32,46	0,00	96,75
0102050000	Abono para falhas	2.000,00	1.984,67	0,00	1.984,67	15,33	15,33	0,00	99,23
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	7.015,00	6.120,80	0,00	6.120,80	894,20	894,20	0,00	87,25
0103010000	Encargos com a saúde	1.100,00	833,00	0,00	833,00	267,00	267,00	0,00	75,73
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.975,00	4.728,40	0,00	4.728,40	246,60	246,60	0,00	95,04
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	4.975,00	4.728,40	0,00	4.728,40	246,60	246,60	0,00	95,04
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.600,00	2.524,11	0,00	2.524,11	75,89	75,89	0,00	97,08
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.375,00	2.204,29	0,00	2.204,29	170,71	170,71	0,00	92,81
0103090000	Seguros	300,00	273,29	0,00	273,29	26,71	26,71	0,00	91,10
0103100000	Outras despesas de segurança social	540,00	286,11	0,00	286,11	253,89	253,89	0,00	52,98
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	286,11	0,00	286,11	153,89	153,89	0,00	65,03
Total / Transporte: 040000		32.165,00	28.738,50	0,00	28.738,50	3.426,50	3.426,50	0,00	89,35
Total Geral / Transporte		506.765,00	477.156,41	0,00	477.156,41	29.608,59	29.608,59	0,00	94,16

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:000000000000 Final:999999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	58.763,13	56.187,62	0,00	56.187,62	2.575,51	2.575,51	0,00	96,62
0201000000	Aquisição de bens	2.100,00	1.629,03	0,00	1.629,03	470,97	470,97	0,00	77,57
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	926,87	0,00	926,87	73,13	73,13	0,00	92,69
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
0202000000	Aquisição de serviços	56.663,13	54.568,59	0,00	54.568,59	2.104,54	2.104,54	0,00	96,29
0202010000	Encargos das instalações	10.000,00	9.934,86	0,00	9.934,86	65,14	65,14	0,00	99,35
0202020000	Limpeza e higiene	19.500,00	18.507,60	0,00	18.507,60	992,40	992,40	0,00	94,91
0202030000	Conservação de bens	1.963,13	1.503,25	0,00	1.503,25	459,88	459,88	0,00	76,57
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	25.000,00	24.612,88	0,00	24.612,88	387,12	387,12	0,00	98,45
0202250000	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		94.028,13	84.926,12	0,00	84.926,12	9.102,01	9.102,01	0,00	90,32
Total Geral / Transporte		568.628,13	533.344,03	0,00	533.344,03	35.284,10	35.284,10	0,00	93,79

FREGUESIA DE AMORA

Data: 02/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	85.700,00	79.635,78	0,00	79.635,78	79.635,78	6.064,22	6.064,22	0,00	92,92
0101000000	Remunerações certas e permanentes	61.900,00	58.307,46	0,00	58.307,46	58.307,46	3.592,54	3.592,54	0,00	94,20
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	43.500,00	41.145,08	0,00	41.145,08	41.145,08	2.354,92	2.354,92	0,00	94,59
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	43.500,00	41.145,08	0,00	41.145,08	41.145,08	2.354,92	2.354,92	0,00	94,59
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	5.600,00	4.976,62	0,00	4.976,62	4.976,62	623,38	623,38	0,00	88,87
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.200,00	7.985,94	0,00	7.985,94	7.985,94	214,06	214,06	0,00	97,39
0101150000	Remunerações por doença	4.500,00	4.199,82	0,00	4.199,82	4.199,82	300,18	300,18	0,00	93,33
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.200,00	1.877,25	0,00	1.877,25	1.877,25	1.322,75	1.322,75	0,00	58,66
0102020000	Horas extraordinárias	3.000,00	1.877,25	0,00	1.877,25	1.877,25	1.122,75	1.122,75	0,00	62,58
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
0103000000	Segurança social	20.600,00	19.451,07	0,00	19.451,07	19.451,07	1.148,93	1.148,93	0,00	94,42
0103010000	Encargos com a saúde	4.900,00	4.757,70	0,00	4.757,70	4.757,70	142,30	142,30	0,00	97,10
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
0103050000	Contribuições para a segurança social	13.700,00	13.249,83	0,00	13.249,83	13.249,83	450,17	450,17	0,00	96,71
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	13.700,00	13.249,83	0,00	13.249,83	13.249,83	450,17	450,17	0,00	96,71
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.000,00	9.822,91	0,00	9.822,91	9.822,91	177,09	177,09	0,00	98,23
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3.700,00	3.426,92	0,00	3.426,92	3.426,92	273,08	273,08	0,00	92,62
0103090000	Seguros	1.000,00	956,20	0,00	956,20	956,20	43,80	43,80	0,00	95,62
0103100000	Outras despesas de segurança social	900,00	487,34	0,00	487,34	487,34	412,66	412,66	0,00	54,15
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	800,00	487,34	0,00	487,34	487,34	312,66	312,66	0,00	60,92
	Total / Transporte: 050000	85.700,00	79.635,78	0,00	79.635,78	79.635,78	6.064,22	6.064,22	0,00	92,92
	Total Geral / Transporte	654.328,13	612.979,81	0,00	612.979,81	612.979,81	41.348,32	41.348,32	0,00	93,68

FREGUESIA DE AMORA

Data: 02/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	40.800,00	34.014,29	0,00	34.014,29	6.785,71	6.785,71	0,00	83,37
0201000000	Aquisição de bens	11.000,00	9.274,68	0,00	9.274,68	1.725,32	1.725,32	0,00	84,32
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	5.107,09	0,00	5.107,09	892,91	892,91	0,00	85,12
0201020100	Gasolina	1.000,00	173,34	0,00	173,34	825,66	825,66	0,00	17,33
0201020200	Gasóleo	5.000,00	4.933,75	0,00	4.933,75	66,25	66,25	0,00	98,68
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	280,24	0,00	280,24	219,76	219,76	0,00	56,05
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	683,61	0,00	683,61	316,39	316,39	0,00	68,36
0201210000	Outros bens	3.500,00	3.203,74	0,00	3.203,74	296,26	296,26	0,00	91,54
0202000000	Aquisição de serviços	29.800,00	24.739,61	0,00	24.739,61	5.060,39	5.060,39	0,00	83,02
0202010000	Encargos das instalações	4.500,00	3.758,35	0,00	3.758,35	741,65	741,65	0,00	83,52
0202030000	Conservação de bens	9.000,00	8.765,68	0,00	8.765,68	234,32	234,32	0,00	97,40
0202100000	Transportes	1.000,00	806,90	0,00	806,90	193,10	193,10	0,00	80,69
0202120000	Seguros	6.200,00	4.141,05	0,00	4.141,05	2.058,95	2.058,95	0,00	66,79
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	9.000,00	7.267,63	0,00	7.267,63	1.732,37	1.732,37	0,00	80,75
0400000000	Transferências correntes	15.000,00	14.937,71	0,00	14.937,71	62,29	62,29	0,00	99,58
0408000000	Famílias	15.000,00	14.937,71	0,00	14.937,71	62,29	62,29	0,00	99,58
0408020000	Outras	15.000,00	14.937,71	0,00	14.937,71	62,29	62,29	0,00	99,58
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	196.034,00	180.106,59	0,00	180.106,59	15.927,41	15.927,41	0,00	91,88
0701000000	Investimentos	196.034,00	180.106,59	0,00	180.106,59	15.927,41	15.927,41	0,00	91,88
0701040000	Construções diversas	194.034,00	179.706,61	0,00	179.706,61	14.327,39	14.327,39	0,00	92,62
	Total / Transporte: 050000	141.600,00	128.587,78	0,00	128.587,78	13.012,22	13.012,22	0,00	90,81
	Total Geral / Transporte	710.228,13	661.931,81	0,00	661.931,81	48.296,32	48.296,32	0,00	93,20

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Ano: 2017

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	194.034,00	179.706,61	0,00	179.706,61	14.327,39	14.327,39	0,00	92,62
0701060000	Material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
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: 050000		337.634,00	308.694,37	0,00	308.694,37	28.939,63	28.939,63	0,00	91,43
Total Geral / Transporte		906.262,13	842.038,40	0,00	842.038,40	64.223,73	64.223,73	0,00	92,91

FREGUESIA DE AMORA

Data: 02/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	37.650,00	34.843,95	0,00	34.843,95	3.006,05	3.006,05	0,00	92,06
0101000000	Remunerações certas e permanentes	27.550,00	25.611,93	0,00	25.611,93	1.938,07	1.938,07	0,00	92,97
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18.300,00	17.598,47	0,00	17.598,47	701,53	701,53	0,00	96,17
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18.300,00	17.598,47	0,00	17.598,47	701,53	701,53	0,00	96,17
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	2.400,00	2.319,52	0,00	2.319,52	80,48	80,48	0,00	96,65
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	3.700,61	0,00	3.700,61	49,39	49,39	0,00	98,68
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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.300,00	910,04	0,00	910,04	389,96	389,96	0,00	70,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.200,00	910,04	0,00	910,04	289,96	289,96	0,00	75,84
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	9.000,00	8.321,98	0,00	8.321,98	678,02	678,02	0,00	92,47
0103010000	Encargos com a saúde	2.000,00	1.828,76	0,00	1.828,76	171,24	171,24	0,00	91,44
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.000,00	5.807,74	0,00	5.807,74	192,26	192,26	0,00	96,80
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	6.000,00	5.807,74	0,00	5.807,74	192,26	192,26	0,00	96,80
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.500,00	4.427,79	0,00	4.427,79	72,21	72,21	0,00	98,40
0103050202	Segurança social - Regime Geral	1.500,00	1.379,95	0,00	1.379,95	120,05	120,05	0,00	92,00
0103090000	Seguros	500,00	399,10	0,00	399,10	100,90	100,90	0,00	79,82
0103100000	Outras despesas de segurança social	400,00	286,38	0,00	286,38	113,62	113,62	0,00	71,60
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	286,38	0,00	286,38	13,62	13,62	0,00	95,46
0200000000	Aquisição de bens e serviços	44.750,00	43.067,85	0,00	43.067,85	1.682,15	1.682,15	0,00	96,24
	Total / Transporte: 060000	37.850,00	34.843,95	0,00	34.843,95	3.006,05	3.006,05	0,00	92,06
	Total Geral / Transporte	944.112,13	876.882,35	0,00	876.882,35	67.229,78	67.229,78	0,00	92,88

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0201000000	Aquisição de bens	7.500,00	7.035,67	0,00	7.035,67	464,33	464,33	0,00	93,81
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	52,26	0,00	99,25
0202000000	Aquisição de serviços	37.250,00	36.032,18	0,00	36.032,18	1.217,82	1.217,82	0,00	96,73
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	684,42	0,00	98,11
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	62.500,00	60.449,31	0,00	60.449,31	2.050,69	2.050,69	0,00	96,72
0701000000	Investimentos	62.500,00	60.449,31	0,00	60.449,31	2.050,69	2.050,69	0,00	96,72
0701040000	Construções diversas	62.500,00	60.449,31	0,00	60.449,31	2.050,69	2.050,69	0,00	96,72
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		145.200,00	138.361,11	0,00	138.361,11	6.838,89	6.838,89	0,00	95,29
Total Geral / Transporte		1.051.462,13	980.399,51	0,00	980.399,51	71.062,62	71.062,62	0,00	93,24

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	38.050,00	32.517,48	0,00	32.517,48	32.517,48	5.532,52	5.532,52	0,00	85,46
0101000000	Remunerações certas e permanentes	25.700,00	22.537,65	0,00	22.537,65	22.537,65	3.162,35	3.162,35	0,00	87,70
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18.600,00	16.868,13	0,00	16.868,13	16.868,13	1.731,87	1.731,87	0,00	90,69
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18.600,00	16.868,13	0,00	16.868,13	16.868,13	1.731,87	1.731,87	0,00	90,69
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	2.800,00	2.204,06	0,00	2.204,06	2.204,06	595,94	595,94	0,00	78,72
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.700,00	3.465,46	0,00	3.465,46	3.465,46	234,54	234,54	0,00	93,66
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.700,00	1.237,88	0,00	1.237,88	1.237,88	462,12	462,12	0,00	72,82
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	1.237,88	0,00	1.237,88	1.237,88	262,12	262,12	0,00	82,53
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
0103000000	Segurança social	10.650,00	8.741,95	0,00	8.741,95	8.741,95	1.908,05	1.908,05	0,00	82,08
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	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.200,00	5.133,55	0,00	5.133,55	5.133,55	1.066,45	1.066,45	0,00	82,80
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	6.200,00	5.133,55	0,00	5.133,55	5.133,55	1.066,45	1.066,45	0,00	82,80
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	5.133,55	0,00	5.133,55	5.133,55	966,45	966,45	0,00	84,16
0103090000	Seguros	400,00	320,27	0,00	320,27	320,27	79,73	79,73	0,00	80,07
0103100000	Outras despesas de segurança social	650,00	293,58	0,00	293,58	293,58	356,42	356,42	0,00	45,17
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	293,58	0,00	293,58	293,58	256,42	256,42	0,00	53,38
Total / Transporte: 070000		38.050,00	32.517,48	0,00	32.517,48	32.517,48	5.532,52	5.532,52	0,00	85,46
Total Geral / Transporte		1.089.512,13	1.012.916,99	0,00	1.012.916,99	1.012.916,99	76.595,14	76.595,14	0,00	92,97

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	42.100,00	37.697,57	0,00	37.697,57	4.402,43	4.402,43	0,00	89,54
0201000000	Aquisição de bens	24.500,00	22.137,40	0,00	22.137,40	2.362,60	2.362,60	0,00	90,36
0201040000	Limpeza e higiene	13.500,00	13.130,00	0,00	13.130,00	370,00	370,00	0,00	97,26
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1.000,00	509,23	0,00	509,23	490,77	490,77	0,00	50,92
0201210000	Outros bens	9.500,00	8.498,17	0,00	8.498,17	1.001,83	1.001,83	0,00	89,45
0202000000	Aquisição de serviços	17.600,00	15.560,17	0,00	15.560,17	2.039,83	2.039,83	0,00	88,41
0202030000	Conservação de bens	15.000,00	13.870,47	0,00	13.870,47	1.129,53	1.129,53	0,00	92,47
0202150000	Formação	100,00	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	810,30	810,30	0,00	67,59
0400000000	Transferências correntes	16.000,00	15.907,56	0,00	15.907,56	92,44	92,44	0,00	99,42
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00	15.907,56	0,00	15.907,56	92,44	92,44	0,00	99,42
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00	15.907,56	0,00	15.907,56	92,44	92,44	0,00	99,42
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	28,90	0,00	28,90	71,10	71,10	0,00	28,90
0602000000	Diversas	100,00	28,90	0,00	28,90	71,10	71,10	0,00	28,90
0602030000	Outras	100,00	28,90	0,00	28,90	71,10	71,10	0,00	28,90
0602030500	Outras	100,00	28,90	0,00	28,90	71,10	71,10	0,00	28,90
0700000000	Aquisição de bens de capital	20.500,00	20.029,30	0,00	20.029,30	470,70	470,70	0,00	97,70
0701000000	Investimentos	20.500,00	20.029,30	0,00	20.029,30	470,70	470,70	0,00	97,70
0701030000	Edifícios	20.500,00	20.029,30	0,00	20.029,30	470,70	470,70	0,00	97,70
0701030500	Escolas	20.500,00	20.029,30	0,00	20.029,30	470,70	470,70	0,00	97,70
Total / Transporte: 070000		116.750,00	106.180,81	0,00	106.180,81	10.569,19	10.569,19	0,00	90,95
Total Geral / Transporte		1.168.212,13	1.086.580,32	0,00	1.086.580,32	81.631,81	81.631,81	0,00	93,01

FREGUESIA DE AMORA

Data: 02/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	19.250,00	17.737,70	0,00	17.737,70	17.737,70	1.512,30	1.512,30	0,00	92,14
0101000000	Remunerações certas e permanentes	12.400,00	12.086,60	0,00	12.086,60	12.086,60	313,40	313,40	0,00	97,47
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.500,00	9.448,16	0,00	9.448,16	9.448,16	51,84	51,84	0,00	99,46
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.500,00	9.448,16	0,00	9.448,16	9.448,16	51,84	51,84	0,00	99,45
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	1.100,00	1.059,33	0,00	1.059,33	1.059,33	40,67	40,67	0,00	96,30
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.600,00	1.579,11	0,00	1.579,11	1.579,11	20,89	20,89	0,00	98,69
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.200,00	599,03	0,00	599,03	599,03	600,97	600,97	0,00	49,92
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	599,03	0,00	599,03	599,03	400,97	400,97	0,00	59,90
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
0103000000	Segurança social	5.650,00	5.052,07	0,00	5.052,07	5.052,07	597,93	597,93	0,00	89,42
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	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.900,00	2.767,00	0,00	2.767,00	2.767,00	133,00	133,00	0,00	95,41
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.900,00	2.767,00	0,00	2.767,00	2.767,00	133,00	133,00	0,00	95,41
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	2.767,00	0,00	2.767,00	2.767,00	33,00	33,00	0,00	98,82
0103090000	Seguros	200,00	170,34	0,00	170,34	170,34	29,66	29,66	0,00	85,17
0103100000	Outras despesas de segurança social	450,00	330,86	0,00	330,86	330,86	119,14	119,14	0,00	73,52
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	330,86	0,00	330,86	330,86	19,14	19,14	0,00	94,53
	Total / Transporte: 080000	19.250,00	17.737,70	0,00	17.737,70	17.737,70	1.512,30	1.512,30	0,00	92,14
	Total Geral / Transporte	1.187.462,13	1.104.318,02	0,00	1.104.318,02	1.104.318,02	83.144,11	83.144,11	0,00	93,00

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercicio	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	159.750,00	149.094,76	0,00	149.094,76	10.655,24	10.655,24	0,00	93,33
0201000000	Aquisição de bens	8.500,00	8.363,61	0,00	8.363,61	136,39	136,39	0,00	98,40
0201210000	Outros bens	8.500,00	8.363,61	0,00	8.363,61	136,39	136,39	0,00	98,40
0202000000	Aquisição de serviços	151.250,00	140.731,15	0,00	140.731,15	10.518,85	10.518,85	0,00	93,05
0202010000	Encargos das instalações	1.000,00	499,52	0,00	499,52	500,48	500,48	0,00	49,95
0202150000	Formação	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
0202250000	Outros serviços	150.150,00	140.181,63	0,00	140.181,63	9.968,37	9.968,37	0,00	93,36
0400000000	Transferências correntes	75.000,00	72.578,25	0,00	72.578,25	2.421,75	2.421,75	0,00	96,77
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	75.000,00	72.578,25	0,00	72.578,25	2.421,75	2.421,75	0,00	96,77
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	75.000,00	72.578,25	0,00	72.578,25	2.421,75	2.421,75	0,00	96,77
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	16,85	0,00	16,85	83,15	83,15	0,00	16,85
0602000000	Diversas	100,00	16,85	0,00	16,85	83,15	83,15	0,00	16,85
0602030000	Outras	100,00	16,85	0,00	16,85	83,15	83,15	0,00	16,85
0602030500	Outras	100,00	16,85	0,00	16,85	83,15	83,15	0,00	16,85
0700000000	Aquisição de bens de capital	11.000,00	9.121,89	0,00	9.121,89	1.878,11	1.878,11	0,00	82,93
0701000000	Investimentos	11.000,00	9.121,89	0,00	9.121,89	1.878,11	1.878,11	0,00	82,93
0701040000	Construções diversas	3.500,00	2.482,94	0,00	2.482,94	1.017,06	1.017,06	0,00	70,94
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	3.500,00	2.482,94	0,00	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	861,05	861,05	0,00	88,52
	Total / Transporte: 080000	265.100,00	248.549,45	0,00	248.549,45	16.550,55	16.550,55	0,00	93,76
	Total Geral / Transporte	1.433.312,13	1.335.129,77	0,00	1.335.129,77	98.182,36	98.182,36	0,00	93,15

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	24.620,00	21.014,77	0,00	21.014,77	21.014,77	3.605,23	3.605,23	0,00	85,36
0101000000	Remunerações certas e permanentes	18.250,00	16.269,40	0,00	16.269,40	16.269,40	1.980,60	1.980,60	0,00	89,15
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14.500,00	13.108,26	0,00	13.108,26	13.108,26	1.391,74	1.391,74	0,00	90,40
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14.500,00	13.108,26	0,00	13.108,26	13.108,26	1.391,74	1.391,74	0,00	90,40
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	1.100,00	1.015,65	0,00	1.015,65	1.015,65	84,35	84,35	0,00	92,33
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.450,00	2.145,49	0,00	2.145,49	2.145,49	304,51	304,51	0,00	87,57
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	700,00	138,63	0,00	138,63	138,63	561,37	561,37	0,00	19,80
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	138,63	0,00	138,63	138,63	361,37	361,37	0,00	27,73
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
0103000000	Segurança social	5.670,00	4.606,74	0,00	4.606,74	4.606,74	1.063,26	1.063,26	0,00	81,25
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	272,32	0,00	272,32	272,32	227,68	227,68	0,00	54,46
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
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.100,00	3.660,71	0,00	3.660,71	3.660,71	439,29	439,29	0,00	89,29
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	4.100,00	3.660,71	0,00	3.660,71	3.660,71	439,29	439,29	0,00	89,29
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	4.000,00	3.660,71	0,00	3.660,71	3.660,71	339,29	339,29	0,00	91,52
0103090000	Seguros	250,00	214,79	0,00	214,79	214,79	35,21	35,21	0,00	85,92
0103100000	Outras despesas de segurança social	720,00	458,92	0,00	458,92	458,92	261,08	261,08	0,00	63,74
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	620,00	458,92	0,00	458,92	458,92	161,08	161,08	0,00	74,02
Total / Transporte: 090000		24.620,00	21.014,77	0,00	21.014,77	21.014,77	3.605,23	3.605,23	0,00	85,36
Total Geral / Transporte		1.457.932,13	1.356.144,54	0,00	1.356.144,54	1.356.144,54	101.787,59	101.787,59	0,00	93,02

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 090000 SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	77.935,00	65.939,02	0,00	65.939,02	11.995,98	11.995,98	0,00	84,61
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	56.300,00	49.805,86	0,00	49.805,86	6.494,14	6.494,14	0,00	88,47
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	56.300,00	49.805,86	0,00	49.805,86	6.494,14	6.494,14	0,00	88,47
0408000000	Famílias	21.635,00	16.133,16	0,00	16.133,16	5.501,84	5.501,84	0,00	74,57
0408020000	Outras	21.635,00	16.133,16	0,00	16.133,16	5.501,84	5.501,84	0,00	74,57
0600000000	Outras despesas correntes	2.000,00	1.490,60	0,00	1.490,60	509,40	509,40	0,00	74,53
0602000000	Diversas	2.000,00	1.490,60	0,00	1.490,60	509,40	509,40	0,00	74,53
0602030000	Outras	2.000,00	1.490,60	0,00	1.490,60	509,40	509,40	0,00	74,53
0602030500	Outras	2.000,00	1.490,60	0,00	1.490,60	509,40	509,40	0,00	74,53
Total / Transporte: 090000		104.655,00	88.444,39	0,00	88.444,39	16.210,61	16.210,61	0,00	84,51
Total Geral / Transporte		1.537.967,13	1.423.574,16	0,00	1.423.574,16	114.392,97	114.392,97	0,00	92,56

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	020000 0101040100	02 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	100.086,17	100.086,17	98,12	98,12	
010101	020000 0101060000	02 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101130000	02 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.844,28	8.844,28	99,37	99,37	
010101	020000 0101140000	02 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.985,63	16.985,63	99,92	99,92	
010101	020000 0101150000	02 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	671,98	671,98	67,20	67,20	
010101	020000 0102020000	02 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.708,65	1.708,65	85,43	85,43	
010101	020000 0102040000	02 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102050000	02 08	ABONO PARA FALHAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.106,44	3.106,44	98,62	98,62	
010101	020000 0102130000	02 09	INCENTIVO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0103010000	02 10	DESPESAS DE SAÚDE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.636,35	6.636,35	99,05	99,05	
010101	020000 0103030000	02 11	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.479,84	1.479,84	98,66	98,66	
010101	020000 0103090000	02 14	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.832,15	1.832,15	91,61	91,61	
010101	020000 0103100100	02 15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	33,02	33,02	6,60	6,60	
010101	020000 0103100200	02 16	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.685,22	2.685,22	98,71	98,71	
Total Geral (Sub Total)										201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	195.116,17	195.116,17	97,07	97,07	

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: *Ynguenio Costa*
 - Middle right: *Hariz*
 - Bottom right: *Andreas de*
 - Bottom left: *Handwritten signature*

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0201040000	02 17	PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	443,41	443,41	63,34	63,34
010101	020000 0201080000	02 18	CONSUMOS DE SECRETARIA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.909,83	4.909,83	89,27	89,27
010101	020000 0201210000	02 19	AQUISIÇÃO DE BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.673,33	2.673,33	89,11	89,11
010101	020000 0202010000	02 20	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.212,49	6.212,49	82,83	82,83
010101	020000 0202030000	02 21	CONSERVAÇÃO DE BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	56,60	56,60	11,32	11,32
010101	020000 0202060000	02 22	CORREIO E TELEFONE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	9.710,37	9.710,37	77,68	77,68
010101	020000 0202100000	02 23	TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	121,63	121,63	60,82	60,82
010101	020000 0202140000	02 24	CONSULTORIA DE APOIO À GESTÃO DOS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18.352,20	0,00	18.352,20	0,00	18.352,20	18.352,20	99,20	99,20
010101	020000 0202150000	02 25	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202190000	02 26	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.501,49	8.501,49	94,46	94,46
010101	020000 0202200000	02 27	INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.331,47	4.331,47	96,25	96,25
010101	020000 0202200000	02 28	MEDICINA NO TRABALHO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202200000	02 29	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	28.944,40	0,00	28.944,40	0,00	27.944,40	27.944,40	97,71	97,71
010101	020000 0202240000	02 30	ENCARGOS COM IMI	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.006,64	2.006,64	66,89	66,89
Total Geral (Sub Total)										294.700,00	0,00	294.700,00	0,00	280.380,03	280.380,03	95,14	95,14

[Assinatura]

Yorgenio com Varica Andre de

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202250000	02 31	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	20 273,35	20 273,35	98,89	98,89
010101	020000 0408020000	02 32	PROGRAMA OCUPACIONAL	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602010000	02 33	RESTITUIÇÕES	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	890,45	890,45	89,05	89,05
010101	020000 0602030500	02 34	OUTRAS DESPESAS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	473,02	473,02	78,84	78,84
020101	070000 0101040100	07 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	16 868,13	16 868,13	90,69	90,69
020101	070000 0101060000	07 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	070000 0101130000	07 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 204,06	2 204,06	78,72	78,72
020101	070000 0101140000	07 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 465,46	3 465,46	93,66	93,66
020101	070000 0101150000	07 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	070000 0102020000	07 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 237,88	1 237,88	82,53	82,53
020101	070000 0102040000	07 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	070000 0102130000	07 08	INCENTIVO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	070000 0103010000	07 09	DESPESAS DE SAÚDE	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	2 994,55	2 994,55	90,74	90,74
020101	070000 0103030000	07 10	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										347 700,00	0,00	347 700,00	0,00	328 786,93	328 786,93	94,56	94,56

Handwritten signatures and notes:
 - Top left: *Handwritten signature*
 - Middle left: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*
 - Far right: *Handwritten text: "engano com a An de de"*

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	070000 0103060000	07 13	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	320,27	320,27	80,07	80,07
020101	070000 0103100100	07 14	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	070000 0103100200	07 15	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	550,00	0,00	550,00	0,00	293,58	293,58	53,38	53,38
020101	070000 0201040000	07 16	EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESCOLAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.130,00	13.130,00	97,26	97,26
020101	070000 0201070000	07 17	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	070000 0201080000	07 18	CONSUMOS DE SECRETARIA PARA AS ESCOLAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	509,23	509,23	50,92	50,92
020101	070000 0201210000	07 19	MATERIAIS PARA REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	8.498,17	8.498,17	89,45	89,45
020101	070000 0202030000	07 20	REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.870,47	13.870,47	92,47	92,47
020101	070000 0202150000	07 21	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	070000 0202250000	07 22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.689,70	1.689,70	67,59	67,59
020101	070000 0407010000	07 23	APOIO A ATIVIDADES E PROJETOS ESCOLARES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.907,56	15.907,56	99,42	99,42
020101	070000 0602030500	07 24	OUTRAS DESPESAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	28,90	28,90	28,90	28,90
020301	010000 0103050300	01 09	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.931,62	7.931,62	99,15	99,15
020301	020000 0103050201	02 12	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	28.903,86	28.903,86	99,67	99,67
Total Geral (Sub Total)										443.950,00	0,00	443.950,00	0,00	419.870,29	419.870,29	94,58	94,58

Handwritten signatures and notes:
 - Top left: *Handwritten signature*
 - Middle: *Handwritten signature*
 - Bottom: *Handwritten signature*
 - Right side notes: *Yongueno costs*, *Maniz*, *Ano de de*

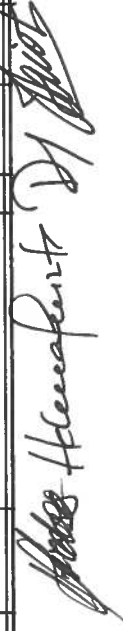
FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	020000 0103050202	02 13	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050201	03 10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.184,90	5.184,90	97,83	97,83
020301	030000 0103050202	03 11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.085,51	2.085,51	83,42	83,42
020301	040000 0103050201	04 11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.524,11	2.524,11	97,08	97,08
020301	040000 0103050202	04 12	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.204,29	2.204,29	92,81	92,81
020301	050000 0103050201	05 11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.822,91	9.822,91	98,23	98,23
020301	050000 0103050202	05 12	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.426,92	3.426,92	92,62	92,62
020301	060000 0103050201	06 10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.427,79	4.427,79	98,40	98,40
020301	060000 0103050202	06 11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.379,95	1.379,95	92,00	92,00
020301	070000 0103050201	07 11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	070000 0103050202	07 12	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	5.133,55	5.133,55	84,16	84,16
020301	080000 0103050201	08 11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	080000 0103050202	08 12	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.767,00	2.767,00	98,82	98,82
020301	090000 0103050201	09 11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total)	485 725 00	0 00	485 725 00	0 00	458 827 22	458 827 22	94,46	94,46

Engenheiro Costa Maria Andrade

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020301	090000 0103050202	09 12	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.680,71	3.680,71	91,52	91,52	
020302	090000 0101040100	09 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	13.108,26	13.108,26	90,40	90,40	
020302	090000 0101060000	09 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0101130000	09 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.015,65	1.015,65	92,33	92,33	
020302	090000 0101140000	09 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.145,49	2.145,49	87,57	87,57	
020302	090000 0101150000	09 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0102020000	09 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	138,63	138,63	27,73	27,73	
020302	090000 0102040000	09 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0102130000	09 08	INCENTIVO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0103010000	09 09	DESPESAS DE SAÚDE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	272,32	272,32	54,46	54,46	
020302	090000 0103030000	09 10	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0103090000	09 13	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	214,79	214,79	85,92	85,92	
020302	090000 0103100100	09 14	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0103100200	09 15	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	620,00	0,00	620,00	0,00	458,92	458,92	74,02	74,02	
Total Geral (Sub Total)										510 245,00	0,00	510 245,00	0,00	479 841,99	479 841,99	94,04	94,04	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	090000 0202150000	09 16	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	090000 0407010000	09 17	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER HUMANITÁRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	42.798,65	42.798,65	89,17	89,17
020302	090000 0407010000	09 18	COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	16,21	16,21	16,21	16,21
020302	090000 0407010000	09 19	PARCERIAS E PROJETOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	6.990,00	6.990,00	85,24	85,24
020302	090000 0408020000	09 20	APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENCIADAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	12.535,00	0,00	12.535,00	0,00	8.498,27	8.498,27	67,78	67,78
020302	090000 0408020000	09 21	FARMÁCIA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.606,39	6.606,39	88,09	88,09
020302	090000 0408020000	09 22	SAUDE ORAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.030,50	1.030,50	68,70	68,70
020302	090000 0408020000	09 23	ACONSELHAMENTO JURÍDICO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	090000 0602030500	09 24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	A	0,00	100,00	0,00	27/03/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.490,60	1.490,60	74,53	74,53
020402	050000 0101040100	05 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	41.145,08	41.145,08	94,59	94,59
020402	050000 0101060000	05 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0101130000	05 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	4.976,62	4.976,62	88,87	88,87
020402	050000 0101140000	05 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	7.985,94	7.985,94	97,39	97,39
020402	050000 0101150000	05 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.199,82	4.199,82	93,33	93,33
Total Geral (Sub Total)										652.180,00	0,00	652.180,00	0,00	605.579,07	605.579,07	92,85	92,85

Handwritten signatures and notes:

Handwritten signature: D. J. J. J.

Handwritten signature: Henrique Costa

Handwritten signature: Henrique Andrade

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020402	050000 0102020000	05 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.877,25	1.877,25	0,00	1.877,25	62,58	62,58
020402	050000 0102040000	05 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0102130000	05 08	INCENTIVO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0103010000	05 09	DESPESAS DE SAÚDE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.757,70	4.757,70	0,00	4.757,70	97,10	97,10
020402	050000 0103030000	05 10	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0103090000	05 13	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	956,20	956,20	0,00	956,20	95,62	95,62
020402	050000 0103100100	05 14	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0103100200	05 15	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	800,00	0,00	800,00	0,00	487,34	487,34	0,00	487,34	60,92	60,92
020402	050000 0201020100	05 16	GASOLINA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	173,34	173,34	0,00	173,34	17,33	17,33
020402	050000 0201020200	05 17	GASÓLEO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.933,75	4.933,75	0,00	4.933,75	98,68	98,68
020402	050000 0201040000	05 18	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	280,24	280,24	0,00	280,24	56,05	56,05
020402	050000 0201070000	05 19	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	683,61	683,61	0,00	683,61	68,36	68,36
020402	050000 0201210000	05 20	AQUISIÇÃO DE BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.203,74	3.203,74	0,00	3.203,74	91,54	91,54
020402	050000 0202010000	05 21	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.758,35	3.758,35	0,00	3.758,35	83,52	83,52
Total Geral (Sub Total)										677.780,00	0,00	677.780,00	0,00	626.690,59	626.690,59	0,00	626.690,59	92,46	92,46

Engenheiro Costa Navez Andre de

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020402	050000 0202030000	05 22	PEQUENAS REPARAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	8 765,68	8 765,68	97,40	97,40		
020402	050000 0202100000	05 23	PROGRAMA OCUPACIONAL - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	806,90	806,90	80,69	80,69		
020402	050000 0202120000	05 24	SEGUROS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	3 507,07	3 507,07	63,76	63,76		
020402	050000 0202120000	05 25	PROGRAMA OCUPACIONAL - SEGUROS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	633,98	633,98	90,57	90,57		
020402	050000 0202150000	05 26	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	050000 0202250000	05 27	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 172,63	1 172,63	46,91	46,91		
020402	050000 0202250000	05 28	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 095,00	6 095,00	93,77	93,77		
020402	050000 0408020000	05 29	PROGRAMA OCUPACIONAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 937,71	14 937,71	99,58	99,58		
020402	050000 0602030500	05 30	OUTRAS DESPESAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	030000 0101040100	03 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 204,02	22 204,02	99,13	99,13		
020406	030000 0101060000	03 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	030000 0101130000	03 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	3 406,49	3 406,49	95,96	95,96		
020406	030000 0101140000	03 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	3 707,45	3 707,45	98,87	98,87		
020406	030000 0101150000	03 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										Total Geral (Sub Total)		748 480,00	0,00	748 480,00	0,00	691 927,52	691 927,52	92,44	92,44

Assinatura

Assinatura

Burgueno Costa Maria Andrade

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	030000 0102020000	03 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.625,99	4.625,99	92,52	92,52
020406	030000 0102130000	03 07	INCENTIVO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0103010000	03 08	DESPESAS DE SAÚDE	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	1.685,69	1.685,69	82,23	82,23
020406	030000 0103030000	03 09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0103060000	03 12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	399,93	399,93	79,99	79,99
020406	030000 0103100100	03 13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0103100200	03 14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	550,00	0,00	550,00	0,00	532,67	532,67	96,85	96,85
020406	030000 0201010000	03 15	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPAS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	41.214,50	41.214,50	98,13	98,13
020406	030000 0201040000	03 16	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	686,10	686,10	98,01	98,01
020406	030000 0201070000	03 17	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	115,06	115,06	23,01	23,01
020406	030000 0201080000	03 18	CONSUMOS DE SECRETARIA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	123,62	123,62	41,21	41,21
020406	030000 0201210000	03 19	AQUISIÇÃO DE BENS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	425,12	425,12	85,02	85,02
020406	030000 0202010000	03 20	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.124,04	4.124,04	95,91	95,91
020406	030000 0202020000	03 21	LIMPEZA E FUNCIONAMENTO DA CASA MORTUÁRIA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.400,00	8.400,00	98,82	98,82
Total Geral (Sub Total)										813.680,00	0,00	813.680,00	0,00	754.260,24	754.260,24	92,70	92,70

Handwritten signature and date: 31/12/2017

Handwritten text: Yorgens Costa Hinc An de de

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	0300000 0202030000	03 22	PEQUENAS REPARAÇÕES	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	669,54	669,54	66,95	66,95
020406	0300000 0202090000	03 23	TELEFONE	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	289,36	289,36	57,87	57,87
020406	0300000 0202150000	03 24	FORMAÇÃO DE PESSOAL	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0300000 0202250000	03 25	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	209,10	209,10	41,82	41,82
020406	0300000 0602030500	03 26	OUTRAS DESPESAS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0600000 0101040100	06 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	17.598,47	17.598,47	96,17	96,17
020406	0600000 0101060000	06 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0600000 0101130000	06 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.319,52	2.319,52	96,65	96,65
020406	0600000 0101140000	06 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.700,61	3.700,61	98,68	98,68
020406	0600000 0101150000	06 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.993,33	1.993,33	66,44	66,44
020406	0600000 0102020000	06 06	TRABALHO EXTRAORDINARIO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	910,04	910,04	75,84	75,84
020406	0600000 0102130000	06 07	INCENTIVO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0600000 0103010000	06 08	DESPESAS DE SAÚDE	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.828,76	1.828,76	91,44	91,44
020406	0600000 0103030000	06 09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										846 830,00	0,00	846 830,00	0,00	783 778,97	783 778,97	92,55	92,55

Handwritten signatures and notes:


 Engenharia Cost
 Henrique Andrade

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020406	060000 0103090000	06 12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	398,10	399,10	79,82	79,82	
020406	060000 0103100100	06 13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	060000 0103100200	06 14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	286,38	286,38	95,46	95,46	
020406	060000 0201070000	06 15	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	87,93	87,93	17,59	17,59	
020406	060000 0201210000	06 16	AQUISIÇÃO DE BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.947,74	6.947,74	99,25	99,25	
020406	060000 0202030000	06 17	PEQUENAS REPARAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	566,80	566,80	56,66	56,66	
020406	060000 0202150000	06 18	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	060000 0202200000	06 19	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	35.465,58	35.465,58	99,48	99,48	
020406	060000 0202200000	06 20	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	060000 0602030500	06 21	OUTRAS DESPESAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	080000 0101040100	08 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.448,16	9.448,16	99,45	99,45	
020502	080000 0101060000	08 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	080000 0101130000	08 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.059,33	1.059,33	96,30	96,30	
020502	080000 0101140000	08 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.579,11	1.579,11	98,69	98,69	
Total Geral (Sub Total)										904.880,00	0,00	904.880,00	0,00	839.618,90	839.618,90	92,79	92,79	

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: "Pág. 13"
 - Middle right: "Jorge Costa" (signature)
 - Bottom right: "Jorge Costa" (signature) and "Jorge Costa" (text)

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cod. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	080000 0101150000	05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0102020000	06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	599,03	599,03	59,90	59,90
020502	080000 0102040000	07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0102130000	08	INCENTIVO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0103010000	09	DESPESAS DE SAÚDE	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.783,87	1.783,87	89,19	89,19
020502	080000 0103030000	10	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0103090000	13	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	170,34	170,34	85,17	85,17
020502	080000 0103100100	14	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0103100200	15	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	350,00	0,00	350,00	0,00	330,86	330,86	94,53	94,53
020502	080000 0201210000	16	AQUISIÇÃO DE BENS PARA COMEMORAÇÕES E INICIATIVAS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.363,61	8.363,61	98,40	98,40
020502	080000 0202010000	17	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	489,52	489,52	49,95	49,95
020502	080000 0202150000	18	FORMAÇÃO DE PESSOAL	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020502	080000 0202250000	19	INICIATIVAS CULTURAIS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.460,68	4.460,68	93,91	93,91
020502	080000 0202250000	20	INICIATIVAS DESPORTIVAS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.024,51	2.024,51	67,48	67,48
Total Geral (Sub Total)										926 260 00	0,00	926 260,00	0,00	857 901 32	857 901 32	92,62	92,62

Carimbo da Freguesia de Amora
Helena Pereira
Engenheiro Costa Maria Andrade

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020502	080000 0202250000	08 21	COMEMORAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.574,78	1.574,78	62,99	62,99		
020502	080000 0202250000	08 22	FESTAS POPULARES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	117.700,00	0,00	117.700,00	0,00	112.242,02	112.242,02	95,36	95,36		
020502	080000 0202250000	08 23	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.187,65	13.187,65	96,97	96,97		
020502	080000 0202250000	08 24	XXVII CORTA MATO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	6.691,99	6.691,99	77,81	77,81		
020502	080000 0407010000	08 25	APOIO A ANIMAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.450,00	4.450,00	89,00	89,00		
020502	080000 0407010000	08 26	APOIO A PROJETOS DESPORTIVOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.478,25	45.478,25	98,87	98,87		
020502	080000 0407010000	08 27	APOIO A PROJETOS CULTURAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.200,00	12.200,00	93,85	93,85		
020502	080000 0407010000	08 28	APOIO A OBRAS DE CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	8.950,00	8.950,00	94,21	94,21		
020502	080000 0407010000	08 29	APOIO A AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00		
020502	080000 0602030500	08 30	OUTRAS DESPESAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	16,85	16,85	16,85	16,85		
030401	040000 0101040100	04 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	15.158,30	15.158,30	91,59	91,59		
030401	040000 0101060000	04 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030401	040000 0101130000	04 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	1.973,77	1.973,77	80,56	80,56		
030401	040000 0101140000	04 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.533,42	2.533,42	92,12	92,12		
Total Geral (Sub Total)										1.185.630,00	0,00	1.185.630,00	0,00	1.083.658,35	1.083.658,35	92,98	92,98		

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	040000 0101150000	04 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0102020000	04 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	967,54	96,75	96,75	
030401	040000 0103050000	04 07	ABONO PARA FALHAS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.984,67	99,23	99,23	
030401	040000 0102130000	04 08	INCENTIVO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0103010000	04 09	DESPESAS DE SAÚDE	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	833,00	75,73	75,73	
030401	040000 0103030000	04 10	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0103090000	04 13	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	273,29	91,10	91,10	
030401	040000 0103100100	04 14	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0103100200	04 15	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	440,00	0,00	440,00	0,00	286,11	65,03	65,03	
030401	040000 0201040000	04 16	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	926,87	92,69	92,69	
030401	040000 0201070000	04 17	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0201080000	04 18	CONSUMOS DE SECRETARIA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	170,97	85,49	85,49	
030401	040000 0201210000	04 19	AQUIÇÃO DE BENS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	531,19	75,88	75,88	
030401	040000 0202010000	04 20	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.934,86	99,35	99,35	
									Total Geral (Sub Total)	1 183 070 00	0,00	1 183 070 00	0,00	1 099 766,85	92,96	92,96	
Município: Mafra (Intermunicípio de São José)																	

Transfer antes de encerramento D. 11/12/11	1 183 070 00	0,00	1 183 070 00	0,00
Transferimento de custos de envio e de de				

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	040000 0202020000	04 21	LIMPEZA DO MERCADO DA CRUZ PAU	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	18.507,60	18.507,60	94,91	94,91
030401	040000 0202030000	04 22	PEQUENAS REPARAÇÕES	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.963,13	0,00	1.963,13	0,00	1.503,25	1.503,25	76,57	76,57
030401	040000 0202150000	04 23	FORMAÇÃO DE PESSOAL	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0202180000	04 24	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.612,88	24.612,88	98,45	98,45
030401	040000 0202250000	04 25	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0602030500	04 26	OUTRAS DESPESAS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										1.229.833,13	0,00	1.229.833,13	0,00	1.144.390,58	1.144.390,58	93,05	93,05

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Abril de 2018

João Paulo

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0701070000	02 35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.073,04	2.073,04	98,72	98,72
010101	020000 0701090000	02 36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.163,60	7.163,60	93,03	93,03
010101	020000 0701030100	02 37	PAVIMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO	0	0,00	0,00	0,00	27/03/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100	070000 0701030500	07 25	ESCOLAS - GRANDES REPARAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.029,30	20.029,30	97,70	97,70
020402	050000 0701040100	05 31	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	194.034,00	0,00	194.034,00	0,00	179.706,61	179.706,61	92,62	92,62
020402	050000 0701060200	05 32	AQUISIÇÃO DE VIATURA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0701150000	05 33	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	399,98	399,98	26,67	26,67
020406	030000 0701041200	03 27	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO CEMITÉRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	239,85	239,85	8,57	8,57
020406	060000 0701040500	06 22	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	56.710,11	56.710,11	98,63	98,63
020406	060000 0701040500	06 23	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.739,20	3.739,20	74,78	74,78
020502	060000 0701040800	06 31	REQUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS PÚBLICOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.482,94	2.482,94	70,94	70,94
020502	060000 0701150000	06 32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.638,95	6.638,95	88,52	88,52
030401	040000 0701030300	04 27	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NOS MERCADOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										308.134,00	0,00	308.134,00	0,00	279.183,58	279.183,58	90,60	90,60

Assinatura do Presidente da Câmara Municipal de Amora
Assinatura do Vereador
 Engenheiro Costa Nunes Andrade

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
Total Geral										308 134,00	0,00	308 134,00	0,00	279 183,58	279 183,58	90,60	90,60	

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	168.613,13	Despesas orçamentais	1.423.574,16
Execução orçamental	168.613,13	Correntes	1.144.390,58
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	279.183,58
Receitas orçamentais	1.292.460,98	Operações de Tesouraria	83.861,75
Correntes	1.292.460,98	Saldo para a Gerência seguinte	37.499,95
Capitais	0,00	Execução orçamental	0,00
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	
Operações de Tesouraria	83.861,75	Total	1.544.935,86
Total	1.544.935,86		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Abril de 2018


ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AMORA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	23.387,83	23.387,83	0,00	0,00
1701030000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	13.275,02	13.275,02	0,00	0,00
1701040000	A.D.S.E.	0,00	0,00	9.574,59	9.574,59	0,00	0,00
1701050000	IMPOSTO RENDIMENTO SINGULAR	0,00	0,00	29.473,75	29.473,75	0,00	0,00
1702010000	S.T.A.L.	0,00	0,00	2.128,65	2.128,65	0,00	0,00
1702020000	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT. SEIXAL	0,00	0,00	1.525,99	1.525,99	0,00	0,00
1702030000	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00	0,00	0,00
1702040000	ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	831,58	831,58	0,00	0,00
1702060000	RETENÇÃO PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	283,34	283,34	0,00	0,00
Total Geral		0,00	0,00	83.861,75	83.861,75	0,00 €	0,00 €