

Relatório de Gestão Documentos de Prestação de Contas



INTRODUÇÃO

Nos termos do disposto da alínea e) ponto 1, do artigo 16º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foram elaborados os documentos da Prestação de Contas, relativos ao Exercício de 2016 tendo em vista a sua apreciação e votação pelo Órgão deliberativo, o controle jurisdicional da competência do Tribunal de Contas e controlo administrativo da verificação da legalidade por parte dos Órgãos da Tutela.

Os documentos da Prestação de Contas, para além de serem os meios de verificação legal das contas a que estão legalmente sujeitos os Órgãos Executivos, pretendem também avaliar o nível de execução da atividade da Autarquia consignada nos documentos provisionais PPA, PPI e Orçamento.

Grande parte dos documentos aqui apresentados (mapas de execução orçamental e o relatório de gestão) integram uma informação de natureza estritamente técnica contabilística cuja responsabilidade pela sua elaboração é dos serviços de apoio instrumental.

No Relatório de Gestão pretende-se ainda salientar e avaliar os aspetos mais relevantes da atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2016, reportada aos Objetivos, Projetos e Ações consignadas nos documentos apresentados. Optámos por uma apresentação do Relatório de Contas com conteúdos claros, objetivos e transparentes e uma estrutura simples e, por isso, perceptível para todos quantos se interessam por analisar estes documentos de gestão autárquica e que muito tem que ver com a qualidade de vida que queremos proporcionar aos habitantes desta freguesia.

O Relatório e Conta de Gerência relativo ao ano de 2016 que apresentamos são o espelho da capacidade de concretização da Junta de Freguesia de Amora dos documentos aprovados para o ano em referência.

O relatório das atividades desenvolvidas, assim como os resultados económicos de 2016 refletem com rigor o desempenho que foi possível alcançar e o seu grau de execução.

Da abordagem aos documentos apresentados e dos resultados obtidos, parece-nos fundamental realçar os seguintes aspetos:

- O orçamento aprovado teve uma execução líquida de 1.275.647,63 € na parte da receita, com uma taxa de execução de 100,23 %.
- Na parte da despesa paga, a execução total foi 1.247.901,68 €, dividida por despesa corrente (1.086.703,18 €) e despesa de capital (161.198,50 €) a que corresponde uma execução total de 88,25%.

Foi assim possível terminar a gestão de 2016 com um saldo de 168.613,13 € superior ao verificado em 2015, muito por via da segunda revisão orçamental efetuada no final do ano referido, cuja receita adicionada transitou em saldo por não ser possível em termos temporais a sua execução.



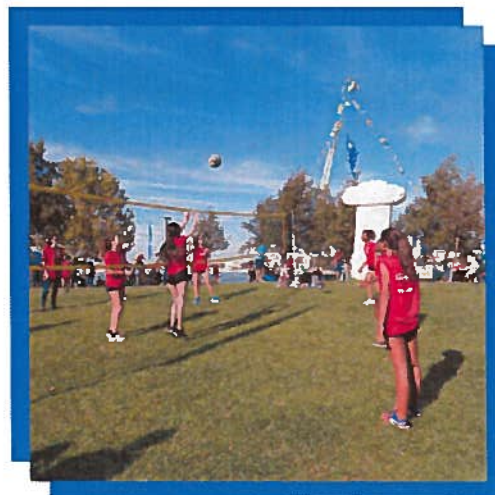
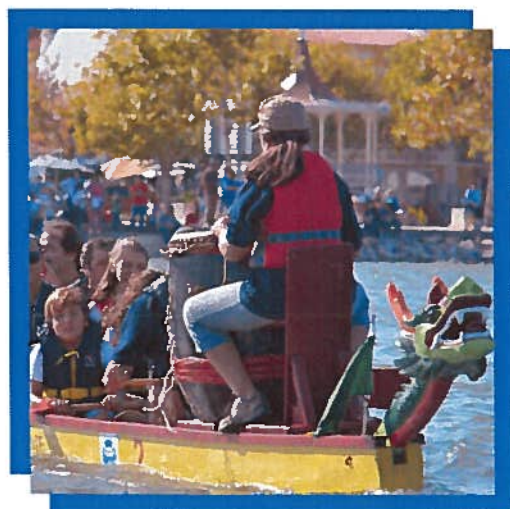
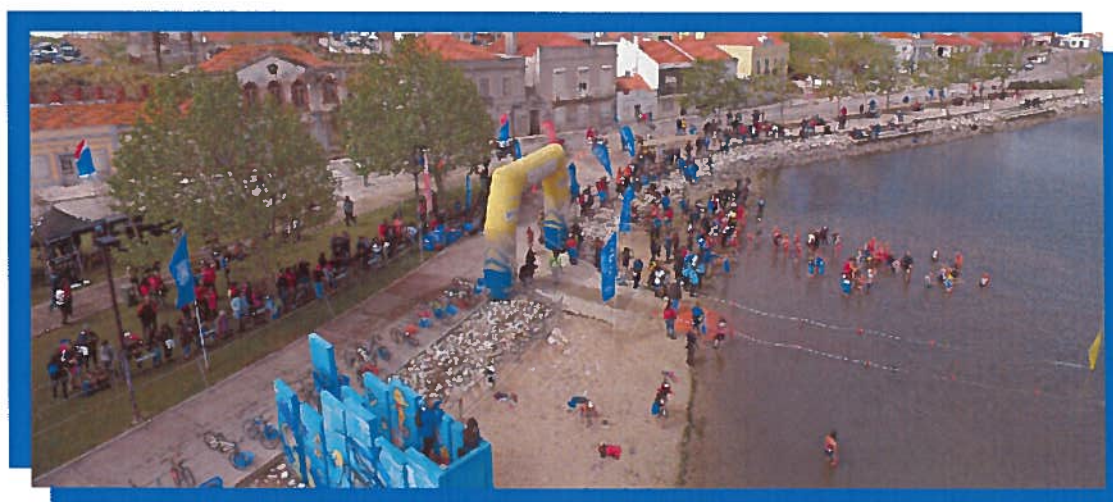
Num quadro de restrições sociais, congelamento de salários e carreiras que se vem colocando à vida pessoal de todos e de cada um dos trabalhadores da administração pública, uma palavra para os trabalhadores da Junta de Freguesia de Amora pelo seu desempenho e dedicação ao longo de todo o exercício de 2016, sendo determinante para os resultados obtidos.

Continuamos a acreditar que a gestão rigorosa dos dinheiros públicos, o cumprimento dos mecanismos de controlo e procedimentos estabelecidos, no contexto das grandes ações e do conseqüente plano elaborado na sua linha de execução são o verdadeiro préstimo de serviço público, valorizador da administração pública, dos seus trabalhadores, dos eleitos e do Poder Local Democrático.

Assim proponho nos termos e para o efeito do disposto na alínea e), ponto 1, do artigo 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, o Relatório de Atividades e Prestação de Contas da Junta de Freguesia de Amora, relativo ao ano financeiro de 2016 para aprovação no Órgão Executivo e posterior apreciação e votação pela Assembleia de Freguesia.

Amora, 4 de Abril de 2017

Presidente da Junta de Freguesia de Amora
Manuel Ferreira Araújo



Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- Alterações orçamentais;
- Revisões Orçamentais;
- Retificação à 1ª Revisão Orçamental para o ano 2016;
- Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas, relativos ao ano de 2015;
- 1º, 2º, 3º e 4º Relatório Trimestral e respetivos Controlo Orçamental da Receita e Despesa;
- Retificação à 1ª Revisão Orçamental para o ano 2016;
- Aprovação de orçamento, PPA e PPI para o ano 2017;
- Parecer prévio genérico vinculativo para a celebração/renovação de contratos de aquisição de serviços para o ano de 2016;
- Inventário de Bens da Freguesia;
- Continuação do cumprimento do Acordo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia, relativo ao material de limpeza e expediente;
- Assinatura do Protocolo como entidade Promotora relativo ao Projeto “Tutores de Bairro – E6G” do Programa Escolhas;
- Regulamento do XXVII Corta Mato Cidade de Amora 2016;
- Análise e aprovação de Tabela de Taxas e Preços da Freguesia de Amora para o ano 2017;
- Autorização para realização de horas extraordinárias do pessoal que exerce funções no Cemitério e no Mercado, durante o ano de 2016;
- Mapa de pagamento dos vencimentos dos funcionários e colaboradores para o ano 2016;
- Mapa de férias dos trabalhadores da Autarquia para 2016;
- Aprovação do Mapa de Pessoal para o ano 2017;
- Aprovação do Regulamento Interno de Férias, Faltas e Horários de Trabalho da Junta de Freguesia;
- Proposta de Aditamento ao Contrato Interadministrativo Celebrado com a Câmara Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia de Amora – Delegação Contratual de Competências nas Juntas de Freguesias.



Elaboração de procedimentos de ajuste direto para fornecimento de material e aquisição de serviços

- Prestação de serviços na modalidade de avença relativos à manutenção e organização da Casa Mortuária e limpeza dos wc's do Cemitério, consultadoria de hardware, desporto, apoio jurídico, arquivo da Freguesia, recursos humanos–avaliação de desempenho (SIADAP), consultoria em contabilidade, consultoria de apoio técnico administrativo e manutenção do portal da Junta, durante o ano de 2016;
- Prestação de serviços de gestão e organização dos espaços no Mercado da Cruz de Pau, para o ano de 2016;
- Prestação de serviços de limpeza do interior do Mercado da Cruz de Pau, para o ano de 2016;
- Aquisição de mármore e objetos de ornamentação de sepulturas para o Cemitério Paroquial, durante o ano de 2016;
- Prestação de serviços para assegurar a manutenção dos pequenos espaços verdes da Freguesia, durante o ano de 2016;
- Prestação de serviços para assegurar a manutenção de calçadas e outros pavimentos pedonais na Freguesia, durante o ano de 2016;
- Material informático;
- Material de obras para urbanismo, parques e jardins;
- Aquisição de T-shirt's destinadas às atividades desportivas e culturais da Freguesia;
- Serviços na 1ª Feira do Livro do Seixal "O Livro em Festa";
- Material de representação (serigrafias, flâmulas, agendas e blocos);
- Serviços e equipamentos (aquisição e/ou aluguer) para a realização das Festas Populares Cidade de Amora 2016;
- Proposta de revogação do contrato de prestação de serviços de Assessoria e Informação Jurídica;
- Alteração do contrato de manutenção do portal da Junta, a partir de agosto de 2016;
- Equipamento de impressão para a Secretaria.

Medicina no Trabalho, Segurança e Higiene

Foram realizadas inspeções médicas a todos os funcionários no âmbito da medicina no trabalho.

Foi igualmente analisado o risco por posto de trabalho, tendo sido elaborado um relatório, por uma empresa da especialidade.

O valor despendido foi de 886,85 €.



Promoção da Freguesia

Aquisição de T-shirts destinadas às atividades desportivas e culturais da Freguesia, agendas, blocos, flâmulas e serigrafias com o Brasão da Cidade de Amora.

O valor total despendido foi de 5.831,93 €.

Cedência com carácter gratuito, do auditório da Junta de Freguesia

Cedemos por 116 vezes, o auditório da Junta de Freguesia, para a realização de várias iniciativas, a diversas entidades:

O apoio à Universidade Sénior, continuou através da cedência semanal do auditório, em quatro dias diferentes, totalizando 121 cedências.

Representações e Reuniões

Durante o ano 2016 a Junta de Freguesia fez-se representar em:

- 205 Convites;
- 257 Reuniões com várias Entidades.

Participações:

- Visitas diversas:
 - Freguesia com o Vereador do Pelouro do Desporto, Obras e Espaço Público;
 - Obras no Fogueteiro;
 - Pinhal Conde da Cunha;
 - Zona Ribeirinha de Amora com a Proteção Civil da Câmara M. Seixal;
 - Quinta do Valongo;
 - Visita Técnica à S. F. O. A.;
 - Parque do Serrado e Parque Urbano das Paivas;
 - Avenida Marcos Portugal;
 - Zona Habitacional do Fogueteiro com o Presidente da Câmara Municipal do Seixal;
 - Praceta Celestino Fernandes;
 - Mercado da Cruz de Pau com a C. M. Seixal e a Amarsul.
- Apresentação da aplicação criada pela área informática da C.M.S., para carregamento dos resultados eleitorais provisórios - Eleição PR 2016 (pessoal);
- Formação sobre o funcionamento e utilização do Portal e-freguesias (executivo e pessoal);
- Conselho Geral da Anafre (2);
- Conselho Municipal de Educação;
- Plenário do Movimento Associativo;



- 2 sessões de sensibilização sobre “Municipalização da Educação em defesa da Escola Pública, pela valorização do Ensino” e “Municipalização da Educação – Não!” – Escola Secundária de Amora;
- Comissão Desportiva da Freguesia;
- Conferência “Vidas de Mulher” e inauguração de exposição de bonecas e bonecos – Igualdade de Género, Interculturalidade e Entendimento Global;
- Conselho Municipal de Segurança (2);
- Fórum sobre Impactos Ambientais do Complexo da Siderurgia;
- Apresentação de Certificação das IPSS;
- 56ª, 57ª, 58ª Reunião Plenária do Conselho Local da Ação Social do Seixal;
- Colóquio da APCAS – Associação da Paralisia Cerebral Almada Seixal;
- Debate “Os Deveres e Direitos das Crianças e Jovens Sobre a Constituição”;
- Visita ao Aterro Sanitário Municipal, organizada pela Junta com o apoio da Câmara Municipal do Seixal;
- Apresentação dos resultados do Relatório PReSaMe - “Projeto de Respostas em Saúde Mental”;
- Fórum Seixal: Apresentação da Carta Ambiental do Município do Seixal;
- Conferência de Imprensa no Amora Futebol Clube – Apresentação da nova Época;
- Sessão Comemorativa “100 Anos da Lei 621 – Constituição das Freguesias”, ANAFRE;
- Entrevistas (3) – Rádio Baía e Jornal “O Seixalense”;
- Visita Guiada “DiverCidade”, pelo Fogueteiro;
- XIII Assembleia Geral do Pacto Territorial para o Diálogo Intercultural do Seixal;
- Apresentação Pública da 33ª Seixaliada – Desporto para todos;
- Apresentação do Plano Educativo Municipal;
- Apresentação do Programa Nacional de Saúde;
- 33ª Seixaliada – Festa de Abertura;
- Eleição dos Representantes para a Comissão Executiva do Conselho Municipal Cultural do Seixal;
- Receção à Comunidade Educativa;
- Simulacro “SismosX16 – Exercício de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas” – Largo do Rosinha;
- IX Encontro Distrital de Autarcas de Freguesia do Distrito de Setúbal;
- Convenção Nacional: 40 Anos do Poder Local Democrático – ANAFRE e ANMP;
- Audição Pública na Assembleia da República sobre Regime de Reorganização Territorial das Freguesias;
- Seminário/Ação de Formação na área da Proteção Civil para as Juntas de Freguesia.



Recenseamento Eleitoral 2016

Até 31 de dezembro de 2016 estavam inscritos 41.993 eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- 41.318 Cidadãos Nacionais
- 616 Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (Fora da União Europeia)
- 59 Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (União Europeia)



Atendimento ao Público por Setores

Registo das senhas 2016	
Ação Social	1235
Festas	293
Secretaria	14.250
Total	15.778



Movimento Registado do Atendimento ao Público

Secretaria	
Atestados	3.999
Impressos	1.114
Autenticação de Documentos	24
Declarações para a D.G.Viação	3
Certidões de Eleitor	5

Correspondência	
Recebida	5.898
Expedida	2.177

Canídeos/Gatídeos- Licenças	
Fins Económicos	36
Caça	126
Companhia	468
Potencialmente Perigosos	25
Gatídeos	0

Contra-Ordenação	
Processos executados	10



Serviços Administrativos da Assembleia de Freguesia

O apoio à Assembleia é realizado durante o ano por uma das funcionárias da Junta. Os dados discriminados, tentam retratar todo o trabalho desenvolvido.

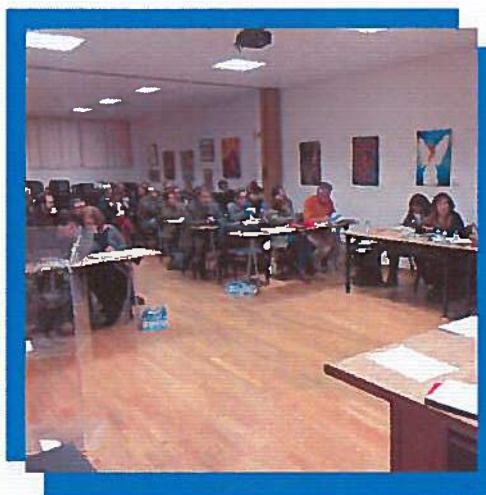
Correspondência	
Recebida	121
Expedida	359

Elaboração dos editais nº.s 1, 3, 5, 7, 9, 11 das Ordens de Trabalho e os editais nº.s 2, 4, 6, 8, 10 e 12 das Deliberações, referentes às Assembleias de Freguesia de 2016.

Audição das gravações e elaboração das respetivas atas das assembleias de 28 de dezembro de 2015, 10 de março, 27 de abril, 10 de maio, 30 de Junho e 30 de Setembro de 2016.

Passagem a documento da Assembleia e envio às Entidades competentes:

- 24 Moções
- 24 Saudações
- 6 Votos de pesar
- 3 Propostas
- 1 Voto de Congratulação
- 6 Pedidos de Esclarecimento



INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Reboco e pintura de paredes, assentamento de chão e substituição de chapa no portão da entrada, do armazém da Rua de Cachêu;
- Pintura da estufa de pintura e zona mecânica, substituição da instalação elétrica e manutenção de extratores da estufa de pintura, no armazém da Junta na Rua de Cachêu;
- Execução e montagem de grades, remoção de extrator e colocação de instalação elétrica no Armazém da Rua de Cachêu;
- Regularização de pavimento de acesso ao armazém da Rua de Cachêu e arrumação de materiais de construção;
- Reparação e fixação da porta de alumínio dos balneários.

Material gasto no valor de 1.356,29 €.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Sede da Junta	Aquisição e montagem de iluminação LED	306,66 €	Genuine Target
Sede da Junta	Instalação de tubagem do ar condicionado	421,52 €	Climalab, Lda
Sede da Junta	Desinfestação	319,80 €	Desinfecções Sul-Tejo
Sede da Junta	Reparações elétricas	95,00 €	Manuel V. S. Grilo
Sede da Junta	Revisão de extintores	139,47 €	Assoc. Humanitária Bombeiros M. Seixal
Auditório da Junta	Aquisição e montagem de calhas de galeria	522,87 €	Paredes de Prata, Lda
Sede da Junta	Substituição de vidro no guiché da ação social	442,80 €	M.O.N.A.E., Lda
Sede da Junta	Reparação das grades da portas da traseiras e do Auditório	344,40 €	M.O.N.A.E., Lda
Total		2.592,52 €	

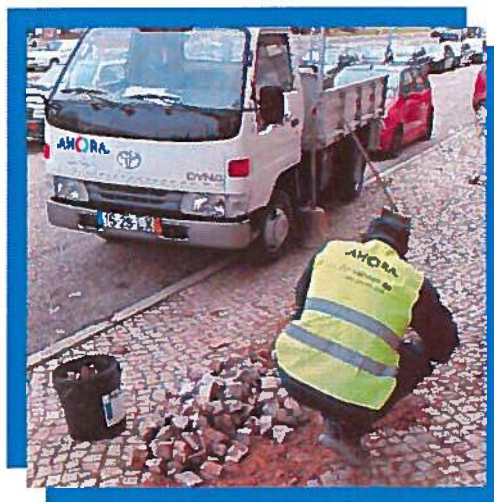


INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Assentamento de calçada ou lajetas:

- Avenida de Belverde;
- Avenida Marcos Portugal;
- Passeio Diogo Couto;
- Praça 5 de Outubro;
- Praceta de Mansabá (2 intervenções);
- Praceta Drº Muñoz Cardoso;
- Praceta Joaquim Batista Pereira;
- Praceta Redolfo Almeida;
- Rua de Binta;
- Rua de Bissau;
- Rua de Cachéu;
- Rua do Alentejo;
- Rua dos Corticeiros;
- Rua 25 de Abril – Fogueteiro;
- Rua Conselheiro Custódio Borja (Pátio do Batista);
- Rua das Acácias (3 intervenções);
- Rua Drº Emídio Guilherme Garcia Mendes (2 intervenções);
- Rua Fonte da Prata;
- Rua General Humberto Delgado – Fogueteiro;
- Rua Infante D. Augusto (diversas intervenções);
- Rua Luz Soriano (2 intervenções);
- Rua Marco Severino;
- Rua Sociedade Filarmónica Operária Amorense;
- Travessa Fonte de Cima.



Reparação/colocação de pilaretes:

- Avenida Silva Gomes;
- Rua de Cachéu.



Outras Intervenções:

- Remoção de varandim na Praceta Joaquim Pinto Malta;
- Reparação e recolocação de sinal de trânsito na Rua D. Manuel I;
- Recolocação de sinal na Avenida Silva Gomes e na Rua dos Foros de Amora de "Proibição de Venda Ambulante", (junto ao Mercado da Cruz de Pau);
- Colocação/remoção de estacas na Quinta do Serrado para a prova de Corta Mato Escolar;
- Colocação de mesa na Rua Dr.º Emídio Guilherme Garcia Mendes/Praceta Redolfo de Almeida, junto ao Bairro dos Corticeiros;
- Remoção e substituição de estacas e rede na Rua João das Regras;
- Reparação e fixação de banco de jardim na Praça 5 de Outubro;
- Recolocação de baia de proteção na Rua Fonte da Prata;
- Remoção de 2 bancos de jardim na Travessa Fonte de Cima;
- Reparação/substituição de tubo de esgoto e execução de caixa de drenagem na Praceta Joaquim Batista Pereira;
- Manufatura, montagem, colocação e pintura de portão e gradeamento na Escola Secundária Manuel Cargaleiro;
- Reparação de paredes e pintura, mudar caixa de esgoto, retirar móveis, prateleiras, suportes, colocação de vitrine exterior, corte de plantas e arbustos junto à porta da entrada das novas instalações do Projeto Tutores de Bairro – "Programa Escolhas" na Quinta da Princesa;
- Reparação e manutenção do Dumper: substituição de bomba de travões, bateria, luzes, acelerador manual, injetores de filtros, veios em aço da pá, tubo hidráulico, bomba manual, soldadura do coletor de escapes e do balde (2), mudança de óleo e limpeza de depósito;
- Reparação da serra de cortes;
- Serviços com o Dumper e empilhador na remoção de entulho do Parque do Serrado e transporte de blocos de lancil e outros materiais para obras;
- Reparação e pintura de guarda corpos de ferro, na Ponte da Fraternidade;
- Pintura de bancos e floreiras na Praceta Redolfo de Almeida;
- Remoção de manilha na EB1 Quinta Conde Portalegre;
- Desentupimento de sargetas na EB 1/JI Infante D. Augusto;
- Montagem e colocação de painel de azulejos e reparação da caixa de correio na Artes - Associação Cultural do Seixal;
- Reparação da rampa de acesso a pessoa com mobilidade reduzida, na Rua 1º de Maio;
- Rebaixamento de passeio na Rua de Cachéu, junto ao Parque do Serrado;
- Manutenção e reparação de aparelhos de fitness na zona Ribeirinha de Amora, junto à Escola Paulo da Gama, com substituição de acessórios (pedais, etc.) e pintura;
- Reparação de estrados de madeira (palco);



- Reparação e manutenção de duas betoneiras, limpeza interior e exterior de viaturas de serviço e verificação dos níveis dos lubrificantes;
- Remoção dos aparelhos de fitness da Zona Ribeirinha de Amora, junto à rotunda do E.Leclerc, para manutenção e recolocação;
- Reparação do autoclismo, desentupimento no WC e reparação do detetor de movimentos no Espaço Associativo de Amora;
- Desmantelamento de 15 caixas elétricas, utilizadas nas Festas e aproveitamento de tomadas e cablagem;
- Execução e montagem de cabeço de amarração de embarcações na Zona Ribeirinha;
- Preparação do espaço na Quinta do Serrado para a realização do Corta Mato Cidade de Amora 2016, com execução de 30 estacas em madeira e pintura, afiamento e pintura de 150 estacas em ferro, reparação da rampa de madeira para acesso ao terreno, limpeza do terreno e marcação do circuito da prova;
- Reparação do tubo de descarga na Rua Luz Soriano e reparação de escada de acesso à estação dos comboios;
- Reparação do pavimento e recolocação de placa de toponímia na Rua Gomes Freire de Andrade;
- Arranjo de piso no passeio, onde foi retirada uma cabine telefónica, na Rua dos Foros de Amora;
- Execução, pintura e colocação de baia de proteção na Rua José Vicente Oliveira Júnior.

Material gasto, no valor de 5.835,50 €.



Implantação das Festas Populares na Zona Ribeirinha:

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



Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Avenida Marcos Portugal	Requalificação de passeio	1 199,25 €	N. Calçadas, Lda
Avenida Afonso Costa	Requalificação de passeio	581,18 €	N. Calçadas, Lda
Travessa Guilherme Kjolner e Rua Abel Salazar	Requalificação de passeio	553,50 €	N. Calçadas, Lda
Rua Q ^{ta} da Medideira	Requalificação de passeio	1 014,75 €	N. Calçadas, Lda
Rua do Soutelo	Delimitação de passeio em lancil	929,88 €	N. Calçadas, Lda
Rua da Liberdade	Fornecimento e aplicação de blocos em betão para requalificação de passeio	5 196,75 €	N. Calçadas, Lda
Rua dos Corticeiros	Execução de passeio	621,15 €	N. Calçadas, Lda
Rua Cipriano Dourado	Requalificação de passeio em lajeta	3 301,63 €	N. Calçadas, Lda
Rua Infante D. Augusto	Requalificação de passeio	760,76 €	N. Calçadas, Lda
Praceta Quinta do Serrado da Igreja	Execução de rampa e requalificação de passeio	504,30 €	N. Calçadas, Lda
Rua do Minho	Rebaixamento de passeios	553,50 €	N. Calçadas, Lda
Rua das Flores, Rua Félix Lacerda, Av. Marcos Portugal, Rua 1 ^o de Maio, Rua Cipriano Dourado, Rua António Luís, Rua Egas Moniz	Assentamento de calçada/lajeta	2 610,68 €	N. Calçadas, Lda
Rua Andrade Caminha c/ Rua Rodrigo Sá Nogueira	Requalificação de lancil e calçada	307,50 €	N. Calçadas, Lda
Rua de Mansabá	Requalificação de passeios	387,45 €	N. Calçadas, Lda
Avenida Silva Gomes	Requalificação de passeios	396,68 €	N. Calçadas, Lda
	Reparação de equipamentos de Fitness	466,34 €	VecoUrbanDesign
	Preenchimento de canteiros	1.372,68 €	N. Calçadas, Lda
	Requalificação de calçada	346,86 €	N. Calçadas, Lda
	Requalificação de passeios (junto ao Coreto)	461,25 €	N. Calçadas, Lda
	Execução de piso junto aos aparelhos de ginástica (zona da Escola Paulo da Gama)	461,25 €	N. Calçadas, Lda



Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Praceta Cidade de São Tomé	Requalificação e construção de passeios	4.687,47 €	N. Calçadas, Lda
Praceta do Lobito	Pavimentação com grelha de arrelvamento	1 150,32 €	N. Calçadas, Lda
	Requalificação de passeios e canteiros	3.229,89 €	N. Calçadas, Lda
Zona Ribeirinha de Amora	Requalificação de espaço, construção de muralha e acesso a carros pesados	18 432,37 €	Transobreda, Lda
Rua da S.F.O.A.	Execução de parque de estacionamento	8.548,50 €	N. Calçadas, Lda
Quinta Maria Pires	Regularização do piso	2 038,73 €	Transobreda, Lda
Praceta Amadeu de Sousa Cardoso	Execução e montagem de corrimão e rampa p/acesso a cidadão com deficiência física	479,70 €	Diamantino Correia dos Reis
Escola Pedro Eanes Lobato	Requalificação de acesso ao Pavilhão Desportivo Escolar	1 153,13 €	N. Calçadas, Lda
Rua dos Foros de Amora	Requalificação de passeios	461,25 €	N. Calçadas, Lda
Rua Joly Braga Santos, Rua de Binta, Rua Manuel Teixeira Gomes e Rua Ana de Castro Osório	Rebaixamento de lancil em passeadeiras e reentrâncias para contentores do lixo/ecopontos	676,50 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Reposição de pilaretes	1 129,14 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Assentamento de portinholas	565,81 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Colocação de lancil	560,44 €	N. Calçadas, Lda
Total		65.140,59 €	

Material adquirido para a execução de algumas obras, mencionadas no quadro acima: calçada, marcos em cimento, areia, cimento, pó de pedra, etc., no valor de 7.267,51 €.

Manutenção de 1.721,25 m² de passeio:

Manutenção de passeios	
Mão-de-obra	15.920,48 €
Material	1.280,62 €
Total	17.201,10 €



INTERVENÇÕES EM PARQUES INFANTIS E JARDINS

Obras executadas por administração direta da Junta

- Requalificação do espaço da esplanada do Bar do Parque do Serrado (chão, lancil, e montagem de estrutura metálica);
- Enchimento de caieira de escoamento de águas pluviais, no Parque Urbano do Fanqueiro;
- Manutenção de bancos e papeleiras no Parque do Serrado;
- Reparação dos equipamentos do Parque Infantil da Rua de Bissau.

Material gasto no valor de 755,72 €.

Material adquirido para obras no total de 1.237,38 € (Lageta rectangular).

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Parque do Serrado	Desinfestação da cafetaria e wc's	147,60 €	Desinfeções Sul Tejo, Lda
Parque do Serrado	Aquisição e montagem de campainha para encerramento do Parque	175,00 €	JCR Electricidade, Lda
Parque do Serrado	Aquisição e montagem de toldo de cobertura na cafetaria	5.215,20 €	Infortoldos, Lda
Total		5.537,80 €	



INTERVENÇÕES EM POLIDESPORTIVOS

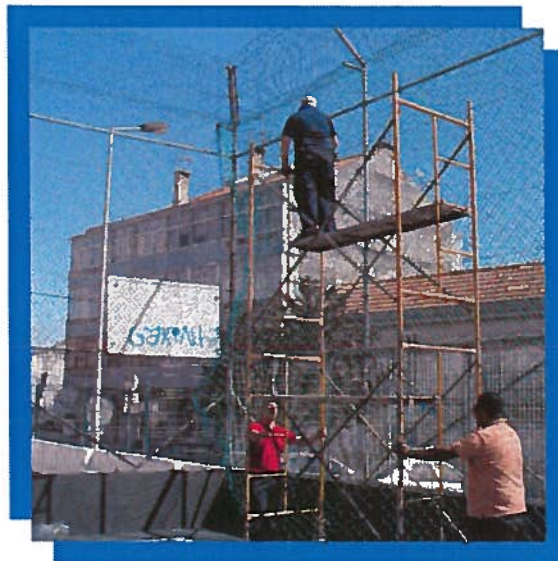
Obras executadas por administração direta da Junta

- Reparação/substituição do fecho do Ringue da Medideira;
- Alteração de chafariz e colocação de torneira Ringue Soeiro Pereira Gomes.

Material gasto no valor de 46,12 €.

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Ringue do Parque Soeiro Pereira Gomes	Montagem de projetores Leds	873,30 €	Ediplus, Lda
Polidesportivos da Freguesia	Testes de segurança em balizas	151,29 €	Sportlusa
Total		1.024,59 €	



INTERVENÇÕES EM ESPAÇOS VERDES

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua Dr. Emídio G. G. Mendes	Desmatção de espaço	1 279,20 €	Sargaurbe, Lda
Praceta do Lobito	Limpeza de terras e novos canteiros	1.247,52 €	N.Calçadas, Lda
Zona Ribeirinha de Amora	Limpeza e desmatção	3.445,00 €	Página Funcional Unipessoal, Lda
Total		5.971,72 €	

A manutenção anual de espaços verdes na Freguesia, bem como reposição de materiais de rega, programador e pilhas, pela firma "Relva Pura, Lda".

Orçou no valor total de 30.996,00 €.

Aquisição de materiais para o sistema de rega da Rua da Liberdade – Fogueteiro e em vários locais da Freguesia, pela empresa "Relva Pura, Lda".

No valor total de 3.815,67 €.

AÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM

Intervenções por administração direta da Junta

Realizaram-se 175 ações de limpeza/desmatções nas ruas da Freguesia, Coletividades e ou Associações e Escolas, nomeadamente:

- E.B.1 de Amora e Refeitório;
- E.B.1 Quinta das Inglesinhas;
- E.B.1 Infante D. Augusto;
- E.B.1 Quinta da Medideira;
- E.B.1 da Quinta da Princesa;
- E.B.1 Quinta do Conde de Portalegre;
- E.B.1 Quinta das Sementes;
- Escola 2,3 da Cruz de Pau.



CEMITÉRIO

Intervenções executadas por administração direta da Junta

Inumações	Exumações
203	149

Tratamento de sepulturas:

Construção de Campas	
Cimento e mármore	29
Mármore	32
Reconstrução de sepulturas	41

Reparação e manutenção:

- Reparação/substituição de fechaduras e vidros em ossários;
- Substituição de vidro em gavetão e campa jazigo;
- Manufatura, metalização e montagem de grelhas de sumidouros (30 mt);
- Substituição de fechaduras nos balneários e instalações administrativas;
- Substituição de 2 projetores de iluminação;
- Reparação e/ou substituição de fechaduras em gavetão e campa tipo ossário;
- Assentamento de blocos de cimento para divisórias de materiais para construção de campas;
- Pintura de muros interiores.

Material gasto no valor de 498,21 €.



Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

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



Casa Mortuária

Ocupação da Casa Mortuária	
Funerais para o Cemitério de Amora	151
Funerais para outros Cemitérios	53
Cremações	104

Intervenções diversas de reparação e manutenção:

- Reparação de tomadas;
- Substituição de lâmpadas dos wc's;
- Reparação de cadeira.

Material gasto no valor de 43,73 €.

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade:

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Ação de desinfeção	442,80 €	Desinfeções Sul Tejo, Lda
Total	442,80 €	

Serviços de manutenção e organização da casa mortuária (abertura/encerramento) e limpeza dos WC's do Cemitério, no valor de 8.400,00 €.



MERCADOS

Taxa de Ocupação

Espaços Ocupados	
Mercado de Amora	2
Mercado da Cruz de Pau	157

Intervenções realizadas no Mercado de Amora

Obras executadas por administração direta da Junta:

- Substituição de autoclismo;
- Substituição de lâmpadas e arrancadores.

Material gasto no valor de 86,34 €.

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade:

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



Intervenções realizadas no Mercado da Cruz de Pau

Obras executadas por administração direta da Junta:

- Substituição/reparação de tomadas e lâmpadas nas bancas do peixe;
- Substituição/reparação de tubo de esgoto;
- Reparação e substituição de torneiras nas bancas de peixe nº 8, 10, 15 e 19 e nos lavatórios dos wc's;
- Construção e montagem em ferro da parte superior da arrecadação dos contentores do cartão.

Material gasto no valor de 520,19 €.

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas as especialidade

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Ação de desinfestação	848,70 €	Desinfecções Sul Tejo, Lda
Limpeza geral	418,20 €	Página Funcional Unipessoal, Lda
Limpeza exterior – julho e agosto	2 862,00 €	Página Funcional Unipessoal, Lda
Reparação de porta	147,60 €	M.O.N.A.E., Lda
Total	4.276,50 €	

A limpeza interior do Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pelas firmas "Página Funcional, Unipessoal, Lda", no valor de 19.679,76 €.

A prestação de serviços de gestão e organização de espaço no Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pela firma "Página Funcional, Unipessoal, Lda", pelo valor de 29.130,46 €.

A segurança efetuada pela P.S.P. no espaço envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, orçou em 5.216,27 €.



ENSINO E EDUCAÇÃO

Continuamos a apoiar os projetos educativos das Escolas de todos os graus de ensino da rede pública, especialmente as do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância.

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídios
Jl Quinta da Princesa	Tinta para a pintura da sala	209,92 €
EB 1/Jl Fogueteiro	Espetáculo de Teatro Infantil	300,00 €
EB 1/Jl Foros de Amora	Tintas para pintura de muros	330,39 €
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato	Projetos de Final de Ano Medalhas para o Corta Mato Escolar	600,00 € 63,03 €
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	Visita de Estudo Medalhas para o Corta Mato Escolar	125,00 € 64,58 €
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	Projetos de Final de Ano	450,00 €
Escola Secundária de Amora	Visita de Estudo (Oceanário de Lisboa) Medalhas para o Corta Mato Escolar Festa de Natal	100,00 € 36,01 € 100,00 €
Escola 2,3 da Cruz de Pau	Medalhas para o Corta Mato Escolar	135,30 €
Escola Secundária Manuel Cargaleiro	Medalhas para o Corta Mato Escolar	36,01 €
Escolas da Freguesia	Ingressos para o Jardim Zoológico Quota do Grupo de Amigos do Jardim Zoológico	700,00 € 25,00 €
	Papel de fotocópia, toner e tinta para o duplicador	885,54 €
	Total dos subsídios concedidos	4.160,78 €



Manutenção nas Escolas do Ensino Básico

Escolas/Jardins de Infância	P/Administração direta (material)	Colaboradores	Sub-Total
E.B.1 de Amora	154,97 €		154,97 €
E.B.1/JI Qtª das Inglesinhas	516,45 €	498,15 €	1.014,60 €
E.B.1/JI Infante D. Augusto	462,48 €	313,65 €	776,13 €
E.B.1/JI Qtª. da Medideira	967,22 €	498,15 €	1.465,37 €
E.B.1 Quinta da Princesa	494,02 €	353,63 €	847,65 €
Jl Quinta da Princesa	268,92 €	246,00 €	514,92 €
E.B.1/JI Fogueteiro	92,41 €	707,25 €	799,66 €
E.B.1 das Paivas	454,24 €	524,50 €	978,74 €
E.B.1 Qtª Conde Portalegre	1.744,44 €	49,20 €	1.793,64 €
Jl Qtª Conde Portalegre	305,67 €	280,44 €	586,11 €
E.B.1/JI Qtª de Stª António	621,94 €	498,15 €	1.120,09 €
E.B.1/JI Qtª. das Sementes	640,97 €	61,50 €	702,47 €
E.B.1/JI dos Foros de Amora	606,42 €	427,67 €	1.034,09 €
Sub-Totais	7.330,15 €	4.458,29 €	11.788,44 €
		Total	11.788,44 €

Material de Expediente e Limpeza:

No âmbito do Acordo de colaboração com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia, para fornecimento de material e limpeza foi atribuído ao Agrupamento de Escolas Paulo da Gama, o valor de 4.080,00 €, ao Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato, o valor de 4.440,00 €, e ao Agrupamento de Escolas Terras de Laru, o valor de 3.600,00 €, conforme Contrato Programa assinado com estes Agrupamentos. Paralelamente, distribuímos material extra para diversas escolas no valor de 242,93 €, num total de 12.362,93 €.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade:

Foram realizadas inspeções (testes de segurança), em equipamentos para jogos de campo no recinto exterior em diversas escolas da Freguesia, pela empresa "Sportlusa - Consultores Técnicos, Lda", no valor de 378,23 €.

Preparação de hortas pedagógicas em todas as Escolas da Freguesia (tratamento do espaço, aquisição de terra, sementes e material agrícola), pela firma "Sargaurbe, Lda", orçou num total 2.958,15 €.



Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
E.B.1 de Amora	Reparação de janelas no refeitório	1.180,80 €	M.O.N.A.E., Lda
E.B.1 Qta. das Inglesinhas	Reparação da casinha do recreio	578,10 €	M.O.N.A.E., Lda
E.B.1 Qta. Medideira	Pintura de paredes interiores	3.268,29 €	F. Bernardino, Lda
JI Qta. da Princesa	Requalificação do espaço exterior	10.498,05 €	Elemento Completo, Lda
	Aquisição e instalação de equipamento infantil	4.852,35 €	Resopre, Lda
	Aquisição e colocação de pavimento de segurança	2.554,40 €	Resopre, Lda
EB1 das Paivas	Aquisição e colocação de portas de alumínio	1.052,88 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1/JI Fogueteiro	Reparação de estores	473,55 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1/JI Qta. do Conde de Portalegre	Substituição de porta de alumínio	430,50 €	M.O.N.A.E., Lda
	Reparação de estores	399,75 €	
E.B. 1 Qta. Stº. António	Pintura interior do ginásio	4.300,71 €	F. Bernardino, Lda
	Divisória em alumínio	1.414,50 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1/JI Foros de Amora	Colocação de porta de alumínio	762,60 €	M.O.N.A.E., Lda
Total		31.766,48 €	



Iniciativas no âmbito do Ensino e Educação

O Desfile de Carnaval 2016, realizou-se na manhã do dia 5 de Fevereiro, no Parque Urbano das Paivas. Foram aproximadamente 1.500 crianças que desfilaram à volta do Parque ao som de música de rua, dirigindo-se para o interior do jardim, onde os esperava a animação de "Luna e os Amiguinhos".

Participaram as Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância, Colégios, Externatos e também das Associações de Reformados da Freguesia. A iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal do Seixal.

Para este evento, participamos na aquisição de material para os fatos, espetáculo e material de apoio, num total de 3.825,73 €.



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

Orçou em 160,00 €.

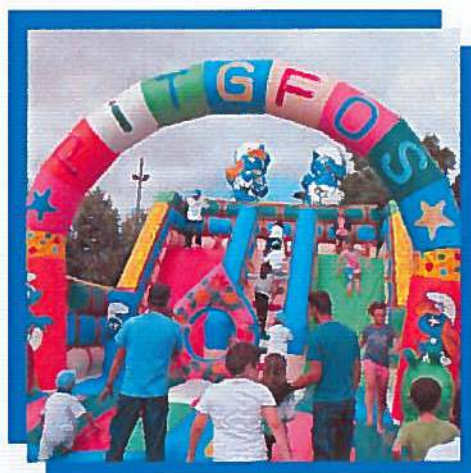
Atividade Náutica de "Barcos Dragão", realizaram-se nos dias 20, 30 e 31 de maio, na Baía de Amora, numa organização da Junta de Freguesia e da Associação Naval Amorense, para os alunos das E. B. 1 da Freguesia (3ºs e 4ºs anos), totalizando 725 crianças.

Orçou em 145,00 €.

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

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

Orçou em 1.711,13 €.



As Férias Desportivas, decorreram durante os meses de Junho e Julho em várias Coletividades e Associações, envolvendo mais de 600 crianças, contando com o apoio da Junta de Freguesia, traduzido na concessão de benefícios para a iniciativa, no valor de 1.200,00 €.

A intitulada "Rota do Desporto Amora 2016", consiste na parceria entre os Centros de Férias de Amora e a Junta de Freguesia, para a realização de várias atividades conjuntas, tais como a pintura de mural na Rua José Maria Vinagre, com o tema Amora, Férias e Verão, Ação de sensibilização e limpeza da Zona Ribeirinha de Amora, Mega Aula de Zumba e o intercâmbio de atividades específicas dos vários Centros de Férias.



Tendo sido despendido em material um total de 143,52€

A Festa da Criança, realizou-se no dia 24 de setembro, a partir das 10,00 horas no Parque Urbano das Paivas, promovida pela Associação de Pioneiros de Portugal, contou com o apoio logístico da Junta de Freguesia de Amora e Câmara Municipal do Seixal.

Integrado na Abertura do Ano Letivo ofereceram às crianças, familiares e amigos um dia muito animado, com jogos tradicionais, música, dança, pinturas faciais, atelier's, ciência e desporto.

Orçou em 54,00 €.

Reprodução de Fotocópias

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

Escolas	N.º de Exemplares
E.B 1/JI Infante D. Augusto	2.660
E.B 1/JI Qt.ª da Medideira	4.375
E.B. 1/JI Qt.ª das Sementes	2.673
E.B 1/JI Qt.ª de St.º António	1.326
Total	11.034



CULTURA E DESPORTO

Continuamos apostados no apoio às Coletividades e Associações, conforme os pedidos e os projetos apresentados, devidamente comprovados e documentados, decorrentes da atividade exercida na Freguesia, em iniciativas e prestação de serviços dirigidos à população.

Coletividades/Associações	Subsídios
Amora Futebol Clube	6.183,79 €
Artes – Associação Cultural do Seixal (Inclui 2 Sessões do Espetáculo de Marionetas para o CAPA)	2.277,01 €
Associação Cultural Poética – Mensageiro da Poesia	800,00 €
Associação Desportiva e Cultural da Azinhaga das Paivas	1.750,00 €
Associação Naval Amorense (Inclui apoio para o IV Triatlo)	5.005,31 €
Associação Serviços Sociais Trabalhadores Autarquias do Seixal	270,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas (inclui apoio para as Férias Desportivas)	5.165,42 €
Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix	1.800,00 €
Clube de Canoagem de Amora	3.950,00 €
Clube Desportivo Recreativo “Águias Unidas”	7.100,00 €
Clube Desportivo Recreativo do Fogueteiro	6.529,27 €
Clube Praças de Armada (Troféu)	20,00 €
Clube Praticantes de Voleibol “Lobatos Volley”	2.600,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau (Inclui apoio p/Marchas)	8.500,00 €
Clube Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas	250,00 €
Grupo Recreativo e Cultural “Cariocas Futebol Clube” (inclui apoio para as Férias Desportivas)	1.050,00 €
Grupo Desportivo Cultural e Recreativo da Quinta da Princesa (inclui apoio para as Férias Desportivas)	1.550,00 €
Grupo Desportivo do Cavadas	39,36 €
Grupo Motard “Os Lusitanos”	1.500,00 €
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide	1.200,00 €
P.S.P. - 1º Torneio de Futebol de 7(Troféus)	61,50 €



Colectividades/Associações	Subsídios
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	8.250,00 €
S.T.A.L. (Troféu)	20,00 €
Torneio Futebol do 41º Aniversário da Independência de Cabo Verde (Troféu)	200,01 €
Total	66.071,67 €

Reprodução de Fotocópias

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

Colectividades/Associações	N.º de Exemplares
Amora Futebol Clube *	20
Centro Cultural e Desportivo das Paivas *	35
Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix *	15
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas" *	83
Clube Recreativo da Cruz de Pau *	225
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide	30
Projeto "Tutores de Bairro"	100
Total	508

* Fotocópias a cores

Materiais Cedidos a diversas entidades

A Junta disponibilizou a título gratuito, conforme quadro anexo:

Material Cedido	N.º de Ações
Som/Áudio	68
Estrados	28
Painéis/Expositores	10
Material diverso	62

A cedência do material implica na maior parte dos pedidos, a sua entrega e recolha, realizada pelo pessoal desta Autarquia e o som requer muitas das vezes o nosso apoio técnico para montagem e/ou durante os eventos.



Cedência de Transporte

A Junta disponibilizou a título gratuito as suas viaturas a diversas entidades, conforme quadro anexo:

Entidades	Kms
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	244
APEFA - Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Básica Foros de Amora	20
Associação de Escoteiros Portugal – Grupo 254	951
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia Amora	334
Associação Naval Amorense	1.798
Associação Unitária Reformados Pensionista e Idosos de Amora	1215
C.M.S. - Feira de Projetos Educativos	40
Clube de Canoagem de Amora	15
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	84
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro	46
Clube Praticantes de Voleibol “Lobatos Volley”	1.874
Conferência Vicentina – Igreja N.ª. S.ª Monte Sião	947
Corpo Nacional de Escutas (Agrupamento 414)	398
Jovens Scalabrinianos	13
Pioneiros de Portugal	25
Programa “Preço Certo” - Ida com Municipais da Freguesia	182
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	486
Total	8.672



Iniciativas no âmbito da Cultura e Desporto

O Dia Internacional da Mulher, foi comemorado pela Junta de Freguesia de Amora, com a inauguração da exposição da artista plástica Ana Godinho, no dia 7 de março e com a realização de Debate sobre "Constituição e os direitos da Mulher", no dia 11 de Março, no Auditório da Autarquia.

Foram distribuídas flores pelas Coletividades, Associações e população da Freguesia.

Tendo orçado em 551,90 €.

XII Milha Urbana de Amora decorreu no dia 5 de Março, nas Ruas de Belverde. A prova foi organizada pela revista "O Praticante" e pela Junta de Freguesia de Amora com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e do comércio local, no âmbito dos Jogos de Seixal 2016 e integrado no TAS 2016, com a participação de 143 atletas.

Orçou em 713,40 €.

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

A Junta de Freguesia de Amora agradeceu às 19 Associações e Coletividades que participaram ativamente nos 7 grupos de trabalho, para a construção de soluções comuns em benefício da comunidade, das gentes e da população de Amora.

Orçou em 640,00 €.



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

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

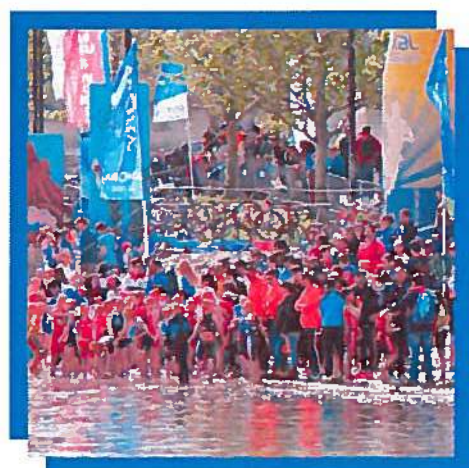
Orçou em 2.066,15 €.



IV Campeonato Nacional de Triatlo Jovem Cidade de Amora, a Zona Ribeirinha recebeu no dia 16 de abril, as provas para o Campeonato Nacional com cerca de 455 atletas e Prova Aberta com cerca de 118 atletas., sendo que a Autarquia concedeu um benefício à A.N.A., no valor de 2.500,00 €.

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

A aquisição de equipamentos e serviços para a iniciativa, orçou em 1.300,17 €.



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

Orçou em 254,40 €.

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

Orçou em 1.960,00 €.

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

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

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



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

Orçou em 367,07 €.



No Dia do Avós a Junta de Freguesia de Amora, em colaboração com a Câmara Municipal do Seixal e o Movimento Associativo, convidou os Centros de Férias Desportivas, Associações de Reformados e Lares de Idosos da Freguesia a participar nas atividades comemorativas no dia 26 de julho na Marginal de Amora.

A iniciativa juntou os avós e os netos em atividades como a canoagem, barcos dragão, voleibol, jogos tradicionais, futebol, insufláveis e circuito gímnico. O momento foi animado por Hélder Costa e contou com a atuação de Karma Drums.

Orçou em 500,00 €.

As Festas Populares Cidade de Amora' 2016, decorreram entre os dias 11 e 15 de agosto, na Marginal de Amora, com Arraial, Comercio, Divertimentos, Gastronomia e diferentes Espetáculos e Atuações nos vários Palcos (Palco Principal, Espaço Movimento Associativo, Exposições na SFOA, Espaço AURPIA, Coreto de Amora e Arruadas no Recinto da Festa).

As Festas foram também local de promoção das Coletividades, Associações e Comércio da Freguesia.

Tendo encerrado com espetáculo de Fogo de Artifício.

A despesa orçou em 93,652,53 €, sendo a receita obtida pela ocupação de espaço público, no valor de 47.494,00 €.



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

Este evento orçou em 6.890,09 €.



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

Este evento orçou em 567,37 €.



APOIO A PROJETOS DAS ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

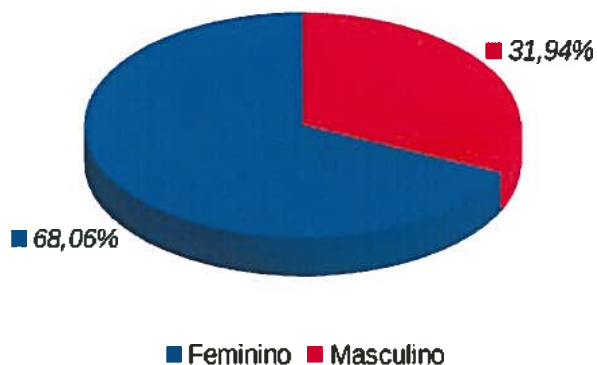
Valor atribuído a diversas entidades, conforme quadro anexo:

Associações de Solidariedade Social	
Associação Dojo Ipon – C.A.D.E.Q. (Projecto de Cooperação)	3.000,00 €
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal	1.200,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	2.766,01 €
Associação Juvenil Esperança	132,55 €
Associação p/Desenvolvimento Social de Vale de Chicharos	135,56 €
Associação Reformados e Idosos da Freguesia Amora (inclui apoio para remodelação da Sede do Projeto "Tutores de Bairro"/Programa Escolhas	11.900,00 €
Associação Reformados Pensionistas e Idosos do Fogueteiro	1.150,00 €
Associação Unitária Reformados Pensionistas Idosos Freguesia Amora	8.200,00 €
Fábrica da Igreja Paroquial de N.ª Senhora do Monte Sião	2.250,00 €
Grupo Coral Católico da Quinta da Princesa (Festa dos Povos)	266,60 €
Instituto "Novo Ser"	560,00 €
MURPI – Federação Distrital de Setúbal Reformados Pensionistas e Idosos	50,00 €
Projeto "Porta Aberta" - Escola Secundária de Amora	5.000,00 €
Projeto "Tutores de Bairro"/Programa Escolhas	660,32 €
Total	37.271,04 €

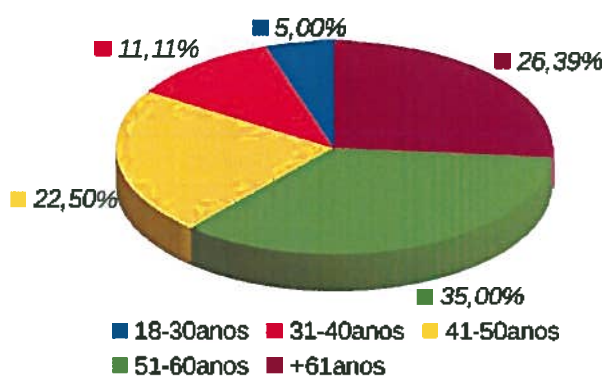


APOIO SOCIAL

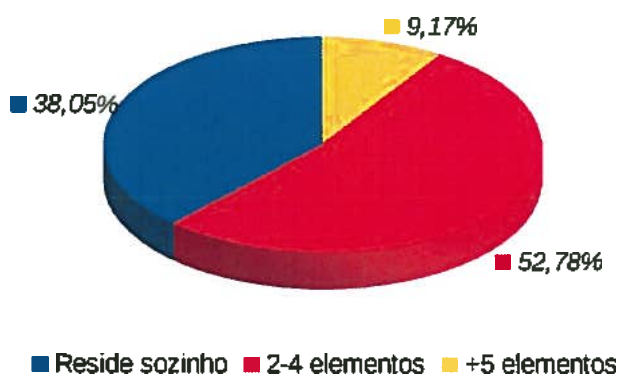
No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a 360 munícipes e realizou 119 visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.



Sexo dos utentes	
Feminino	245
Masculino	115
Total	360

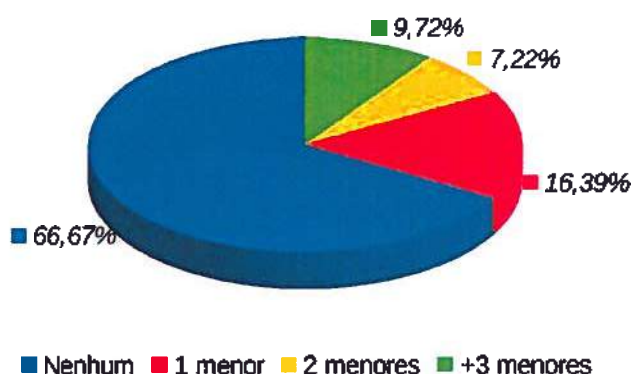


Idade dos utentes	
18-30anos	18
31-40anos	40
41-50anos	81
51-60anos	126
+61anos	95
Total	360

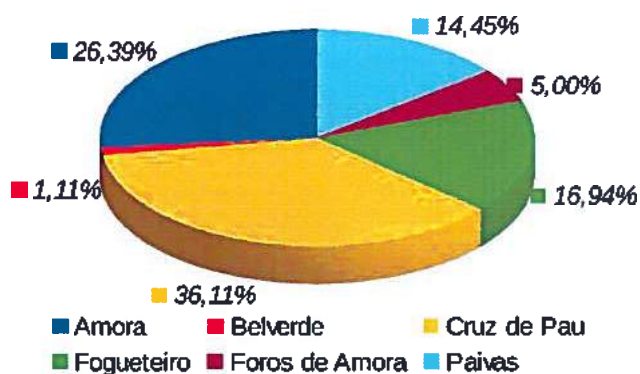


Composição dos agregados	
Reside sozinho	137
2-4 elementos	190
+5 elementos	33
Total	360





Menores a cargo	
Nenhum	240
1 menor	59
2 menores	26
+3 menores	35
Total	360



Localidade	
Amora	95
Belverde	4
Cruz de Pau	130
Fogueteiro	61
Foros de Amora	18
Paivas	52
Total	360



Situação Profissional	
Empregado	30
Desempregado	250
Reformado	80
Total	360



Apoios no âmbito de Ação Social

Foram gastos 4.176,69 € em géneros alimentícios, 1.756,43 € em materiais de construção e 9.098,90 € na compra de medicamentos, óculos e tratamentos dentários.

Manufatura e montagem de rampas em alumínio em escadas de residências de munícipes, com mobilidade reduzida, nos seguintes locais e pelo no valor total de 1.402,20 €:

- Praceta Quinta do Serrado da Igreja em Amora - 3 munícipes;
- Rua General Humberto Delgado em Paivas - 1 munícipe

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

Na Loja Social foram atendidos 301 agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado e utensílios domésticos, e ajuda nas mudanças de habitação, face aos inúmeros despejos, por incumprimento no pagamento de rendas e prestações.

A Festa de Natal realizou-se no dia 8 de dezembro, na "Loja Social Amora Solidária", promovida pela Junta de Freguesia de Amora em colaboração com o Clube Motard "Os Lusitanos" e o Grupo de Voluntários da Loja Social.

A Festa teve lugar no Espaço Associativo de Amora, num ambiente de grande animação e foram distribuídos presentes e oferecido um lanche para as crianças de famílias carenciadas.

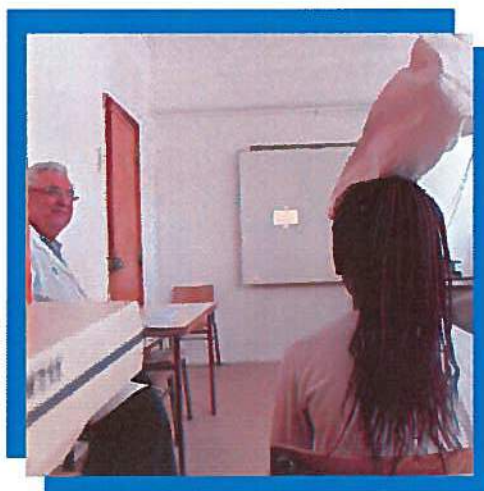


Comissão Social de Freguesia

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

Reuniões:

- Comissão Social de Freguesia-Grupo de Trabalho Promoção Saúde nas Escolas (2)
- Instituto Ótico com o Agrupamento de Escolas Paulo da Gama;
- Núcleo Executivo;
- 3 Reuniões de Consórcio "Tutores de Bairro";
- 1 Reunião com o Instituto do Emprego e Formação Profissional;
- 1 Reunião do "Programa Escolhas";
- 3 Reuniões "Linha 65";
- 6º Encontro da Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal;
- 1 Reunião do Contrato Local de Desenvolvimento Social.



Debates/Seminários:

- Oficina/Workshop para a construção do 4º Plano de Desenvolvimento Social, do Concelho do Seixal 2016/2018.

Projetos:

- Assinatura de Protocolo como Entidade Promotora do Projeto "Tutores de Bairro -E6G" do Programa Escolhas: realização de cinco reuniões de consórcio e uma reunião com o responsável do programa;
- Apoio ao "Projeto de Promoção de Bem Estar Pessoal e Social", com aquisição de cartões de oferta para os vencedores do concurso "Felicidade" e aluguer de transporte para os Barcos Dragão, no valor total de 387,80 €.

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



BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS

Secretaria

Designação do material	Valor c/ IVA
Tap HP para servidor	44,01 €
Equipamento informático	1.942,21 €
Material Informático	806,39 €
2 Armários metálicos	627,30 €
Equipamento de impressão	4.589,27 €
Sub-Total	8.009,18 €

Cultura/Desporto

Designação do material	Valor c/ IVA
Microfones	514,14 €
20 mesas quadradas 75x75	399,80 €
5 Projetores Led	202,95 €
Cabo	283,82 €
Sub-Total	1.400,71 €

Armazém

Designação do material	Valor c/ IVA
Escadote de 7 degraus	177,77 €
Aparelho de soldar	360,44 €
Broca para solos	142,20 €
Estante	83,70 €
Sub-Total	764,11 €



Mercados

Designação do material	Valor c/ IVA
Calculadora	92,25 €
Sub-Total	92,25 €

Urbanismo/ Parques e Jardins

Designação do material	Valor c/ IVA
Roçadora e Kit	816,31 €
Sub-Total	816,31 €

Quadro total de Bens Patrimoniais Adquiridos

Serviços	Valor c/ IVA
Secretaria	8.009,18 €
Cultura/Desporto	1.400,71 €
Armazém	764,11 €
Mercados	92,25 €
Urbanismo/parques e Jardins	816,31 €
Total	11.082,56 €



Relatório de Gestão

Freguesia de Amora



31 de Dezembro de 2016

**ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2016****Controlo Orçamental – Receita**

Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afectação das receitas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e recebimentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de receita prevista.

Quadro Resumo de Receitas

Receitas Correntes		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas	Previsões Corrigidas
01	Impostos Directos	75.000,00	98.812,80	131,75%	7,75%	5,30%
02	Impostos Indirectos	71.500,00	48.476,50	67,80%	3,80%	5,06%
04	Taxas, Multas e Outras Penalida.	238.000,00	232.492,26	97,69%	18,23%	16,83%
05	Rendimentos de Propriedade	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06	Transferências Correntes	841.233,00	839.105,61	99,75%	65,78%	59,49%
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	46.500,00	55.058,48	118,41%	4,32%	3,29%
08	Outras Receitas Correntes	500,00	1.701,98	340,40%	0,13%	0,04%
Total das Receitas Correntes		1.272.733,00	1.275.647,63	100,23%	100,00%	90,00%

Receitas Capital		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas	Previsões Corrigidas
09	Venda de Bens de Investimento	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%
10	Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
15	Reposições não Abatidas aos Pag.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
16	Saldo da Gerência Anterior	140.867,18	0,00	0,00%	0,00%	9,96%
Total das Receitas de Capital		141.367,18	0,00	0,00%	0,00%	10,00%

Total das Receitas		1.414.100,18	1.275.647,63	90,21%	100,00%	100,00%
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------	----------------	----------------



A Freguesia de Amora previu arrecadar um montante de 1.414.100,18 Euros dos quais arrecadou no ano 2016, 1.275.647,63 Euros que se distribuem pelas várias rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 90,21%.

Descrição	Receita Prevista	Receita Cobrada
Receita Corrente	1.272.733,00	1.275.647,63
Receita Capital	500,00	0,00
Saldo da Gerência Anterior	140.867,18	0,00
Total Receita	1.414.100,18	1.275.647,63

Verifica-se que a Freguesia de Amora apenas teve Receita Corrente, não tendo arrecadado qualquer Receita de Capital.

No que respeita à afetação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que, durante este período, a Freguesia de Amora arrecadou receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano, sendo a rubrica 06 – *Transferências Correntes* aquela em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada um montante de 839.105,61 euros, que representa 65,78%, do total arrecadado pela Freguesia

Total Receita Arrecadada	1.275.647,63
Total das Transferências Correntes	839.105,61
Peso das Transferências Correntes	65,78%

No quadro a baixo podemos verificar a proveniência das transferências correntes:

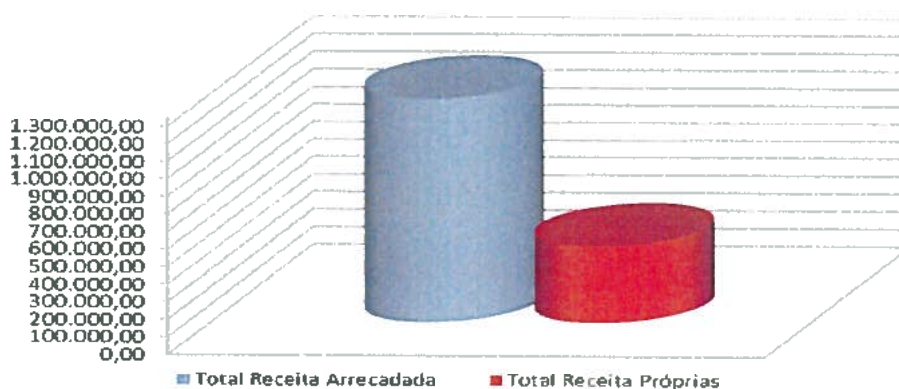
Transferências Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
DGAL - Fundo Financiamento das Freguesias	407.333,00 €	407.333,00 €	100,00%
DGAL - Regime de Permanência	30.000,00 €	34.265,22 €	114,22%
IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	20.000,00 €	14.937,83 €	74,69%
CMS - Acordo Execução Manutenção de Espaços Verdes	45.780,00 €	45.780,00 €	100,00%
CMS - Acordo Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	62.517,00 €	62.517,00 €	100,00%
CMS - Contrato Interadministrativo	275.103,00 €	274.272,56 €	99,70%
CMS - Outras Transferências Municipio	500,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Transferências Correntes	841.233,00 €	839.105,61 €	99,75%



Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de 436.542,02 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 34,22%, o que significa que a Freguesia de Amora depende das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente as provenientes da Administração Autárquica, como é o caso de outras Freguesias.

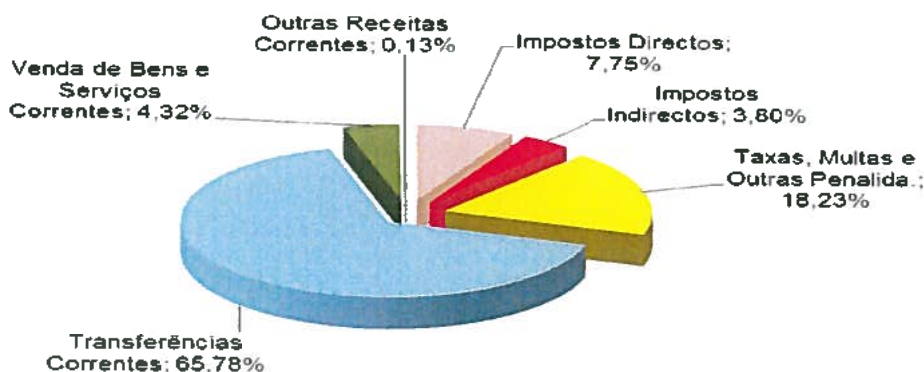
Total Receita Arrecadada	1.275.647,63
Total Receita Próprias	436.542,02
Peso das Receitas Próprias	34,22%

Peso das Receitas Próprias



No seguinte gráfico é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2016. Assim sendo, mais uma vez se constata que a rubrica 06 – *Transferências Correntes* foi aquela em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.

% Receitas Arrecadadas



**ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2016****ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL****Controlo Orçamental – Despesa**

Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afetação das despesas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e pagamentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

Quadro Resumo de Despesas

Despesas Correntes		Dotação Actualis	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
01	<i>Despesas com o Pessoal</i>	511.950,00	481.925,77	94,14%	38,62%	36,20%
02	<i>Aquisição de Bens e Serviços</i>	498.570,00	458.453,87	91,95%	36,74%	35,26%
03	Juros e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
04	<i>Transferências Correntes</i>	169.520,00	145.996,04	86,12%	11,70%	11,99%
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06	<i>Outras Despesas Correntes</i>	1.200,00	327,50	27,29%	0,03%	0,08%
Total das Despesas Correntes		1.181.240,00	1.086.703,18	92,00%	87,08%	83,53%
Despesas Capital		Dotação Actualis	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
07	<i>Aquisição de Bens de Capital</i>	232.860,18	161.198,50	69,23%	12,92%	16,47%
08	<i>Transferências de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11	<i>Outras Despesas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Despesas Capital		232.860,18	161.198,50	69,23%	12,92%	16,47%
Total das Despesa		1.414.100,18	1.247.901,68	88,25%	100,00%	100,00%

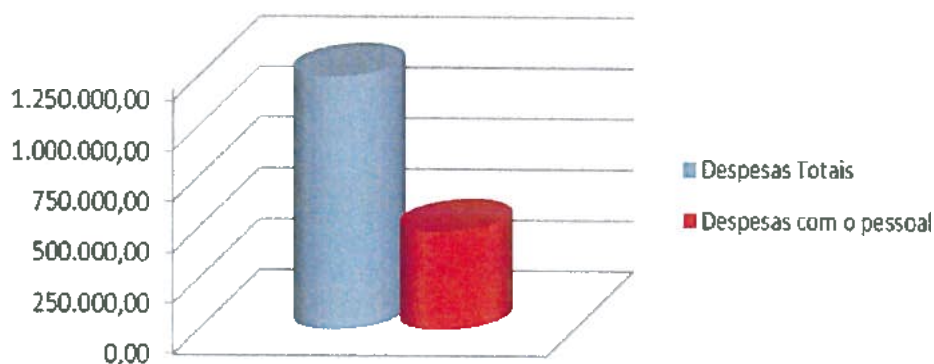


A Freguesia de Amora previu para o ano de 2016 um orçamento de despesa de 1.414.100,18 Euros dos quais realizou durante este período 1.247.901,68 Euros. Os pagamentos representam 88,25% das despesas previstas para o ano. O que representa uma execução orçamental bastante elevada.

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Amora realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o 01 – *Despesas com o Pessoal* com um grau de execução de 94,14%.

O agrupamento com maior peso nas despesas foi 01 – *Despesas com o Pessoal*, representando 38,62% das despesas realizadas no ano económico de 2016.

Peso das Despesas com o Pessoal / Despesas Totais

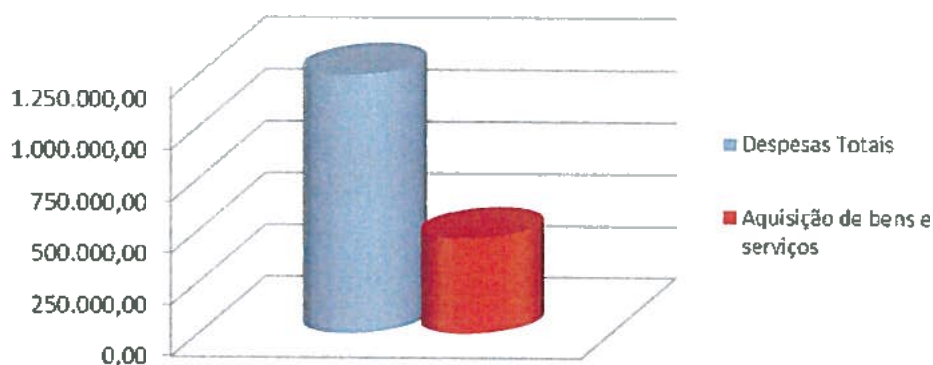


Despesas Totais	1.247.901,68
Despesas com o pessoal	481.925,77



A rubrica 2 – *Aquisição de Bens e Serviços*, representa 36,74% do orçamento das despesas.

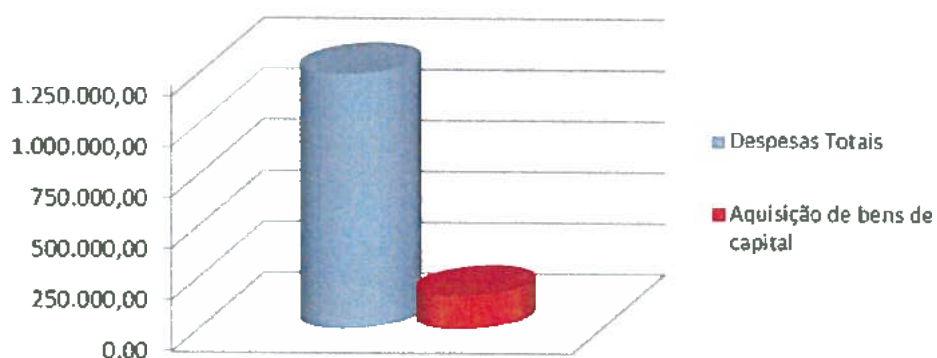
Peso com Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Totais



Despesas Totais	1.247.901,68
Aquisição de bens e serviços	458.453,87

Nas restantes rubricas, a rubrica 07 – *Aquisição de Bens de Capital*, representa 12,92% do orçamento das despesas.

Peso com Aquisição de Bens de Capital / Despesas Totais

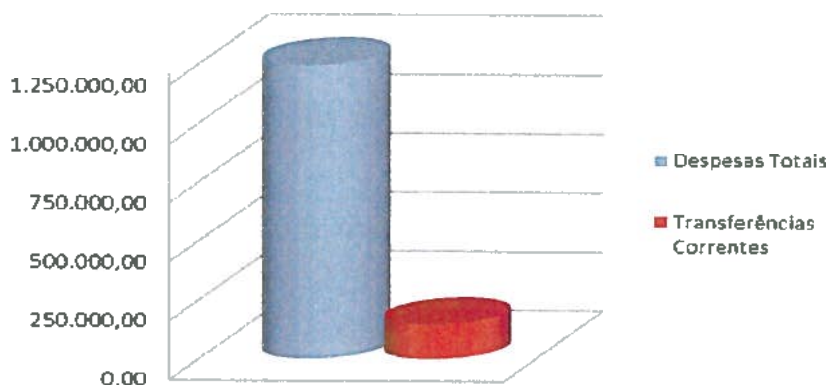


Despesas Totais	1.247.901,68
Aquisição de bens de capital	161.198,50



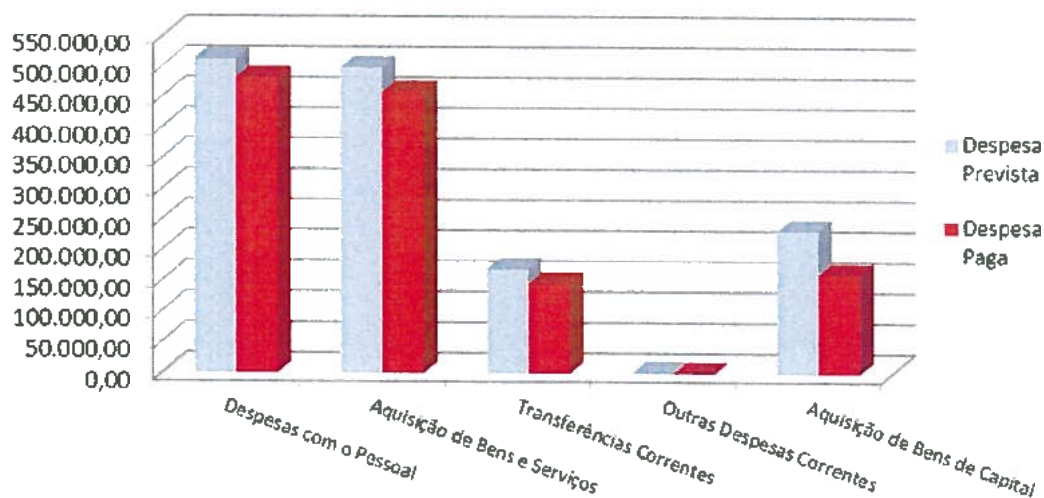
Enquanto a rubrica 04 – *Transferências Correntes* apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 11,70%.

Peso com transferências Correntes / Despesas Totais



Despesas Totais	1.247.901,68
Transferências Correntes	145.996,04

No seguinte gráfico é possível analisar a distribuição da despesa pelas diferentes rubricas, por capítulo da respetiva classificação económica, onde mais uma vez é possível constatar que a rubrica em que a autarquia teve mais despesa foi a 01 – *Despesa com Pessoal*.





Nos quadros abaixo podemos verificar uma análise mais detalhada por orgânica:

01 - Órgãos da Autarquia

	Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01 Despesas com o pessoal	57.450,00	54.453,71	94,78%	86,86%
02 Aquisição de bens e Serviços	6.200,00	5.667,93	91,42%	9,04%
04 Transferências correntes	2.570,00	2.566,20	99,85%	4,09%
Total de Despesas	66.220,00	62.687,84	94,67%	100%

02 - Serviços Administrativos

	Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01 Despesas com o pessoal	178.220,00	173.275,90	97,23%	60,31%
02 Aquisição de bens e Serviços	108.880,00	104.990,16	96,43%	36,54%
04 Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00%	0,00%
06 Outras despesas correntes	500,00	327,50	65,50%	0,11%
07 Aquisição de bens de capital	9.100,00	8.701,25	95,62%	3,03%
Total de Despesas	296.800,00	287.294,81	96,80%	100%

03 - Cemitério

	Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01 Despesas com o pessoal	46.050,00	44.519,40	96,68%	36,18%
02 Aquisição de bens e Serviços	63.200,00	59.839,34	94,68%	48,63%
06 Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00%	0,00%
07 Aquisição de Bens de Capital	20.000,00	18.683,07	93,42%	15,18%
Total de Despesas	129.350,00	123.041,81	95,12%	100%

04 - Mercados

	Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01 Despesas com o pessoal	26.950,00	23.177,67	86,00%	25,81%
02 Aquisição de bens e Serviços	72.000,00	66.358,38	92,16%	73,91%
06 Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00%	0,00%
07 Aquisição de bens de capital	2.000,00	250,03	12,50%	0,28%
Total de Despesas	101.050,00	89.786,08	88,85%	100%

05 - Req. Espaço Urbano e Património Freguesia

	Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01 Despesas com o pessoal	99.320,00	93.694,82	94,34%	40,83%
02 Aquisição de bens e Serviços	38.300,00	27.438,25	71,64%	11,96%
04 Transferências Correntes	12.500,00	10.751,25	86,01%	4,69%
06 Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00%	0,00%
07 Aquisição de bens de capital	108.260,18	97.593,37	90,15%	42,53%
Total de Despesas	258.480,18	229.477,69	88,78%	100%

**06 - Parques e Jardins**

		<i>Dotações Corrigidas</i>	<i>Despesas pagas</i>	<i>% de Execução</i>	<i>% Total realizado</i>
01	<i>Despesas com o pessoal</i>	38.400,00	34.216,33	89,11%	42,78%
02	<i>Aquisição de bens e Serviços</i>	40.000,00	37.196,80	92,99%	46,50%
06	<i>Outras despesas correntes</i>	100,00	0,00	0,00%	0,00%
07	<i>Aquisição de bens de capital</i>	61.500,00	8.573,40	13,94%	10,72%
	Total de Despesas	140.000,00	79.986,53	57,13%	100%

07 - Ensino e Educação

		<i>Dotações Corrigidas</i>	<i>Despesas pagas</i>	<i>% de Execução</i>	<i>% Total realizado</i>
01	<i>Despesas com o pessoal</i>	25.620,00	21.433,30	83,66%	23,55%
02	<i>Aquisição de bens e Serviços</i>	36.290,00	32.616,48	89,88%	35,84%
04	<i>Transferências Correntes</i>	15.000,00	11.489,94	76,60%	12,62%
06	<i>Outras despesas correntes</i>	100,00	0,00	0,00%	0,00%
07	<i>Aquisição de bens de capital</i>	27.000,00	25.473,80	94,35%	27,99%
	Total de Despesas	104.010,00	91.013,52	87,50%	72%

08 - Cultura Desporto e Tempos Livres

		<i>Dotações Corrigidas</i>	<i>Despesas pagas</i>	<i>% de Execução</i>	<i>% Total realizado</i>
01	<i>Despesas com o pessoal</i>	19.410,00	17.957,97	92,52%	8,54%
02	<i>Aquisição de bens e Serviços</i>	133.600,00	124.346,53	93,07%	59,11%
04	<i>Transferências Correntes</i>	73.000,00	66.125,67	90,58%	31,44%
06	<i>Outras despesas correntes</i>	100,00	0,00	0,00%	0,00%
07	<i>Aquisição de bens de capital</i>	5.000,00	1.923,58	38,47%	0,91%
	Total de Despesas	231.110,00	210.353,75	91,02%	100%

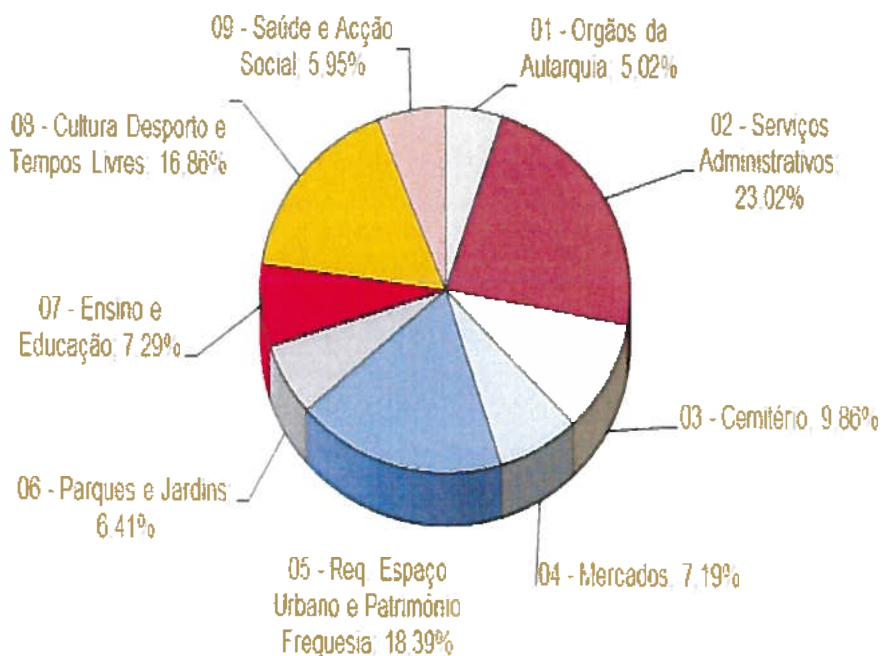
09 - Saúde e Acção Social

		<i>Dotações Corrigidas</i>	<i>Despesas pagas</i>	<i>% de Execução</i>	<i>% Total realizado</i>
01	<i>Despesas com o pessoal</i>	20.530,00	19.196,67	93,51%	25,85%
02	<i>Aquisição de bens e Serviços</i>	100,00	0,00	0,00%	0,00%
04	<i>Transferências Correntes</i>	66.350,00	55.062,98	82,99%	74,15%
06	<i>Outras despesas correntes</i>	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total de Despesas	87.080,00	74.259,65	85,28%	100%

**Quadro resumo por orgânica**

Classificação Orgânica	Dotação	Realizado	Execução	Distribuição despesa %
01 - Órgãos da Autarquia	66.220,00	62.687,84	94,67%	5,02%
02 - Serviços Administrativos	296.800,00	287.294,81	96,80%	23,02%
03 - Cemitério	129.350,00	123.041,81	95,12%	9,86%
04 - Mercados	101.050,00	89.786,08	88,85%	7,19%
05 - Req. Espaço Urbano e Património Freguesia	258.480,18	229.477,69	88,78%	18,39%
06 - Parques e Jardins	140.000,00	79.986,53	57,13%	6,41%
07 - Ensino e Educação	104.010,00	91.013,52	87,50%	7,29%
08 - Cultura Desporto e Tempos Livres	231.110,00	210.353,75	91,02%	16,86%
09 - Saúde e Acção Social	87.080,00	74.259,65	85,28%	5,95%
Total	1.414.100,18	1.247.901,68	88,25%	100,00%

Através do quadro resumo acima apresentado é possível verificar a execução por orgânica bem como a distribuição da despesa, em percentagem, que representa cada uma delas.



**Execução Anual do PPI**

Na análise realizada ao Plano Plurianual de investimentos, em 2016, constata-se que foram previstos Investimentos no montante de 232.860,16 Euros e foram realizados 69,23% daquele montante, o que perfaz um investimento realizado de 161.198,50 Euros, como o quadro seguinte ilustra.

Análise dos Investimentos do Ano Orçamental de 2016

Número do Projecto / Acção	Designação do Projecto/Acção	Previsto para o Ano de 2016	Realizado para o Ano de 2016	Grau de Execução
02 35	Aquisição de Material Informático	2.500,00 €	2.385,75 €	95,43%
02 36	Aquisição de Equipamento	6.600,00 €	6.315,50 €	95,69%
03 27	Construções Diversas no Cemitério	20.000,00 €	18.683,07 €	93,42%
04 26	Construções Diversas nos Mercados	2.000,00 €	250,03 €	12,50%
05 31	Requalificação do Espaço Urbano	106.160,16 €	95.789,34 €	90,23%
05 32	Aquisição de Viatura	100,00 €	0,00 €	0,00%
05 33	Aquisição de Equipamento	2.000,00 €	1.804,03 €	90,20%
06 22	Construções e Requalificação de Parques Infantis	56.500,00 €	6.088,50 €	10,78%
06 23	Requalificação de Espaços Verdes	5.000,00 €	2.484,90 €	49,70%
07 24	Escolas - Grandes Reparações	27.000,00 €	25.473,80 €	94,35%
08 29	Requalificação de Polidesportivos Públicos	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
08 30	Aquisição de Equipamento	3.000,00 €	1.923,58 €	64,12%
Total		232.860,16 €	161.198,50 €	69,23%

O projecto de maior montante realizado foi o nº. "05 31 - Requalificação do Espaço Urbano", de 95.789,34 Euros, representando 59,42% do total dos investimentos realizados.

**TRANSFERENCIAS CORRENTES**

A Freguesia de Amora apoiou várias Associações, Agrupamentos, Clubes e Instituições sem fins lucrativos, assim como famílias através de Programas de IEFP e Acção Social que no quadro vêm mencionadas "Outras".

Rubrica	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Paga
40305000	Serviços Autónomos	2.570,00 €	2.566,20 €
40701000	Instituições Sem Fins Lucrativo	133.000,00 €	115.291,37 €
40802000	Outras	33.950,00 €	28.138,47 €
Total		169.520,00 €	145.996,04 €

DÍVIDAS A FINANÇAS, CGA E SEG. SOCIAL

A data do relatório não existiam dívidas

DÍVIDAS A TERCEIROS

A Freguesia não apresenta qualquer dívida por pagar no final do ano de 2016

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Não existem valores pendentes de operações de tesouraria

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA

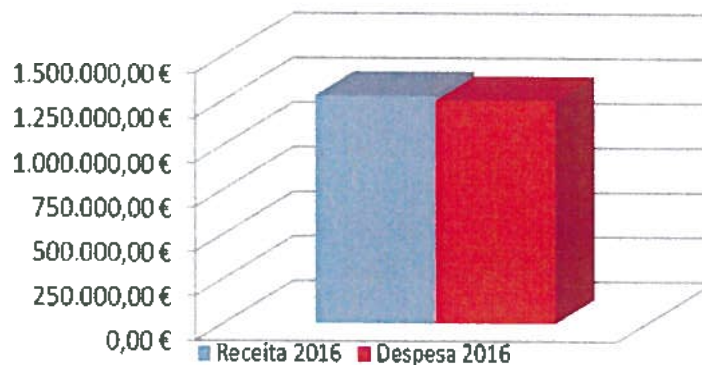
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA	VALOR
Caixa	231,36 €
Depósitos em instituições Financeiras	168.381,77 €
Total das Disponibilidades	168.613,13 €

A Freguesia de Amora elaborou as reconciliações bancárias, tendo estas não apresentado qualquer tipo de divergências.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a Freguesia de Amora obteve uma execução orçamental onde as receitas são superiores às despesas, o que se traduz num aumento do volume monetário para a gerência seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		
	Receitas	Despesas
S.G. Anterior	140.867,18 €	
Correntes	1.275.647,63 €	> 1.086.703,18 €
Capital	0,00 €	< 161.198,50 €
S.G. Seguinte		168.613,13 €
Total	1.416.514,81 €	1.416.514,81 €



Receita 2016	1.275.647,63 €
Despesa 2016	1.247.901,68 €

Departamento de consultoria

João Oliveira



FREGUESIA DE AMORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2016**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 4 de Abril de 2017	Em sessão de

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 17/03/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

Unidade (EUR)

Código	Descrição	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
							Emitidos	Pagos				
0100000000	Impostos directos	75.000,00	0,00	98.812,80	0,00	98.812,80	0,00	0,00	98.812,80	0,00	0,00	131,75
0102000000	Outros	75.000,00	0,00	98.812,80	0,00	98.812,80	0,00	0,00	98.812,80	0,00	0,00	131,75
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	75.000,00	0,00	98.812,80	0,00	98.812,80	0,00	0,00	98.812,80	0,00	0,00	131,75
0200000000	Impostos indirectos	71.500,00	0,00	48.476,50	0,00	48.476,50	0,00	0,00	48.476,50	0,00	0,00	67,80
0202000000	Outros	71.500,00	0,00	48.476,50	0,00	48.476,50	0,00	0,00	48.476,50	0,00	0,00	67,80
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	71.500,00	0,00	48.476,50	0,00	48.476,50	0,00	0,00	48.476,50	0,00	0,00	67,80
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	70.000,00	0,00	47.494,00	0,00	47.494,00	0,00	0,00	47.494,00	0,00	0,00	67,85
0202060300	Ocupação da via pública	1.500,00	0,00	982,50	0,00	982,50	0,00	0,00	982,50	0,00	0,00	65,50
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	238.000,00	0,00	232.492,26	0,00	232.492,26	0,00	0,00	232.492,26	0,00	0,00	97,69
0401000000	Taxas	237.500,00	0,00	232.418,43	0,00	232.418,43	0,00	0,00	232.418,43	0,00	0,00	97,86
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	237.500,00	0,00	232.418,43	0,00	232.418,43	0,00	0,00	232.418,43	0,00	0,00	97,86
0401230100	Mercados e Feiras	110.000,00	0,00	110.938,07	0,00	110.938,07	0,00	0,00	110.938,07	0,00	0,00	100,85
0401230400	Canídeos	7.500,00	0,00	8.722,50	0,00	8.722,50	0,00	0,00	8.722,50	0,00	0,00	118,30
0401239900	Outras	120.000,00	0,00	112.757,86	0,00	112.757,86	0,00	0,00	112.757,86	0,00	0,00	93,96
0401239901	Taxas de Secretaria	20.000,00	0,00	19.089,61	0,00	19.089,61	0,00	0,00	19.089,61	0,00	0,00	95,45
0401239902	Cemitério	100.000,00	0,00	93.668,25	0,00	93.668,25	0,00	0,00	93.668,25	0,00	0,00	93,67
0402000000	Multas e outras penalidades	500,00	0,00	73,83	0,00	73,83	0,00	0,00	73,83	0,00	0,00	14,77
0402010000	Juros de mora	500,00	0,00	73,83	0,00	73,83	0,00	0,00	73,83	0,00	0,00	14,77
0600000000	Transferências correntes	841.233,00	0,00	839.105,61	0,00	839.105,61	0,00	0,00	839.105,61	0,00	0,00	99,75
0603000000	Administração central	457.333,00	0,00	456.536,05	0,00	456.536,05	0,00	0,00	456.536,05	0,00	0,00	99,83
0603010000	Estado	437.333,00	0,00	441.598,22	0,00	441.598,22	0,00	0,00	441.598,22	0,00	0,00	100,98
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	407.333,00	0,00	407.333,00	0,00	407.333,00	0,00	0,00	407.333,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	Transferência Direcção Geral Autarquias Locais	30.000,00	0,00	34.265,22	0,00	34.265,22	0,00	0,00	34.265,22	0,00	0,00	114,22
0603070000	Serviços e fundos autónomos	20.000,00	0,00	14.937,83	0,00	14.937,83	0,00	0,00	14.937,83	0,00	0,00	74,69
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	20.000,00	0,00	14.937,83	0,00	14.937,83	0,00	0,00	14.937,83	0,00	0,00	74,69
0605000000	Administração local	383.900,00	0,00	382.569,56	0,00	382.569,56	0,00	0,00	382.569,56	0,00	0,00	99,65
0605010000	Contínente	383.900,00	0,00	382.569,56	0,00	382.569,56	0,00	0,00	382.569,56	0,00	0,00	99,65
0605010100	Município do Selxal	383.900,00	0,00	382.569,56	0,00	382.569,56	0,00	0,00	382.569,56	0,00	0,00	99,65
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	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	0,00	100,00
0605010104	Contrato Interadministrativo	275.103,00	0,00	274.272,56	0,00	274.272,56	0,00	0,00	274.272,56	0,00	0,00	99,70
0605010199	Outras Transferências Município	500,00	0,00	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	46.500,00	0,00	55.058,48	0,00	55.058,48	0,00	0,00	55.058,48	0,00	0,00	118,41
0702000000	Serviços	40.500,00	0,00	49.761,15	0,00	49.761,15	0,00	0,00	49.761,15	0,00	0,00	122,87
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	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	40.000,00	0,00	49.761,15	0,00	49.761,15	0,00	0,00	49.761,15	0,00	0,00	124,40
0702090500	Cemitério	40.000,00	0,00	49.761,15	0,00	49.761,15	0,00	0,00	49.761,15	0,00	0,00	124,40
0703000000	Rendas	6.000,00	0,00	5.297,33	0,00	5.297,33	0,00	0,00	5.297,33	0,00	0,00	88,29

FreSoft, Amora 17-03-2017 Utilizador: Luisa Pereira

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 17/03/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Unidade (EUR)

Código	Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
0703020000	Edifícios	6.000,00	0,00	5.297,33	0,00	5.297,33	0,00	0,00	5.297,33	0,00	88,29
0800000000	Outras receitas correntes	500,00	0,00	1.701,98	0,00	1.701,98	0,00	0,00	1.701,98	0,00	340,40
0801000000	Outras	500,00	0,00	1.701,98	0,00	1.701,98	0,00	0,00	1.701,98	0,00	340,40
0801990000	Outras	500,00	0,00	1.701,98	0,00	1.701,98	0,00	0,00	1.701,98	0,00	340,40
0801999900	Diversas	500,00	0,00	1.701,98	0,00	1.701,98	0,00	0,00	1.701,98	0,00	340,40
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	1.273.233,00	0,00	1.275.647,63	0,00	1.275.647,63	0,00	0,00	1.275.647,63	0,00	100,19
1600000000	Saldo da gerência anterior	140.867,18	0,00	140.867,18	0,00	140.867,18	0,00	0,00	140.867,18	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	140.867,18	0,00	140.867,18	0,00	140.867,18	0,00	0,00	140.867,18	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	140.867,18	0,00	140.867,18	0,00	140.867,18	0,00	0,00	140.867,18	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	140.867,18	0,00	140.867,18	0,00	140.867,18	0,00	0,00	140.867,18	0,00	100,00
	Total Geral	1.414.100,18	0,00	1.416.514,81	0,00	1.416.514,81	0,00	0,00	1.416.514,81	0,00	100,17

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	
0100000000	Despesas com o pessoal	57.450,00	54.453,71	0,00	54.453,71	2.996,29	0,00	94,78
0101000000	Remunerações certas e permanentes	47.150,00	45.811,50	0,00	45.811,50	1.338,50	0,00	97,16
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30.000,00	29.523,36	0,00	29.523,36	476,64	0,00	98,41
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101100000	Gratificações	12.000,00	11.499,17	0,00	11.499,17	500,83	0,00	96,83
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	12.000,00	11.499,17	0,00	11.499,17	500,83	0,00	95,83
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	1.020,53	0,00	1.020,53	29,47	0,00	97,19
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.900,00	3.768,44	0,00	3.768,44	131,56	0,00	98,63
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	9.390,00	8.642,21	0,00	8.642,21	667,79	0,00	92,93
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	269,72	0,00	269,72	230,28	0,00	53,94
0103050000	Contribuições para a segurança social	8.000,00	7.791,49	0,00	7.791,49	208,51	0,00	97,39
0103050300	Segurança Social - Autarcas	8.000,00	7.791,49	0,00	7.791,49	208,51	0,00	97,39
0103090000	Seguros	600,00	581,00	0,00	581,00	19,00	0,00	96,83
0103100000	Outras despesas de segurança social	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	6.200,00	5.667,93	0,00	5.667,93	532,07	0,00	91,42
0201000000	Aquisição de bens	6.200,00	5.667,93	0,00	5.667,93	532,07	0,00	91,42
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.200,00	4.791,55	0,00	4.791,55	408,45	0,00	92,15
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	876,38	0,00	876,38	123,62	0,00	87,64
0400000000	Transferências correntes	2.570,00	2.566,20	0,00	2.566,20	3,80	0,00	99,85
	Total / Transporte: 010000	63.650,00	60.121,64	0,00	60.121,64	3.528,36	0,00	94,46
	Total Geral / Transporte	63.650,00	60.121,64	0,00	60.121,64	3.528,36	0,00	94,46

Luísa Pereira
 17-03-2017 Utilizador: Luísa Pereira
 Genu Teixeira
 N.º 1: 7.2

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0403000000	Administração central	2.570,00	2.566,20	0,00	2.566,20	3,80	3,80	0,00	99,85	
0403050000	Serviços e fundos autónomos	2.570,00	2.566,20	0,00	2.566,20	3,80	3,80	0,00	99,85	
	Total / Transporte: 010000	66.220,00	62.687,84	0,00	62.687,84	3.532,16	3.532,16	0,00	94,67	
	Total Geral / Transporte	66.220,00	62.687,84	0,00	62.687,84	3.532,16	3.532,16	0,00	94,67	

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	173.275,90	173.275,90	0,00	173.275,90	173.275,90	4.944,10	0,00	97,23
0101000000	Remunerações certas e permanentes	126.660,00	126.660,00	0,00	126.660,00	126.660,00	2.204,66	0,00	98,29
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	94.148,26	94.148,26	0,00	94.148,26	94.148,26	901,74	0,00	99,05
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	94.148,26	94.148,26	0,00	94.148,26	94.148,26	851,74	0,00	99,10
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	8.400,00	7.839,72	0,00	7.839,72	7.839,72	560,28	0,00	93,33
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	17.100,00	17.091,08	0,00	17.091,08	17.091,08	8,92	0,00	99,95
0101150000	Remunerações por doença	8.000,00	7.366,28	0,00	7.366,28	7.366,28	633,72	0,00	92,08
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.150,00	3.691,66	0,00	3.691,66	3.691,66	1.458,35	0,00	71,68
0102020000	Horas extraordinárias	2.100,00	1.275,53	0,00	1.275,53	1.275,53	824,47	0,00	60,74
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	2.950,00	2.416,12	0,00	2.416,12	2.416,12	533,88	0,00	81,90
0103000000	Segurança social	44.420,00	43.138,91	0,00	43.138,91	43.138,91	1.281,09	0,00	97,12
0103010000	Encargos com a saúde	9.150,00	8.662,72	0,00	8.662,72	8.662,72	487,28	0,00	94,67
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.470,00	1.400,01	0,00	1.400,01	1.400,01	69,99	0,00	95,24
0103050000	Contribuições para a segurança social	29.100,00	28.663,73	0,00	28.663,73	28.663,73	446,27	0,00	98,47
0103060200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	29.100,00	28.663,73	0,00	28.663,73	28.663,73	446,27	0,00	98,47
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.000,00	28.653,73	0,00	28.653,73	28.653,73	346,27	0,00	98,61
0103050202	Segurança social - Regime Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.500,00	1.433,60	0,00	1.433,60	1.433,60	66,40	0,00	95,57
0103100000	Outras despesas de segurança social	3.200,00	2.988,86	0,00	2.988,86	2.988,86	211,15	0,00	93,40
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	500,00	336,54	0,00	336,54	336,54	163,46	0,00	67,31
	Total / Transporte: 020000	175.520,00	170.623,59	0,00	170.623,59	170.623,59	4.896,41	0,00	97,21
	Total Geral / Transporte	241.740,00	233.311,43	0,00	233.311,43	233.311,43	8.428,57	0,00	96,51

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	9.100,00	8.701,25	0,00	8.701,25	8.701,25	398,75	398,75	0,00	95,62
0701000000	Investimentos	9.100,00	8.701,25	0,00	8.701,25	8.701,25	398,75	398,75	0,00	95,62
0701070000	Equipamento de informática	2.500,00	2.385,75	0,00	2.385,75	2.385,75	114,25	114,25	0,00	95,43
0701090000	Equipamento administrativo	6.600,00	6.315,50	0,00	6.315,50	6.315,50	284,50	284,50	0,00	95,69
	Total / Transporte: 020000	296.800,00	287.294,81	0,00	287.294,81	287.294,81	9.505,19	9.505,19	0,00	96,80
	Total Geral / Transporte	363.020,00	349.982,65	0,00	349.982,65	349.982,65	13.037,35	13.037,35	0,00	96,41

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	46.050,00	44.519,40	0,00	44.519,40	44.519,40	1.530,60	0,00	96,68	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	30.000,00	28.997,16	0,00	28.997,16	28.997,16	1.002,84	0,00	96,68	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.490,00	22.054,12	0,00	22.054,12	22.054,12	435,88	0,00	98,05	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.400,00	22.054,12	0,00	22.054,12	22.054,12	345,88	0,00	98,46	
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	3.200,00	3.121,37	0,00	3.121,37	3.121,37	78,63	0,00	97,54	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.710,00	3.707,36	0,00	3.707,36	3.707,36	2,64	0,00	99,93	
0101150000	Remunerações por doença	500,00	114,31	0,00	114,31	114,31	385,69	0,00	22,86	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.300,00	5.271,31	0,00	5.271,31	5.271,31	28,69	0,00	99,46	
0102020000	Horas extraordinárias	5.300,00	5.271,31	0,00	5.271,31	5.271,31	28,69	0,00	99,46	
0103000000	Segurança social	10.750,00	10.250,93	0,00	10.250,93	10.250,93	499,07	0,00	96,36	
0103010000	Encargos com a saúde	2.100,00	1.987,20	0,00	1.987,20	1.987,20	112,80	0,00	94,63	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.500,00	7.415,55	0,00	7.415,55	7.415,55	84,45	0,00	98,87	
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	7.500,00	7.415,55	0,00	7.415,55	7.415,55	84,45	0,00	98,87	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.300,00	5.257,02	0,00	5.257,02	5.257,02	42,98	0,00	98,19	
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.200,00	2.158,53	0,00	2.158,53	2.158,53	41,47	0,00	98,12	
0103090000	Seguros	400,00	317,44	0,00	317,44	317,44	82,56	0,00	79,38	
0103100000	Outras despesas de segurança social	650,00	530,74	0,00	530,74	530,74	119,26	0,00	81,65	
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	550,00	530,74	0,00	530,74	530,74	19,26	0,00	96,50	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	63.200,00	59.839,34	0,00	59.839,34	59.839,34	3.360,66	0,00	94,68	
	Total / Transporte: 030000	46.050,00	44.519,40	0,00	44.519,40	44.519,40	1.530,60	0,00	96,68	
	Total Geral / Transporte	409.070,00	394.502,05	0,00	394.502,05	394.502,05	14.567,95	0,00	96,44	

@FreSoft *Handwritten signature* 17-03-2017 Utilizador: Luisa Pereira *Handwritten signature* Página: 6 de 20

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201000000	Aquisição de bens	48.700,00	48.720,73	0,00	48.720,73	48.720,73	1.979,27	1.979,27	0,00	96,94
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	46.700,00	45.189,91	0,00	45.189,91	45.189,91	1.510,09	1.510,09	0,00	96,77
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	434,81	0,00	434,81	434,81	165,19	165,19	0,00	72,47
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	700,00	544,76	0,00	544,76	544,76	155,24	155,24	0,00	77,82
0201080000	Material de escritório	300,00	248,83	0,00	248,83	248,83	51,17	51,17	0,00	82,94
0201210000	Outros bens	400,00	302,42	0,00	302,42	302,42	97,58	97,58	0,00	75,61
0202000000	Aquisição de serviços	14.600,00	13.118,61	0,00	13.118,61	13.118,61	1.381,39	1.381,39	0,00	90,47
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	3.661,37	0,00	3.661,37	3.661,37	338,63	338,63	0,00	91,53
0202020000	Limpeza e higiene	8.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	100,00	100,00	0,00	98,82
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	634,55	0,00	634,55	634,55	365,45	365,45	0,00	63,46
0202090000	Comunicações	500,00	330,44	0,00	330,44	330,44	169,56	169,56	0,00	66,09
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	400,00	92,25	0,00	92,25	92,25	307,75	307,75	0,00	23,06
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	20.000,00	18.683,07	0,00	18.683,07	18.683,07	1.316,93	1.316,93	0,00	93,42
0701000000	Investimentos	20.000,00	18.683,07	0,00	18.683,07	18.683,07	1.316,93	1.316,93	0,00	93,42
0701040000	Construções diversas	20.000,00	18.683,07	0,00	18.683,07	18.683,07	1.316,93	1.316,93	0,00	93,42
0701041200	Cemitérios	20.000,00	18.683,07	0,00	18.683,07	18.683,07	1.316,93	1.316,93	0,00	93,42
	Total / Transporte: 030000	129.350,00	123.041,81	0,00	123.041,81	123.041,81	6.308,19	6.308,19	0,00	95,12
	Total Geral / Transporte	492.370,00	473.024,46	0,00	473.024,46	473.024,46	19.345,54	19.345,54	0,00	96,07

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	26.950,00	23.177,67	0,00	23.177,67	23.177,67	3.772,33	3.772,33	0,00	86,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	17.350,00	16.177,20	0,00	16.177,20	16.177,20	1.172,80	1.172,80	0,00	93,24
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12.700,00	12.004,09	0,00	12.004,09	12.004,09	695,91	695,91	0,00	94,52
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12.700,00	12.004,09	0,00	12.004,09	12.004,09	695,91	695,91	0,00	94,52
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.800,00	1.639,68	0,00	1.639,68	1.639,68	160,32	160,32	0,00	81,09
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.550,00	2.533,43	0,00	2.533,43	2.533,43	16,57	16,57	0,00	99,35
0101150000	Remunerações por doenças	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.700,00	2.062,79	0,00	2.062,79	2.062,79	637,21	637,21	0,00	76,40
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	682,15	0,00	682,15	682,15	317,85	317,85	0,00	68,22
0102050000	Abono para faltas	1.700,00	1.380,64	0,00	1.380,64	1.380,64	319,36	319,36	0,00	81,21
0103000000	Segurança social	6.900,00	4.937,68	0,00	4.937,68	4.937,68	1.962,32	1.962,32	0,00	71,56
0103010000	Encargos com a saúde	1.400,00	614,29	0,00	614,29	614,29	785,71	785,71	0,00	43,88
0103030000	Subsídio familiar e criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103060000	Contribuições para a segurança social	4.700,00	3.819,77	0,00	3.819,77	3.819,77	880,23	880,23	0,00	81,27
0103060200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	4.700,00	3.819,77	0,00	3.819,77	3.819,77	880,23	880,23	0,00	81,27
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.600,00	2.546,81	0,00	2.546,81	2.546,81	53,19	53,19	0,00	97,95
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.100,00	1.272,96	0,00	1.272,96	1.272,96	827,04	827,04	0,00	60,82
0103090000	Seguros	300,00	216,66	0,00	216,66	216,66	83,34	83,34	0,00	72,22
0103100000	Outras despesas de segurança social	400,00	286,96	0,00	286,96	286,96	113,04	113,04	0,00	71,74
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	300,00	286,96	0,00	286,96	286,96	13,04	13,04	0,00	95,85
0200000000	Aquisição de bens e serviços	72.000,00	66.358,38	0,00	66.358,38	66.358,38	5.641,62	5.641,62	0,00	92,16
	Total / Transporte: 040000	26.950,00	23.177,67	0,00	23.177,67	23.177,67	3.772,33	3.772,33	0,00	86,00
	Total Geral / Transporte	519.320,00	496.202,13	0,00	496.202,13	496.202,13	23.117,87	23.117,87	0,00	95,95

@FreSoft
 17-03-2017 Utilizador: Luisa Pereira Guite Teixeira
 Claudie Reis
 Página: 8 de 20

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201000000	Aquisição de bens	1.000,00	1.140,01	0,00	1.140,01	1.140,01	669,99	0,00	63,33	
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	680,47	0,00	680,47	680,47	319,53	0,00	68,05	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	172,72	0,00	172,72	172,72	27,28	0,00	86,36	
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	400,00	286,82	0,00	286,82	286,82	113,18	0,00	71,71	
0202000000	Aquisição de serviços	70.200,00	66.218,37	0,00	66.218,37	66.218,37	4.981,63	0,00	92,90	
0202010000	Encargos das instalações	11.000,00	10.612,93	0,00	10.612,93	10.612,93	387,07	0,00	96,48	
0202020000	Limpeza e higiene	20.000,00	19.679,76	0,00	19.679,76	19.679,76	320,24	0,00	98,40	
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	578,95	0,00	578,95	578,95	421,05	0,00	57,90	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	38.000,00	34.346,73	0,00	34.346,73	34.346,73	3.653,27	0,00	90,39	
0202250000	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	2.000,00	260,03	0,00	260,03	260,03	1.749,97	0,00	12,60	
0701000000	Investimentos	2.000,00	260,03	0,00	260,03	260,03	1.749,97	0,00	12,60	
0701030000	Edifícios	2.000,00	260,03	0,00	260,03	260,03	1.749,97	0,00	12,60	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2.000,00	250,03	0,00	250,03	250,03	1.749,97	0,00	12,50	
	Total / Transporte: 040000	101.050,00	89.786,08	0,00	89.786,08	89.786,08	11.263,92	0,00	88,85	
	Total Geral / Transporte	593.420,00	562.810,54	0,00	562.810,54	562.810,54	30.609,46	0,00	94,84	

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	99.320,00	93.694,82	0,00	93.694,82	93.694,82	5.625,18	0,00	0,00	94,34
0101000000	Remunerações carias e permanentes	72.220,00	69.241,77	0,00	69.241,77	69.241,77	2.978,23	0,00	0,00	96,88
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	54.120,00	53.736,70	0,00	53.736,70	53.736,70	381,30	0,00	0,00	99,30
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	54.100,00	53.736,70	0,00	53.736,70	53.736,70	361,30	0,00	0,00	99,33
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	7.500,00	6.362,30	0,00	6.362,30	6.362,30	1.137,70	0,00	0,00	84,83
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	9.200,00	9.140,77	0,00	9.140,77	9.140,77	59,23	0,00	0,00	99,36
0101150000	Remunerações por doença	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.600,00	2.741,47	0,00	2.741,47	2.741,47	858,53	0,00	0,00	76,16
0102020000	Horas extraordinárias	3.500,00	2.741,47	0,00	2.741,47	2.741,47	758,53	0,00	0,00	78,33
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	23.500,00	21.711,58	0,00	21.711,58	21.711,58	1.788,42	0,00	0,00	92,39
0103010000	Encargos com a saúde	4.800,00	4.475,67	0,00	4.475,67	4.475,67	324,33	0,00	0,00	93,24
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Contribuições para a segurança social	16.500,00	15.916,67	0,00	15.916,67	15.916,67	583,33	0,00	0,00	96,46
0103060200	Contribuições para o Centro Regional Sag. Social	16.500,00	15.916,67	0,00	15.916,67	15.916,67	583,33	0,00	0,00	96,46
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.500,00	10.326,27	0,00	10.326,27	10.326,27	173,73	0,00	0,00	98,35
0103050202	Segurança social - Regime Geral	6.000,00	5.590,40	0,00	5.590,40	5.590,40	409,60	0,00	0,00	93,17
0103090000	Seguros	1.000,00	789,51	0,00	789,51	789,51	210,49	0,00	0,00	78,95
0103160000	Outras despesas de segurança social	1.100,00	529,73	0,00	529,73	529,73	570,27	0,00	0,00	48,16
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	1.000,00	529,73	0,00	529,73	529,73	470,27	0,00	0,00	52,97
	Total / Transporte: 050000	99.320,00	93.694,82	0,00	93.694,82	93.694,82	5.625,18	0,00	0,00	94,34
	Total Geral / Transporte	692.740,00	656.505,36	0,00	656.505,36	656.505,36	36.234,64	0,00	0,00	94,77

Luísa Pereira
 17-03-2017 Utilizador: Luísa Pereira
 Guro Teixeira
 Claudio Rei

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	38.300,00	27.438,25	0,00	27.438,25	27.438,25	10.861,75	0,00	10.861,75	71,84
0201000000	Aquisição de bens	11.200,00	8.567,75	0,00	8.567,75	8.567,75	2.632,25	0,00	2.632,25	76,50
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	4.903,65	0,00	4.903,65	4.903,65	1.096,35	0,00	1.096,35	81,73
0201020100	Gasolina	1.000,00	209,23	0,00	209,23	209,23	790,77	0,00	790,77	20,92
0201020200	Gasóleo	5.000,00	4.694,42	0,00	4.694,42	4.694,42	305,58	0,00	305,58	93,89
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	208,85	0,00	208,85	208,85	591,15	0,00	591,15	26,11
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	922,47	0,00	922,47	922,47	77,53	0,00	77,53	92,25
0201210000	Outros bens	3.400,00	2.532,78	0,00	2.532,78	2.532,78	867,22	0,00	867,22	74,49
0202000000	Aquisição de serviços	27.100,00	18.870,50	0,00	18.870,50	18.870,50	8.229,50	0,00	8.229,50	69,63
0202010000	Encargos das instalações	4.500,00	4.125,79	0,00	4.125,79	4.125,79	374,21	0,00	374,21	91,68
0202030000	Conservação de bens	5.000,00	2.562,15	0,00	2.562,15	2.562,15	2.437,85	0,00	2.437,85	51,24
0202100000	Transportes	1.000,00	539,55	0,00	539,55	539,55	460,45	0,00	460,45	53,96
0202120000	Seguros	6.000,00	3.135,08	0,00	3.135,08	3.135,08	2.864,92	0,00	2.864,92	52,25
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0202250000	Outros serviços	10.500,00	8.507,93	0,00	8.507,93	8.507,93	1.992,07	0,00	1.992,07	81,03
0400000000	Transferências correntes	12.500,00	10.751,25	0,00	10.751,25	10.751,25	1.748,75	0,00	1.748,75	86,01
0408000000	Famílias	12.500,00	10.751,25	0,00	10.751,25	10.751,25	1.748,75	0,00	1.748,75	86,01
0408020000	Outras	12.500,00	10.751,25	0,00	10.751,25	10.751,25	1.748,75	0,00	1.748,75	86,01
0500000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	108.260,18	97.593,37	0,00	97.593,37	97.593,37	10.666,81	0,00	10.666,81	90,15
0701000000	Investimentos	108.260,18	97.593,37	0,00	97.593,37	97.593,37	10.666,81	0,00	10.666,81	90,15
0701040000	Construções diversas	108.160,18	96.789,34	0,00	96.789,34	96.789,34	10.370,84	0,00	10.370,84	90,23
	Total / Transporte: 050000	150.220,00	131.884,32	0,00	131.884,32	131.884,32	18.335,68	0,00	18.335,68	87,79
	Total Geral / Transporte	743.640,00	694.694,86	0,00	694.694,86	694.694,86	48.945,14	0,00	48.945,14	93,42

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040100	Viadutos, arranjos e obras complementares	105.150,18	95.789,34	0,00	95.789,34	95.789,34	10.370,84	0,00	90,23	
0701050000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701080200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	2.000,00	1.804,03	0,00	1.804,03	1.804,03	195,97	0,00	90,20	
	Total / Transporte: 050000	258.480,18	229.477,69	0,00	229.477,69	229.477,69	29.002,49	0,00	86,79	
	Total Geral / Transporte	851.900,18	792.288,23	0,00	792.288,23	792.288,23	59.811,95	0,00	93,00	

@FreSoft

 Luísa Pereira

17-03-2017 Utilizador: Luísa Pereira

 Helena Pereira
 Página: 12 de 20

 Cláudia Reis

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	38.400,00	34.216,33	0,00	34.216,33	34.216,33	4.183,67	0,00	89,11	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	28.200,00	25.571,94	0,00	25.571,94	25.571,94	2.628,06	0,00	90,68	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15.050,00	13.237,84	0,00	13.237,84	13.237,84	1.812,16	0,00	87,96	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15.000,00	13.237,84	0,00	13.237,84	13.237,84	1.762,16	0,00	88,25	
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	2.300,00	1.819,02	0,00	1.819,02	1.819,02	480,98	0,00	79,09	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	3.700,56	0,00	3.700,56	3.700,56	49,44	0,00	98,68	
0101150000	Remunerações por doença	7.000,00	6.814,52	0,00	6.814,52	6.814,52	185,48	0,00	97,35	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.000,00	729,04	0,00	729,04	729,04	270,96	0,00	72,90	
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	729,04	0,00	729,04	729,04	270,96	0,00	72,90	
0103000000	Segurança social	5.200,00	7.915,35	0,00	7.915,35	7.915,35	1.284,65	0,00	86,04	
0103010000	Encargos com a saúde	1.700,00	1.422,80	0,00	1.422,80	1.422,80	277,20	0,00	83,69	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.500,00	5.886,41	0,00	5.886,41	5.886,41	613,59	0,00	90,58	
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	6.500,00	5.886,41	0,00	5.886,41	5.886,41	613,59	0,00	90,56	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.500,00	4.384,92	0,00	4.384,92	4.384,92	115,08	0,00	97,44	
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.000,00	1.501,49	0,00	1.501,49	1.501,49	498,51	0,00	75,07	
0103090000	Seguros	500,00	316,79	0,00	316,79	316,79	183,21	0,00	63,36	
0103100000	Outras despesas de segurança social	400,00	289,35	0,00	289,35	289,35	110,65	0,00	72,34	
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	300,00	289,35	0,00	289,35	289,35	10,65	0,00	98,45	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	40.000,00	37.196,80	0,00	37.196,80	37.196,80	2.803,20	0,00	92,99	
	Total / Transporte: 060000	38.400,00	34.216,33	0,00	34.216,33	34.216,33	4.183,67	0,00	89,11	
	Total Geral / Transporte	890.300,18	826.504,56	0,00	826.504,56	826.504,56	63.795,62	0,00	92,83	

@FreSoft
 Luís Pereira
 Eugénio Costa

17-03-2017 Utilizador: Luisa Pereira
 Helena Pereira
 Cláudia Reis

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201000000	Aquisição de bens	5.400,00	4.643,10	0,00	4.643,10	4.643,10	766,90	0,00	0,00	86,98
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	422,96	0,00	422,96	422,96	77,04	0,00	0,00	84,59
0201210000	Outros bens	4.900,00	4.220,14	0,00	4.220,14	4.220,14	679,86	0,00	0,00	86,13
0202000000	Aquisição de serviços	34.600,00	32.553,70	0,00	32.553,70	32.553,70	2.046,30	0,00	0,00	94,09
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	930,40	0,00	930,40	930,40	69,60	0,00	0,00	93,04
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	33.500,00	31.623,30	0,00	31.623,30	31.623,30	1.876,70	0,00	0,00	94,40
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	61.500,00	61.573,40	0,00	61.573,40	61.573,40	52.926,60	0,00	0,00	13,94
0701000000	Investimentos	61.500,00	61.573,40	0,00	61.573,40	61.573,40	52.926,60	0,00	0,00	13,94
0701040000	Construções diversas	61.500,00	61.573,40	0,00	61.573,40	61.573,40	52.926,60	0,00	0,00	13,94
0701040500	Parques e jardins	61.500,00	61.573,40	0,00	61.573,40	61.573,40	52.926,60	0,00	0,00	13,94
	Total / Transporte: 060000	140.000,00	79.986,53	0,00	79.986,53	79.986,53	60.013,47	0,00	0,00	57,13
	Total Geral / Transporte	991.900,18	872.274,76	0,00	872.274,76	872.274,76	119.625,42	0,00	0,00	87,94

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 060000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	19.410,00	17.957,97	0,00	17.957,97	17.957,97	1.452,03	0,00	92,62
0101000000	Remunerações certas e permanentes	11.860,00	11.527,83	0,00	11.527,83	11.527,83	332,17	0,00	97,20
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.010,00	9.000,75	0,00	9.000,75	9.000,75	9,25	0,00	99,90
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.010,00	9.000,75	0,00	9.000,75	9.000,75	9,25	0,00	99,90
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	947,94	0,00	947,94	947,94	102,06	0,00	90,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.600,00	1.579,14	0,00	1.579,14	1.579,14	20,86	0,00	98,70
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.100,00	692,95	0,00	692,95	692,95	407,05	0,00	63,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	692,95	0,00	692,95	692,95	307,05	0,00	66,30
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	6.460,00	5.737,19	0,00	5.737,19	5.737,19	712,81	0,00	88,95
0103010000	Encargos com a saúde	2.800,00	2.612,56	0,00	2.612,56	2.612,56	187,44	0,00	93,31
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103060000	Contribuições para a segurança social	2.900,00	2.677,25	0,00	2.677,25	2.677,25	222,75	0,00	92,32
0103060200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.900,00	2.677,25	0,00	2.677,25	2.677,25	222,75	0,00	92,32
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.800,00	2.677,25	0,00	2.677,25	2.677,25	122,75	0,00	95,62
0103090000	Seguros	200,00	134,02	0,00	134,02	134,02	65,98	0,00	67,01
0103100000	Outras despesas de segurança social	450,00	313,36	0,00	313,36	313,36	136,64	0,00	69,64
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	350,00	313,36	0,00	313,36	313,36	36,64	0,00	89,53
0200000000	Aquisição de bens e serviços	133.600,00	124.346,53	0,00	124.346,53	124.346,53	9.253,47	0,00	93,07
	Total / Transporte: 060000	19.410,00	17.957,97	0,00	17.957,97	17.957,97	1.452,03	0,00	92,52
	Total Geral / Transporte	1.115.320,18	981.246,25	0,00	981.246,25	981.246,25	134.073,93	0,00	87,98

Luís Pereira
 17-03-2017 Utilizador: Luísa Pereira
 17-03-2017 Utilizador: Luísa Pereira

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201000000	Aquisição de bens	8.000,00	4.578,83	0,00	4.578,83	4.578,83	3.421,17	0,00	57,24	
0201210000	Outros bens	8.000,00	4.578,83	0,00	4.578,83	4.578,83	3.421,17	0,00	57,24	
0202000000	Aquisição de serviços	125.600,00	119.767,70	0,00	119.767,70	119.767,70	6.832,30	0,00	95,36	
0202010000	Encargos das instalações	900,00	407,75	0,00	407,75	407,75	492,25	0,00	45,31	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	124.600,00	119.359,95	0,00	119.359,95	119.359,95	5.240,05	0,00	95,79	
0400000000	Transferências correntes	73.000,00	66.125,67	0,00	66.125,67	66.125,67	6.874,33	0,00	90,58	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	73.000,00	66.125,67	0,00	66.125,67	66.125,67	6.874,33	0,00	90,58	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	73.000,00	66.125,67	0,00	66.125,67	66.125,67	6.874,33	0,00	90,58	
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	5.000,00	1.923,58	0,00	1.923,58	1.923,58	3.076,42	0,00	38,47	
0701000000	Investimentos	5.000,00	1.923,58	0,00	1.923,58	1.923,58	3.076,42	0,00	38,47	
0701040000	Construções diversas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	3.000,00	1.923,58	0,00	1.923,58	1.923,58	1.076,42	0,00	64,12	
	Total / Transporte: 080000	231.140,00	210.353,75	0,00	210.353,75	210.353,75	20.756,25	0,00	91,02	
	Total Geral / Transporte	1.327.020,18	1.173.642,03	0,00	1.173.642,03	1.173.642,03	153.378,15	0,00	88,44	

Maria Helena Pereira
Luísa Pereira
Luísa Pereira

17-03-2017 Utilizador: Luísa Pereira
 Guiar Teixeira
 Helena Pereira
 Cláudio Reis

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACCÃO SOCIAL
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	20.530,00	19.196,67	0,00	19.196,67	19.196,67	1.333,33	0,00	93,61
0101000000	Remunerações certas e permanentes	15.250,00	14.851,91	0,00	14.851,91	14.851,91	398,09	0,00	97,39
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12.000,00	11.912,94	0,00	11.912,94	11.912,94	87,06	0,00	99,27
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12.000,00	11.912,94	0,00	11.912,94	11.912,94	87,06	0,00	99,27
0101050000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	947,94	0,00	947,94	947,94	102,06	0,00	90,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.000,00	1.991,03	0,00	1.991,03	1.991,03	9,97	0,00	99,55
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	151,89	0,00	151,89	151,89	348,11	0,00	30,38
0102020000	Horas extraordinárias	400,00	151,89	0,00	151,89	151,89	248,11	0,00	37,97
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	4.780,00	4.192,87	0,00	4.192,87	4.192,87	587,13	0,00	87,72
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	269,72	0,00	269,72	269,72	230,28	0,00	53,94
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	3.510,00	3.338,24	0,00	3.338,24	3.338,24	171,76	0,00	95,11
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	3.510,00	3.338,24	0,00	3.338,24	3.338,24	171,76	0,00	95,11
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3.410,00	3.338,24	0,00	3.338,24	3.338,24	71,76	0,00	97,90
0103090000	Seguros	200,00	167,78	0,00	167,78	167,78	32,22	0,00	63,89
0103100000	Outras despesas de segurança social	520,00	417,13	0,00	417,13	417,13	102,87	0,00	80,22
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	420,00	417,13	0,00	417,13	417,13	2,87	0,00	99,32
0200000000	Aquisição de bens e serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transportes: 090000	20.530,00	19.196,67	0,00	19.196,67	19.196,67	1.333,33	0,00	93,51
	Total Geral / Transporte	1.347.550,18	1.192.838,70	0,00	1.192.838,70	1.192.838,70	154.711,48	0,00	88,52

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/03/2017

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202000000	Aquisição de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	66.350,00	66.062,98	0,00	55.062,98	66.062,98	11.287,02	11.287,02	0,00	82,99
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	45.000,00	37.675,76	0,00	37.675,76	37.675,76	7.324,24	7.324,24	0,00	83,72
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	45.000,00	37.675,76	0,00	37.675,76	37.675,76	7.324,24	7.324,24	0,00	83,72
0408000000	Famílias	21.350,00	17.387,22	0,00	17.387,22	17.387,22	3.962,78	3.962,78	0,00	81,44
0408020000	Outras	21.350,00	17.387,22	0,00	17.387,22	17.387,22	3.962,78	3.962,78	0,00	81,44
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0802030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 090000	87.080,00	74.259,85	0,00	74.259,85	74.259,85	12.820,35	12.820,35	0,00	85,28
	Total Geral / Transporte	1.414.100,16	1.247.901,88	0,00	1.247.901,88	1.247.901,88	166.198,50	166.198,50	0,00	85,25

@FreSoft
 17-03-2017 Utilizador: Luísa Pereira
 Emissor: Luísa Pereira
 Auditor: Cláudio R. C.
 Página: 20 de 20

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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	010000 0101010000	01	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.523,36	98,41	96,41
010101	010000 0101090000	01 02	PENSÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101100100	01 03	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO E SENHAS DE PRESENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.499,17	95,83	95,83
010101	010000 0101120000	01 04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.020,53	97,19	97,19
010101	010000 0101140000	01 05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.788,44	96,63	96,63
010101	010000 0101150000	01 06	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102040000	01 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103010000	01 08	DESPESAS DE SAÚDE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	289,72	57,94	57,94
010101	010000 0103060000	01 10	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	581,00	96,83	96,83
010101	010000 0103100100	01 11	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103100200	01 12	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201150000	01 13	REPRESENTAÇÃO AUTÁRQUICA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	4.791,55	92,15	92,15
010101	010000 0201190000	01 14	ARTIGOS HONORÍFICOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	876,38	87,64	87,64
010101	010000 0403050000	01 15	TRANSFERÊNCIA PARA ANAFRE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.566,20	99,85	99,85
Total Geral (Sub Total)										58.220,00	0,00	0,00	58.220,00	0,00	54.896,35	94,29	94,29

Carolina Costa
Hebeandant
Claudia Reis
Carine Teixeira
André

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(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		
010101	020000 0101040100	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	99,10	99,10	
010101	020000 0101040200	02	ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO REMUNERATÓRIA OBRIGATORIA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101060000	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101130000	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	83,33	83,33	
010101	020000 0101150000	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	89,85	89,85	
010101	020000 0101220000	06	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	92,06	92,06	
010101	020000 0102020000	07	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	60,74	60,74	
010101	020000 0102040000	08	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102050000	09	ABONO PARA FALHAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	81,80	81,80	
010101	020000 0103010000	10	DESPESAS DE SAÚDE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	84,67	84,67	
010101	020000 0103030000	11	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	95,24	95,24	
010101	020000 0103060000	14	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	95,57	95,57	
010101	020000 0103100100	15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	67,31	67,31	
010101	020000 0103160200	16	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	98,23	98,23	
Total Geral (Sub Total)										207.340,00	0,00	207.340,00	0,00	207.340,00	98,23	98,23	


 Cláudia Reis

 Emma Texeira

 Cláudia Reis

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(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		
010101	020000 0201040000	02 17	PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	519,65	74,24	74,24
010101	020000 0201060000	02 18	CONSUMOS DE SECRETARIA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	5.952,60	93,01	93,01
010101	020000 0201210000	02 19	AQUISIÇÃO DE BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.236,43	89,46	89,46
010101	020000 0202010000	02 20	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	6.576,00	87,68	87,68
010101	020000 0202030000	02 21	CONSERVAÇÃO DE BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.287,40	95,10	95,10
010101	020000 0202090000	02 22	CORREIO E TELEFONE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.871,65	92,48	92,48
010101	020000 0202100000	02 23	TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	92,97	92,97	92,97
010101	020000 0202140000	02 24	CONSULTORIA DE APOIO À GESTÃO DOS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	18.730,00	0,00	0,00	18.730,00	0,00	18.659,70	99,62	99,62
010101	020000 0202150000	02 25	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202180000	02 26	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.036,53	94,55	94,55
010101	020000 0202200000	02 27	INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.469,57	97,97	97,97
010101	020000 0202280000	02 28	MEDICINA NO TRABALHO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	886,85	88,69	88,69
010101	020000 0202290000	02 29	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.944,40	99,78	99,78
010101	020000 0202340000	02 30	ENCARGOS COM IMI	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.959,68	98,66	98,66
Total Geral (Sub Total)										298.720,00	0,00	0,00	298.720,00	0,00	287.021,95	96,08	96,08

Engenheiro António Henrique
Cláudia Reis
Cláudia Reis

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.498,73	17.498,73	99,92	99,92	
010101	020000 0409020000	02 32	PROGRAMA OCUPACIONAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0602010000	02 33	RESTITUIÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	400,00	0,00	400,00	0,00	327,50	327,50	81,88	81,88	
010101	020000 0902030500	02 34	OUTRAS DESPESAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	070000 0101040100	07 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	11.149,98	11.149,98	89,92	89,92	
020101	070000 0101060000	07 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	070000 0101130000	07 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.819,02	1.819,02	95,74	95,74	
020101	070000 0101140000	07 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.843,19	2.843,19	99,74	99,74	
020101	070000 0101150000	07 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	070000 0102020000	07 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	869,79	869,79	58,32	58,32	
020101	070000 0102040000	07 07	DESLOCACÕES E AJUDAS DE CUSTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	070000 0103010000	07 08	DESPESAS DE SAÚDE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.077,14	1.077,14	82,86	82,86	
020101	070000 0103030000	07 09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	070000 0103090000	07 12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	400,00	0,00	400,00	0,00	225,67	225,67	56,42	56,42	
Total Geral (Sub Total)										337.320,00	0,00	337.320,00	0,00	322.640,97	322.640,97	95,65	95,65	

Carjano Costa
 Helder
 Cláudia Reis
 Emílio Teixeira
 Soares

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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 0103100100	07 13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	070000 0103100200	07 14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	320,00	0,00	0,00	311,78	0,00	311,78	97,43	
020101	070000 0201040000	07 15	EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESCOLAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	12.500,00	0,00	0,00	12.382,93	0,00	12.382,93	99,90	
020101	070000 0201070000	07 16	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	0,00	345,79	0,00	345,79	69,16	
020101	070000 0201080000	07 17	CONSUMOS DE SECRETARIA PARA AS ESCOLAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.780,00	0,00	0,00	865,54	0,00	865,54	48,47	
020101	070000 0201210000	07 18	MATERIAIS PARA REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	8.500,00	0,00	0,00	7.632,23	0,00	7.632,23	89,79	
020101	070000 0202030000	07 19	REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	12.500,00	0,00	0,00	11.011,76	0,00	11.011,76	88,09	
020101	070000 0202150000	07 20	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	070000 0202250000	07 21	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	400,00	0,00	0,00	376,23	0,00	376,23	94,58	
020101	070000 0407010000	07 22	APOIO A ATIVIDADES E PROJETOS ESCOLARES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	15.000,00	0,00	0,00	11.489,94	0,00	11.489,94	76,60	
020101	070000 064020305000	07 23	OUTRAS DESPESAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	010000 0103050000	01 09	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	8.000,00	0,00	0,00	7.791,49	0,00	7.791,49	97,39	
020301	020000 0103050201	02 12	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	29.000,00	0,00	0,00	28.653,73	0,00	28.653,73	98,81	
020301	020000 0103050202	02 13	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										426.230,00	0,00	0,00	403.504,39	0,00	403.504,39	94,87	

Yousang Park

Helena Lambert

Claudia Reis Guimarães

Amora

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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	030000 0103050201	03 10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.257,02	98,19	99,19	
020301	030000 0103050202	03 11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.159,53	98,12	98,12	
020301	040000 0103050201	04 10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.546,81	97,95	97,95	
020301	040000 0103050202	04 11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.272,98	60,62	60,62	
020301	050000 0103050201	05 11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.326,27	98,35	98,35	
020301	050000 0103050202	05 12	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.590,40	93,17	93,17	
020301	060000 0103050201	06 10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.364,82	97,44	97,44	
020301	060000 0103050202	06 11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.501,49	75,07	75,07	
020301	070000 0103050201	07 10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	070000 0103050202	07 11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	3.316,73	72,10	72,10	
020301	080000 0103050201	08 10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	080000 0103050202	08 11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.677,25	95,62	95,62	
020301	090000 0103050201	09 10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	090000 0103050202	09 11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	3.338,24	97,90	97,90	
Total Geral (Sub Total)										472.540,00	0,00	472.540,00	0,00	445.875,01	94,36	94,36	

Conservio Antez
Cláudia Reis
Emmie Teixeira

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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 0101040100	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.912,94	99,27	99,27	
020302	090000 0101050000	02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0101130000	03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	847,94	80,28	80,28	
020302	090000 0101140000	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.991,03	99,55	99,55	
020302	090000 0101150000	05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0102020000	06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	400,00	0,00	400,00	0,00	151,89	37,87	37,87	
020302	090000 0102040000	07	DESLOCACÕES E AJUDAS DE CUSTO	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0103010000	08	DESPESAS DE SAÚDE	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	269,72	53,94	53,94	
020302	090000 0103020000	09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0103090000	12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	200,00	0,00	200,00	0,00	167,78	83,89	83,89	
020302	090000 0103100100	13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0103100200	14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	420,00	0,00	420,00	0,00	417,13	99,32	99,32	
020302	090000 0202150000	15	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0407010000	16	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER HUMANITÁRIO	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	27.122,65	93,53	93,53	
Total Geral (See Total)										518.600,00	0,00	518.600,00	0,00	488.056,06	94,25	94,25	

Conferido com *Cláudia HS Esteves Teixeira* *Handwritten signature*

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fint. Anual %	Nível de Exec. Fint. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	060000 0407010000	06 17	COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	404,72	404,72	40,47	40,47
020302	090000 0407010000	06 18	PARCERIAS E PROJETOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.148,39	10.148,39	67,66	67,66
020302	090000 0409200000	09 19	APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENCIADAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	10.748,32	10.748,32	90,70	90,70
020302	060000 0409200000	09 20	FARMÁCIA SOCIAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.270,90	6.270,90	83,61	83,61
020302	090000 0409200000	09 21	SAÚDE ORAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	368,00	368,00	24,53	24,53
020302	090000 0409200000	09 22	ACONSELHAMENTO JURIDICO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0101040100	05 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	53.738,70	53.738,70	99,33	99,33
020402	050000 0101040200	05 02	ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO REMUNERATÓRIA OBRIGATORIA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0101060000	05 03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0101130000	05 04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.362,30	6.362,30	84,83	84,83
020402	050000 0101140000	05 05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.140,77	9.140,77	99,36	99,36
020402	050000 0101150000	05 06	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0102020000	05 07	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.741,47	2.741,47	78,33	78,33
020402	050000 0102040000	05 08	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										631.830,00	0,00	631.830,00	0,00	588.779,86	588.779,86	93,19	93,19

Conjuncto contz
Y. Camp

Ante

Henrique
Claudia Reis
Emme Teixeira
Henrique

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(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		
020402	050000 0103010000	05 08	DESPESAS DE SAÚDE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.475,67	83,24	93,24	
020402	050000 0103030000	05 10	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	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	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	769,51	76,95	76,95	
020402	050000 0103100100	05 14	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	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	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	529,73	52,97	52,97	
020402	050000 0201020100	05 16	GASOLINA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	209,23	20,92	20,92	
020402	050000 0201040000	05 17	GASÓLEO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.694,42	83,89	83,89	
020402	050000 0201120000	05 18	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	209,65	26,11	26,11	
020402	050000 0201070000	05 19	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	922,47	92,25	92,25	
020402	050000 0201210000	05 20	AQUIZIÇÃO DE BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	2.532,78	74,48	74,48	
020402	050000 0202010000	05 21	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.125,79	91,68	91,68	
020402	050000 0202030000	05 22	PEQUENAS REPARAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.562,15	51,24	51,24	
020402	050000 0202100000	05 23	PROGRAMA OCUPACIONAL - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	539,55	53,96	53,96	
020402	050000 0203120000	05 24	SEGUROS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	2.899,13	49,08	49,08	
Total (Sub Total)										666.000,00	0,00	666.000,00	0,00	613.066,94	92,06	92,06	

Handwritten signatures:
 Jorge Sousa Costa
 Helena Afonso
 Cláudia Reis
 Gouveia Teixeira

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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 0202120000	05 25	PROGRAMA OCUPACIONAL - SEGUROS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	435,95	87,19	87,19	
020402	050000 0202150000	05 26	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	050000 0202250000	05 27	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	921,73	36,87	36,87	
020402	050000 0202250000	05 28	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.586,20	94,83	94,83	
020402	050000 0408020000	05 29	PROGRAMA OCUPACIONAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	10.751,25	86,01	86,01	
020402	050000 0602030500	05 30	OUTRAS DESPESAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	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	01/01/2016	31/12/2016	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.054,12	98,46	98,46	
020406	030000 0101040200	03 02	ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO REMUNERATÓRIA OBRIGATORIA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	030000 0101050000	03 03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	030000 0101130000	03 04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.123,37	97,54	97,54	
020406	030000 0101140000	03 05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	3.707,36	99,93	99,93	
020406	030000 0101150000	03 06	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	114,31	22,86	22,86	
020406	030000 0102050000	03 07	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.274,31	99,49	99,49	
020406	030000 0103010000	03 08	DESPESAS DE SAÚDE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.987,20	94,63	94,63	
Total Geral (Sub Total)										727.130,00	0,00	0,00	727.130,00	0,00	669.019,74	92,01	92,01	

Confesso com Helenamente
Cláudia Reis
Swiss Teixeira

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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 0103030000	08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	030000 0103060000	12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	400,00	0,00	0,00	0,00	317,44	79,36	79,36	
020406	030000 0103100100	13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	030000 0103100200	14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	550,00	0,00	0,00	0,00	530,74	96,50	96,50	
020406	030000 0201010000	15	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPAS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	46.700,00	0,00	0,00	0,00	45.189,91	96,77	96,77	
020406	030000 0201040000	16	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	600,00	0,00	0,00	0,00	434,81	72,47	72,47	
020406	030000 0201070000	17	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	700,00	0,00	0,00	0,00	544,76	77,82	77,82	
020406	030000 0201080000	18	CONSUMOS DE SECRETARIA	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	300,00	0,00	0,00	0,00	248,83	82,94	82,94	
020406	030000 0201110000	19	AQUISIÇÃO DE BENS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	400,00	0,00	0,00	0,00	302,42	75,61	75,61	
020406	030000 0202010000	20	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.061,37	91,53	91,53	
020406	030000 0202020000	21	LIMPEZA E FUNCIONAMENTO DA CASA MORTUÁRIA	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	98,82	98,82	
020406	030000 0202030000	22	PEQUENAS REPARAÇÕES	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	634,55	63,46	63,46	
020406	030000 0202090000	23	TELEFONE	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	0,00	0,00	330,44	66,09	66,09	
020406	030000 0202150000	24	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										791.060,00	0,00	0,00	0,00	729.615,01	92,23	92,23	

Conselheiro Costa
Cláudia Reis
Guilherme
Guilherme

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº da 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 0202250000	25	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	92,25	23,06	23,06
020406	030000 0602030500	26	OUTRAS DESPESAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0101040100	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.237,84	86,25	86,25
020406	060000 0101040200	02	ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO REMUNERATÓRIA OBRIGATÓRIA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0101060000	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0101130000	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.819,02	78,09	78,09
020406	060000 0101140000	05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.700,58	98,68	98,68
020406	060000 0101150000	06	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.814,52	97,35	97,35
020406	060000 0102020000	07	TRABALHO EXTRAORDINARIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	729,04	72,90	72,90
020406	060000 0103010000	08	DESPESAS DE SAÚDE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.422,80	83,69	83,69
020406	060000 0103030000	09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0103090000	12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	316,79	63,36	63,36
020406	060000 0103100100	13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0103160200	14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	289,35	96,45	96,45
Total Geral (Sub Total)										823.480,00	0,00	823.480,00	0,00	823.480,00	758.037,18	92,05	92,05

Conceição Costa
Cláudia Reis
Guaranda
Cláudia Reis
Guaranda

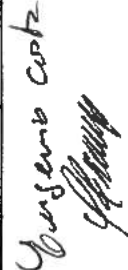

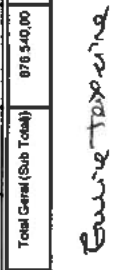
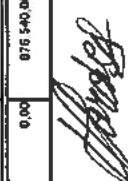
FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(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		
020406	060000 0201070000	06 15	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	0,00	422,86	0,00	422,86	84,59	84,59
020406	060000 0201210000	06 16	ADQUIÇÃO DE BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	4.900,00	0,00	0,00	4.220,14	0,00	4.220,14	86,13	86,13
020406	060000 0202030000	06 17	PEQUENAS REPARAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	930,40	0,00	930,40	93,04	93,04
020406	060000 0202150000	06 18	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	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	01/01/2016	31/12/2016	32.000,00	0,00	0,00	31.623,30	0,00	31.623,30	98,82	98,82
020406	060000 0202290000	06 20	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0602030500	06 21	OUTRAS DESPESAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0101040100	06 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	9.010,00	0,00	0,00	9.000,75	0,00	9.000,75	98,90	98,90
020502	060000 0101060000	06 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0101130000	06 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.050,00	0,00	0,00	947,84	0,00	947,84	90,28	90,28
020502	060000 0101140000	06 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.900,00	0,00	0,00	1.578,14	0,00	1.578,14	98,70	98,70
020502	060000 0101150000	06 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0102020000	06 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	892,95	0,00	892,95	89,30	89,30
020502	060000 0102040000	06 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE GUSTO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										0,00	876 540,00	0,00	807 454,76	0,00	807 454,76	82,12	82,12

 José Maria Cortez
 Cláudia Santos
 Emília Taxeira


FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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	0800000 0103010000	08 08	DESPESAS DE SAÚDE	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.812,56	93,31	93,31	
020502	0800000 0103030000	08 09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	0800000 0103090000	08 12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	200,00	0,00	200,00	0,00	134,02	67,01	67,01	
020502	0800000 0103100100	08 13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	0800000 0103100200	08 14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	313,36	89,53	89,53	
020502	0800000 02017210000	08 15	ADQUIÇÃO DE BENS PARA COMEIMORAÇÕES E INICIATIVAS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.578,83	57,24	57,24	
020502	0800000 0202010000	08 16	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	407,75	45,31	45,31	
020502	0800000 0202150000	08 17	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	0800000 0202250000	08 16	INICIATIVAS CULTURAIS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.516,84	75,28	75,28	
020502	0800000 0202250000	08 19	INICIATIVAS DESPORTIVAS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.370,14	54,81	54,81	
020502	0800000 0202250000	08 20	COMEMORAÇÕES	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	755,00	75,50	75,50	
020502	0800000 0202250000	08 21	FESTAS POPULARES	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	63.648,53	67,82	67,82	
020502	0800000 0202250000	08 22	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	12.525,49	95,61	95,61	
020502	0800000 0202250000	08 23	JXXVII CORTA MATO	0	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.545,35	81,92	81,92	
Total Geral (Sub-Total)										1.013.800,00	0,00	1.013.800,00	0,00	934.861,23	92,22	92,22	

Yussem o Costa
Cláudia Catarina
Adelmar

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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 0407010000	04 24	APOIO A ANIMAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	58,00	58,00
020502	080000 0407010000	05 25	APOIO A PROJETOS DESPORTIVOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	42.000,00	0,00	0,00	41.048,86	0,00	41.048,86	97,73	97,73
020502	080000 0407010000	06 26	APOIO A PROJETOS CULTURAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	10.000,00	0,00	0,00	9.827,01	0,00	9.827,01	98,27	98,27
020502	080000 0407010000	08 27	APOIO A OBRAS DE CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	13.000,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	83,46	83,46
020502	080000 0407010000	08 28	APOIO A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	50,00	50,00
020502	080000 0602030500	08 29	OUTRAS DESPESAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0101040100	04 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	12.700,00	0,00	0,00	12.004,08	0,00	12.004,08	94,52	94,52
030401	040000 0101140000	04 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0101130000	04 03	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.800,00	0,00	0,00	1.630,88	0,00	1.630,88	91,09	91,09
030401	040000 0101140000	04 04	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.550,00	0,00	0,00	2.531,43	0,00	2.531,43	99,35	99,35
030401	040000 0101150000	04 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0102020000	04 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	682,15	0,00	682,15	68,22	68,22
030401	040000 0102050000	04 07	ABONO PARA FALHAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.700,00	0,00	0,00	1.340,84	0,00	1.340,84	81,21	81,21
030401	040000 0103010000	04 08	DESPESAS DE SAÚDE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.400,00	0,00	0,00	614,29	0,00	614,29	43,88	43,88
Total Classif (Sub Totais)										1.108.240,00	0,00	0,00	1.019.841,16	0,00	1.019.841,16	92,02	92,02

Yungene Costa
Cláudia Reis

Justo Almeida

Cláudia Reis

Guine Teixeira

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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 0103030000	04 06	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0103060000	04 12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	300,00	0,00	0,00	0,00	216,96	72,22	72,22	
030401	040000 0103100100	04 13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0103100200	04 14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	300,00	0,00	0,00	0,00	206,94	68,98	95,85	
030401	040000 0201040000	04 15	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	680,47	68,05	68,05	
030401	040000 0201070000	04 16	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	172,72	86,36	86,36	
030401	040000 0201080000	04 17	CONSUMOS DE SECRETARIA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0201210000	04 18	AQUISIÇÃO DE BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	400,00	0,00	0,00	0,00	286,82	71,71	71,71	
030401	040000 0202010000	04 19	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.612,83	96,48	96,48	
030401	040000 0202020000	04 20	LIMPEZA DO MERCADO DA CRUZ PAU	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.674,78	98,40	98,40	
030401	040000 0202030000	04 21	PEQUENAS REPARAÇÕES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	574,95	57,50	57,50	
030401	040000 0202150000	04 22	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0202180000	04 23	VIGILANCIA E SEGURANCA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.546,73	90,39	90,39	
030401	040000 0202250000	04 24	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Gerat (Sub Total)										1.181.040,00	0,00	0,00	0,00	1.086.703,18	92,01	92,01	

João Carlos
João Henrique
Cláudio Reis
Enzo Teixeira

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
030401	040000 0402030500	04 25	OUTRAS DESPESAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:										1.151.140,00	1.151.140,00	0,00	1.086.703,10	1.086.703,10	82,00	82,00	

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 2017



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(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 :											232.000,15	0,00	232.000,15	0,00	161.196,50	161.196,50	69,23	69,23

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 2017


ORGÃO DELIBERATIVO

Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/12/2016

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	1.247.901,68
Execução orçamental	140.867,18	Correntes	1.086.703,18
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	161.198,50
Receitas orçamentais	1.275.647,63	Operações de Tesouraria	86.205,88
Correntes	1.275.647,63	Saldo para a Gerência seguinte	168.613,13
Capitais	0,00	Execução orçamental	0,00
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	
Operações de Tesouraria	86.205,88	Total	1.502.720,69
Total	1.502.720,69		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Abril de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AMORA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	23.529,59	23.529,59	0,00	0,00
1701030000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	12.805,32	12.805,32	0,00	0,00
1701040000	A.D.S.E.	0,00	0,00	9.512,61	9.512,61	0,00	0,00
1701050000	IMPOSTO RENDIMENTO SINGULAR	0,00	0,00	29.702,20	29.702,20	0,00	0,00
1702010000	S.T.A.L.	0,00	0,00	2.196,57	2.196,57	0,00	0,00
1702020000	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT. SEIXAL	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20	0,00	0,00
1702030000	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00
1702040000	ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	2.555,69	2.555,69	0,00	0,00
1702080000	RETENÇÃO PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	416,70	416,70	0,00	0,00
Total Gera		0,00	0,00	86.205,88	86.205,88	0,00 €	0,00 €

Handwritten signatures and notes:
 [Signature] [Signature] [Signature] Eugénio Costa Amaro Teixeira Helena Pereira Cláudia Reis 1