

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
1.			Funções gerais	9.314.370,56	1.815.702,00	3.675.627,00	2.879.883,18	2.846.010,80	2.325.464,63	2.321.602,12	2.321.602,12	795.743,82	324.408,68	63,16	89,58	68,46
1.1.			Serviços gerais de administração pública	5.221.088,76	1.329.878,00	2.404.696,00	1.902.638,60	1.668.766,22	1.358.928,57	1.355.066,06	1.355.066,06	502.057,40	313.700,16	56,35	86,24	69,17
1.1.1.			Administracao geral	5.221.088,76	1.329.878,00	2.404.696,00	1.902.638,60	1.668.766,22	1.358.928,57	1.355.066,06	1.355.066,06	502.057,40	313.700,16	56,35	86,24	69,17
1.1.1.1.	01	2001	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	763.185,36	252.444,00	475.474,00	327.410,86	192.944,71	147.901,80	147.431,87	147.431,87	148.063,14	45.512,84	31,01	73,52	55,55
1.1.1.1.	0101	2001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES	47.394,57	15.808,00	183.696,00	171.415,18	36.949,03	6.071,83	6.071,83	6.071,83	12.280,82	30.877,20	3,31	23,14	100,00
1.1.1.1.	010102	2001 A 364	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES	47.394,57	15.808,00	183.696,00	171.415,18	36.949,03	6.071,83	6.071,83	6.071,83	12.280,82	30.877,20	3,31	8,29	91,71
1.1.1.1.	09/020101	010102 2001 A 364				100,00						100,00				100,00
1.1.1.1.	09/020108	010102 2001 A 364			4.593,00	4.593,00	303,68	303,68	303,68	303,68	303,68	4.289,32		6,61	0,07	99,93
1.1.1.1.	09/020115	010102 2001 A 364			50,00	50,00						50,00				100,00
1.1.1.1.	09/020117	010102 2001 A 364			100,00	100,00						100,00				100,00
1.1.1.1.	09/020121	010102 2001 A 364			5.597,00	38.840,00	35.168,11	35.168,11	5.214,03	5.214,03	5.214,03	3.671,89	29.954,08	13,42	1,15	98,85
1.1.1.1.	09/020203	010102 2001 A 364			5.468,00	5.468,00	1.477,24	1.477,24	554,12	554,12	554,12	3.990,76	923,12	10,13	0,13	99,87
1.1.1.1.	09/020225	010102 2001 A 364				134.545,00	134.466,15					78,85				100,00
1.1.1.1.	0102	2001 A 260	ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO	257.654,93	86.704,00	110.346,00	63.594,84	63.594,84	55.721,62	55.721,62	55.721,62	46.751,16	7.873,22	50,50	74,88	-8,24
1.1.1.1.	09/020214	0102 2001 A 260														66,64
1.1.1.1.	09/020220	0102 2001 A 260			86.704,00	93.346,00	63.594,84	63.594,84	55.721,62	55.721,62	55.721,62	29.751,16	7.873,22	59,69	38,74	27,90
1.1.1.1.	09/020225	0102 2001 A 260				17.000,00						17.000,00				66,64
1.1.1.1.	09/020219	0104 2001 A 262	CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA	458.135,86	149.932,00	129.932,00	88.698,50	88.698,50	83.242,41	82.772,48	82.772,48	41.233,50	5.926,02	63,70	76,94	-10,27
1.1.1.1.	0110	2015 A 47	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO			1.300,00	836,40	836,40				463,60	836,40			100,00
1.1.1.1.	09/020121	0110 2015 A 47														100,00
1.1.1.1.	09/020220	0110 2015 A 47				1.000,00	836,40	836,40				163,60	836,40			100,00
1.1.1.1.	09/020225	0110 2015 A 47				300,00						300,00				100,00
1.1.1.1.	0112	2017 A 31	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO			20.500,00						20.500,00				
1.1.1.1.	09/020121	0112 2017 A 31				3.500,00						3.500,00				
1.1.1.1.	09/020219	0112 2017 A 31				5.000,00						5.000,00				
1.1.1.1.	09/020220	0112 2017 A 31				12.000,00						12.000,00				
1.1.1.1.	0113	2017 A 38	PROJECTO "COMPACT"			29.700,00	2.865,94	2.865,94	2.865,94	2.865,94	2.865,94	26.834,06		9,65	9,65	
1.1.1.1.	09/020213	0113 2017 A 38				13.700,00	2.865,94	2.865,94	2.865,94	2.865,94	2.865,94	10.834,06		20,92	20,92	
1.1.1.1.	09/020217	0113 2017 A 38				7.000,00						7.000,00				
1.1.1.1.	09/020220	0113 2017 A 38				9.000,00						9.000,00				
1.1.1.1.	04	2001	PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO	207.175,45	69.699,00	110.099,00	74.196,98	74.196,98	27.894,23	26.984,23	26.984,23	35.902,02	47.212,75	24,51	73,80	100,00
1.1.1.1.	0401	2001	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA	132.864,03	23.379,00	43.379,00	23.358,62	23.358,62	13.205,83	13.205,83	13.205,83	20.020,38	10.152,79	30,44	82,88	100,00
1.1.1.1.	09/020215	040102 2001 A 281	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA	132.864,03	23.379,00	43.379,00	23.358,62	23.358,62	13.205,83	13.205,83	13.205,83	20.020,38	10.152,79	30,44	82,88	17,12
1.1.1.1.	0402	2001 A 46	FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA	74.311,42	46.320,00	66.720,00	50.838,36	50.838,36	14.688,40	13.778,40	13.778,40	15.881,64	37.059,96	20,65	62,46	37,54
1.1.1.1.	0102/020215	0402 2001 A 46			35.011,00	40.011,00	34.633,51	34.633,51	3.535,00	3.025,00	3.025,00	5.377,49	31.608,51	7,56	7,56	92,44
1.1.1.1.	02/020215	0402 2001 A 46			1.020,00	2.420,00	2.388,50	2.388,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50	31,50	560,00	75,56	75,56	24,44
1.1.1.1.	03/020215	0402 2001 A 46			500,00	500,00						500,00				100,00
1.1.1.1.	04/020215	0402 2001 A 46			1.195,00	2.195,00	1.495,00	1.495,00	1.300,00	1.020,00	1.020,00	700,00	475,00	46,47	46,47	53,53
1.1.1.1.	05/020215	0402 2001 A 46			3.328,00	3.328,00	2.825,75	2.825,75	210,00	210,00	210,00	502,25	2.615,75	6,31	6,31	93,69
1.1.1.1.	06/020215	0402 2001 A 46			1.520,00	5.520,00	5.397,00	5.397,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00	123,00	572,00	87,41	87,41	12,59
1.1.1.1.	07/020215	0402 2001 A 46			2.000,00	2.000,00	1.866,60	1.866,60	1.866,60	1.746,60	1.746,60	133,40	120,00	87,33	87,33	12,67
1.1.1.1.	08/020215	0402 2001 A 46			500,00	500,00	115,00	115,00				385,00	115,00			100,00
1.1.1.1.	09/020215	0402 2001 A 46			1.246,00	1.246,00	2.117,00	2.117,00	1.123,30	1.123,30	1.123,30	8.129,00	993,70	10,96	10,96	89,04
A TRANSPORTAR ...				970.360,81	322.143,00	585.573,00	401.607,84	267.141,69	175.796,03	174.416,10	174.416,10	183.965,16	92.725,59			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				970.360,81	322.143,00	585.573,00	401.607,84	267.141,69	175.796,03	174.416,10	174.416,10	183.965,16	92.725,59				
1.1.1.1.	05	2001	EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	251.771,16	8.598,00	33.565,00	8.597,70	8.597,70				24.967,30	8.597,70	88.24	75.00		
1.1.1.1.	0503	2011 A 68	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO	221.166,30	8.598,00	8.598,00	8.597,70	8.597,70				0,30	8.597,70	96.26	3.74		
1.1.1.1.	0102/020214	0503	2011 A 68		8.598,00	8.598,00	8.597,70	8.597,70				0,30	8.597,70		100.00		
1.1.1.1.	0102/020217	0503	2011 A 68												100.00		
1.1.1.1.	0102/020214	0504	2012 A 10	REVISAO DO PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL E ACOMPANHAMENTO POR ENTIDADE CREDENCIADA	16.605,00									100.00			
1.1.1.1.	0505	2013 A 49	PROJETO DE REMODELAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PISOS SUPERIORES DO EDIFÍCIO	13.999,86										100.00			
1.1.1.1.	0506	2016 A 47	INSTALAÇÃO DE SINALÉCTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO			24.967,00						24.967,00					
1.1.1.1.	0102/020121	0506	2016 A 47			12.901,00						12.901,00					
1.1.1.1.	0102/020220	0506	2016 A 47			12.066,00						12.066,00					
1.1.1.1.	08	2001	OPICINA MECÂNICA	2.378.964,58	417.311,00	787.421,00	718.771,90	619.365,67	440.041,83	438.046,87	438.046,87	68.649,10	181.318,80	55.63	88.97	100.00	
1.1.1.1.	0802	2001	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS	2.378.964,58	417.311,00	787.421,00	718.771,90	619.365,67	440.041,83	438.046,87	438.046,87	68.649,10	181.318,80	55.63	88.97	100.00	
1.1.1.1.	080202	2001 A 280	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS	2.378.964,58	417.311,00	787.421,00	718.771,90	619.365,67	440.041,83	438.046,87	438.046,87	68.649,10	181.318,80	55.63	88.81	11.19	
1.1.1.1.	04/020101	080202	2001 A 280		750,00	2.750,00	827,80	827,80	799,75	799,75	799,75	1.922,20	28,05	29.08	9.70	90.30	
1.1.1.1.	04/020112	080202	2001 A 280		169.289,00	452.549,00	448.770,89	356.645,03	257.490,81	255.929,14	255.929,14	3.778,11	100.715,89	56.55	55.87	44.13	
1.1.1.1.	04/020114	080202	2001 A 280		3.179,00	8.179,00	5.766,10	5.766,10	2.543,21	2.543,21	2.543,21	2.412,90	3.222,89	31.09	18.60	81.40	
1.1.1.1.	04/020117	080202	2001 A 280		1.488,00	5.988,00	3.048,36	3.048,36	2.834,52	2.834,52	2.834,52	2.939,64	213,84	47.34	24.69	75.31	
1.1.1.1.	04/020121	080202	2001 A 280		18.490,00	34.490,00	21.433,39	21.423,55	17.706,79	17.706,79	17.706,79	13.056,61	3.716,76	51.34	44.29	55.71	
1.1.1.1.	04/020203	080202	2001 A 280		185.005,00	235.005,00	202.303,42	195.032,89	138.194,08	137.760,79	137.760,79	32.701,58	57.272,10	58.62	57.28	42.72	
1.1.1.1.	04/020210	080202	2001 A 280		5.026,00	10.526,00	9.896,39	9.896,39	7.515,80	7.515,80	7.515,80	629,61	2.380,59	71.40	46.92	53.08	
1.1.1.1.	04/020220	080202	2001 A 280		24.793,00	28.643,00	20.384,68	20.384,68	9.236,03	9.236,03	9.236,03	8.258,32	11.148,65	32.25	27.06	72.94	
1.1.1.1.	04/020225	080202	2001 A 280		9.291,00	9.291,00	6.340,87	6.340,87	3.720,84	3.720,84	3.720,84	2.950,13	2.620,03	40.05	25.17	74.83	
1.1.1.1.	04/020203	0812	2015 A 7	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO											100.00		
1.1.1.1.	09	2001	OPICINA DE SERRALHARIA	380.929,16	12.411,00	80.861,00	44.119,53	44.119,53	38.557,76	38.469,89	38.469,89	36.741,47	5.649,64	47.58	90.82	100.00	
1.1.1.1.	04/020220	0907	2001 A 283	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METALIZAÇÃO											100.00		
1.1.1.1.	0908	2001 A 441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	352.146,56	12.411,00	80.861,00	44.119,53	44.119,53	38.557,76	38.469,89	38.469,89	36.741,47	5.649,64	47.58	90.20	9.80	
1.1.1.1.	04/020101	0908	2001 A 441		6.164,00	34.164,00	14.563,27	14.563,27	13.857,80	13.769,93	13.769,93	19.600,73	793,34	40.31	40.22	59.78	
1.1.1.1.	04/020117	0908	2001 A 441			2.000,00	325,09	325,09	325,09	325,09	325,09	1.674,91	16,25	15.70	84.30		
1.1.1.1.	04/020121	0908	2001 A 441		3.039,00	31.489,00	26.083,71	26.083,71	21.800,23	21.800,23	21.800,23	5.405,29	4.283,48	63.23	63.08	30.92	
1.1.1.1.	04/020203	0908	2001 A 441		3.208,00	13.208,00	3.147,46	3.147,46	2.574,64	2.574,64	2.574,64	10.060,54	572,82	19.49	19.39	80.61	
1.1.1.1.	04/020220	0908	2001 A 441												100.00		
1.1.1.1.	04/020203	0911	2007 A 59	EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES/PORTÕES/GRADAMENTOS	24.219,30										99.84	0.16	
1.1.1.1.	06/020203	0913	2014 A 27	REPARAÇÃO DE CONTEINERES METÁLICOS	4.563,30										100.00		
1.1.1.1.	11	2001	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS OUTRAS	1.024.729,78	498.356,00	603.556,00	548.311,86	548.311,86	540.471,03	540.471,03	540.471,03	55.244,14	7.840,83	89.55	96.13	55.56	
1.1.1.1.	1101	2001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	1.020.643,23	498.256,00	603.456,00	548.311,86	548.311,86	540.471,03	540.471,03	540.471,03	55.144,14	7.840,83	89.56	96.12	77.78	
1.1.1.1.	06/020203	110103	2007 A 52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	115.085,15										40.37	26.30	
1.1.1.1.	0102/020220	110104	2010 A 74	AUDITORIA/INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS											100.00		
1.1.1.1.	0102/020203	110106	2013 A 10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	905.558,08	498.256,00	603.456,00	548.311,86	548.311,86	540.471,03	540.471,03	540.471,03	55.144,14	7.840,83	89.56	88.68	-22.01
1.1.1.1.	1103	2010 A 30															
1.1.1.1.	05/020203	1107	2015 A 27	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE DESPOSITO DE ACERVOS MUNICIPAIS	4.086,55	100,00	100,00					100,00			97.61	2.39	
1.1.1.1.	0102/020220	1109	2016 A 49	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SEGURANÇA													
1.1.1.1.	14	2001	COMPROMISSO PARA O DAG			800,00	127,64	127,64	127,64	127,64	127,64	172,36		42.55	42.55		
1.1.1.1.	02/020121	1403	2017 A 2	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS			300,00	127,64	127,64	127,64	127,64	172,36		42.55	42.55		
A TRANSPORTAR ...				5.006.755,49	1.258.819,00	2.091.276,00	1.721.536,47	1.487.664,09	1.194.994,29	1.191.531,53	1.191.531,53	369.739,53	296.132,56				

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
			A TRANSPORTAR ...	5.006.755,49	1.258.819,00	2.091.276,00	1.721.536,47	1.487.664,09	1.194.994,29	1.191.531,53	1.191.531,53	369.739,53	296.132,56			
1.1.1.		19	2001	EQUIPAMENTO DEBHU	339,75	435,00	304,50	304,50	304,50	304,50	304,50	130,50		70,00	83,16	
1.1.1.	08/020121	1902	2015 A 15	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	339,75	435,00	304,50	304,50	304,50	304,50	130,50		70,00	83,16		
1.1.1.		21	2001	EQUIPAMENTO PARA O DEDOS	9.298,49	3.266,00	9.236,00	2.511,02	2.511,02	1.685,38	1.685,38	6.724,98	825,64	18,25	59,26	71,43
1.1.1.	05/020121	2105	2013 A 35	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	1.107,49	500,00	250,00	145,14	145,14	145,14	104,86		58,06	92,28	7,72	
1.1.1.	05/020203	2106	2011 A 52	CONSERVAÇÃO DE BENS	153,75	100,00	100,00				100,00			60,59	39,41	
1.1.1.	05/020220	2110	2015 A 11	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS								500,00			93,03	6,97
1.1.1.	05/020220	2111	2015 A 16	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.676,44	500,00	500,00					500,00				6,97
1.1.1.	05/020219	2112	2016 A 36	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN ARTE PREMIUM	412,81	1.652,00	5.972,00	2.064,07	2.064,07	1.238,43	1.238,43	3.907,93	825,64	20,74	20,42	79,58
1.1.1.	05/020219	2113	2016 A 59	MARKETING DIGITAL	948,00	514,00	2.014,00					2.014,00			19,08	80,92
1.1.1.	05/020108	2114	2017 A 45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO			400,00	301,81	301,81	301,81	301,81	98,19		75,45	75,45	
1.1.1.		22	2001	EQUIPAMENTO PARA O DOM	32.229,82	22.575,00	30.575,00	21.362,61	21.362,61	6.995,00	6.995,00	9.212,39	14.367,61	22,88	62,46	100,00
1.1.1.	06/07010602	2203	2006 A 38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL												100,00
1.1.1.		2205	2001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO	32.229,82	22.575,00	30.575,00	21.362,61	21.362,61	6.995,00	6.995,00	9.212,39	14.367,61	22,88	62,46	100,00
1.1.1.		220502	2001 A 296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO	32.229,82	22.575,00	30.575,00	21.362,61	21.362,61	6.995,00	6.995,00	9.212,39	14.367,61	22,88	62,46	37,54
1.1.1.	06/020121	220502	2001 A 296			12.468,00	12.468,00	11.255,74	11.255,74	472,57	472,57	1.212,26		10,783,17	3,79	3,79
1.1.1.	06/020203	220502	2001 A 296			10.107,00	18.107,00	10.106,87	10.106,87	6.522,43	6.522,43	8.000,13		3.584,44	36,02	63,98
1.1.1.	06/020225	220502	2001 A 296													100,00
1.1.1.		2702	2010 A 45													
1.1.1.		07	2006	OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA	53.111,55	45.218,00	57.348,00	40.074,00	40.074,00	38.099,40	37.699,65	17.274,00	2.374,35	65,74	82,21	50,00
1.1.1.		0701	2006 A 15													
1.1.1.		0709	2014 A 52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA	53.111,55	45.218,00	57.348,00	40.074,00	40.074,00	38.099,40	37.699,65	17.274,00	2.374,35	65,74	79,95	20,05
1.1.1.	04/020101	0709	2014 A 52			36.354,00	36.354,00	30.651,88	30.651,88	30.651,88	30.651,88	5.702,12		84,32	77,64	22,36
1.1.1.	04/020121	0709	2014 A 52			1.147,00	6.147,00	3.592,88	3.592,88	3.592,88	3.592,88	2.554,12		58,45	38,76	61,24
1.1.1.	04/020203	0709	2014 A 52			2.269,00	4.269,00	1.445,25	1.445,25	1.445,25	1.445,25	2.823,75		33,85	19,55	80,45
1.1.1.	04/020218	0709	2014 A 52			875,00	2.875,00	123,02	123,02	67,22	67,22	2.751,98		55,80	2,34	1,12
1.1.1.	04/020219	0709	2014 A 52			4.473,00	4.473,00	2.342,17	2.342,17	2.342,17	1.942,42	2.130,83		399,75	43,43	25,57
1.1.1.	04/020220	0709	2014 A 52			100,00	3.230,00	1.918,80	1.918,80			1.311,20		1.918,80		100,00
1.1.1.		20	2014	SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	1.353,66											100,00
1.1.1.		2001	2014 A 41	GESTÃO DE PROJETO E CONTROLO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO DIS	1.353,66											100,00
1.1.1.		22	2016	AUTOCARROS JUNTAS DE FREGUESIA	118.000,00	215.826,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00	98.976,00		54,14	70,35	100,00
1.1.1.	0102/08050102	2201	2016 A 18	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO	118.000,00	215.826,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00	98.976,00		54,14	70,23	29,77
1.2.				Segurança e ordem públicas	4.093.281,80	485.824,00	1.270.331,00	977.244,58	977.244,58	966.536,06	966.536,06	293.686,42	10.708,52	76,05	94,33	67,33
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios	4.093.281,80	485.824,00	1.270.331,00	977.244,58	977.244,58	966.536,06	966.536,06	293.686,42	10.708,52	76,05	94,33	67,33
1.2.1.		01	2001	APOIO FINANCEIRO AOS SVA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	3.409.767,14	378.209,00	630.418,00	441.243,53	441.243,53	441.243,53	441.243,53	189.174,47		63,99	95,32	100,00
1.2.1.	0102/040701	0101	2001 A 130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	3.409.767,14	378.209,00	630.418,00	441.243,53	441.243,53	441.243,53	441.243,53	189.174,47		63,99	61,03	38,97
1.2.1.		02	2001	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA DELEGAÇÃO DA AMADORA	202.012,39	48.539,00	48.539,00	44.805,00	44.805,00	44.805,00	44.805,00	3.734,00		92,31	98,51	100,00
1.2.1.	0102/040701	0201	2001 A 133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO	202.012,39	48.539,00	48.539,00	44.805,00	44.805,00	44.805,00	44.805,00	3.734,00		92,31	98,51	1,49
1.2.1.		03	2001	POLÍCIA MUNICIPAL	5.697,76	6.873,00	1.131,76	1.131,76	1.131,76	1.131,76	1.131,76	5.741,24		16,47	54,33	50,00
1.2.1.		0304	2001 A 468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	5.697,76	4.873,00	1.131,76	1.131,76	1.131,76	1.131,76	1.131,76	3.741,24		23,23	60,21	39,79
1.2.1.	0102/020121	0304	2001 A 468			2.800,00	1.073,45	1.073,45	1.073,45	1.073,45	1.073,45	1.726,55		38,34	30,04	69,96
1.2.1.	0102/020203	0304	2001 A 468			700,00	58,31	58,31	58,31	58,31	58,31	641,69		8,33	3,96	96,04
1.2.1.	0102/020218	0304	2001 A 468				773,00					773,00				100,00
1.2.1.	0102/020220	0304	2001 A 468				600,00					600,00				100,00
1.2.1.	0102/020225	0309	2017 A 3	COMUNICAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			2.000,00					2.000,00				
				A TRANSPORTAR ...	8.838.566,05	1.756.626,00	3.090.526,00	2.389.818,89	2.155.946,51	1.846.108,86	1.842.246,35	700.707,11	313.700,16			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...				8.838.566,05	1.756.626,00	3.090.526,00	2.389.818,89	2.155.946,51	1.846.108,86	1.842.246,35	1.842.246,35	700.707,11	313.700,16			
1.2.1.	04	2001	GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL	2.583,00	2.337,00	5.137,00	3.711,52	3.711,52	3.711,52	3.711,52	3.711,52	1.425,48		72,25	81,54	75,00
1.2.1.	0403	2008 A 1	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SIMULACROS													100,00
1.2.1.	0404	2005 A 52	EDIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS													100,00
1.2.1.	0408	2010 A 20	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTECÇÃO CIVIL"	2.583,00	2.337,00	5.137,00	3.711,52	3.711,52	3.711,52	3.711,52	3.711,52	1.425,48		72,25	81,49	18,51
1.2.1.	0102/020121	0408 2010 A 20			1.500,00	1.500,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	1.262,00		15,87	15,82	84,18
1.2.1.	0102/020220	0408 2010 A 20			837,00	3.637,00	3.473,52	3.473,52	3.473,52	3.473,52	3.473,52	163,48		95,51	95,40	4,60
1.2.1.	0102/020203	041101 2017 A 37	REQUALIFICAÇÃO DA PARADA DO AQUARTELAMENTO DA AMADORA													
1.2.1.	04	2002	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	16.841,05	4.940,00	10.545,00	5.663,57	5.663,57	5.406,50	5.406,50	5.406,50	4.881,43	257,07	51,27	81,24	100,00
1.2.1.	0405	2002 A 77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	13.695,92	2.435,00	6.135,00	2.160,27	2.160,27	2.112,30	2.112,30	2.112,30	3.974,73	47,97	34,43	79,67	20,33
1.2.1.	0102/020101	0405 2002 A 77			235,00	1.235,00	315,86	315,86	315,86	315,86	315,86	919,14		25,58	25,37	74,63
1.2.1.	0102/020115	0405 2002 A 77			1.500,00	1.500,00						1.500,00				100,00
1.2.1.	0102/020117	0405 2002 A 77			600,00	600,00						600,00				100,00
1.2.1.	0102/020121	0405 2002 A 77				2.500,00	1.796,44	1.796,44	1.796,44	1.796,44	1.796,44	703,56		71,86	71,57	28,43
1.2.1.	0102/020203	0405 2002 A 77				200,00						200,00				100,00
1.2.1.	0102/020220	0405 2002 A 77			100,00	100,00	47,97	47,97				52,03	47,97			100,00
1.2.1.	0406	2015 A 37	IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES DE RISCO PROJECTO USCORE	1.718,56	840,00	1.440,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	655,00		54,51	79,16	20,84
1.2.1.	0102/020213	0406 2015 A 37			840,00	840,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	55,00		93,45	93,01	6,99
1.2.1.	0102/020225	0406 2015 A 37				600,00						600,00				100,00
1.2.1.	0102/020220	0407 2016 A 28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTE PROTECÇÃO CIVIL	1.426,57	1.665,00	2.970,00	2.718,30	2.718,30	2.509,20	2.509,20	2.509,20	251,70	209,10	84,48	75,20	24,80
1.2.1.	01	2004	APOIO FINANCEIRO AOS EVA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	197.318,56		159.500,00	159.159,98	159.159,98	159.159,98	159.159,98	159.159,98	340,02		99,79	99,90	50,00
1.2.1.	0102/040701	0102 2015 A 36	APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE PROTECÇÃO CIVIL	28.683,97		33.500,00	33.159,98	33.159,98	33.159,98	33.159,98	33.159,98	340,02		98,99	99,45	0,55
1.2.1.	0102/040701	0103 2016 A 48	APOIO FINANCEIRO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE SUSTENTABILIDADE	168.634,59		126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00			100,00	100,00	
1.2.1.	07	2012	VIDEOVIGILANCIA	186.677,03	28.611,00	79.511,00	22.911,45	22.911,45	12.460,00	12.460,00	12.460,00	56.539,55	10.451,45	15,67	74,81	41,66
1.2.1.	0701	2012 A 50														
1.2.1.	0702	2013 A 33			30.750,00											100,00
1.2.1.	0102/020214	0703 2013 A 34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	132.256,67	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00			100,00	100,00	
1.2.1.	0705	2015 A 31	PARTICIPAÇÃO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANÇA URBANA	7.360,00	20.000,00	24.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	20.150,00		16,04	5,30	44,66
1.2.1.	0102/06020305	0705 2015 A 31				4.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	150,00		96,25	2,09	47,87
1.2.1.	05/040701	0705 2015 A 31			20.000,00	20.000,00						20.000,00				49,97
1.2.1.	0102/020220	0706 2015 A 46	VIDEOVIGILANCIA ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DA REN	16.310,36	1,00	1,00						1,00				99,99
1.2.1.	0707	2017 A 23	VIDEOVIGILANCIA ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA			46.900,00	10.451,45	10.451,45				36.448,55	10.451,45			
1.2.1.	0102/020203	0707 2017 A 23				10.000,00						10.000,00				
1.2.1.	0102/020219	0707 2017 A 23				36.900,00	10.451,45	10.451,45				26.448,55	10.451,45			
1.2.1.	08	2013	XII CONFERENCIA "DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE DESASTRES NATURAIS"		1.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00
1.2.1.	0801	2013 A 22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00
1.2.1.	0102/020220	0801 2013 A 22			500,00	500,00						500,00				100,00
1.2.1.	0102/040701	0801 2013 A 22			500,00	500,00						500,00				100,00
1.2.1.	09	2016	AMADORA RESILIENTE	2.152,50		19.020,00	10.963,25	10.963,25	10.963,25	10.963,25	10.963,25	8.056,75		57,64	61,95	100,00
1.2.1.	0901	2016 A 7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO	2.152,50		19.020,00	10.963,25	10.963,25	10.963,25	10.963,25	10.963,25	8.056,75		57,64	57,31	42,69
1.2.1.	0102/020115	0901 2016 A 7				4.815,00	4.811,76	4.811,76	4.811,76	4.811,76	4.811,76	3,24		99,93	73,69	26,31
A TRANSPORTAR ...				9.244.138,19	1.793.514,00	3.365.239,00	2.592.228,66	2.358.356,28	2.037.810,11	2.033.947,60	2.033.947,60	773.010,34	324.408,68			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICAL. GLOB. % (c)		
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR					
			A TRANSPORTAR ...	9.244.138,19	1.799.514,00	3.365.239,00	2.592.228,66	2.358.356,28	2.037.810,11	2.033.947,60	2.033.947,60	773.010,34	324.408,68					
1.2.1.	0102/020120	0901	2016	A	7		1.205,00	1.202,94	1.202,94	1.202,94	1.202,94	2,06		99,83	41,20	58,80		
1.2.1.	0102/020213	0901	2016	A	7		4.000,00					4.000,00				100,00		
1.2.1.	0102/020217	0901	2016	A	7		5.000,00	1.703,55	1.703,55	1.703,55	1.703,55	3.296,45		34,07	25,37	74,63		
1.2.1.	0102/020220	0901	2016	A	7		4.000,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	755,00		81,13	56,78	43,22		
1.2.1.	10		2016				2.187,79	2.188,00	9.188,00	6.466,20	6.466,20	6.466,20	6.466,20	2.721,80	70,38	76,07	100,00	
			PROJETO "FLOODS" CUSTO BENEFICIO NA PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES															
1.2.1.		1001	2016	A	6		2.187,79	2.188,00	9.188,00	6.466,20	6.466,20	6.466,20	6.466,20	2.721,80	70,38	76,07	23,93	
1.2.1.	0102/020213	1001	2016	A	6		2.188,00	5.688,00	5.531,40	5.531,40	5.531,40	156,60		97,25	97,25	2,75		
1.2.1.	0102/020217	1001	2016	A	6		1.500,00	135,30	135,30	135,30	135,30	1.364,70		9,02	9,02	90,98		
1.2.1.	0102/020225	1001	2016	A	6		2.000,00	799,50	799,50	799,50	799,50	1.200,50		39,98	39,98	60,02		
1.2.1.	11		2016				68.044,58									100,00		
1.2.1.		1101	2016	A	15		68.044,58									100,00		
1.2.1.	12		2016				20.000,00	20.000,00				20.000,00				33,24		
1.2.1.	04/020214	1201	2016	A	20		20.000,00	20.000,00				20.000,00				33,24		
1.2.1.	13		2017				281.200,00	281.188,32	281.188,32	281.188,32	281.188,32	11,68		100,00	100,00	100,00		
1.2.1.	0102/080701	1301	2017	A	16		281.200,00	281.188,32	281.188,32	281.188,32	281.188,32	11,68		100,00	99,90	0,10		
2.							60.918.132,82	11.830.718,00	19.662.076,00	17.479.230,11	17.393.224,85	15.439.770,05	15.383.918,20	2.182.845,89	2.009.306,65	78,24	94,69	72,50
2.1.							21.035.628,39	6.588.585,00	8.417.509,00	7.532.394,37	7.515.269,33	7.143.638,48	7.126.302,81	884.524,63	388.366,52	84,67	95,62	70,11
2.1.1.							5.616.040,31	1.068.422,00	1.730.490,00	1.671.893,53	1.671.893,53	1.604.831,41	1.603.625,24	58.596,47	68.268,29	92,67	98,27	58,60
2.1.1.1.							1.167.281,75	175.870,00	339.610,00	314.021,61	314.021,61	294.993,24	294.488,17	25.588,39	19.533,44	86,71	97,01	100,00
2.1.1.1.	01		2001				1.167.281,75	175.870,00	339.610,00	314.021,61	314.021,61	294.993,24	294.488,17	25.588,39	19.533,44	86,71	97,01	100,00
2.1.1.1.	0101		2001				1.167.281,75	175.870,00	339.610,00	314.021,61	314.021,61	294.993,24	294.488,17	25.588,39	19.533,44	86,71	97,01	100,00
2.1.1.1.	010102		2001	A	1		148.264,12	28.315,00	76.055,00	51.295,93	51.295,93	32.267,56	31.762,49	24.753,07	19.533,44	41,76	46,36	53,64
2.1.1.1.	05/020105		2001	A	1			5.348,00	12.948,00	4.498,04	4.498,04	2.213,51	2.181,74	8.449,96	2.316,30	16,85	1,23	98,77
2.1.1.1.	05/020106		2001	A	1			15.326,00	49.326,00	38.843,87	38.843,87	22.856,48	22.395,48	10.482,13	16.448,39	45,40	10,50	89,50
2.1.1.1.	05/020108		2001	A	1			50,00	50,00					50,00			100,00	
2.1.1.1.	05/020111		2001	A	1			50,00	50,00					50,00			100,00	
2.1.1.1.	05/020113		2001	A	1			500,00	500,00					500,00			100,00	
2.1.1.1.	05/020115		2001	A	1			675,00	675,00	61,99	61,99	61,99	61,99	613,01		9,18	0,04	99,96
2.1.1.1.	05/020120		2001	A	1			639,00	639,00	28,99	28,99	28,99	28,99	610,01		4,54	0,02	99,98
2.1.1.1.	05/020121		2001	A	1			762,00	262,00					262,00			100,00	
2.1.1.1.	05/020203		2001	A	1			2.188,00	5.688,00	4.009,44	4.009,44	4.009,44	4.009,44	1.678,56		70,49	2,36	97,64
2.1.1.1.	05/020218		2001	A	1			500,00	500,00					500,00			100,00	
2.1.1.1.	05/020219		2001	A	1			1.600,00	2.740,00	2.735,52	2.735,52	2.335,77	2.335,77	4,48	399,75	85,25	1,40	98,60
2.1.1.1.	05/020220		2001	A	1			1.177,00	2.677,00	1.118,08	1.118,08	761,38	749,08	1.558,92	369,00	27,98	0,45	99,55
2.1.1.1.	05/040701		2010	A	80		939.738,17	137.500,00	263.500,00	262.725,68	262.725,68	262.725,68	262.725,68	774,32		99,71	87,17	12,83
2.1.1.1.	05/020203		2015	A	21		79.279,46	10.055,00	55,00					55,00			99,93	0,07
2.1.1.1.	02		2001				8.957,67	750,00	750,00					750,00			92,27	100,00
2.1.1.1.	05/020120		2001	A	20		4.164,30	500,00	500,00					500,00			89,27	10,73
2.1.1.1.	05/020203		2004	A	55		4.793,37	250,00	250,00					250,00			95,04	4,96
2.1.1.1.	06		2001				83.220,46	5.950,00	16.188,00	11.698,27	11.698,27	10.031,38	10.031,38	4.489,73	1.666,89	61,97	93,81	100,00
2.1.1.1.	0602		2001	A	5		22.690,61										99,98	0,02
2.1.1.1.	0605		2007	A	49		22.741,17	5.950,00	16.188,00	11.698,27	11.698,27	10.031,38	10.031,38	4.489,73	1.666,89	61,97	81,32	18,68
2.1.1.1.	05/020203		2007	A	49		1.000,00	3.643,00	3.606,90	3.606,90	3.075,98	3.075,98	36,10	530,92	84,44	61,36	38,64	
2.1.1.1.	05/020218		2007	A	49		138,00	6.053,00	2.802,17	2.802,17	2.802,17	2.802,17	3.250,83		46,29	37,75	62,25	
2.1.1.1.	05/020219		2007	A	49		4.812,00	5.342,00	4.541,97	4.541,97	4.153,23	4.153,23	800,03	388,74	77,75	61,88	38,12	
2.1.1.1.	05/020220		2007	A	49			1.150,00	747,23	747,23			402,77	747,23			100,00	
2.1.1.1.	05/020107		2008	A	5		37.788,68										99,97	0,03
							A TRANSPORTAR ...	10.573.830,44	1.998.272,00	4.032.175,00	3.205.603,06	2.971.730,68	2.630.489,25	2.626.121,67	2.626.121,67	826.571,94	345.609,01	

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)				
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR							
A TRANSPORTAR ...				10.573.830,44	1.998.272,00	4.032.175,00	3.205.603,06	2.971.730,68	2.630.489,25	2.626.121,67	2.626.121,67	826.571,94	345.609,01							
2.1.1.1.		2701	2009	A	25															
2.1.1.1.		33	2001			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL	2.306.585,22	523.632,00	691.989,00	674.492,31	674.492,31	636.858,45	636.157,35	636.157,35	17.496,69	38.334,96	91.93	98.14	88.89	
2.1.1.1.	05/020203	3302	2001	A	12	SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE QUEIMA													100.00	
2.1.1.1.		3309	2003	A	68	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	2.242.985,22	523.632,00	691.989,00	674.492,31	674.492,31	636.858,45	636.157,35	636.157,35	17.496,69	38.334,96	91.93	93.22	-26.56	
2.1.1.1.	05/020203	3309	2003	A	68			471.182,00	592.882,00	592.633,40	592.633,40	573.038,39	573.038,39	573.038,39	248,60	19.595,01	96.65	76.78	-10.11	
2.1.1.1.	05/020218	3309	2003	A	68			19.851,00	54.173,00	46.601,23	46.601,23	36.392,92	36.392,92	36.392,92	7.571,77	10.208,31	67.18	17.52	49.14	
2.1.1.1.	05/020219	3309	2003	A	68			32.599,00	44.934,00	35.257,68	35.257,68	27.427,14	26.726,04	26.726,04	9.676,32	8.531,64	59.48	13.47	53.20	
2.1.1.1.	05/020203	3313	2011	A	58	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES	63.600,00												100.00	
2.1.1.1.		34	2001			AMADORA INOVA	1.213.707,16	345.000,00	646.000,00	645.728,34	645.728,34	645.728,34	645.728,34	645.728,34	271,66		99.96	99.99	74.97	
2.1.1.1.	05/05010101	3403	2003	A	40	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00			100.00	63.64	-13.71	
2.1.1.1.	05/05010101	3405	2015	A	43	EQUILIBRIO DOS RESULTADOS	868.707,16		301.000,00	300.728,34	300.728,34	300.728,34	300.728,34	300.728,34	271,66		99.91	99.95	0.05	
2.1.1.1.		4002	2010	A	5															
2.1.1.1.		4306	2009	A	42															
2.1.1.1.		47	2007			E.B. 1/J.I. TERRA DOS ARCOS	167.248,47												100.00	
2.1.1.1.	05/020203	4703	2014	A	33	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E ARRANJOS EXTERIORES	167.248,47												100.00	
2.1.1.1.		4805	2010	A	6															
2.1.1.1.	05/020203	5103	2015	A	38	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E ARRANJOS EXTERIORES														
2.1.1.1.		53	2008			ESCOLAS BÁSICAS 2+3	599.690,35	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00			100.00	100.00	100.00	
2.1.1.1.	05/040301	5302	2009	A	27	APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO	469.300,41												100.00	
2.1.1.1.		5303	2009	A	28	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO	130.389,94												99.99	0.01
2.1.1.1.	05/040301	5303	2009	A	28														100.00	
2.1.1.1.	05/080301	5303	2009	A	28														100.00	
2.1.1.1.	05/020214	5308	2016	A	37	AValiação DO ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES		17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00			100.00	100.00		
2.1.1.1.		5501	2010	A	4															
2.1.1.1.		5901	2010	A	28															
2.1.1.1.		60	2010			QUINTA DO PLÁTANO / CENTRO INFANTIL DA ADABELA			10.000,00						10.000,00				50.00	
2.1.1.1.	05/020203	6001	2010	A	60	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO			10.000,00						10.000,00				100.00	
2.1.1.1.		6004	2010	A	62	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO														
2.1.1.1.	05/020225	5203	2017	A	26	DEMOLIÇÕES DE SALAS DE AULA E TELHEIROS														
2.1.1.1.		65	2013			E.B./JI VASCO MARTINS REBOLO	69.349,23												100.00	
2.1.1.1.		6501	2014	A	32	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	69.349,23												100.00	
2.1.1.1.		66	2013			E.B./JI COVA DA MOURA			8.733,00	8.733,00	8.733,00								8.733,00	
2.1.1.1.	05/020225	6603	2017	A	28	DEMOLIÇÃO DE 4 SALAS E TELHEIROS			8.733,00	8.733,00	8.733,00								8.733,00	
2.1.1.1.	05/020214	6802	2015	A	57	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA														
2.1.1.1.		6803	2017	A	18	OPTIMIZAÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA													100.00	
2.1.2.2.						Serviços auxiliares de ensino	15.419.588,08	5.520.163,00	6.687.019,00	5.861.090,84	5.843.375,80	5.538.807,07	5.523.277,57	5.523.277,57	825.928,16	320.098,23	82.60	94.74	75.21	
2.1.2.2.		03	2001			APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS	560.447,50	109.893,00	199.153,00	163.795,38	163.795,38	156.415,65	156.415,65	156.415,65	35.357,62	7.379,73	78.54	94.37	90.91	
2.1.2.2.	05/040301	0302	2001	A	13	CONSERVAÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEBIRO	45.326,86		13.000,00	6.482,79	6.482,79	6.482,79	6.482,79	6.482,79	6.517,21		49.87	88.81	11.19	
A TRANSPORTAR ...							14.975.737,73	2.884.124,00	5.419.117,00	4.558.259,50	4.324.387,12	3.936.778,83	3.931.710,15	3.931.710,15	860.857,50	392.676,97				

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)			
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR						
A TRANSPORTAR ...				14.975.737,73	2.884.124,00	5.419.117,00	4.558.259,50	4.324.387,12	3.936.778,83	3.931.710,15	3.931.710,15	860.857,50	392.676,97						
2.1.2.		0303	2001	A 14	APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS	107.060,06	20.000,00	32.000,00	19.650,85	19.650,85	19.650,85	19.650,85	19.650,85	12.349,15		61.41	91.12	8.88	
2.1.2.	05/020121	0303	2001	A 14				500,00	405,90	405,90	405,90	405,90	405,90	94,10		81.18	81.18	18.82	
2.1.2.	05/040301	0303	2001	A 14				20.000,00	31.500,00	19.244,95	19.244,95	19.244,95	19.244,95	12.255,05		61.10	61.10	38.90	
2.1.2.	05/020120	0304	2002	A 72	AQUIZIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO	10.973,18	3.500,00	3.145,43	3.145,43	3.145,43	3.145,43	3.145,43	3.145,43	354,57	3.145,43		75.79	24.21	
2.1.2.	05/020220	0305	2007	A 45	AUDITORIA / INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.237,61	250,00	4.550,00	4.483,36	4.483,36	249,08	249,08	249,08	66,64	4.234,28	5.47	44.76	55.24	
2.1.2.	05/040301	0311	2006	A 34	APOIO FINANCEIRO À CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	303.188,94	70.000,00	96.000,00	95.285,43	95.285,43	95.285,43	95.285,43	95.285,43	714,57		99.26	99.82	0.18	
2.1.2.	05/020220	0312	2009	A 57	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA													100.00	
2.1.2.	05/040301	0313	2016	A 39	UNIDADES ESPECIALIZADAS/APOIO AO FUNCIONAMENTO	6.000,00											99.95	0.05	
2.1.2.		0314	2012	A 26	AQUIZIÇÃO DE OUTROS BENS	12.084,01											99.98	0.02	
2.1.2.		0315	2012	A 27	CONSERVAÇÃO DE BENS	28.542,82	9.802,00	9.502,00						9.502,00		59.40	40.60		
2.1.2.	05/020203	0315	2012	A 27			9.802,00	9.002,00						9.002,00			100.00		
2.1.2.	05/020219	0315	2012	A 27				500,00						500,00			100.00		
2.1.2.		0316	2012	A 38		39.114,00											100.00		
2.1.2.		0322	2016	A 21	SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTÃO DA REDE ESCOLAR	4.920,02	9.841,00	40.601,00	34.747,52	34.747,52	34.747,50	34.747,50	34.747,50	5.853,48	0,02	85.58	21.27	78.73	
2.1.2.	05/020215	0322	2016	A 21				5.000,00						5.000,00			100.00		
2.1.2.	05/020219	0322	2016	A 21		9.841,00	34.841,00	34.747,52	34.747,52	34.747,50	34.747,50	34.747,50	93,48	0,02	99.73	19.76	80.24		
2.1.2.	05/080301	0322	2016	A 21				760,00						760,00			100.00		
2.1.2.		04	2001		AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	7.669.033,70	2.189.768,00	2.083.898,00	2.030.022,14	2.021.754,14	1.751.050,39	1.735.520,89	1.735.520,89	53.875,86	286.233,25	83.28	96.43	66.00	
2.1.2.	05/040301	0401	2001	A 15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	380.741,16	15.000,00	48.500,00	43.109,75	43.109,75	43.109,75	43.109,75	43.109,75	5.390,25		88.89	98.74	1.26	
2.1.2.		0402	2001	A 16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR	6.683.005,81	2.039.996,00	1.879.296,00	1.835.813,34	1.835.813,34	1.587.277,00	1.587.277,00	1.587.277,00	43.482,66	248.536,34	84.46	74.93	-14.93	
2.1.2.	05/020105	0402	2001	A 16			1.980.140,00	1.810.140,00	1.770.798,00	1.770.798,00	1.544.177,37	1.544.177,37	1.544.177,37	39.342,00	226.620,63	85.31	36.03	23.97	
2.1.2.	05/020203	0402	2001	A 16			39.048,00	52.048,00	48.479,40	48.479,40	35.372,83	35.372,83	35.372,83	3.568,60	13.106,57	67.96	1.40	58.60	
2.1.2.	05/020214	0402	2001	A 16			500,00	500,00						500,00			60.00		
2.1.2.	05/020220	0402	2001	A 16			16.538,00	16.538,00	16.535,94	16.535,94	7.726,80	7.726,80	7.726,80	2,06	8.809,14	46.72	0.31	59.69	
2.1.2.	05/020225	0402	2001	A 16			3.770,00	70,00						70,00			60.00		
2.1.2.		0403	2001	A 17	ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	449.110,75	129.330,00	152.460,00	151.099,05	142.831,05	120.663,64	105.134,14	105.134,14	1.360,95	37.696,91	68.96	81.08	18.92	
2.1.2.	05/020210	0403	2001	A 17			129.330,00	148.460,00	147.372,11	139.104,11	116.936,70	101.407,20	101.407,20	1.087,89	37.696,91	68.31	44.00	56.00	
2.1.2.	05/040301	0403	2001	A 17				4.000,00	3.726,94	3.726,94	3.726,94	3.726,94	3.726,94	273,06		93.17	4.33	95.67	
2.1.2.		0406	2011	A 46		1.635,90											100.00		
2.1.2.		0408	2012	A 40		90,00											100.00		
2.1.2.	05/020225	0409	2014	A 49	FÉRIAS EM AÇÃO		50,00	50,00						50,00				100.00	
2.1.2.	05/020120	0411	2016	A 33	AQUIZIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES	145.697,40	5.392,00	92,00						92,00			99.83	0.17	
2.1.2.		0412	2016	A 53	ARTIGOS DE OFERTA PARA KIT MANUAIS ESCOLARES	6.907,68												99.93	0.07
2.1.2.		0413	2016	A 60	KIT MANUAIS ESCOLARES	1.845,00												99.89	0.11
2.1.2.	05/020115	0414	2017	A 44	LIVRO REPERTÓRIO ESCOLARES			3.500,00						3.500,00					
2.1.2.		05	2001		PROJECTOS SÓCIOEDUCATIVOS	712.238,84	117.016,00	270.026,00	186.777,75	177.330,71	175.030,35	175.030,35	175.030,35	83.248,25	2.300,36	64.82	90.33	95.24	
2.1.2.	05/040301	0501	2001	A 18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJECTOS	350.399,04	60.000,00	160.000,00	82.299,69	82.299,69	79.999,33	79.999,33	79.999,33	77.700,31	2.300,36	50.00	70.51	-3.84	
2.1.2.		0503	2001	A 35	ORGANIZAÇÃO E APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO	113.588,34	7.500,00	47.700,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00	330,00		99.31	99.78	0.22	
2.1.2.	05/040301	0503	2001	A 35				41.500,00	41.170,00	41.170,00	41.170,00	41.170,00	41.170,00	330,00		99.20	99.16	0.84	
2.1.2.	05/04050102	0503	2001	A 35			7.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00			100.00	99.67	0.33	
2.1.2.		0504	2001	A 36	AMADORA EDUCA ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJECTOS PEDAGÓGICOS	198.485,63	45.216,00	45.886,00	44.775,75	44.775,75	44.775,75	44.775,75	44.775,75	1.210,25		97.37	99.50	0.50	
2.1.2.	05/020210	0504	2001	A 36			9.500,00	11.000,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	610,00		94.45	94.45	5.55	
2.1.2.	05/020217	0504	2001	A 36			1.500,00	2.500,00	2.435,40	2.435,40	2.435,40	2.435,40	2.435,40	64,60		97.42	97.42	2.58	
2.1.2.	05/020218	0504	2001	A 36			2.426,00	26,00						26,00				100.00	
A TRANSPORTAR ...					23.822.365,08	5.296.501,00	7.942.854,00	6.920.039,67	6.677.899,29	6.009.907,16	5.989.308,98	5.989.308,98	1.022.814,33	688.590,31					

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				23.822.365,08	5.296.501,00	7.942.854,00	6.920.039,67	6.677.899,29	6.009.907,16	5.989.308,98	5.989.308,98	1.022.814,33	688.590,31				
2.1.2.	05/020220	0504 2001 A 36	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		22.400,00	23.000,00	22.559,43	22.559,43	22.559,43	22.559,43	22.559,43	440,57		98.08	98.08	1.92	
2.1.2.	05/020225	0504 2001 A 36				9.390,00	9.460,00	9.390,92	9.390,92	9.390,92	9.390,92	9.390,92	69,08		99.27	99.27	0.73
2.1.2.		0506 2001 A 39		41.210,04	2.460,00	12.000,00	10.492,54	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.507,46		8.71	79.40	20.60	
2.1.2.	05/020217	0506 2001 A 39			1.000,00											100.00	
2.1.2.	05/020220	0506 2001 A 39			1.460,00	1.500,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	454,50		63.70	63.22	30.78	
2.1.2.	05/040301	0506 2001 A 39				10.500,00	9.447,04					1.052,96				100.00	
2.1.2.		0511 2004 A 55	CIDADES EDUCADORAS	3.971,08	715,00	3.215,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	2.500,00		22.24	65.20	34.80	
2.1.2.	05/020213	0511 2004 A 55				2.000,00						2.000,00				100.00	
2.1.2.	05/020225	0511 2004 A 55				500,00						500,00				100.00	
2.1.2.	05/06020305	0511 2004 A 55			715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00			100.00	99.86	0.14	
2.1.2.		0513 2007 A 57	APOIO A MANUTENÇÃO E APRECHAMENTO DE EQUIPAMENTOS													100.00	
2.1.2.	05/020220	0517 2010 A 70	ARTE NA ESCOLA	4.584,71	1.125,00	1.125,00	1.124,77	1.124,77	1.124,77	1.124,77	1.124,77	0,23		99.98	100.00	0.00	
2.1.2.		06 2001	EXPRESSION FÍSICOMOTORA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉESCOLAR	46.087,67		6.380,00						6.380,00			87.84	100.00	
2.1.2.	05/020120	0601 2001 A 45	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTO	43.935,17		4.380,00						4.380,00			90.92	9.08	
2.1.2.	05/020220	0613 2014 A 58	AQUIZIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.152,50		2.000,00						2.000,00			51.81	48.19	
2.1.2.		07 2001	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E REPERMÉRIDES	176.190,70	31.056,00	55.356,00	47.276,35	47.276,35	47.276,35	47.276,35	47.276,35	8.079,65		85.40	96.51	100.00	
2.1.2.	05/020115	0701 2001 A 51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	28.599,96	22.030,00	14.430,00	14.391,00	14.391,00	14.391,00	14.391,00	14.391,00	39,00		99.73	99.91	0.09	
2.1.2.	05/020220	0703 2001 A 53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO	4.642,32		3.500,00						3.500,00			57.00	43.00	
2.1.2.		0704 2008 A 55	FINALISTAS 4º ANO	30.279,65	7.325,00	8.225,00	8.064,54	8.064,54	8.064,54	8.064,54	8.064,54	160,46		98.05	99.58	0.42	
2.1.2.	05/020115	0704 2008 A 55			5.900,00	5.900,00	5.891,70	5.891,70	5.891,70	5.891,70	5.891,70	8,30		99.86	99.84	0.16	
2.1.2.	05/020220	0704 2008 A 55			1.625,00	1.625,00	1.529,14	1.529,14	1.529,14	1.529,14	1.529,14	95,86		94.10	94.04	5.96	
2.1.2.	05/020225	0704 2008 A 55				700,00	643,70	643,70	643,70	643,70	643,70	56,30		91.96	91.83	8.17	
2.1.2.		0705 2008 A 67	AQUIZIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFERTA													100.00	
2.1.2.	05/040301	0707 2010 A 82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES	102.708,94		26.000,00	22.642,46	22.642,46	22.642,46	22.642,46	22.642,46	3.357,54		87.09	97.37	2.63	
2.1.2.	05/06020305	0708 2013 A 26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.844,28	501,00	2.001,00	1.206,65	1.206,65	1.206,65	1.206,65	1.206,65	794,35		60.30	83.59	16.41	
2.1.2.	05/020217	0709 2015 A 44	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	7.115,55	1.200,00	1.200,00	971,70	971,70	971,70	971,70	971,70	228,30		80.97	97.24	2.76	
2.1.2.		08 2001	SEGURANÇA NAS ESCOLAS	280.791,56	89.274,00	106.774,00	77.631,22	77.631,22	53.893,13	53.893,13	53.893,13	29.142,78	23.738,09		50.47	86.36	100.00
2.1.2.		0801 2001 A 55	EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODVIÁRIA PROJECTO "ESCOLA SEGURA"	280.791,56	89.274,00	106.774,00	77.631,22	77.631,22	53.893,13	53.893,13	53.893,13	29.142,78	23.738,09		50.47	86.35	13.65
2.1.2.	05/020121	0801 2001 A 55				500,00						500,00				100.00	
2.1.2.	05/040301	0801 2001 A 55														100.00	
2.1.2.	05/040701	0801 2001 A 55			89.274,00	106.274,00	77.631,22	77.631,22	53.893,13	53.893,13	53.893,13	28.642,78	23.738,09		50.71	50.71	49.29
2.1.2.		09 2001	CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA AMADORA	396.966,68	107.565,00	126.765,00	107.229,22	107.229,22	107.229,22	107.229,22	107.229,22	19.535,78		84.59	96.27	65.55	
2.1.2.	05/020220	0903 2001 A 56	EDIÇÃO DA AGENDA DO PROFESSOR													100.00	
2.1.2.		0904 2001 A 57	ORGANIZAÇÃO DA RECEPCÃO AOS PROFESSORES	33.680,45	4.510,00	19.310,00	13.608,61	13.608,61	13.608,61	13.608,61	13.608,61	5.701,39		70.47	89.23	10.77	
2.1.2.	05/020115	0904 2001 A 57				1.600,00						1.600,00				100.00	
2.1.2.	05/020213	0904 2001 A 57				500,00	300,76	300,76	300,76	300,76	300,76	199,24		60.15	59.29	40.71	
2.1.2.	05/020217	0904 2001 A 57				2.600,00	1.945,88	1.945,88	1.945,88	1.945,88	1.945,88	654,12		74.84	74.63	25.37	
2.1.2.	05/020220	0904 2001 A 57			4.510,00	4.910,00	4.509,18	4.509,18	4.509,18	4.509,18	4.509,18	400,82		91.84	91.70	8.30	
2.1.2.	05/020225	0904 2001 A 57				9.400,00	6.852,79	6.852,79	6.852,79	6.852,79	6.852,79	2.547,21		72.90	72.85	27.15	
2.1.2.	05/040301	0904 2001 A 57				300,00						300,00				100.00	
2.1.2.	05/040301	0906 2001 A 59	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO (PROJECTO INTERNET) E AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA	23.525,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			100.00	99.96	0.04	
2.1.2.		0910 2007 A 44	A EXPERIÊNCIA NA ESCOLA	58.112,97	10.000,00	22.300,00	16.399,29	16.399,29	16.399,29	16.399,29	16.399,29	5.900,71		73.54	74.19	-24.26	
2.1.2.	05/020115	0910 2007 A 44				6.000,00	4.381,21	4.381,21	4.381,21	4.381,21	4.381,21	1.618,79		73.02	16.84	33.09	
2.1.2.	05/020213	0910 2007 A 44				1.200,00						1.200,00				49.93	
2.1.2.	05/020225	0910 2007 A 44				3.000,00						3.000,00				49.93	
2.1.2.	05/040701	0910 2007 A 44			10.000,00	12.100,00	12.018,08	12.018,08	12.018,08	12.018,08	12.018,08	81,92		99.32	37.42	12.51	
A TRANSPORTAR ...				24.490.519,26	5.435.641,00	8.182.314,00	7.100.287,45	6.848.700,03	6.156.969,81	6.136.371,63	6.136.371,63	1.082.026,55	712.328,40				

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)		
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR					
A TRANSPORTAR ...				24.490.519,26	5.435.641,00	8.182.314,00	7.100.287,45	6.848.700,03	6.156.969,81	6.136.371,63	6.136.371,63	1.082.026,55	712.328,40					
2.1.2.	05/040701	0911	2011	A	27	ORQUESTRA GERAÇÃO BOBA										100.00		
2.1.2.		0913	2012	A	28		18.903,00									100.00		
2.1.2.	05/040301	0916	2012	A	39	INFORMATICA NA ESCOLA	45.258,21	12.500,00	10.135,84	10.135,84	10.135,84	10.135,84	10.135,84	2.364,16	81.09	95.89	4.11	
2.1.2.		0917	2012	A	42													
2.1.2.		0918	2012	A	55	ORQUESTRA SIMFONICAS JUVENIS DA AMADORA	217.487,05	93.055,00	59.655,00	54.085,48	54.085,48	54.085,48	54.085,48	5.569,52	90.66	30.05	9.93	
2.1.2.	05/020120	0918	2012	A	55			500,00					500,00			39.98		
2.1.2.	05/020121	0918	2012	A	55		1.500,00	1.500,00	216,48	216,48	216,48	216,48	216,48	1.283,52	14.43	0.03	39.94	
2.1.2.	05/020220	0918	2012	A	55		91.555,00	54.555,00	53.869,00	53.869,00	53.869,00	53.869,00	53.869,00	686,00	98.74	7.91	32.07	
2.1.2.	05/020225	0918	2012	A	55			3.100,00					3.100,00			39.98		
2.1.2.		0919	2016	A	1													
2.1.2.		18	2003			"APRENDER A BRINCAR"	583.803,00	75.000,00	174.000,00	163.098,00	163.098,00	163.098,00	163.098,00	10.902,00	93.73	98.56	49.93	
2.1.2.		1804	2003	A	94	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	583.803,00	75.000,00	174.000,00	163.098,00	163.098,00	163.098,00	163.098,00	10.902,00	93.73	92.45	-42.52	
2.1.2.	05/04050102	1804	2003	A	94		10.000,00	26.000,00	18.469,00	18.469,00	18.469,00	18.469,00	18.469,00	7.531,00	71.03	24.28	25.65	
2.1.2.	05/040701	1804	2003	A	94		65.000,00	148.000,00	144.629,00	144.629,00	144.629,00	144.629,00	144.629,00	3.371,00	97.72	73.02	-23.09	
2.1.2.		20	2005			PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL	7.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		250,00	90.91	97.63	100.00
2.1.2.	05/040301	2001	2005	A	2	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	7.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		250,00	90.91	78.93	21.07
2.1.2.		23	2007			ESCOLA A TEMPO INTEIRO	2.161.906,52	77.000,00	288.000,00	266.449,40	266.449,40	266.449,40	266.449,40	21.550,60	92.52	99.12	50.00	
2.1.2.		2301	2007	A	1	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO	1.690.091,58	77.000,00	288.000,00	266.449,40	266.449,40	266.449,40	266.449,40	21.550,60	92.52	89.83	10.17	
2.1.2.	05/04050102	2301	2007	A	1		16.000,00	54.000,00	53.864,00	53.864,00	53.864,00	53.864,00	53.864,00	136,00	99.75	21.21	78.79	
2.1.2.	05/040701	2301	2007	A	1		61.000,00	234.000,00	212.585,40	212.585,40	212.585,40	212.585,40	212.585,40	21.414,60	90.85	48.98	51.02	
2.1.2.		2304	2007	A	3		471.814,94									100.00		
2.1.2.		260102	2010	A	15													
2.1.2.		2606	2011	A	67													
2.1.2.		28	2014			ESQUEL ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR	80.045,85	84.846,00	103.346,00	78.191,10	78.191,10	78.191,10	78.191,10	25.154,90	75.66	86.28	60.46	
2.1.2.	05/020214	2801	2014	A	4	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO E OPERACIONALIZAÇÃO	66.051,00	50.000,00	50.000,00	43.345,20	43.345,20	43.345,20	43.345,20	43.345,20	6.654,80	86.69	33.89	6.05
2.1.2.	05/040301	2802	2015	A	39	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	4.500,00										99.90	0.10
2.1.2.		2804	2015	A	48	BOLSAS DE ESTUDO PARA MESTRADOS	3.467,85										99.99	0.01
2.1.2.	05/040802	2805	2015	A	49	BOLSAS DE MÉRITO		8.000,00						8.000,00			33.21	
2.1.2.	05/020214	2806	2015	A	60	TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DA AMADORA	6.027,00	34.846,00	34.846,00	34.845,90	34.845,90	34.845,90	34.845,90	0,10	100.00	55.67	-5.63	
2.1.2.	05/040802	2807	2016	A	61	BOLSAS DE ESTUDO		8.000,00						8.000,00			100.00	
2.1.2.		2808	2017	A	20	SALAS DE CIENCIA		2.500,00						2.500,00				
2.1.2.	05/020120	2808	2017	A	20			500,00					500,00					
2.1.2.	05/020220	2808	2017	A	20			2.000,00					2.000,00					
2.1.2.		29	2014			CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL	39.445,80	17.353,00	35.929,00	27.919,21	27.919,21	27.722,41	27.722,41	8.009,79	196,80	77.16	89.11	58.33
2.1.2.		2903	2014	A	31	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO	37.896,00	17.353,00	35.763,00	27.919,21	27.919,21	27.722,41	27.722,41	7.843,79	196,80	77.52	53.06	21.92
2.1.2.	05/020115	2903	2014	A	31												74.98	
2.1.2.	05/020120	2903	2014	A	31		200,00	50,00					50,00				74.98	
2.1.2.	05/020210	2903	2014	A	31			150,00					150,00				74.98	
2.1.2.	05/020215	2903	2014	A	31		100,00	6.715,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.139,00	53.25	6.30	68.68	
2.1.2.	05/020217	2903	2014	A	31		2.515,00	3.900,00	3.153,11	3.153,11	2.956,31	2.956,31	2.956,31	746,89	196,80	75.80	5.48	69.50
2.1.2.	05/020220	2903	2014	A	31		5.000,00	22.650,00	20.602,50	20.602,50	20.602,50	20.602,50	20.602,50	2.047,50	90.96	28.36	46.63	
2.1.2.	05/020225	2903	2014	A	31		9.538,00	2.298,00	587,60	587,60	587,60	587,60	587,60	1.710,40	25.57	1.12	73.86	
2.1.2.		2904	2015	A	40	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	1.549,80										99.97	0.03
A TRANSPORTAR ...				27.645.168,63	5.785.645,00	8.858.328,00	7.702.916,48	7.451.329,06	6.759.152,04	6.738.553,86	6.738.553,86	1.155.411,52	712.775,20					

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)		
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR					
A TRANSPORTAR ...				27.645.168,69	5.785.645,00	8.858.328,00	7.702.916,48	7.451.329,06	6.759.152,04	6.738.553,86	6.738.553,86	1.155.411,52	712.775,20					
2.1.2.	05/020218	2905	2017	A 42	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		166,00					166,00						
2.1.2.		30	2015		ES MÃES DE ÁGUA CAMPO POLIDESPORTIVO EXTERIOR/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2015	5.000,00	5.000,00					5.000,00				100,00		
2.1.2.	05/020120	3002	2015	A 35	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	5.000,00	5.000,00					5.000,00				100,00		
2.1.2.		32	2016		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MEC	2.704.830,26	2.613.642,00	3.229.642,00	2.709.951,07	2.709.951,07	2.709.951,07	2.709.951,07	519.630,93		83,91	91,24	80,00	
2.1.2.		3201	2016	A 10														
2.1.2.	05/040301	3202	2016	A 11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	713.009,75	650.000,00	895.000,00	664.020,15	664.020,15	664.020,15	664.020,15	230.979,85		74,19	85,64	14,36	
2.1.2.	05/040301	3203	2016	A 12	SERVIÇOS LIMPEZA	64.736,02	65.000,00	65.000,00	64.736,04	64.736,04	64.736,04	64.736,04	263,96		99,59	99,80	0,20	
2.1.2.	05/040301	3204	2016	A 13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	1.809.286,89	1.778.642,00	1.953.642,00	1.837.427,44	1.837.427,44	1.837.427,44	1.837.427,44	116.214,56		94,05	96,91	3,09	
2.1.2.	05/040301	3205	2016	A 14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	117.797,60	120.000,00	316.000,00	143.767,44	143.767,44	143.767,44	143.767,44	172.232,56		45,50	60,30	39,70	
2.2.					Saúde	21.907,53										100,00		
2.2.1.					Serviços individuais de saúde	21.907,53										100,00		
2.2.1.	10		2010		CENTRO DE SAÚDE DA REBOLEIRA	21.907,53										100,00		
2.2.1.	1002		2013	A 2		21.907,53										100,00		
2.3.					Segurança e acção sociais	2.798.422,45	744.408,00	1.522.446,00	1.022.774,01	1.022.774,01	981.272,16	981.272,16	499.671,99		41.501,85	64,45	87,48	69,85
2.3.2.					Acção social	2.798.422,45	744.408,00	1.522.446,00	1.022.774,01	1.022.774,01	981.272,16	981.272,16	499.671,99		41.501,85	64,45	87,48	69,85
2.3.2.		01	2001		MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS	32.038,43										100,00	100,00	
2.3.2.		0103	2001	A 201	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SEGURANÇA	30.381,00										100,00	0,00	
2.3.2.		0104	2009	A 24	EXECUÇÃO DE OBRAS NO CENTRO DA JUVENTUDE MULTIGERACIONAL DA AMADORA	1.657,43											99,94	0,06
2.3.2.		03	2001		AMASÉNOR VIVA+	210.573,07	51.000,00	53.500,00	50.902,13	50.902,13	50.902,13	50.902,13	2.597,87		95,14	99,02	63,99	
2.3.2.	05/040701	0301	2001	A 79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIEIS	92.305,00	21.060,00	21.060,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	1.620,00		92,31	31,62	8,35	
2.3.2.		0302	2001	A 80	DINAMIZAÇÃO DOS CENTROS DE IDOSOS	6.203,07											99,99	0,01
2.3.2.	05/040701	0303	2002	A 25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS	54.720,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00			100,00	22,61	17,37	
2.3.2.	05/040701	0304	2009	A 75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA	57.345,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00			100,00	23,05	16,93	
2.3.2.	05/020220	0305	2016	A 25	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		2.500,00		1.522,13	1.522,13	1.522,13	1.522,13	977,87		60,89	60,76	39,24	
2.3.2.		04	2001		AMASÉNOR LAZER	883.023,91	51.000,00	235.750,00	184.804,14	184.804,14	184.804,14	184.804,14	50.945,86		78,39	95,45	75,00	
2.3.2.		0401	2001	A 99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÉNIORES / VETERANOS	119.904,00		32.500,00	29.548,00	29.548,00	29.548,00	29.548,00	2.952,00		90,92	98,04	1,96	
2.3.2.	05/020220	0401	2001	A 99			32.500,00		29.548,00	29.548,00	29.548,00	29.548,00	2.952,00		90,92	90,81	9,19	
2.3.2.	05/040701	0401	2001	A 99												100,00		
2.3.2.	05/040701	0402	2001	A 100	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO	31.400,00		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00			100,00	99,98	0,02	
2.3.2.	05/040701	0404	2004	A 31	IDENIDADES	43.890,00	10.000,00	20.000,00	19.045,00	19.045,00	19.045,00	19.045,00	955,00		95,22	25,80	24,20	
2.3.2.		0406	2001	A 265	CARTÃO 65+	5.187,10											99,98	0,02
2.3.2.	05/040701	0407	2009	A 15	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO AMASÉNOR	682.642,81	41.000,00	175.000,00	127.961,14	127.961,14	127.961,14	127.961,14	47.038,86		73,12	88,33	11,67	
2.3.2.		0408	2008	A 52														
2.3.2.		0603	2001	A 106	COMEMORAÇÕES DO DIA DO DEFICIENTE												100,00	
2.3.2.		0605	2010	A 9														
2.3.2.		07	2001		MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	90.870,36	4.926,00	22.796,00	11.776,64	11.776,64	8.014,68	8.014,68	11.019,36		3.761,96	35,16	87,00	100,00
2.3.2.		0702	2006	A 50	ELIMINAÇÃO DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	43.719,44	1.426,00	19.236,00	11.776,64	11.776,64	8.014,68	8.014,68	7.519,36		3.761,96	41,54	77,44	22,56
2.3.2.	05/020203	0702	2006	A 50		167,00	7.937,00	6.988,86	6.988,86	4.239,81	4.239,81	4.239,81	948,14		2.749,05	53,42	36,15	63,85
2.3.2.	05/020219	0702	2006	A 50		1.259,00	11.359,00	4.787,78	4.787,78	3.774,87	3.774,87	3.774,87	6.571,22		1.012,91	33,23	24,92	75,08
2.3.2.	05/020203	0704	2014	A 50	EMPREITADA PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	47.150,92	3.500,00	3.500,00					3.500,00				93,07	6,93
2.3.2.		11	2001		COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE MENORES DA	503,69											100,00	100,00
A TRANSPORTAR ...					31.588.412,25	8.511.213,00	12.405.182,00	10.660.350,46	10.408.763,04	9.712.824,06	9.692.225,88	9.692.225,88	1.744.831,54	716.537,16				

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				31.588.412,25	8.511.213,00	12.405.182,00	10.660.350,46	10.408.763,04	9.712.824,06	9.692.225,88	9.692.225,88	1.744.831,54	716.537,16				
2.3.2.		1103 2015 A 28	PARTICIPAÇÃO DA CMA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	503,69											100,00		
2.3.2.		17 2001	INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	255.756,00	60.000,00	56.439,00	56.439,00	56.439,00	56.439,00	56.439,00	56.439,00	3.561,00		94,06	98,87	50,00	
2.3.2.	05/040701	1703 2001 A 118	APOIO FINANCEIRO AO CASAL POPULAR DA DAMALIA	225.756,00	60.000,00	56.439,00	56.439,00	56.439,00	56.439,00	56.439,00	56.439,00	3.561,00		94,06	98,75	1,25	
2.3.2.		1706 2015 A 22		30.000,00											100,00		
2.3.2.		19 2001	PROJECTO CIDADES SAUDÁVEIS AMADORA 2000	34.216,46	984,00	9.884,00	8.242,82	8.242,82	8.242,82	8.242,82	8.242,82	1.641,18		83,40	96,28	100,00	
2.3.2.		1910 2001 A 143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS	7.177,33	984,00	3.484,00	1.957,72	1.957,72	1.957,72	1.957,72	1.957,72	1.526,28		56,19	85,68	14,32	
2.3.2.	05/020213	1910 2001 A 143														100,00	
2.3.2.	05/06020305	1910 2001 A 143			984,00	3.484,00	1.957,72	1.957,72	1.957,72	1.957,72	1.957,72	1.526,28		56,19	56,18	43,82	
2.3.2.		1915 2004 A 29	SAÚDE E BEM ESTAR	27.039,13	6.400,00	6.285,10	6.285,10	6.285,10	6.285,10	6.285,10	6.285,10	114,90		98,20	99,64	0,36	
2.3.2.	05/020115	1915 2004 A 29			6.000,00	5.990,10	5.990,10	5.990,10	5.990,10	5.990,10	5.990,10	9,90		99,83	99,73	0,27	
2.3.2.	05/020218	1915 2004 A 29														100,00	
2.3.2.	05/020220	1915 2004 A 29			400,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	105,00		73,75	72,59	27,41	
2.3.2.		1917 2017 A 5	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ECONÓMICA													100,00	
2.3.2.		20 2001	IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	6.968,51	1.812,00	1.812,00	875,88	875,88				936,12	875,88		79,36	100,00	
2.3.2.		2003 2016 A 2	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES													100,00	
2.3.2.	05/020216	2004 2006 A 32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA	6.968,51	1.812,00	1.812,00	875,88	875,88				936,12	875,88		79,34	20,66	
2.3.2.		22 2001	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES	13.821,18	1.000,00	3.060,00	1.494,45	1.494,45	1.494,45	1.494,45	1.494,45	1.565,55		48,84	90,73	100,00	
2.3.2.		2202 2007 A 7	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO ÂMBITO DE COMEMORAÇÕES DIVERSAS	13.821,18	1.000,00	3.060,00	1.494,45	1.494,45	1.494,45	1.494,45	1.494,45	1.565,55		48,84	90,70	9,30	
2.3.2.	05/020115	2202 2007 A 7			500,00	1.560,00	1.494,45	1.494,45	1.494,45	1.494,45	1.494,45	65,55		95,80	95,55	4,45	
2.3.2.	05/020210	2202 2007 A 7			500,00	500,00						500,00				100,00	
2.3.2.	05/020220	2202 2007 A 7				1.000,00						1.000,00				100,00	
2.3.2.		25 2001	REDE SOCIAL	42.018,81	26.041,00	145.624,00	123.075,94	123.075,94	108.327,42	108.327,42	108.327,42	22.548,06	14.748,52		74,39	80,12	75,00
2.3.2.	05/020220	2503 2003 A 34	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO	1.992,60	1.000,00	1.000,00						1.000,00				66,55	33,45
2.3.2.		2509 2001	PROSAMA PROJECTO DE RESPONSABILIDADE ORGANIZACIONAL NA AMADORA	6.107,08	191,00	7.191,00	1.260,75	1.260,75	1.260,75	1.260,75	1.260,75	5.930,25		17,53	55,41	100,00	
2.3.2.		250901 2010 A 13	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	6.107,08	191,00	7.191,00	1.260,75	1.260,75	1.260,75	1.260,75	1.260,75	5.930,25		17,53	55,38	44,62	
2.3.2.	05/020115	250901 2010 A 13			1.500,00	719,55	719,55	719,55	719,55	719,55	719,55	780,45		47,97	47,75	52,25	
2.3.2.	05/020217	250901 2010 A 13			1.000,00							1.000,00				100,00	
2.3.2.	05/020220	250901 2010 A 13			191,00	4.691,00	541,20	541,20	541,20	541,20	541,20	4.149,80		11,54	11,52	88,48	
2.3.2.		2511 2015 A 12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES	955,90	73.968,00	63.518,65	63.518,65	48.770,13	48.770,13	48.770,13	48.770,13	10.449,35	14.748,52		65,93	66,30	33,70
2.3.2.	05/020213	2511 2015 A 12			600,00							600,00				100,00	
2.3.2.	05/020216	2511 2015 A 12			5.180,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.305,00		55,50	54,68	45,32	
2.3.2.	05/020217	2511 2015 A 12			2.400,00	879,45	879,45	879,45	879,45	879,45	879,45	1.520,55		36,64	35,49	64,51	
2.3.2.	05/020220	2511 2015 A 12			2.250,00							2.250,00				100,00	
2.3.2.	05/040701	2511 2015 A 12			63.538,00	59.764,20	59.764,20	59.764,20	45.015,68	45.015,68	45.015,68	3.773,80	14.748,52		70,85	70,76	29,24
2.3.2.		2512 2015 A 23		4.154,02												100,00	
2.3.2.		2513 2015 A 41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO INVESTIGAÇÃO/AÇÃO	27.536,63	19.165,00	49.165,00	49.164,94	49.164,94	49.164,94	49.164,94	49.164,94	0,06		100,00	99,99	0,01	
2.3.2.	05/020220	2513 2015 A 41			19.165,00	19.165,00	19.164,94	19.164,94	19.164,94	19.164,94	19.164,94	0,06		100,00	99,95	0,05	
2.3.2.	05/040301	2513 2015 A 41			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00	99,97	0,03	
2.3.2.	05/020121	2514 2016 A 30	CAMPANHA DE RECOLHA DE BENS DE 1ª NECESSIDADE	1.272,58	685,00	1.300,00	1.131,60	1.131,60	1.131,60	1.131,60	1.131,60	168,40		87,05	93,40	6,60	
2.3.2.	05/020214	2515 2017 A 3	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE SAÚDE 2018/2020		5.000,00	5.000,00						5.000,00				100,00	
A TRANSPORTAR ...				31.941.696,90	8.541.050,00	12.617.562,00	10.842.478,55	10.590.891,13	9.879.327,75	9.858.729,57	9.858.729,57	1.775.083,45	732.161,56				

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				31.941.696,90	8.541.050,00	12.617.562,00	10.842.478,55	10.590.891,13	9.879.327,75	9.858.729,57	9.858.729,57	1.775.083,45	732.161,56				
2.3.2.	05/040701	2516	2017	A 21	PROTÓCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		100,00	100,00		
2.3.2.		28	2003		CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DA APID	423.780,00	13.540,00	13.537,41	13.537,41	13.537,41	13.537,41	13.537,41	2,59	99,98	100,00		
2.3.2.	05/040701	2801	2003	A 19		423.780,00	13.540,00	13.537,41	13.537,41	13.537,41	13.537,41	13.537,41	2,59	99,98	100,00		
2.3.2.		31	2003		PROJECTO "PASSA A PALAVRA"	20.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		100,00	100,00	100,00	
2.3.2.		3101	2003	A 44	APOIO FINANCEIRO NO AMBITO DO PROTOCOLO DE PARCERIA CELEBRADO COM A URPIA	20.000,00									99,98	0,02	
2.3.2.	05/040701	3103	2017	A 4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE SUA QUINTA DE S.MIGUEL CASA DE ACOLHIMENTO		5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		100,00	100,00		
2.3.2.		34	2005		INFRANIL / CENTRO INTERGERACIONAL	236.324,49	32.500,00	32.500,00	29.999,36	29.999,36	29.999,36	29.999,36	2.500,64	92,31	99,07	100,00	
2.3.2.	05/040701	3402	2017	A 4	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO	236.324,49	32.500,00	32.500,00	29.999,36	29.999,36	29.999,36	29.999,36	2.500,64	92,31	99,06	0,94	
2.3.2.		36	2006		PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO	5.457,51	3.856,00	3.656,00	1.663,70	1.663,70	1.663,70	1.663,70	1.992,30	45,51	78,14	100,00	
2.3.2.		3601	2006	A 25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO PROGRAMA	5.457,51	3.856,00	3.656,00	1.663,70	1.663,70	1.663,70	1.663,70	1.992,30	45,51	78,12	21,88	
2.3.2.	05/020108	3601	2006	A 25			1.100,00	1.100,00				1.100,00				100,00	
2.3.2.	05/020115	3601	2006	A 25			1.700,00	1.497,65	1.497,65	1.497,65	1.497,65	202,35		88,10	87,98	12,02	
2.3.2.	05/020220	3601	2006	A 25			2.756,00	856,00	166,05	166,05	166,05	166,05	689,95	19,40	19,35	80,65	
2.3.2.	05/040701	3601	2006	A 25												100,00	
2.3.2.		3602	2016	A 3	PROGRAMA MENTORES PARA EMIGRANTES											100,00	
2.3.2.		40	2007		SISTEMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO	14.838,60	5.306,00	77.006,00	72.943,21	72.943,21	72.806,61	72.806,61	4.062,79	136,60	94,55	95,43	100,00
2.3.2.		4001	2007	A 39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS	14.838,60	5.306,00	77.006,00	72.943,21	72.943,21	72.806,61	72.806,61	4.062,79	136,60	94,55	95,05	4,95
2.3.2.	05/020121	4001	2007	A 39			306,00	756,00	622,20	622,20	485,60	485,60	133,80	136,60	64,23	43,82	56,18
2.3.2.	05/020216	4001	2007	A 39				1.250,00				1.250,00				100,00	
2.3.2.	05/020220	4001	2007	A 39			5.000,00	5.000,00	2.321,01	2.321,01	2.321,01	2.321,01	2.678,99	46,42	43,37	56,63	
2.3.2.	05/040701	4001	2007	A 39			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		100,00	99,50	0,50	
2.3.2.	05/080701	4001	2007	A 39												100,00	
2.3.2.		4004	2011	A 47	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL/FUNCCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO											100,00	
2.3.2.		4005	2011	A 54	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	215,00										99,91	0,09
2.3.2.		4007	2013	A 27	ASSISTENCIA TECNICA											100,00	
2.3.2.		45	2008		AMADORA EMPREENDE	1.537,50										100,00	
2.3.2.		4506	2012	A 8		1.537,50										100,00	
2.3.2.		46	2009		QUECERAN REDE EUROPEIA DE CIDADES	15.954,82	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		100,00	100,00		
2.3.2.	0102/06020305	4601	2015	A 18	REDE EUROPEIA PARA A REGENERAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS "QUARTIER EN CRISE"	15.954,82	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		100,00	100,00		
2.3.2.	05/020220	4602	2016	A 23	CANDIDATURA A INICIATIVA "URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA)"												
2.3.2.		53	2011		FUNDO PARA A COESAO SOCIAL	200.174,35	40.084,00	71.584,00	39.148,14	39.148,14	32.373,75	32.373,75	32.435,86	6.774,39	45,22	85,57	100,00
2.3.2.		5301	2011	A 21	APORTOS FINANCEIROS DIVERSOS	200.174,35	40.084,00	71.584,00	39.148,14	39.148,14	32.373,75	32.373,75	32.435,86	6.774,39	45,22	79,97	20,03
2.3.2.	05/020110	5301	2011	A 21			28.079,00	28.079,00	23.103,70	23.103,70	16.329,31	16.329,31	4.975,30	6.774,39	58,15	34,66	65,34
2.3.2.	05/040804	5301	2011	A 21			12.005,00	43.505,00	16.044,44	16.044,44	16.044,44	16.044,44	27.460,56		36,88	25,65	74,35
2.3.2.		57	2012		MEDIAÇÃO INTERCULTURAL NO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS PUBLICOS	112.102,40	4.000,00	500,00					500,00			99,56	100,00
2.3.2.	05/040701	5701	2012	A 6	CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS MUNICIPAIS DE MEDIAÇÃO/PROTOCOLO ACIDI	112.102,40	4.000,00	500,00					500,00			99,56	0,44
2.3.2.		60	2012		SMARTCARE	898,64										100,00	
2.3.2.		6001	2012	A 49		898,64										100,00	
2.3.2.		64	2014		COMMUNICATION FOR INTEGRATING(C4I):SOCIAL NETWORKING FOR DIVERSITY	9.483,30	13.000,00	13.000,00	479,70	479,70			12.520,30	479,70		42,18	50,00
2.3.2.		6401	2008	A 5		9.483,30										100,00	
2.3.2.		6402	2017	A 1	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		13.000,00	13.000,00	479,70	479,70			12.520,30	479,70		100,00	
A TRANSPORTAR ...					32.982.248,51	8.644.796,00	12.859.848,00	11.030.750,07	10.779.162,65	10.060.208,58	10.039.610,40	10.039.610,40	1.829.097,93	739.552,25			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)		
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR					
A TRANSPORTAR ...				32.982.248,51	8.644.796,00	12.859.848,00	11.030.750,07	10.779.162,65	10.060.208,58	10.039.610,40	10.039.610,40	1.829.097,93	739.552,25					
2.3.2.	05/020115	6402	2017	A	11		4.500,00	2.500,00				2.500,00				100,00		
2.3.2.	05/020217	6402	2017	A	11		1.500,00	6.000,00				6.000,00				100,00		
2.3.2.	05/020220	6402	2017	A	11		3.000,00	2.000,00	479,70	479,70		1.520,30	479,70			100,00		
2.3.2.	05/020225	6402	2017	A	11		4.000,00	2.500,00				2.500,00				100,00		
2.3.2.		65	2014			REDE PORTUGUESA DE CIDADES INTERCULTURAI	578,16	1.750,00				1.750,00				24,83		
2.3.2.		6501	2014	A	6	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	578,16	1.750,00				1.750,00				24,83		
2.3.2.	05/020210	6501	2014	A	6			250,00				250,00				100,00		
2.3.2.	05/020213	6501	2014	A	6			500,00				500,00				100,00		
2.3.2.	05/020217	6501	2014	A	6			500,00				500,00				100,00		
2.3.2.	05/020220	6501	2014	A	6			500,00				500,00				100,00		
2.3.2.		68	2014			AMASENTOREM ESTAR	97.124,76	52.397,00	93.247,00	61.946,84	61.946,84	61.823,84	61.823,84	31.300,16	123,00	66,30	83,49	
2.3.2.	05/040701	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		100,00	100,00	
2.3.2.		6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÓNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE	67.688,18	40.000,00	65.400,00	35.399,92	35.399,92	35.399,92	35.399,92	35.399,92		54,13	48,38	
2.3.2.	05/020220	6802	2014	A	35			30.000,00				30.000,00				49,97		
2.3.2.	05/040701	6802	2014	A	35			10.000,00	35.400,00	35.399,92	35.399,92	35.399,92	35.399,92	0,08		100,00	30,68	
2.3.2.		6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TÉCNICAS	9.736,58	3.397,00	3.747,00	3.495,10	3.495,10	3.372,10	3.372,10	251,90	123,00	89,99	97,22	
2.3.2.	05/020121	6803	2014	A	36			3.397,00	3.397,00	3.372,10	3.372,10	3.372,10	3.372,10	24,90		99,27		
2.3.2.	05/020220	6803	2014	A	36				350,00	123,00	123,00		227,00	123,00		100,00		
2.3.2.	05/040701	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD	8.700,00	6.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00		92,31	77,50	
2.3.2.		6805	2014	A	38													
2.3.2.		6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR		4.100,00	4.051,82	4.051,82	4.051,82	4.051,82	4.051,82	48,18		98,82	98,82	
2.3.2.	05/020216	6807	2017	A	27			1.600,00	1.551,82	1.551,82	1.551,82	1.551,82	1.551,82	48,18		96,99		
2.3.2.	05/040701	6807	2017	A	27			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			100,00		
2.3.2.		69	2014			BEYONDSÍLIOS	10.493,90	3.000,00	2.985,00	1.713,85	1.713,85	1.713,85	1.713,85	1.271,15		57,42	90,57	
2.3.2.		6901	2014	A	39	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS	10.493,90	3.000,00	2.985,00	1.713,85	1.713,85	1.713,85	1.713,85	1.713,85	1.271,15		57,42	90,57
2.3.2.	05/020213	6901	2014	A	39			1.500,00	2.100,00	1.713,85	1.713,85	1.713,85	1.713,85	386,15		81,61		
2.3.2.	05/020220	6901	2014	A	39			1.500,00	885,00			885,00				100,00		
2.3.2.		70	2015			IGREJA DE ADABEJA	5.479,65	609,00	609,00	608,85	608,85		0,15	608,85		90,00		
2.3.2.	0102/020214	7001	2015	A	51	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA A CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	5.479,65	609,00	609,00	608,85	608,85		0,15	608,85		90,00		
2.3.2.		71	2015			IGREJA DE ADABEJA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			100,00		
2.3.2.	0102/080701	7102	2017	A	36	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA IGREJA DA ADABEJA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			100,00		
2.3.2.		72	2016			PROJETO GERAÇÕES SOLIDARIAS		1.000,00	1.000,00			1.000,00				100,00		
2.3.2.	05/020220	7201	2016	A	4	DESENVOLVIMENTO PROTOCOLO PARA ACOILHIMENTO DE ESTUDANTES EM CASAS DE SENIORES		1.000,00	1.000,00			1.000,00				100,00		
2.3.2.		73	2016			URBACT IZIARRIVAL CITIES	25.179,77	432.643,00	437.643,00	134.480,05	134.480,05	120.487,10	120.487,10	303.162,95	13.992,95	27,53	31,47	
2.3.2.		7301	2016	A	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NACIONAIS E TRANSNACIONAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DO PROJETO	25.179,77	432.643,00	437.643,00	134.480,05	134.480,05	120.487,10	120.487,10	303.162,95	13.992,95	27,53	24,10	
2.3.2.	05/010204	7301	2016	A	5			6.000,00	6.000,00			6.000,00				66,64		
2.3.2.	05/020115	7301	2016	A	5			9.600,00	9.600,00	4.511,64	4.511,64	5.088,36		4.511,64		66,64		
2.3.2.	05/020213	7301	2016	A	5			29.675,00	29.675,00	20.411,38	20.411,38	14.836,43	14.836,43	9.263,62	5.574,95	50,00	8,66	
2.3.2.	05/020214	7301	2016	A	5			11.000,00	11.000,00	8.142,60	8.142,60	8.142,60	8.142,60	2.857,40		74,02		
2.3.2.	05/020217	7301	2016	A	5			1.000,00	6.000,00	5.965,50	5.965,50	2.952,00	2.952,00	34,50	3.013,50	49,20	2,00	
2.3.2.	05/020220	7301	2016	A	5			4.900,00	4.900,00	2.244,81	2.244,81	1.351,95	1.351,95	2.655,19	892,86	27,59	0,92	
2.3.2.	05/020225	7301	2016	A	5			34.400,00	34.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	23.900,00		30,52	5,97	
2.3.2.	05/040901	7301	2016	A	5			3.000,00	3.000,00			3.000,00				66,64		
2.3.2.	05/040902	7301	2016	A	5			333.068,00	333.068,00	82.704,12	82.704,12	82.704,12	82.704,12	250.363,88		24,83	17,43	
A TRANSPORTAR ...				33.121.104,75	9.136.195,00	13.442.082,00	11.274.499,66	11.022.912,24	10.289.233,37	10.268.635,19	10.268.635,19	2.167.582,34	754.277,05					

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				33.121.104,75	9.136.195,00	13.442.082,00	11.274.499,66	11.022.912,24	10.289.233,37	10.268.635,19	10.268.635,19	2.167.582,34	754.277,05				
2.3.2.		74	2016	IGREJA E C.S.SAO BRAS	36.924,18	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00			
2.3.2.	0102/080701	7401	2016	A 45 COMPARTICIPACAO NA CONSTRUCAO DA IGREJA SAO BRAS	36.924,18	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00			
2.3.2.		75	2016	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA BRANDOIA	12.300,00										100,00		
2.3.2.		7501	2016	A 46	12.300,00										100,00		
2.3.2.		7601	2017	A 2 OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO												33,21	
2.3.2.		77	2017	LUDEN LOCAL URBAN DEVELOPMENT EUROPEAN NETWORKREDE EUROPEIA DE CIDADES		12.500,00	12.500,00	729,39	729,39	729,39	729,39	729,39	11.770,61	5,84	5,84	100,00	
2.3.2.		7701	2017	A 12 REDE EUROPEIA PARA A REGENERAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS "LUDEN"		12.500,00	12.500,00	729,39	729,39	729,39	729,39	729,39	11.770,61	5,84	5,84	94,16	
2.3.2.	05/020213	7701	2017	A 12		1.000,00	1.000,00	729,39	729,39	729,39	729,39	729,39	270,61	72,94	72,94	27,06	
2.3.2.	05/06020305	7701	2017	A 12		11.500,00	11.500,00						11.500,00			100,00	
2.3.2.		78	2017	PRACTICES		1.000,00	1.000,00	412,51	412,51	412,51	412,51	412,51	587,49	41,25	41,25		
2.3.2.		7801	2017	A 33 DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO AMBITO DO PLANO DE ACÇÃO DO PROJECTO		1.000,00	1.000,00	412,51	412,51	412,51	412,51	412,51	587,49	41,25	41,25	10,31	
2.3.2.	05/020203	7801	2017	A 33			1.000,00	412,51	412,51	412,51	412,51	412,51	587,49	41,25	10,31		
2.3.2.	05/020213	7801	2017	A 33				412,51	412,51	412,51	412,51	412,51	587,49	41,25	10,31		
2.4.				Habitacão e servicos colectivos	29.984.363,76	3.142.133,00	6.926.146,00	6.505.091,41	6.436.801,19	5.312.106,54	5.275.278,59	5.275.278,59	421.054,59	1.161.522,60	76,16	95,53	73,18
2.4.1.				Habitacão	7.939.569,02	929.100,00	3.809.849,00	3.623.374,76	3.623.241,92	3.103.643,28	3.103.136,36	3.103.136,36	186.474,24	520.105,56	81,45	93,99	62,20
2.4.1.		01	2001	PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL	655.595,11	137.149,00	119.923,00	110.834,72	110.834,72	35.720,46	35.720,46	35.720,46	9.088,28	75.114,26	29,79	89,14	66,67
2.4.1.	08/020203	0101	2001	A 285 EXECUCÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO POR EMPREITADA	630.527,01	108.069,00	108.069,00	101.529,01	101.529,01	35.720,46	35.720,46	35.720,46	6.539,99	65.808,55	33,05	84,46	15,54
2.4.1.		0105	2003	A 69													
2.4.1.		0106	2003	A 87													
2.4.1.	08/020214	0111	2012	A 1 PATROCINIO JUDICIARIO DE DESPEJO DE FOGOS MUNICIPAIS	21.039,37	7.866,00	7.866,00	7.865,63	7.865,63				0,37	7.865,63	72,69	27,31	
2.4.1.		0112	2013	A 44 MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4.028,73	3.988,00	3.988,00	1.440,08	1.440,08				2.547,92	1.440,08	50,24	49,76	
2.4.1.	08/020203	0112	2013	A 44		967,00	967,00	419,43	419,43				547,57	419,43		100,00	
2.4.1.	08/020219	0112	2013	A 44		3.021,00	3.021,00	1.020,65	1.020,65				2.000,35	1.020,65		100,00	
2.4.1.	08/020225	0113	2016	A 38 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇAS/ DESPEJOS		17.220,00										100,00	
2.4.1.		02	2001	PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL	919.167,70	288.178,00	478.178,00	443.322,52	443.322,52	201.911,70	201.503,18	201.503,18	34.855,48	241.819,34	42,14	80,20	80,00
2.4.1.	08/020203	0201	2001	A 287 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES	209.730,32	15.030,00	15.030,00	3.401,68	3.401,68	408,52			11.628,32	3.401,68	76,31	23,69	
2.4.1.		0202	2001	A 288													
2.4.1.	08/080802	0203	2001	A 289 APOIO FINANCIERO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	545.221,79	273.148,00	363.148,00	355.475,43	355.475,43	201.503,18	201.503,18	201.503,18	7.672,57	153.972,25	55,49	82,18	17,82
2.4.1.		0204	2013	A 50 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO NO PARQUE PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	59.228,95											99,86	0,14
2.4.1.	06/020225	0205	2014	A 22 REALIZAÇÃO DE DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES DE RECONSTRUÇÃO	104.986,64	100.000,00		84.445,41	84.445,41				15.554,59	84.445,41	16,02	83,98	
2.4.1.		0509	2002	A 56													
2.4.1.		0612	2001	A 313													
2.4.1.		0905	2001	A 316													
2.4.1.		10	2001	PER PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO OUTRAS OPERAÇÕES	4.410.386,52	432.642,00	3.106.293,00	2.969.362,23	2.969.362,23	2.812.487,84	2.812.487,84	2.812.487,84	136.930,77	156.874,39	90,54	96,09	100,00
2.4.1.	08/080802	1008	2001	A 323 COMPARTICIPACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA RETORNO	19.712,00	10.000,00	22.100,00	20.737,20	20.737,20	20.737,20	20.737,20	20.737,20	1.362,80		93,83	96,74	3,26
2.4.1.	08/080802	1014	2001	A 335 PROGRAMA DE APOIO AO AUTOREALOJAMENTO	3.201.706,00	274.056,00	2.726.607,00	2.679.030,80	2.679.030,80	2.575.544,40	2.575.544,40	2.575.544,40	47.576,20	103.486,40	94,46	97,43	2,57
2.4.1.	08/020225	1015	2001	A 336 DEMOLICAO DE EDIFICIOS ILICITOS	1.188.968,52	148.586,00	357.586,00	269.594,23	269.594,23	216.206,24	216.206,24	216.206,24	87.991,77	53.387,99	60,46	85,32	14,68
2.4.1.		1101	2001	A 340 REFINANCIAMENTO DO PROCESSO CDH/SOPRENDI												100,00	
A TRANSPORTAR ...					39.155.478,26	10.006.658,00	17.319.976,00	14.959.161,03	14.707.573,61	13.500.495,27	13.479.488,57	13.479.488,57	2.360.814,97	1.228.085,04			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...				39.155.476,26	10.006.658,00	17.319.976,00	14.959.161,03	14.707.573,61	13.500.495,27	13.479.488,57	13.479.488,57	2.360.814,97	1.228.085,04			
2.4.1.		1102 2001 A 341	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO CDH/SAGUIBELAS CASAL DA MIRA													100.00
2.4.1.		1108 2005 A 33	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO CDH NA ATALAIA													100.00
2.4.1.		1109 2010 A 34	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO CDH VILA CHÁ													100.00
2.4.1.		1110 2010 A 35	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO CDH ALTO DA MIRA													100.00
2.4.1.		1501 2001 A 348	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS													100.00
2.4.1.		18 2003	BARRIO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL	178.919,62	23.641,00	42.764,00	39.908,21	39.775,37	27.468,33	27.369,93	27.369,93	2.855,79	12.405,44	64.00	93.06	66.67
2.4.1.		1802 2004 A 17	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.207,80		1.500,00	845,24	845,24	845,24	845,24	845,24	654,76		56.35	97.80	2.20
2.4.1.	08/020203	1802 2004 A 17				1.500,00	845,24	845,24	845,24	845,24	845,24	654,76		56.35	56.35	43.65
2.4.1.	08/020220	1802 2004 A 17														100.00
2.4.1.		1812 2007 A 23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	130.165,90	21.358,00	37.981,00	36.780,09	36.647,25	25.481,65	25.383,25	25.383,25	1.200,91	11.264,00	66.83	81.64	-14.97
2.4.1.	08/020203	1812 2007 A 23				5.350,00	5.200,12	5.200,12	1.037,27	1.037,27	1.037,27	149,88	4.162,85	19.39	3.74	62.93
2.4.1.	08/020218	1812 2007 A 23				963,00	245,01	245,01	163,34	163,34	163,34	717,99	81,67	16.96	0.70	65.97
2.4.1.	08/020219	1812 2007 A 23				21.358,00	31.418,00	31.085,88	30.953,04	24.281,04	24.182,64	332,12	6.770,40	76.97	44.94	21.72
2.4.1.	08/020220	1812 2007 A 23					250,00	249,08	249,08			0,92	249,08			66.67
2.4.1.	08/020214	1816 2013 A 51	REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARA EDIFÍCIO Z2 E Z3	20.545,92	2.283,00	2.283,00	2.282,88	2.282,88	1.141,44	1.141,44	1.141,44	0,12	1.141,44	50.00	95.00	5.00
2.4.1.	08/020225	1817 2017 A 22	PAGAMENTO DE TAXAS Á ANPC			1.000,00						1.000,00				
2.4.1.		19 2004	BARRIO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"	119.178,67	18.283,00	30.821,00	30.295,47	30.295,47	26.054,95	26.054,95	26.054,95	525,53	4.240,52	84.54	96.82	61.11
2.4.1.		1904 2004 A 54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS	90.321,47	18.283,00	30.821,00	30.295,47	30.295,47	26.054,95	26.054,95	26.054,95	525,53	4.240,52	84.54	80.72	2.61
2.4.1.	08/020203	1904 2004 A 54				7.054,00	11.454,00	11.260,91	11.260,91	10.870,01	10.870,01	193,09	390,90	94.90	31.40	51.94
2.4.1.	08/020218	1904 2004 A 54					218,00					218,00				83.33
2.4.1.	08/020219	1904 2004 A 54				11.229,00	19.149,00	19.034,56	19.034,56	15.184,94	15.184,94	114,44	3.849,62	79.30	35.89	47.45
2.4.1.	08/020203	1911 2006 A 12	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVÍVIO E DE LAZER/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013													100.00
2.4.1.		1918 2004 A 13		28.257,20												100.00
2.4.1.		20 2004	BARRIO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"	679,21		1.057,00						1.057,00			39.12	50.00
2.4.1.		2008 2006 A 13	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDES REPARAÇÕES													
2.4.1.		200901 2010 A 18	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO													100.00
2.4.1.		201001 2015 A 1														
2.4.1.		2011 2015 A 20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	679,21		1.057,00						1.057,00			33.24	66.76
2.4.1.	08/020203	2011 2015 A 20				700,00						700,00				100.00
2.4.1.	08/020218	2011 2015 A 20				357,00						357,00				100.00
2.4.1.		21 2004	BARRIO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"			1.300,00	439,11	439,11				860,89	439,11			50.00
2.4.1.		2103 2004 A 16	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS DE INCLUSÃO SÓCIOURBANÍSTICA													100.00
2.4.1.	08/020218	2111 2017 A 43	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS			1.300,00	439,11	439,11				860,89	439,11			
2.4.1.		23 2010	UNIDADE RESIDENCIAL GAVETO ARIESTIDES SOUSA MENDES/JOSE GALVAO	8.080,17	29.213,00	29.513,00	29.212,50	29.212,50				300,50	29.212,50		21.49	
2.4.1.	08/020220	2302 2015 A 19		293,04		300,00						300,00				49.41
2.4.1.	08/020218	2303 2015 A 30	UNIDADE RESIDENCIAL	7.595,25	29.213,00	29.213,00	29.212,50	29.212,50				0,50	29.212,50		20.63	
A TRANSPORTAR ...				39.462.144,05	10.077.795,00	17.425.431,00	15.059.016,32	14.807.296,06	13.554.018,55	13.532.913,45	13.532.913,45	2.366.414,68	1.274.382,61			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICAL. CA. GLOB. % (c)					
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR								
A TRANSPORTAR ...				39.462.144,05	10.077.795,00	17.425.431,00	15.059.016,32	14.807.296,06	13.554.018,55	13.532.913,45	13.532.913,45	2.366.414,68	1.274.382,61								
2.4.1.	08/020121	2304	2015	A	59	OUTROS ENCARGOS		191,88							100,00						
2.4.1.		26	2010			PROGRAMA DE REALOJAMENTO DOS NUCLEOS DA MINA		394.507,62							100,00						
2.4.1.		2604	2012	A	44			394.507,62							100,00						
2.4.1.		27	2013			PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO AO AUTOREALOJAMENTO		1.253.054,40							100,00	100,00					
2.4.1.		2701	2013	A	4	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE FOGOS		1.253.054,40							100,00						
2.4.2.						Ordenamento do território		1.017.029,47	613.746,00	610.433,00	524.000,90	524.000,90	193.056,89	174.914,39	174.914,39	86.432,10	349.086,51	28,65	73,24	65,96	
2.4.2.		05	2001			SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA		15.826,42	14.150,00	18.800,00	7.908,65	7.908,65	7.908,65	7.908,65	7.908,65	10.891,35		42,07	68,55	37,47	
2.4.2.	0102/020220	0503	2009	A	39			11.881,80													
2.4.2.	0102/020118	0510	2001	A	362	AQUISIÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3.944,62	500,00	2.000,00	913,02	913,02	913,02	913,02	913,02	1.086,98		45,65	81,71	18,29	
2.4.2.	0102/020219	0511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA															
2.4.2.	0102/020220	0513	2017	A	13	FISCALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA GIGITAL Á ESCALA 1/2000		13.650,00	16.800,00	6.995,63	6.995,63	6.995,63	6.995,63	6.995,63	6.995,63	9.804,37		41,64	18,51	31,35	
2.4.2.		0602	2001	A	376			2.073,60		3.300,00	2.847,43	2.847,43	1.006,53	1.006,53	1.006,53	452,57	1.840,90	30,50	57,32	100,00	
2.4.2.		12	2003					2.073,60		3.300,00	2.847,43	2.847,43	1.006,53	1.006,53	1.006,53	452,57	1.840,90	30,50	57,32	100,00	
2.4.2.		1209	2003			ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES		2.073,60		3.300,00	2.847,43	2.847,43	1.006,53	1.006,53	1.006,53	452,57	1.840,90	30,50	57,32	100,00	
2.4.2.		120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUIS DE CANOBS		2.073,60		3.300,00	2.847,43	2.847,43	1.006,53	1.006,53	1.006,53	452,57	1.840,90	30,50	51,42	48,58	
2.4.2.	05/020203	120902	2016	A	27				1.200,00		757,45	757,45	757,45	757,45	757,45	442,55		63,12	41,69	58,31	
2.4.2.	05/020219	120902	2016	A	27				1.850,00		1.840,90	1.840,90				9,10	1.840,90			100,00	
2.4.2.	05/020220	120902	2016	A	27				250,00		249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	0,92		99,63	28,73	71,27	
2.4.2.		20	2007			BARRIOS CRITICOS INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO URBANISTICA NA COVA NOVA		109.941,31	322.320,00	327.520,00	325.690,72	325.690,72	53.553,22	35.410,72	35.410,72	1.829,28	290.280,00	10,81	33,23	75,00	
2.4.2.	03/020214	2003	2007	A	30	ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR		290.280,00	290.280,00	290.280,00	290.280,00	290.280,00	18.142,50				290.280,00			100,00	
2.4.2.		2004	2007			IMPLEMENTAÇÃO DO PIPEME (PROGRAMA IMEDIATO DE PEQUENOS MELHORAMENTOS)		109.941,31	32.040,00	37.240,00	35.410,72	35.410,72	35.410,72	35.410,72	35.410,72	1.829,28		95,09	98,76	66,67	
2.4.2.	04/040701	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS		76.941,31	20.428,00	23.728,00	22.577,36	22.577,36	22.577,36	22.577,36	22.577,36	1.150,64		95,15	98,86	1,14	
2.4.2.		200405	2010	A	65																
2.4.2.	06/040701	200406	2014	A	28	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS CALÇADAS E PAVIMENTOS		33.000,00	11.612,00	13.512,00	12.833,36	12.833,36	12.833,36	12.833,36	12.833,36	678,64		94,98	98,54	1,46	
2.4.2.		22	2007					2.278,94												100,00	
2.4.2.		2202	2007	A	37			2.278,94												100,00	
2.4.2.		2301	2007	A	38																
2.4.2.		25	2008			REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE		115.808,84	42.066,00	13.500,00						13.500,00			89,56	66,67	
2.4.2.	08/020217	2501	2008	A	25	DIVULGAÇÃO DOS MECANISMOS DE APOIO		78.743,87	5.001,00	13.500,00						13.500,00			85,35	14,65	
2.4.2.		2502	2008	A	50																
2.4.2.		2507	2008			QUOTASQUES NA CIDADE		37.064,97	37.065,00											100,00	100,00
2.4.2.	08/020225	250703	2016	A	35	REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EXISTENTES		37.064,97	37.065,00											100,00	
2.4.2.		3001	2011	A	32	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PORMENOR E PLANOS DE URBANIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS TERRITORIAIS														100,00	
2.4.2.		3002	2011	A	33	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA EM DIVERSAS ÁREAS TERRITORIAIS														100,00	
2.4.2.		3003	2011	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE RUÍDO EM DIVERSAS ÁREAS TERRITORIAIS														100,00	
2.4.2.		34	2013			REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AV. D. JOSE I		42.951,60	13.912,00	13.912,00	13.911,30	13.911,30				0,70	13.911,30		75,53	100,00	
A TRANSPORTAR ...				41.355.827,06	10.456.331,00	17.788.551,00	15.395.463,12	15.143.742,86	13.616.486,95	13.577.239,35	13.577.239,35	2.393.087,88	1.566.503,51								

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)		
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR					
A TRANSPORTAR ...				41.355.827,06	10.456.331,00	17.788.551,00	15.395.463,12	15.143.742,86	13.616.486,95	13.577.239,35	13.577.239,35	2.393.087,88	1.566.503,51					
2.4.2.	08/020214	3401	2013	A 5	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	42.951,60	13.912,00	13.912,00	13.911,30	13.911,30		0,70	13.911,30		75,53	24,47		
2.4.2.		35	2013		REGENERAÇÃO URBANA DA AV. D. JOAO V E PRAÇA AGUAS LIVRES	29.274,00									100,00	100,00		
2.4.2.	08/020214	3501	2013	A 6	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	29.274,00									100,00			
2.4.2.		36	2013		REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE	618.522,55	67.598,00	60.201,00	42.933,15	42.933,15	39.630,60	39.630,60	17.267,85	3.302,55	65,83	96,97	73,33	
2.4.2.		3602	2013	A 8	DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES DE ILUMINAÇÃO EM GALERIAS COMERCIAIS EM VAZADO											100,00		
2.4.2.	08/020225	3603	2013	A 9	DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS EM EDIFICIOS, EMPENAS E MUROS	603.701,05	13.145,00	145,00				145,00				80,07	-13,44	
2.4.2.	08/020219	3604	2015	A 33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		39.631,00	46.234,00	42.933,15	42.933,15	39.630,60	39.630,60	3.300,85	3.302,55	85,72	46,15	53,85	
2.4.2.	08/020214	3605	2016	A 24	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA PORTA DE CARENQUE	14.821,50	14.822,00	13.822,00					13.822,00			51,74	48,26	
2.4.2.		3606	2017	A 35	RECUPERACAO DA ENTRADA POENTE DA PORTA DE CARENQUE													
2.4.2.		37	2014		REVISÃO DO PDM	2.995,05	109.502,00	109.502,00	67.145,70	67.145,70	45.780,60	45.780,60	42.356,30	21.365,10	41,81	43,36	53,36	
2.4.2.		3701	2014	A 8														
2.4.2.	03/020214	3702	2014	A 9	ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIA PARA A REVISÃO DO PDM		5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00			5.535,00			100,00		
2.4.2.	03/020214	3703	2016	A 50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM	2.995,05	103.967,00	103.967,00	61.610,70	61.610,70	45.780,60	45.780,60	42.356,30	15.830,10	44,03	19,04	41,02	
2.4.2.		38	2014		NOVA CENTRALIDADE METROPOLITANA NA PALAGUETIRA/ZONA EMPRESARIAL DA VENDA NOVA	77.357,16	44.198,00	63.698,00	63.563,95	63.563,95	45.177,29	45.177,29	134,05	18.386,66	70,92	86,87	100,00	
2.4.2.	03/020214	3801	2014	A 10	ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA DIRECTOR DE DESENVOLVIMENTO DA CENTRALIDADE METROPOLITANA E ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA A REGENERAÇÃO URBANA DA VENDA NOVA	77.357,16	8.596,00	8.596,00	8.595,24	8.595,24	8.595,24	8.595,24	0,76		99,99	100,00	0,00	
2.4.2.	03/020220	3804	2016	A 51	ESTUDO SISTEMA DRENAGEM/REGULARIZAÇÃO BACIA DA PALAGUETIRA		23.671,00	43.171,00	43.037,71	43.037,71	36.582,05	36.582,05	133,29	6.455,66	84,74	84,74	15,26	
2.4.2.	03/020220	3805	2016	A 52	PLATAFORMA COLABORATIVA DESENVOLVIMENTO		11.931,00	11.931,00	11.931,00	11.931,00			11.931,00			100,00		
2.4.2.		3806	2017	A 19	DEMOLIÇÕES COERCIVAS DE INSTALAÇÕES EMPRESARIAS DEVOLUTAS											100,00		
2.4.2.		3902	2014	A 16														
2.4.3.		03	2001		Saneamento	11.969.205,14	91.879,00	94.879,00	91.877,68	91.877,68	102,00	102,00	102,00	3.001,32	91.775,68	0,11	99,21	66,67
2.4.3.		03	2001		REDE DE DRENAGENS DO CONCELHO	7.133,71	91.879,00	94.879,00	91.877,68	91.877,68	102,00	102,00	102,00	3.001,32	91.775,68	0,11	7,09	100,00
2.4.3.	04/08050104	0301	2001	A 85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS		91.122,00	91.122,00	91.121,39	91.121,39			0,61	91.121,39			100,00	
2.4.3.		0302	2012	A 25	INSTALAÇÃO DE RAMAIS E INTERVENÇÕES DIVERSOS	7.133,71	757,00	3.757,00	756,29	756,29	102,00	102,00	102,00	3.000,71	654,29	2,71	66,44	33,56
2.4.3.	04/020203	0302	2012	A 25			629,00	2.629,00	628,85	628,85	102,00	102,00	102,00	2.000,15	526,85	3,88	3,88	96,12
2.4.3.	04/020225	0302	2012	A 25			128,00	1.128,00	127,44	127,44			1.000,56	127,44			100,00	
2.4.3.		04	2001		SINTEJO	11.962.071,43										100,00		
2.4.3.		0402	2001	A 472		11.962.071,43										100,00		
2.4.4.	06/020220	0101	2014	A 14	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA DE AÇÕES												80,00	
2.4.5.		02	2001		Resíduos sólidos	6.248.470,75	953.596,00	1.770.186,00	1.696.980,11	1.678.022,73	1.563.833,09	1.563.833,09	73.205,89	114.189,64	88,34	97,43	100,00	
2.4.5.		02	2001		DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.296.533,33	630.000,00	1.380.000,00	1.337.482,69	1.337.482,69	1.281.693,11	1.281.693,11	42.517,31	55.789,58	92,88	98,53	100,00	
2.4.5.	04/020225	0202	2001	A 86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	5.296.533,33	630.000,00	1.380.000,00	1.337.482,69	1.337.482,69	1.281.693,11	1.281.693,11	42.517,31	55.789,58	92,88	98,52	1,48	
2.4.5.		03	2001		RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	8.733,00										100,00	100,00	
2.4.5.		0301	2001		CONSUMO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES DE APOIO À GESTÃO	8.733,00										100,00	100,00	
A TRANSPORTAR ...					59.392.665,89	11.413.420,00	19.510.743,00	17.012.377,59	16.760.657,33	15.028.870,55	14.989.622,95	14.989.622,95	2.498.365,41	1.771.034,38				

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)			
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR						
A TRANSPORTAR ...				59.392.665,89	11.413.420,00	19.510.743,00	17.012.377,59	16.760.657,33	15.028.870,55	14.989.622,95	14.989.622,95	2.498.365,41	1.771.034,38						
2.4.5.		030101	2012	A	59	SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE, AMBIENTE, SEGURANCA E SAUDE	8.733,00									100,00			
2.4.5.	05	2001	2001	A	377	DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	938.867,74	259.147,00	325.147,00	301.022,66	282.065,28	282.024,57	282.024,57	24.124,34	40,71	86,74	96,59	100,00	
2.4.5.	0505	2001	2001	A	377	AQUISICAO DE ACESSORIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC	938.867,74	259.147,00	325.147,00	301.022,66	282.065,28	282.024,57	282.024,57	24.124,34	40,71	86,74	70,31	21,69	
2.4.5.	04/020112	0505	2001	A	377													100,00	
2.4.5.	04/020117	0505	2001	A	377		5.000,00	44.100,00	20.121,07	20.121,07	20.121,07	20.121,07	20.121,07	23.978,93	45,63	5,93	94,07		
2.4.5.	04/020121	0505	2001	A	377		254.147,00	281.047,00	280.901,59	261.944,21	261.903,50	261.903,50	261.903,50	145,41	40,71	93,19	45,46	54,54	
2.4.5.	06	2001	2001	A	377	RECOLHA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	4.336,68	64.449,00	65.039,00	58.474,76	58.474,76	115,41	115,41	115,41	6.564,24	58.359,35	0,18	6,42	100,00
2.4.5.	04/020225	0602	2001	A	91	AQUISICAO DE SERVICIOS DE RECOLHA	400,68	58.449,00	59.039,00	58.474,76	58.474,76	115,41	115,41	115,41	564,24	58.359,35	0,20	0,87	99,13
2.4.5.	04/020203	0604	2013	A	17	AQUISICAO DE SERVICIOS DE REPARACAO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS	3.936,00	6.000,00	6.000,00					6.000,00				39,61	60,39
2.4.6.						Proteccao do meio ambiente e conservacao da natureza	2.810.689,38	553.812,00	640.799,00	568.857,96	519.657,96	451.471,28	433.292,75	433.292,75	71.941,04	86.365,21	67,62	93,99	85,51
2.4.6.	01	2001	2001	A	94	LIMPEZA PUBLICA	161.361,69	15.060,00	24.660,00	10.637,50	10.637,50	10.456,68	10.456,68	10.456,68	14.022,50	180,82	42,40	92,36	100,00
2.4.6.	0102	2001	2001	A	94	AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PAS E CARRINHOS)	85.777,18	15.060,00	24.360,00	10.637,50	10.637,50	10.456,68	10.456,68	10.456,68	13.722,50	180,82	42,93	87,38	12,62
2.4.6.	04/020117	0102	2001	A	94		1.011,00	1.011,00	339,29	339,29	339,29	339,29	339,29	671,71		33,56	33,56	66,44	
2.4.6.	04/020121	0102	2001	A	94		14.049,00	23.349,00	10.298,21	10.298,21	10.117,39	10.117,39	10.117,39	13.050,79	180,82	43,33	43,33	56,67	
2.4.6.	04/020220	0104	2008	A	11	AQUISICAO DE SERVICIOS DE LIMPEZA	75.584,51	300,00						300,00				99,59	0,41
2.4.6.	02	2001	2001	A	94	REMOCCAO DE VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PUBLICA	4.494,75	527,00	2.027,00	1.436,88	1.436,88	768,08	768,08	768,08	590,12	668,80	37,89	80,70	100,00
2.4.6.	0102/020210	0201	2001	A	96	AQUISICAO DE SERVICIOS	4.494,75	527,00	2.027,00	1.436,88	1.436,88	768,08	768,08	768,08	590,12	668,80	37,89	80,70	19,30
2.4.6.	03	2001	2001	A	97	DESINFESTACAO GERAL DO CONCELHO	160.838,20	70.170,00	72.670,00	55.237,84	55.237,84	54.309,82	38.105,29	38.105,29	17.432,16	17.132,55	52,44	85,20	33,30
2.4.6.	04/020220	0301	2001	A	97	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE DESINSECTIZACAO E DESRATIZACAO DO CONCELHO ACTUACAO NAS INSTALACOES MUNICIPAIS REALIZACAO DE ACCOES PONTUAIS DE DESINFESTACAO EDICAO DE MATERIAL DE INFORMACAO	160.838,20	70.170,00	72.670,00	55.237,84	55.237,84	54.309,82	38.105,29	38.105,29	17.432,16	17.132,55	52,44	53,59	-20,28
2.4.6.	0401	2001	2001	A	98	DESENVOLVIMENTO DE ACCOES DE INFORMACAO E SENSIBILIZACAO DA POPULACAO SOBRE A TEMATICA DO AMBIENTE EM GERAL													100,00
2.4.6.	06	2001	2001	A	105	CEMTERIO MUNICIPAL	10.335,68	1.410,00	6.356,00	2.098,92	2.098,92	1.619,22	1.619,22	1.619,22	4.257,08	479,70	25,48	72,61	100,00
2.4.6.	0603	2001	2001	A	105	AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO	6.865,36	450,00	4.950,00	1.619,22	1.619,22	1.619,22	1.619,22	1.619,22	3.330,78	32,71	71,81	100,00	
2.4.6.	060302	2001	2001	A	105	AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO	6.865,36	450,00	4.950,00	1.619,22	1.619,22	1.619,22	1.619,22	1.619,22	3.330,78	32,71	71,75	28,25	
2.4.6.	04/020117	060302	2001	A	105		100,00	600,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	475,00		20,83	20,49	79,51	
2.4.6.	04/020121	060302	2001	A	105		350,00	4.350,00	1.494,22	1.494,22	1.494,22	1.494,22	1.494,22	2.855,78		34,35	34,27	65,73	
2.4.6.	0605	2009	2009	A	40	AQUISICAO DE SERVICIOS	4.070,32	960,00	1.406,00	479,70	479,70			926,30	479,70		70,41	29,59	
2.4.6.	04/020203	0605	2009	A	40													100,00	
2.4.6.	04/020218	0605	2009	A	40			166,00						166,00				100,00	
2.4.6.	04/020219	0605	2009	A	40			280,00						280,00				100,00	
2.4.6.	04/020220	0605	2009	A	40			960,00	960,00	479,70	479,70			480,30	479,70			100,00	
2.4.6.	09	2001	2001	A	42	ECOCENTRO DA AMADORA	817,95	4.500,00	5.500,00	148,83	148,83			5.351,17	148,83		12,95	100,00	
2.4.6.	0902	2004	2004	A	42	AQUISICAO DE SERVICIOS E MATERIAIS DIVERSOS	817,95	4.500,00	5.500,00	148,83	148,83			5.351,17	148,83		12,91	87,09	
2.4.6.	04/020121	0902	2004	A	42			4.500,00	4.500,00					4.500,00				100,00	
2.4.6.	04/020203	0902	2004	A	42			1.000,00		148,83	148,83			851,17	148,83			100,00	
2.4.6.	10	2001	2001	A	380	RIBEIRAS E LINHAS DE AGUA DO CONCELHO	140.036,57											100,00	
2.4.6.	1001	2001	2001	A	380	DESENVOLVIMENTO DE ACCOES DE LIMPEZA E REGULARIZACAO DOS LEITOS DE CHEIA	140.036,57											100,00	
2.4.6.	11	2001	2001	A	380	COMISSAO AMBIENTAL	55.513,37	17.883,00	20.833,00	14.620,23	14.620,23	9.126,93	9.126,93	9.126,93	5.712,77	5.493,30	44,89	85,23	100,00
A TRANSPORTAR ...				60.823.088,15	11.828.683,00	20.012.142,00	17.441.434,98	17.170.757,34	15.378.164,33	15.322.712,20	15.322.712,20	2.570.707,02	1.848.045,14						

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...				60.823.086,15	11.828.683,00	20.012.142,00	17.441.434,98	17.170.757,34	15.378.164,33	15.322.712,20	15.322.712,20	2.570.707,02	1.848.045,14			
2.4.6.		1101 2001 A 398	ORG. ACT. EDUC./ORG. DE ACÇÕES DE FORM. E VISITAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES/ELAB. DE MAT. DE INF., SENSIBILIZAÇÃO E DIVULG./COM. DE EFEMÉRIDES/ORG. DOS X JOGOS DO AMB./REAL. DA SEMANA DO AMB./EXEC. DE BRINDES/APOIO À CRIAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS	55.513,37	17.883,00	20.333,00	14.620,23	14.620,23	9.126,93	9.126,93	9.126,93	5.712,77	5.493,30	44.89	78.97	21.03
2.4.6.	04/020115	1101 2001 A 398			1.243,00	2.703,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	53,00		98.04	30.41	69.59
2.4.6.	04/020120	1101 2001 A 398				350,00	315,06	315,06	315,06	315,06	315,06	34,94		90.02	4.95	95.05
2.4.6.	04/020121	1101 2001 A 398				500,00						500,00				100.00
2.4.6.	04/020210	1101 2001 A 398			1.640,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.140,00	46.73	12.27	87.73
2.4.6.	04/020220	1101 2001 A 398			15.000,00	13.540,00	8.535,17	8.535,17	4.461,87	4.461,87	4.461,87	5.004,83	4.073,30	32.95	22.82	77.18
2.4.6.	04/020225	1101 2001 A 398				1.100,00	980,00	980,00	700,00	700,00	700,00	120,00	280,00	63.64	9.85	90.15
2.4.6.		12 2001 A 406	ECOSPAÇO / AMADORA	83,49		111,00						111,00				42.93
2.4.6.		1202 2001 A 406	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO													100.00
2.4.6.		1206 2014 A 59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	83,49												100.00
2.4.6.	04/020121	1206 2014 A 59														
2.4.6.	04/020220	1206 2014 A 59														
2.4.6.	04/020218	1207 2017 A 39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS			111,00						111,00				
2.4.6.		1301 2001 A 408	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE AMOSTRAGEM													100.00
2.4.6.		1302 2001 A 409	LEVANTAMENTO DE FONTES POLUIDORAS ATMOSFÉRICAS													100.00
2.4.6.		14 2001	SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	10.500,00	4.610,00	4.610,00	4.260,00	4.260,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	350,00	1.250,00	65.29	89.41	100.00
2.4.6.		1401 2001 A 410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO													100.00
2.4.6.	04/040701	1402 2001 A 411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES	2.380,00	2.410,00	2.410,00	2.310,00	2.310,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,00	1.050,00	52.28	75.99	24.01
2.4.6.	04/06020305	1403 2001 A 412	ADESÃO À ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE	4.280,00	1.200,00	1.200,00	990,00	990,00	790,00	790,00	790,00	210,00	200,00	65.83	92.52	7.48
2.4.6.	04/06020305	1404 2007 A 73	PROJECTO ECO XXI	3.840,00	1.000,00	1.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	40,00		96.00	99.17	0.83
2.4.6.		1501 2001 A 413														
2.4.6.		16 2001	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DA AMADORA (CROMA)	61.623,02	5.650,00	23.480,00	20.190,62	20.190,62	16.661,84	16.661,84	16.661,84	3.289,38	3.528,78	70.96	91.99	100.00
2.4.6.		1602 2001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)	21.097,24	4.615,00	9.770,00	7.271,96	7.271,96	4.917,86	4.917,86	4.917,86	2.498,04	2.354,10	50.34	84.28	100.00
2.4.6.		160202 2001 A 414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)	21.097,24	4.615,00	9.770,00	7.271,96	7.271,96	4.917,86	4.917,86	4.917,86	2.498,04	2.354,10	50.34	83.96	16.04
2.4.6.	0102/020109	160202 2001 A 414			100,00	5.100,00	4.941,48	4.941,48	3.438,65	3.438,65	3.438,65	158,52	1.502,83	67.42	65.92	34.08
2.4.6.	0102/020111	160202 2001 A 414			100,00	1.100,00	661,47	661,47	304,32	304,32	304,32	438,53	357,15	27.67	25.01	74.99
2.4.6.	0102/020117	160202 2001 A 414			1.094,00	1.094,00	279,21	279,21	279,21	279,21	279,21	814,79		25.52	23.06	76.94
2.4.6.	0102/020121	160202 2001 A 414			2.796,00	1.221,00	940,64	940,64	895,68	895,68	895,68	280,36	44,96	73.36	66.96	33.04
2.4.6.	0102/020203	160202 2001 A 414			100,00	600,00						600,00				100.00
2.4.6.	0102/020220	160202 2001 A 414			198,00	198,00	3,03	3,03				194,97	3,03			100.00
2.4.6.	0102/020225	160202 2001 A 414			227,00	457,00	446,13	446,13				10,87	446,13			100.00
2.4.6.	0102/020121	1603 2001 A 415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	40.525,78	35,00	12.710,00	11.924,61	11.924,61	11.743,98	11.743,98	11.743,98	785,39	180,63	92.40	98.17	1.83
2.4.6.	0102/020225	1607 2017 A 14	ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS ADOPTADOS (LEI 27/2016)		1.000,00	1.000,00	994,05	994,05				5,95	994,05			100.00
2.4.6.		19 2001	GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO	13.212,78	1.933,00	8.583,00	8.163,56	8.163,56	3.952,05	3.875,33	3.875,33	419,44	4.288,23	45.15	78.40	100.00
2.4.6.	0102/020225	1904 2001 A 422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS	13.212,78	1.933,00	8.583,00	8.163,56	8.163,56	3.952,05	3.875,33	3.875,33	419,44	4.288,23	45.15	78.39	21.61
2.4.6.		21 2001	GRANDE VILANO DA RIBEIRA DA PALAGUEIRA	4.322,03	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00				1.845,00				70.08
2.4.6.		2104 2001 A 422														50.00
A TRANSPORTAR ...				60.964.020,81	11.858.759,00	20.069.259,00	17.488.669,39	17.217.991,75	15.410.915,15	15.355.386,30	15.355.386,30	2.580.589,61	1.862.605,45			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)			
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR						
A TRANSPORTAR ...				60.964.020,81	11.858.759,00	20.069.259,00	17.488.669,39	17.217.991,75	15.410.915,15	15.355.386,30	15.355.386,30	2.580.589,61	1.862.605,45						
2.4.6.	06/020203	2107	2006	A 58	CENTRAL DE BOMBAGEM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	4.322,03	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00			1.845,00		70,04	29,96			
2.4.6.		37	2001		PARQUES INFANTIS	91.406,16									100,00	100,00			
2.4.6.	06/020203	3704	2003	A 30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	91.406,16									100,00				
2.4.6.		38	2001		CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	1.712.250,00	391.274,00	416.674,00	398.768,58	349.568,58	329.329,16	327.431,88	327.431,88	17.905,42	22.136,70	78,58	95,81		
2.4.6.		3801	2001		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO	5.302,87		6.850,00					6.850,00		43,63	100,00			
2.4.6.		380102	2001	A 69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO	5.302,87		6.850,00					6.850,00		43,63	56,37			
2.4.6.	06/020101	380102	2001	A 69				4.350,00					4.350,00			100,00			
2.4.6.	06/020121	380102	2001	A 69				2.500,00					2.500,00			100,00			
2.4.6.		3806	2001	A 70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	69.609,74	168,00	19.718,00	13.523,22	13.523,22	9.612,30	7.715,02	7.715,02	5.808,20	39,13	86,56	13,44		
2.4.6.	06/020101	3806	2001	A 70				5.500,00	1.979,87	1.979,87	1.979,87	1.979,87	1.979,87		36,00	36,00	64,00		
2.4.6.	06/020104	3806	2001	A 70				3.500,00	2.547,08	2.547,08	2.547,08	2.547,08	2.547,08		72,77	72,77	27,23		
2.4.6.	06/020117	3806	2001	A 70				1.050,00	585,14	585,14	470,00	470,00	470,00	115,14	44,76	44,76	55,24		
2.4.6.	06/020121	3806	2001	A 70				168,00	9.668,00	8.411,13	8.411,13	4.615,35	2.718,07	1.256,87	5.693,06	28,11	28,11	71,89	
2.4.6.		3807	2001	A 71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS	94.774,08										100,00			
2.4.6.	06/020203	3808	2001	A 72	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES	1.210.950,71	370.786,00	369.786,00	369.747,36	320.547,36	304.218,86	304.218,86	304.218,86	304.218,86	38,64	16.328,50	82,27	50,24	49,76
2.4.6.	06/040701	3810	2006	A 53	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO "JARDIM SEGURO"	270.446,60	3.100,00	3.100,00						3.100,00			98,87	1,13	
2.4.6.	06/040701	3811	2007	A 54	PROTOCOLO "AFID"	56.000,00											100,00		
2.4.6.	06/020214	3812	2016	A 22	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO DE QUEDA DE ARVORES	5.166,00	17.220,00	17.220,00	15.498,00	15.498,00	15.498,00	15.498,00	15.498,00	1.722,00		90,00		92,31	7,69
2.4.6.		7501	2006	A 36	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA													100,00	
2.4.6.		79	2007		CORREDOR VERDE CRIL/IC16	76.562,44											100,00		
2.4.6.	06/020203	7903	2011	A 5	MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES DE PROTECÇÃO	76.562,44											100,00		
2.4.6.		8902	2012	A 18	ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA													100,00	
2.4.6.	06/020203	9001	2012	A 12	BENEFICIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL E DOS CAMPOS DE JOGOS													100,00	
2.4.6.		95	2012		TALUDES DO BAIRO NOVO	158.429,25												100,00	
2.4.6.	04/020203	9501	2012	A 45	REMOÇÃO DE TERRAS E ENTULHOS	158.429,25												100,00	
2.4.6.		96	2012		ENCOSTA DA BRANDOIA	103.827,00												100,00	
2.4.6.	04/020203	9601	2012	A 46	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE LIMPEZA	103.827,00												100,00	
2.4.6.		9802	2014	A 26	AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS DO PATRIMÓNIO ARBOREO													100,00	
2.4.6.	06/06020305	5902	2015	A 6	CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE AS PARCELAS DE TERRENO													100,00	
2.4.6.		61	2014		ESTRATÉGIA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ENERGÉTICA	44.475,00	38.950,00	53.950,00	51.450,00	51.450,00	22.237,50	22.237,50	22.237,50	2.500,00	29.212,50	41,22	67,78	50,00	
2.4.6.	06/020214	6101	2014	A 13	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO	19.475,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	9.737,50	9.737,50	9.737,50		29.212,50	25,00	50,00	50,00	
2.4.6.	04/06020305	6102	2015	A 29	QUOTAS	25.000,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00		83,33	93,75		
2.4.6.		9503	2016	A 8	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO DOS ADERENTES AOS PROJETOS DE COMPOSTAGEM E PRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO													100,00	
2.4.6.		9504	2016	A 9	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PAPERSU													100,00	
2.5.					Serviços culturais, recreativos e	7.077.210,69	1.355.592,00	2.795.975,00	2.418.380,32	2.418.380,32	2.002.752,87	2.000.464,64	2.000.464,64	377.594,68	417.915,68	71,55	91,94	77,25	
2.5.1.						4.379.368,11	855.342,00	1.477.776,00	1.263.520,60	1.263.520,60	1.214.807,19	1.212.518,96	1.212.518,96	214.255,40	51.001,64	82,05	95,47	72,65	
A TRANSPORTAR ...					63.155.282,69	12.290.828,00	20.541.728,00	17.940.732,97	17.620.855,33	15.762.481,81	15.705.055,68	15.705.055,68	2.600.995,03	1.915.799,65					

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
						DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...					63.155.292,69	12.290.828,00	20.541.728,00	17.940.732,97	17.620.855,33	15.762.481,81	15.705.055,68	15.705.055,68	2.600.995,03	1.915.799,65			
2.5.1.		02	2001	RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA	71.166,34	7.412,00	12.062,00	8.379,67	8.379,67	6.693,21	6.693,21	6.693,21	3.682,33	1.686,46	55,49	93,55	83,29
2.5.1.		0204	2004	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES	47.049,66	5.487,00	10.137,00	8.379,67	8.379,67	6.693,21	6.693,21	6.693,21	1.757,33	1.686,46	66,03	91,51	8,49
2.5.1.	05/020121	0204	2004				3.000,00	2.549,30	2.549,30	2.549,30	2.549,30	2.549,30	450,70		84,98	56,12	43,88
2.5.1.	05/020203	0204	2004				345,00	845,00	628,84	628,84	628,84	628,84	216,16	628,84			100,00
2.5.1.	05/020217	0204	2004				1.735,00	1.735,00	1.734,30	1.734,30	1.734,30	1.734,30	0,70		99,96	52,91	47,09
2.5.1.	05/020219	0204	2004				1.414,00	2.564,00	2.261,83	2.261,83	1.979,11	1.979,11	302,17	282,72	77,19	48,19	51,81
2.5.1.	05/020220	0204	2004				1.993,00	1.993,00	1.205,40	1.205,40	430,50	430,50	787,60	774,90	21,60	12,18	87,82
2.5.1.		0205	2013	EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES	24.116,68											100,00	0,00
2.5.1.		0207	2015	BILHETEIRA ON LINE		1.925,00	1.925,00						1.925,00				49,86
2.5.1.	05/020121	0207	2015			818,00	818,00						818,00				49,86
2.5.1.	05/020219	0207	2015			1.107,00	1.107,00						1.107,00				49,86
2.5.1.		03	2001	CINTEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V	209.605,83	189.637,00	190.656,00	157.653,37	157.653,37	138.487,72	138.487,72	138.487,72	33.004,63	19.165,65	72,64	86,97	83,44
2.5.1.		0302	2014	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO	157.405,45	128.010,00	127.660,00	106.332,53	106.332,53	102.839,17	102.839,17	102.839,17	21.327,47	3.493,36	80,56	44,63	35,40
2.5.1.	05/020217	0302	2014			2.762,00	4.012,00	3.611,53	3.611,53	2.349,30	2.349,30	2.349,30	400,47	1.262,23	58,56	0,78	79,26
2.5.1.	05/020220	0302	2014			124.968,00	121.468,00	100.681,00	100.681,00	99.758,50	99.758,50	99.758,50	20.787,00	922,50	82,13	23,78	56,25
2.5.1.	05/020225	0302	2014			100,00	100,00						100,00				80,03
2.5.1.	05/06020305	0302	2014			180,00	2.080,00	2.040,00	2.040,00	731,37	731,37	731,37	40,00	1.308,63	35,16	0,24	79,79
2.5.1.		0304	2015	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS	7.364,16	5.274,00	10.145,00	9.529,01	9.529,01	6.470,37	6.470,37	6.470,37	615,99	3.058,64	63,78	67,00	33,00
2.5.1.	05/020203	0304	2015			2.500,00	1.983,78	1.983,78	1.983,78				516,22	1.983,78			100,00
2.5.1.	05/020218	0304	2015			3.871,00	4.193,00	4.192,62	4.192,62	4.192,62	4.192,62	4.192,62	0,38		99,99	57,19	42,81
2.5.1.	05/020219	0304	2015			1.403,00	3.452,00	3.352,61	3.352,61	2.277,75	2.277,75	2.277,75	99,39	1.074,86	65,98	34,56	65,44
2.5.1.	05/020220	0305	2015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SOM E LUZ	35.246,88	52.258,00	48.758,00	40.350,15	40.350,15	27.736,50	27.736,50	27.736,50	8.407,85	12.613,65	56,89	32,73	38,02
2.5.1.	05/020225	0306	2015	ENCARGOS DE LIGAÇÃO DE REDES	1.057,04	170,00	170,00						170,00			86,15	13,85
2.5.1.	05/020121	0307	2015	FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES	8.532,30	2.000,00	2.000,00	1.441,68	1.441,68	1.441,68	1.441,68	1.441,68	558,32		72,08	94,70	5,30
2.5.1.		0309	2015	BILHETEIRA ON LINE		1.925,00	1.925,00						1.925,00				49,86
2.5.1.	05/020121	0309	2015			818,00	818,00						818,00				49,86
2.5.1.	05/020219	0309	2015			1.107,00	1.107,00						1.107,00				49,86
2.5.1.		05	2001	GALERIA MUNICIPAL	126.325,03	6.639,00	30.439,00	20.935,10	20.935,10	20.475,10	20.475,10	20.475,10	9.503,90	460,00	67,27	93,67	100,00
2.5.1.		0501	2001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS	94.898,79	6.639,00	18.539,00	16.049,75	16.049,75	15.589,75	15.589,75	15.589,75	2.489,25	460,00	84,09	97,40	100,00
2.5.1.		050102	2001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS	94.898,79	6.639,00	18.539,00	16.049,75	16.049,75	15.589,75	15.589,75	15.589,75	2.489,25	460,00	84,09	97,39	2,61
2.5.1.	05/020120	050102	2001			300,00	650,00	608,85	608,85	608,85	608,85	608,85	41,15		93,67	92,70	7,30
2.5.1.	05/020121	050102	2001			700,00	656,46	656,46	656,46	656,46	656,46	656,46	43,54		93,78	92,88	7,12
2.5.1.	05/020210	050102	2001			4.100,00	2.730,60	2.730,60	2.730,60	2.270,60	2.270,60	2.270,60	1.369,40	460,00	55,38	55,29	44,71
2.5.1.	05/020217	050102	2001			1.338,00	1.838,00	1.777,72	1.777,72	1.777,72	1.777,72	1.777,72	60,28		96,72	96,36	3,64
2.5.1.	05/020220	050102	2001			3.500,00	7.650,00	7.066,12	7.066,12	7.066,12	7.066,12	7.066,12	583,88		92,37	92,29	7,71
2.5.1.	05/020225	050102	2001			1.501,00	3.601,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	391,00		89,14	88,97	11,03
2.5.1.		0509	2011	FETRA D'ARTE	32.026,24	11.900,00	4.885,35	4.885,35	4.885,35	4.885,35	4.885,35	4.885,35	7.014,65		41,05	84,01	15,99
2.5.1.	05/020217	0509	2011			1.000,00							1.000,00				100,00
2.5.1.	05/020220	0509	2011			1.300,00	430,50	430,50	430,50	430,50	430,50	430,50	869,50		33,12	32,82	67,18
2.5.1.	05/020225	0509	2011			6.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	4.900,00		27,94	27,89	72,11
2.5.1.	05/040701	0509	2011			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00		100,00	99,41	0,59
2.5.1.	05/06020305	0509	2011			800,00	554,85	554,85	554,85	554,85	554,85	554,85	245,15		69,36	68,34	31,66
2.5.1.		07	2001	CASA ROQUE GAMEIRO	62.304,08	8.282,00	16.642,00	16.406,33	16.406,33	16.406,33	16.406,33	16.406,33	235,67		98,58	99,70	100,00
2.5.1.		0703	2001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES	62.304,08	8.282,00	16.642,00	16.406,33	16.406,33	16.406,33	16.406,33	16.406,33	235,67		98,58	99,70	0,30
2.5.1.	05/020120	0703	2001			200,00	152,52	152,52	152,52	152,52	152,52	152,52	47,48		76,26	74,68	25,32
2.5.1.	05/020121	0703	2001			219,00	2.939,99	2.939,99	2.939,99	2.939,99	2.939,99	2.939,99	8,01		99,73	99,58	0,42
2.5.1.	05/020217	0703	2001			963,00	963,00	961,32	961,32	961,32	961,32	961,32	1,68		99,83	99,39	0,61
2.5.1.	05/020220	0703	2001			2.100,00	6.240,00	6.211,50	6.211,50	6.211,50	6.211,50	6.211,50	28,50		99,54	99,48	0,52
A TRANSPORTAR ...					63.625.293,97	12.502.798,00	20.791.529,00	18.144.107,44	17.824.229,80	15.944.544,17	15.887.118,04	15.887.118,04	2.647.421,56	1.937.111,76			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...				63.625.293,97	12.502.798,00	20.791.529,00	18.144.107,44	17.824.229,80	15.944.544,17	15.887.118,04	15.887.118,04	2.647.421,56	1.937.111,76			
2.5.1.	05/020225	0703 2001 A 192	MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA	184.606,18	5.000,00	6.300,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	150,00		97,62	97,55	2,45
2.5.1.	05/040701	0801 2001 A 193	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A ARÇA	156.000,00	42.250,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		279,17	96,15	99,08	66,67
2.5.1.	05/020107	0808 2005 A 47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA PALAQUEIRA E AZEITHA	28.606,18	8.008,00	18.850,00	16.930,36	16.930,36	16.831,96	16.831,96	16.831,96	1.919,64	98,40	89,29	95,74	4,26
2.5.1.	05/020117	0808 2005 A 47			180,00		158,44	158,44	158,44	158,44	158,44	21,56		88,02	85,54	14,46
2.5.1.	05/020120	0808 2005 A 47			312,00	1.062,00	1.043,38	1.043,38	1.043,38	1.043,38	1.043,38	18,62		98,25	97,77	2,23
2.5.1.	05/020121	0808 2005 A 47			741,00	5.543,00	5.496,31	5.496,31	5.496,31	5.496,31	5.496,31	46,69		99,16	99,06	0,94
2.5.1.	05/020203	0808 2005 A 47			50,00	500,00	98,40	98,40				401,60	98,40			100,00
2.5.1.	05/020217	0808 2005 A 47			739,00	839,00	818,32	818,32	818,32	818,32	818,32	20,68		97,54	96,93	3,07
2.5.1.	05/020220	0808 2005 A 47			6.166,00	7.646,00	7.349,46	7.349,46	7.349,46	7.349,46	7.349,46	296,54		96,12	96,06	3,94
2.5.1.	05/020225	0808 2005 A 47				2.860,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.060,00		62,94	62,82	37,18
2.5.1.	05/020218	0814 2017 A 41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU			218,00	180,77	180,77				37,23	180,77			
2.5.1.	11	2001 A 198	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS DE VALOR CONCELHÃO LISTADOS EM SEDE DO PDM	57.185,36	8.621,00	24.521,00	17.732,50	17.732,50	17.732,50	17.732,50	17.732,50	6.788,50		72,32	91,69	50,00
2.5.1.	1107	2001	BIBLIOTECA MUNICIPAL	56.851,83	8.621,00	24.521,00	17.732,50	17.732,50	17.732,50	17.732,50	17.732,50	6.788,50		72,32	91,66	33,33
2.5.1.	110702	2001 A 240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES	55.651,83	8.621,00	24.521,00	17.732,50	17.732,50	17.732,50	17.732,50	17.732,50	6.788,50		72,32	89,30	10,70
2.5.1.	05/020120	110702 2001 A 240			15.900,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	6.500,00		59,12	52,49	47,51
2.5.1.	05/020220	110702 2001 A 240			7.126,00	7.126,00	6.837,50	6.837,50	6.837,50	6.837,50	6.837,50	288,50		95,95	74,87	25,13
2.5.1.	05/020225	110702 2001 A 240			1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00		100,00	42,70	57,30	
2.5.1.	110703	2012 A 56		1.200,00												100,00
2.5.1.	110705	2012 A 35														
2.5.1.	1108	2001 A 207	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS	333,53												100,00
2.5.1.	12	2001	PRÊMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"	46.275,07	3.681,00	10.001,00	4.932,50	4.932,50	4.932,50	4.807,50	4.807,50	5.068,50	125,00	48,07	90,77	100,00
2.5.1.	1201	2001 A 188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO	37.931,92	3.680,00	10.000,00	4.932,50	4.932,50	4.932,50	4.807,50	4.807,50	5.067,50	125,00	48,08	89,16	10,84
2.5.1.	05/020217	1201 2001 A 188			300,00	350,00	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	42,50		87,86	86,62	13,38
2.5.1.	05/020225	1201 2001 A 188			3.380,00	4.650,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.500,00	4.500,00	25,00	125,00	96,77	96,67	3,33
2.5.1.	05/040802	1201 2001 A 188				5.000,00						5.000,00				100,00
2.5.1.	05/020115	1202 2001 A 189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FIÇÃO PREMIADOS	8.343,15	1,00	1,00						1,00			99,99	0,01
2.5.1.	13	2001	BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS	584.087,88	60.666,00	182.204,00	159.538,99	159.538,99	144.627,45	143.179,64	143.179,64	22.665,01	16.359,35	78,58	94,91	75,00
2.5.1.	05/020120	1306 2006 A 1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS	381.150,86	33.084,00	59.084,00	58.965,53	58.965,53	48.604,41	48.604,41	48.604,41	118,47	10.361,12	82,26	96,63	3,37
2.5.1.	05/020120	1311 2009 A 48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS	2.503,89	190,00	190,00	174,76	174,76	174,76	174,76	174,76	15,24	174,76		92,95	7,05
2.5.1.	1312	2009 A 49	AÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA	40.606,01	4.056,00	29.279,00	29.011,00	29.011,00	28.898,92	28.898,92	28.898,92	268,00	112,08	98,70	89,81	10,19
2.5.1.	05/020220	1312 2009 A 49			1.615,00	27.368,00	27.112,40	27.112,40	27.112,40	27.112,40	27.112,40	255,60		99,07	77,74	22,26
2.5.1.	05/020225	1312 2009 A 49			2.441,00	1.731,00	1.718,60	1.718,60	1.606,52	1.606,52	1.606,52	12,40	112,08	92,81	17,39	82,61
2.5.1.	05/06020305	1312 2009 A 49				180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00			100,00	2,34	97,66
2.5.1.	1313	2009 A 50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACRIVO	48.233,83	8.029,00	27.809,00	10.830,83	10.830,83	8.973,86	8.973,86	8.973,86	16.978,17	1.856,97	32,27	70,65	29,35
2.5.1.	05/020108	1313 2009 A 50			2.318,00	2.424,00	2.314,67	2.314,67	2.314,67	2.314,67	2.314,67	109,33		95,49	31,49	68,51
2.5.1.	05/020121	1313 2009 A 50				1.046,00						1.046,00				100,00
2.5.1.	05/020203	1313 2009 A 50			2.151,00	6.351,00	4.183,11	4.183,11	2.326,18	2.326,18	2.326,18	2.167,89	1.856,93	36,63	20,63	79,37
2.5.1.	05/020215	1313 2009 A 50				4.000,00						4.000,00				100,00
2.5.1.	05/020218	1313 2009 A 50			1.750,00	4.450,00	4.244,49	4.244,49	4.244,45	4.244,45	4.244,45	205,51	0,04	95,38	45,27	54,73
2.5.1.	05/020219	1313 2009 A 50			1.810,00	990,00	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	901,44		8,95	1,50	98,50
A TRANSPORTAR ...				64.385.855,17	12.610.717,00	21.000.481,00	18.321.865,69	18.001.988,05	16.109.693,08	16.051.967,19	16.051.967,19	2.678.615,31	1.950.020,86			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				64.385.855,17	12.610.717,00	21.000.481,00	18.321.865,69	18.001.988,05	16.109.693,08	16.051.967,19	16.051.967,19	2.678.615,31	1.950.020,86				
2.5.1.	05/020220	1313 2009 A 50	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITREIRA SANTOS	84.164,29	15.307,00	20.782,00	20.084,73	20.084,73	17.503,36	16.230,31	16.230,31	697,27	3.854,42	78.10	91.07	100.00	
2.5.1.	05/020217	1315 2009 A 52		2.768,00	3.718,00	3.666,32	3.666,32	2.865,90	2.865,90	2.865,90	51,68	800,42	77.08	31.80	68.20		
2.5.1.	05/020219	1315 2009 A 52	12.539,00	17.064,00	16.418,41	16.418,41	14.637,46	13.364,41	13.364,41	645,59	3.054,00	78.32	59.78	40.22			
2.5.1.	05/020220	1315 2009 A 52													100.00		
2.5.1.	1319	2015 A 58															
2.5.1.	1320	2016 A 40		27.429,00											100.00		
2.5.1.	1322	2017 A 6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		45.060,00	40.472,14	40.472,14	40.472,14	40.472,14	40.472,14	4.587,86			89.82	89.71	10.29	
2.5.1.	05/020220	1322 2017 A 6			27.500,00	27.429,00	27.429,00	27.429,00	27.429,00	27.429,00	71,00			99.74	99.54	0.46	
2.5.1.	05/020225	1322 2017 A 6			15.060,00	12.488,25	12.488,25	12.488,25	12.488,25	12.488,25	2.571,75			82.92	82.62	17.38	
2.5.1.	05/06020305	1322 2017 A 6			2.500,00	554,89	554,89	554,89	554,89	554,89	1.945,11			22.20	21.71	78.29	
2.5.1.	14	2001	CENSO CENTRO NACIONAL DE BANDA DESENHADA IMAGEM IMPRESSA	11.948,12												100.00	
2.5.1.	1407	2001 A 221		11.948,12												100.00	
2.5.1.	1412	2012 A 34															
2.5.1.	16	2001	AMADORA CARTOON	1.913.825,55	363.815,00	484.396,00	440.615,90	440.615,90	435.322,80	434.607,38	434.607,38	44.380,10	6.008,52	89.61	97.90	100.00	
2.5.1.	1601	2001 A 228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.	1.336.673,73	229.501,00	326.082,00	291.062,76	291.062,76	285.769,66	285.054,24	285.054,24	35.019,24	6.008,52	87.42	97.53	2.47	
2.5.1.	05/020104	1601 2001 A 228			20,00	20,00	19,94	19,94	19,94	19,94	19,94	0,06		99,70	15,76	84,24	
2.5.1.	05/020108	1601 2001 A 228			148,00	148,00	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	0,40		99,73	57,99	42,01	
2.5.1.	05/020115	1601 2001 A 228			2.973,00	3.188,00	3.180,71	3.180,71	3.180,71	3.180,71	3.180,71	7,29		99,77	96,55	3,45	
2.5.1.	05/020117	1601 2001 A 228			239,00	654,00	648,88	648,88	648,88	648,88	648,88	5,12		99,22	85,32	14,68	
2.5.1.	05/020118	1601 2001 A 228			100,00	100,00	96,26	96,26	96,26	96,26	96,26	3,74		96,26	46,61	53,39	
2.5.1.	05/020120	1601 2001 A 228			50,00	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45	0,55		98,90	31,59	68,41	
2.5.1.	05/020121	1601 2001 A 228			14.295,00	15.095,00	8.904,13	8.904,13	8.904,13	8.904,13	8.904,13	6.190,87		58,99	58,57	41,43	
2.5.1.	05/020202	1601 2001 A 228			3.844,00	5.134,00	5.134,00	5.134,00	5.134,00	5.134,00	5.134,00			100,00	97,97	2,03	
2.5.1.	05/020210	1601 2001 A 228			16.203,00	21.203,00	15.158,67	15.158,67	14.142,60	13.427,18	13.427,18	6.044,33	1.731,49	63,33	63,01	36,99	
2.5.1.	05/020212	1601 2001 A 228			9.975,00	10.875,00	10.835,00	10.835,00	8.831,33	8.831,33	8.831,33	40,00		2.003,67	81,21	80,42	19,58
2.5.1.	05/020213	1601 2001 A 228														100.00	
2.5.1.	05/020214	1601 2001 A 228			12.946,00	37.646,00	32.424,15	32.424,15	32.424,15	32.424,15	32.424,15	5.221,85		86,13	85,89	14,11	
2.5.1.	05/020217	1601 2001 A 228			11.771,00	10.846,00	8.265,43	8.265,43	7.745,02	7.745,02	7.745,02	2.580,57	520,41		71,41	70,71	29,29
2.5.1.	05/020218	1601 2001 A 228			12.273,00	13.023,00	12.645,64	12.645,64	12.645,64	12.645,64	12.645,64	377,36			97,10	96,31	3,69
2.5.1.	05/020220	1601 2001 A 228			53.925,00	75.750,00	67.391,77	67.391,77	67.391,77	67.391,77	67.391,77	8.358,23			88,97	88,84	11,16
2.5.1.	05/020225	1601 2001 A 228			89.889,00	123.850,00	121.475,69	121.475,69	119.722,74	119.722,74	119.722,74	2.374,31	1.752,95		96,67	96,58	3,42
2.5.1.	05/040802	1601 2001 A 228			7.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.100,00			56,94	56,11	43,89
2.5.1.	05/06020305	1601 2001 A 228			1.300,00	1.300,00	585,44	585,44	585,44	585,44	585,44	714,56			45,03	41,62	58,38
2.5.1.	05/020225	1603 2013 A 30	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	577.151,82	133.914,00	158.914,00	149.553,14	149.553,14	149.553,14	149.553,14	149.553,14	9.360,86			94,11	90,72	1,28
2.5.1.	19	2001	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES	344.940,59	9.013,00	205.389,00	159.481,21	159.481,21	159.481,21	159.481,21	159.481,21	45.907,79			77,65	91,66	100.00
2.5.1.	1901	2001 A 185	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	276.017,34	3.701,00	115.201,00	82.704,41	82.704,41	82.704,41	82.704,41	82.704,41	32.496,59			71,79	91,68	8,32
2.5.1.	05/020115	1901 2001 A 185				3.600,00	3.234,90	3.234,90	3.234,90	3.234,90	3.234,90	365,10			89,86	88,17	11,83
2.5.1.	05/020218	1901 2001 A 185			3.224,00	6.224,00	5.512,98	5.512,98	5.512,98	5.512,98	5.512,98	711,02			88,58	87,61	12,39
2.5.1.	05/020220	1901 2001 A 185			94.250,00	64.252,65	64.252,65	64.252,65	64.252,65	64.252,65	64.252,65	29.997,35			68,17	68,12	31,88
2.5.1.	05/020225	1901 2001 A 185			477,00	1.127,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	538,00			52,26	49,25	50,75
2.5.1.	05/040701	1901 2001 A 185				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				100,00	99,15	0,85
2.5.1.	05/06020305	1901 2001 A 185				2.000,00	1.114,88	1.114,88	1.114,88	1.114,88	1.114,88	885,12			55,74	53,89	46,11
2.5.1.	1902	2001 A 186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS	68.923,25	5.312,00	30.708,00	25.166,00	25.166,00	25.166,00	25.166,00	25.166,00	5.542,00			81,95	94,43	5,57
2.5.1.	05/020217	1902 2001 A 186				5.228,00	28,00					28,00					100.00
2.5.1.	05/020220	1902 2001 A 186				9.246,00	9.240,50	9.240,50	9.240,50	9.240,50	9.240,50	5,50			99,94	99,81	0,19
2.5.1.	05/020225	1902 2001 A 186				20.850,00	15.425,50	15.425,50	15.425,50	15.425,50	15.425,50	5.424,50			73,98	73,94	26,06
A TRANSPORTAR ...				66.768.162,72	12.998.852,00	21.697.228,00	18.930.908,87	18.611.031,23	16.710.861,79	16.651.147,43	16.651.147,43	2.766.319,13	1.959.883,80				

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				66.768.162,72	12.998.852,00	21.697.228,00	18.930.908,87	18.611.031,23	16.710.861,79	16.651.147,43	16.651.147,43	2.766.319,13	1.959.883,80				
2.5.1.	05/06020305	1902	2001	A 186		84,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	84,00	85.62	83.89	16.11	
2.5.1.		1903	2017	A 7	MARKETING E PUBLICIDADE/COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO		44.280,00	37.674,90	37.674,90	37.674,90	37.674,90	37.674,90	6.605,10	85.08	84.94	15.06	
2.5.1.	05/020217	1903	2017	A 7			33.280,00	29.962,80	29.962,80	29.962,80	29.962,80	29.962,80	3.317,20	90.03	89.84	10.16	
2.5.1.	05/020220	1903	2017	A 7			2.000,00						2.000,00			100.00	
2.5.1.	05/020225	1903	2017	A 7			9.000,00	7.712,10	7.712,10	7.712,10	7.712,10	7.712,10	1.287,90	85.69	85.01	14.99	
2.5.1.		1904	2017	A 8	MARKETING E PUBLICIDADE/COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS		15.200,00	13.935,90	13.935,90	13.935,90	13.935,90	13.935,90	1.264,10	91.68	91.58	8.42	
2.5.1.	05/020217	1904	2017	A 8												100.00	
2.5.1.	05/020220	1904	2017	A 8			13.200,00	12.275,40	12.275,40	12.275,40	12.275,40	12.275,40	924,60	93.00	92.88	7.12	
2.5.1.	05/020225	1904	2017	A 8			2.000,00	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	339,50	83.03	82.33	17.67	
2.5.1.		2301	2003		CULTURA NA AMADORA	693.126,99	128.426,00	239.089,00	198.036,28	198.036,28	193.669,42	193.669,42	41.052,72	4.366,86	81.00	95.13	80.00
2.5.1.		2301	2003	A 50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS	387.429,78	76.389,00	108.889,00	101.038,07	101.038,07	96.671,21	96.671,21	7.850,93	4.366,86	88.78	75.37	24.63
2.5.1.	05/020217	2301	2003	A 50			3.192,00	8.192,00	7.516,92	7.516,92	4.832,22	4.832,22	675,08	2.684,70	58.99	3.13	96.87
2.5.1.	05/020220	2301	2003	A 50			71.193,00	95.693,00	89.235,15	89.235,15	87.552,99	87.552,99	6.457,85	1.682,16	91.49	36.22	63.78
2.5.1.	05/020225	2301	2003	A 50			2.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	550,00	78.00	1.31	98.69	
2.5.1.	05/06020305	2301	2003	A 50			2.004,00	2.504,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	168,00	93.29	1.57	98.43	
2.5.1.	05/040701	2302	2009	A 35	ACORDO TRIPARTIDO: INSTITUTO DAS ARTES/CMA/TEATRO DOS ALÓES	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00		
2.5.1.	05/020220	2303	2013	A 31	ANIMAÇÃO CULTURAL	40.902,89	4.059,00	9.982,00	9.212,00	9.212,00	9.212,00	9.212,00	9.212,00	770,00	92.29	96.21	3.79
2.5.1.		2304	2013	A 32	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	54.458,69								99,99	99,99	0.01	
2.5.1.		2305	2015	A 5	CONVERSAS URBANAS	35.435,63	10.478,00	25.218,00	22.786,21	22.786,21	22.786,21	22.786,21	2.431,79	90.36	95.97	4.03	
2.5.1.	05/020120	2305	2015	A 5			2.600,00	1.806,88	1.806,88	1.806,88	1.806,88	1.806,88	793,12	69.50	69.10	30.90	
2.5.1.	05/020225	2305	2015	A 5			10.478,00	22.618,00	20.979,33	20.979,33	20.979,33	20.979,33	1.638,67	92.76	92.69	7.31	
2.5.1.	05/040701	2306	2015	A 14	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLET	65.000,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	99,98	0.02	
2.5.1.		2307	2015	A 32			9.900,00								100,00		
2.5.1.	05/040701	2308	2016	A 26	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO BANDA DESENHADA COM CPD/CLUBE PORTUGES DE BANDA DESENHADA	10.000,00		10.000,00					10.000,00	49,98	50,02		
2.5.1.	05/040701	2309	2016	A 41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	99,95	0.05	
2.5.1.	05/020225	2310	2017	A 32	VISTO PERMANENTE			20.000,00					20.000,00				
2.5.1.		25	2008		ASSOCIAÇÃO JOSÉ APOUNSO	1.000,00									100,00		
2.5.1.		2501	2008	A 31		1.000,00									100,00		
2.5.1.		2701	2010	A 29													
2.5.1.		30	2015		BEDETECA	72.371,09	18.892,00	13.707,00	13.697,62	13.697,62	11.146,99	11.146,99	9,38	2.550,63	81.32	97.03	100.00
2.5.1.		3001	2015	A 4	ORGANIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS	72.371,09	18.892,00	13.707,00	13.697,62	13.697,62	11.146,99	11.146,99	9,38	2.550,63	81.32	91.67	8.33
2.5.1.	05/020210	3001	2015	A 4			1.772,00	1.772,00	1.771,20	1.771,20	1.605,60	1.605,60	0,80	165,60	90.61	23.61	76.39
2.5.1.	05/020217	3001	2015	A 4			1.588,00	8,00					8,00			100.00	
2.5.1.	05/020220	3001	2015	A 4			10.796,00	9.519,00	9.518,42	9.518,42	7.133,39	7.133,39	0,58	2.385,03	74.94	49.03	50.97
2.5.1.	05/020225	3001	2015	A 4			4.736,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00		100,00	32,37	67.63	
2.5.1.		31	2015		TEATRO INTERGERACIONAL/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2015		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00		
2.5.1.	05/040301	3101	2015	A 8	DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TEATRO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2015		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00		
2.5.1.		3301	2015	A 10													
2.5.2.		01	2001		Desporto, recreio e lazer	848.656,08	129.885,00	427.484,00	341.747,13	341.747,13	167.716,87	167.716,87	85.736,87	174.030,26	39,23	79,64	82.14
2.5.2.		01	2001		PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALGA	136.920,03	25.037,00	201.332,00	181.578,72	181.578,72	12.970,18	12.970,18	19.753,28	168.608,54	6,44	44,31	66.67
2.5.2.		0107	2001	A 498	CONSÓRCIO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	25.114,64	3.346,00	11.066,00	6.049,65	6.049,65	5.347,23	5.347,23	5.216,35	702,42	47,46	80,10	19,90
A TRANSPORTAR ...					67.559.775,44	13.149.516,00	22.030.770,00	19.210.303,22	18.890.425,58	16.982.636,23	16.922.921,87	16.922.921,87	2.820.466,78	1.967.503,71			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...				67.559.775,44	13.149.516,00	22.030.770,00	19.210.303,22	18.890.425,58	16.982.636,23	16.922.921,87	16.922.921,87	2.820.466,78	1.967.503,71			
2.5.2.	05/020120	0107 2001 A 438			500,00	4.000,00	2.201,70	2.201,70	2.201,70	2.201,70	2.201,70	1.798,30		55,04	38,97	61,03
2.5.2.	05/020121	0107 2001 A 438				1.500,00	397,29	397,29	397,29	397,29	397,29	1.102,71		26,49	12,61	87,39
2.5.2.	05/020203	0107 2001 A 438			1.817,00	2.817,00	1.245,99	1.245,99	858,54	858,54	858,54	1.571,01	387,45	30,48	19,22	80,78
2.5.2.	05/020219	0107 2001 A 438			1.029,00	2.689,00	2.204,67	2.204,67	1.889,70	1.889,70	1.889,70	484,33	314,97	70,28	43,55	56,45
2.5.2.	05/020220	0107 2001 A 438				260,00						260,00				100,00
2.5.2.	05/020203	0108 2001 A 443	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	95.834,12	19.647,00	12.522,00	3.579,30	3.579,30	3.579,30	3.579,30	3.579,30	8.942,70		28,58	82,63	17,37
2.5.2.	05/020217	0114 2012 A 33	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	297,67	500,00							500,00			37,29	62,71
2.5.2.	05/020217	0115 2012 A 54	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	15.673,60	2.044,00	18.044,00	13.894,35	13.894,35	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.049,65	9.950,70	22,41	58,47	41,53
2.5.2.	05/020217	0115 2012 A 54			814,00	3.814,00	813,65	813,65	813,65	813,65	813,65	3.000,35		21,33	21,32	78,68
2.5.2.	05/020220	0115 2012 A 54			1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00			100,00	99,84	0,16
2.5.2.	05/020225	0115 2012 A 54				10.000,00	9.950,70	9.950,70				49,30	9.950,70			100,00
2.5.2.	05/040701	0115 2012 A 54				3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00		66,67	66,62	33,38
2.5.2.	05/020203	0120 2017 A 29	MANUTENÇÃO DO RELVAO SINTÉTICO													
2.5.2.	05/020203	0121 2017 A 24	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO			159.000,00	157.955,42	157.955,42				1.044,58	157.955,42			
2.5.2.	05	2001	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	26.648,87	79,00	79,00	28,56	28,56				50,44	28,56		99,70	100,00
2.5.2.	0505	2004 A 60	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	5.851,57											100,00	
2.5.2.	05/020121	0506 2004 A 62	CONSERVAÇÃO DE BENS EM EQUIPAMENTO DESPORTIVO	20.797,30	79,00	79,00	28,56	28,56				50,44	28,56		99,62	0,38
2.5.2.	08	2001	DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO	93.494,30	17.579,00	30.779,00	27.816,28	27.816,28	26.836,78	26.836,78	26.836,78	2.962,72	979,50	87,19	96,83	100,00
2.5.2.	0801	2001 A 211	TORNEIO DA CIDADE DA AMADORA	93.494,30	17.579,00	30.779,00	27.816,28	27.816,28	26.836,78	26.836,78	26.836,78	2.962,72	979,50	87,19	96,82	3,18
2.5.2.	05/020115	0801 2001 A 211			4.925,00	5.525,00	4.942,28	4.942,28	4.942,28	4.942,28	4.942,28	582,72		89,45	89,28	10,72
2.5.2.	05/020217	0801 2001 A 211				1.000,00						1.000,00				100,00
2.5.2.	05/020218	0801 2001 A 211			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.020,50	9.020,50	9.020,50		979,50	90,20	90,11	9,89
2.5.2.	05/020220	0801 2001 A 211			5.904,00	7.004,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	380,00		94,57	94,43	5,57
2.5.2.	05/040701	0801 2001 A 211			1.750,00	7.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	1.000,00		86,21	86,08	13,92
2.5.2.	09	2001	DESENVOLVIMENTO DO BASQUETEBOL	2.000,00	500,00							500,00			80,00	100,00
2.5.2.	05/040701	0905 2014 A 51	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO BASQUETEBOL	2.000,00	500,00							500,00			79,97	20,03
2.5.2.	11	2001	OUTRAS MODALIDADES DESPORTIVAS	97.307,16											100,00	33,33
2.5.2.	1102	2007 A 53			13.422,87										100,00	
2.5.2.	1106	2011 A 49			8.884,29										100,00	
2.5.2.	1107	2016 A 34	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL	75.000,00											100,00	
2.5.2.	12	2001	JOGOS JUVENIS ESCOLARES	114.714,70	38.000,00	35.161,28	35.161,28	32.407,12	32.407,12	32.407,12	32.407,12	2.838,72	2.754,16	85,28	96,34	100,00
2.5.2.	1201	2001 A 229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS	114.714,70	38.000,00	35.161,28	35.161,28	32.407,12	32.407,12	32.407,12	32.407,12	2.838,72	2.754,16	85,28	92,32	7,68
2.5.2.	05/020115	1201 2001 A 229			11.525,00	9.748,31	9.748,31	9.674,51	9.674,51	9.674,51	9.674,51	1.776,69	73,80	83,94	53,23	46,77
2.5.2.	05/020210	1201 2001 A 229			4.350,00	3.302,25	3.302,25	3.302,25	3.302,25	3.302,25	3.302,25	1.047,75		75,91	30,02	69,98
2.5.2.	05/020220	1201 2001 A 229			4.795,00	4.781,70	4.781,70	2.515,85	2.515,85	2.515,85	2.515,85	13,30	2.265,85	52,47	21,98	78,02
2.5.2.	05/020225	1201 2001 A 229			830,00	829,02	829,02	414,51	414,51	414,51	414,51	0,98	414,51	49,94	5,54	94,46
2.5.2.	05/040301	1201 2001 A 229			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			100,00	71,27	28,73
2.5.2.	18	2003	DESporto NA RUA	12.631,53	2.000,00	2.000,00						2.000,00			86,33	100,00
2.5.2.	05/040701	1801 2003 A 32	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ANIMAÇÃO DE RUA	12.631,53	2.000,00	2.000,00						2.000,00			86,32	13,68
2.5.2.	20	2006	COMPETIÇÕES NACIONAIS DE GINÁSTICA	4.078,35	3.600,00										100,00	100,00
2.5.2.	05/040701	2001 2011 A 28	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO ÀS INICIATIVAS	4.078,35	3.600,00										100,00	
2.5.2.	21	2006	DESENVOLVIMENTO DA ESGRIMA	14.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00			100,00	100,00	100,00
2.5.2.	05/040701	2101 2006 A 18	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO À ORGANIZAÇÃO DA INICIATIVA	14.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00			100,00	100,00	
2.5.2.	22	2006	MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA	112.813,37	27.682,00	34.806,00	28.413,25	28.413,25	26.753,75	26.753,75	26.753,75	6.392,75	1.639,50	76,87	94,55	100,00
2.5.2.	05/040301	2202 2006 A 22	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES	32.372,50	7.388,00	12.612,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.292,00		50,11	86,01	13,99
A TRANSPORTAR ...				68.069.228,24	13.205.453,00	22.308.406,00	19.458.758,41	19.138.880,77	17.059.423,08	16.999.708,72	16.999.708,72	2.849.647,59	2.139.172,05			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)		
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR					
A TRANSPORTAR ...				68.069.228,24	13.205.453,00	22.308.406,00	19.458.758,41	19.138.880,77	17.059.423,08	16.999.708,72	16.999.708,72	2.849.647,59	2.139.172,05					
2.5.2.	05/040701	2203	2011	A 65	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS	53.712,87	14.490,00	15.890,00	15.813,75	15.813,75	15.813,75	15.813,75	15.813,75	76,25	99,52	99,89	0.11	
2.5.2.	05/020222	2204	2011	A 66	EXAMES MEDICOESPORTIVOS	26.728,00	5.804,00	6.304,00	6.279,50	6.279,50	4.620,00	4.620,00	4.620,00	24,50	1.659,50	73,29	94,90	5.10
2.5.2.	05/020222	2205	2014	A 19	AQUISIÇÃO DE TROPÉUS												100,00	
2.5.2.	16	1601	2011	A 43	FÉRIAS NA CIDADE	143.125,40	22.710,00	35.410,00	23.561,15	23.561,15	23.561,15	23.561,15	23.561,15	11.848,85	66,54	93,36	100,00	
2.5.2.	1601	1601	2011	A 43	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROJECTO	143.125,40	22.710,00	35.410,00	23.561,15	23.561,15	23.561,15	23.561,15	23.561,15	11.848,85	66,54	93,35	6.65	
2.5.2.	05/020217	1601	2011	A 43			3.800,00	1.090,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	475,00	56,42	55,46	44,54	
2.5.2.	05/040701	1601	2011	A 43			18.910,00	34.320,00	22.946,15	22.946,15	22.946,15	22.946,15	22.946,15	11.373,85	66,86	66,82	33,18	
2.5.2.	32	3201	2014	A 7	CORREIDA DO AQUECIMENTO	74.078,17	20.848,00	30.498,00	24.697,26	24.697,26	24.697,26	24.697,26	24.697,26	5.800,74	80,98	94,45	100,00	
2.5.2.	3201	3201	2014	A 7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA	74.078,17	20.848,00	30.498,00	24.697,26	24.697,26	24.697,26	24.697,26	24.697,26	5.800,74	80,98	94,44	5.56	
2.5.2.	05/020115	3201	2014	A 7			9.650,00	3.849,90	3.849,90	3.849,90	3.849,90	3.849,90	3.849,90	5.800,10	39,90	39,85	60,15	
2.5.2.	05/020220	3201	2014	A 7			20.848,00	20.848,00	20.847,36	20.847,36	20.847,36	20.847,36	20.847,36	0,54	100,00	99,94	0,06	
2.5.2.	33	3301	2015	A 50	PROJETO JOVEM 2	2.250,00	2.250,00	2.250,00						2.250,00			50,00	
2.5.2.	3301	3301	2015	A 50	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	2.250,00	2.250,00	2.250,00						2.250,00			49,98	
2.5.2.	05/020121	3301	2015	A 50			2.250,00	2.250,00						2.250,00			100,00	
2.5.2.	05/020217	3301	2015	A 50													100,00	
2.5.2.	05/020220	3301	2015	A 50													100,00	
2.5.2.	37	3701	2016	A 42	FESTIVAIS E ENCONTROS DESPORTIVOS			3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.000,00	72,22	72,22	100,00	
2.5.2.	3701	3701	2016	A 42	DINAMIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES			3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.000,00	72,22	72,09	27,91	
2.5.2.	05/020115	3701	2016	A 42			700,00							700,00			100,00	
2.5.2.	05/020220	3701	2016	A 42			300,00							300,00			100,00	
2.5.2.	05/040701	3701	2016	A 42			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		100,00	99,75	0,25	
2.5.2.	38	3801	2016	A 44	GALA DO DESPORTO DA AMADORA	14.194,20	38.630,00	10.828,15	10.828,15	10.828,15	10.828,15	10.828,15	10.828,15	27.801,85	28,03	47,37		
2.5.2.	3801	3801	2016	A 44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE	14.194,20	38.630,00	10.828,15	10.828,15	10.828,15	10.828,15	10.828,15	10.828,15	27.801,85	28,03	47,35		
2.5.2.	05/020115	3801	2016	A 44			8.800,00	3.735,35	3.735,35	3.735,35	3.735,35	3.735,35	3.735,35	5.064,65	42,45	42,34		
2.5.2.	05/020121	3801	2016	A 44			1.030,00	512,30	512,30	512,30	512,30	512,30	512,30	517,70	49,74	48,71		
2.5.2.	05/020220	3801	2016	A 44			6.500,00							6.500,00				
2.5.2.	05/020220	3801	2016	A 44			9.000,00							9.000,00				
2.5.2.	05/020225	3801	2016	A 44			13.300,00	6.580,50	6.580,50	6.580,50	6.580,50	6.580,50	6.580,50	6.719,50	49,48	49,40		
2.5.2.	39	3901	2017	A 9	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL		2.000,00	3.500,00	962,48	962,48	962,48	962,48	962,48	2.537,52	27,50	27,50	100,00	
2.5.2.	05/020115	3901	2017	A 9	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		2.000,00	3.500,00	962,48	962,48	962,48	962,48	962,48	2.537,52	27,50	27,49	72,51	
2.5.2.	40	4001	2017	A 10	AMADORA BIKES		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		100,00	100,00	100,00	
2.5.2.	05/040701	4001	2017	A 10	DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		100,00	99,96	0,04	
2.5.3.					Outras actividades cívicas e religiosas	1.849.186,50	370.365,00	890.715,00	813.112,59	813.112,59	620.228,81	620.228,81	620.228,81	77.602,41	192.883,78	63,63	90,13	98,54
2.5.3.	01	0101	2001	A 27	PAMA PROGRAMA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	1.257.573,97	119.700,00	528.700,00	482.058,78	482.058,78	317.500,03	317.500,03	317.500,03	46.641,22	164.558,75	60,05	88,18	100,00
2.5.3.	0101	0101	2006	A 27	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS E AÇÕES	1.257.573,97	119.700,00	528.700,00	482.058,78	482.058,78	317.500,03	317.500,03	317.500,03	46.641,22	164.558,75	60,05	88,16	11,84
2.5.3.	05/040701	0101	2006	A 27			1.210,00	280.210,00	278.332,01	278.332,01	278.332,01	278.332,01	278.332,01	1.877,99	99,33	99,19	0,81	
2.5.3.	05/080701	0101	2006	A 27			118.490,00	248.490,00	203.726,77	203.726,77	39.168,02	39.168,02	39.168,02	44.763,23	164.558,75	15,76	15,74	84,26
2.5.3.	03	0301	2001	A 203	PROTÓCOLOS ESPECIAIS	565.989,00	230.000,00	340.350,00	312.800,00	312.800,00	284.550,00	284.550,00	284.550,00	27.550,00	28.250,00	83,61	93,84	96,36
2.5.3.	0302	0302	2001	A 203	APOIO FINANCEIRO À CORRIDA "S. SILVESTRE"	198.489,00	25.000,00	101.600,00	96.550,00	96.550,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	5.050,00	3.250,00	91,83	83,33	9,39
2.5.3.	05/020220	0302	2001	A 203			4.000,00	3.950,00	3.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00	1.950,00	50,00	3,70	89,02
2.5.3.	05/020225	0302	2001	A 203			2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	50,00	2,47	90,25
2.5.3.	05/040701	0302	2001	A 203			25.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	5.000,00	94,74	62,04	30,68	
2.5.3.	05/040701	0303	2012	A 58	CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	367.500,00	205.000,00	238.750,00	216.250,00	216.250,00	191.250,00	191.250,00	191.250,00	22.500,00	25.000,00	80,10	83,40	16,60
2.5.3.	04	0401	2001	A 245	GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	14.987,70	500,00	1.500,00	1.469,85	1.469,85	1.469,85	1.469,85	1.469,85	30,15	97,99	99,82	100,00	
2.5.3.	05/020220	0402	2001	A 245	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO E	14.987,70	500,00	1.500,00	1.469,85	1.469,85	1.469,85	1.469,85	1.469,85	30,15	97,99	99,80	0,20	
A TRANSPORTAR ...					70.221.867,55	13.626.255,00	33.317.538,00	20.342.329,33	20.022.451,69	17.748.525,75	17.688.811,39	17.688.811,39	2.975.208,67	2.333.640,30				

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...				70.221.867,55	13.626.255,00	23.317.538,00	20.342.329,33	20.022.451,69	17.748.525,75	17.688.811,39	17.688.811,39	2.975.208,67	2.333.640,30			
2.5.3.	05	2016	OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES DOS JOVENS + 16 ANOS/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016	10.635,83	20.165,00	20.165,00	16.783,96	16.783,96	16.708,93	16.708,93	16.708,93	3.381,04	75,03	82,86	88,78	100,00
2.5.3.	0501	2016 A 16	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA	10.635,83	20.165,00	20.165,00	16.783,96	16.783,96	16.708,93	16.708,93	16.708,93	3.381,04	75,03	82,86	88,78	11,22
2.5.3.	05/020104	2016 A 16			200,00	200,00						200,00				100,00
2.5.3.	05/020115	2016 A 16			2.500,00	3.800,00	2.767,88	2.767,88	2.692,85	2.692,85	2.692,85	1.032,12	75,03	70,86	70,86	29,14
2.5.3.	05/020117	2016 A 16			2.000,00	200,00	114,68	114,68	114,68	114,68	114,68	85,32		57,34	57,34	42,66
2.5.3.	05/020121	2016 A 16			2.300,00	1.000,00	405,90	405,90	405,90	405,90	405,90	594,10		40,59	40,59	59,41
2.5.3.	05/020217	2016 A 16			2.300,00											100,00
2.5.3.	05/020225	2016 A 16			2.500,00	2.500,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.162,00		53,52	53,52	46,48
2.5.3.	05/040802	2016 A 16			10.165,00	12.465,00	12.157,50	12.157,50	12.157,50	12.157,50	12.157,50	307,50		97,53	97,53	2,47
3.			Funções económicas	6.524.511,16	1.774.527,00	1.946.149,00	1.611.404,06	1.590.927,12	1.338.901,25	1.338.674,55	1.338.674,55	334.664,94	252.252,57	68,79	92,83	65,88
3.2.			Indústria e energia	107.568,68	54.260,00	54.260,00	3.910,61	3.910,61	2.059,40	2.059,40	2.059,40	50.349,39	1.851,21	3,80	67,74	38,89
3.2.	06	2005	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2005	2.345,86	3.374,00	3.374,00	1.896,19	1.896,19	44,98	44,98	44,98	1.477,81	1.851,21	1,33	41,80	100,00
3.2.	04/020225	0602	2005 A 26	2.345,86	3.374,00	3.374,00	1.896,19	1.896,19	44,98	44,98	44,98	1.477,81	1.851,21	1,33	41,80	58,20
3.2.		0801	2006 A 33													
3.2.	06/020203	1303	2015 A 9													100,00
3.2.		15	2014	16.392,45	50.886,00	50.886,00	2.014,42	2.014,42	2.014,42	2.014,42	2.014,42	48.871,58		3,96	28,00	16,66
3.2.	1501	2014 A 42	EMPREGO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO													
3.2.		1501	2014 A 42													
3.2.		1503	2015 A 24													
3.2.	1505	2016 A 17	PLANO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM CLUSTER DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS	16.392,45	50.886,00	50.886,00	2.014,42	2.014,42	2.014,42	2.014,42	2.014,42	48.871,58		3,96	5,98	43,99
3.2.	05/020203	1505	2016 A 17		5.000,00	5.000,00						5.000,00				49,97
3.2.	05/020215	1505	2016 A 17		5.000,00	5.000,00						5.000,00				49,97
3.2.	05/020217	1505	2016 A 17		15.000,00	15.000,00	433,87	433,87	433,87	433,87	433,87	14.566,13		2,89	0,16	49,80
3.2.	05/020220	1505	2016 A 17		25.886,00	25.886,00	1.580,55	1.580,55	1.580,55	1.580,55	1.580,55	24.305,45		6,11	0,57	49,39
3.2.	16	2014	AMADORA EMPREENDE	88.230,37												100,00
3.2.	1601	2014 A 44														
3.2.	1602	2014 A 45		88.230,37												100,00
3.2.	06/020214	1701	2014 A 46													100,00
3.3.			ELABORAÇÃO DO PLANO/PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA REDE INSTALADA													
3.3.1.			Transportes e comunicações	5.791.537,72	1.629.127,00	1.735.127,00	1.458.019,22	1.438.612,28	1.197.485,49	1.197.258,79	1.197.258,79	277.107,78	241.353,49	69,00	92,85	62,45
3.3.1.1.			Transportes rodoviários	5.791.537,72	1.629.127,00	1.735.127,00	1.458.019,22	1.438.612,28	1.197.485,49	1.197.258,79	1.197.258,79	277.107,78	241.353,49	69,00	92,85	62,45
3.3.1.1.1.			ARRUAMENTOS DIVERSOS	262.571,54												100,00
3.3.1.1.1.	06/020203	1406	2013 A 23	262.571,54												100,00
3.3.1.1.1.	15	2001	2001	647.910,84	17.330,00	146.330,00	120.324,64	120.324,64	102.410,65	102.183,95	102.183,95	26.005,36	18.140,69	69,83	94,44	100,00
3.3.1.1.1.	1501	2001	2001	647.910,84	17.330,00	146.330,00	120.324,64	120.324,64	102.410,65	102.183,95	102.183,95	26.005,36	18.140,69	69,83	94,44	100,00
3.3.1.1.1.	150102	2001 A 22	2001 A 22	647.910,84	17.330,00	146.330,00	120.324,64	120.324,64	102.410,65	102.183,95	102.183,95	26.005,36	18.140,69	69,83	92,68	7,32
3.3.1.1.1.	150102	2001 A 22	2001 A 22		11.966,00	102.966,00	99.003,65	99.003,65	85.772,67	85.591,01	85.591,01	3.962,35	13.412,64	83,13	72,51	27,49
3.3.1.1.1.	06/020117	150102	2001 A 22		385,00	7.885,00	1.779,51	1.779,51	1.779,51	1.779,51	1.779,51	6.105,49		22,57	7,75	92,25
3.3.1.1.1.	06/020121	150102	2001 A 22		4.702,00	33.202,00	19.215,08	19.215,08	14.858,47	14.813,43	14.813,43	13.986,92	4.401,65	44,62	30,69	69,31
3.3.1.1.1.	06/020203	150102	2001 A 22		277,00	2.277,00	326,40	326,40				1.950,60				100,00
3.3.1.1.1.	23	2001	2001	136.081,60												100,00
3.3.1.1.1.	2302	2014 A 48	2014 A 48	136.081,60												100,00
3.3.1.1.1.	2302	2014 A 48	2014 A 48													
3.3.1.1.1.	06/020203	2302	2014 A 48													100,00
3.3.1.1.1.	06/020214	2302	2014 A 48													100,00
3.3.1.1.1.	24	2001	2001	621.647,89	215.172,00	215.172,00	170.096,19	170.096,19	119.611,93	119.611,93	119.611,93	45.075,81	50.484,26	55,59	88,58	75,01
A TRANSPORTAR ...				71.386.636,04	13.718.010,00	23.538.293,00	20.483.348,54	20.163.470,90	17.869.704,73	17.809.763,67	17.809.763,67	3.054.944,46	2.353.707,23			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...				71.386.636,04	13.718.010,00	23.538.293,00	20.483.348,54	20.163.470,90	17.869.704,73	17.809.763,67	17.809.763,67	3.054.944,46	2.353.707,23			
3.3.1.		2402 2001 A 23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SIAT E REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES	621.647,89	215.172,00	215.172,00	170.096,19	170.096,19	119.611,93	119.611,93	119.611,93	45.075,81	50.484,26	55,59	66,39	8,62
3.3.1.	06/020203	2402 2001 A 23			45.928,00	80.438,00	62.348,13	62.348,13	41.383,92	41.383,92	41.383,92	18.089,87	20.964,21	51,45	11,49	63,52
3.3.1.	06/020219	2402 2001 A 23			169.244,00	134.734,00	107.748,06	107.748,06	78.228,01	78.228,01	78.228,01	26.985,94	29.520,05	58,06	18,87	56,13
3.3.1.		25 2001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA	89.943,92	27.583,00	68.583,00	33.603,13	33.603,13	6.020,38	6.020,38	6.020,38	34.979,87	27.582,75	8,78	60,54	100,00
3.3.1.		2503 2001	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	89.943,92	27.583,00	68.583,00	33.603,13	33.603,13	6.020,38	6.020,38	6.020,38	34.979,87	27.582,75	8,78	60,54	100,00
3.3.1.		250303 2001 A 440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	89.943,92	27.583,00	68.583,00	33.603,13	33.603,13	6.020,38	6.020,38	6.020,38	34.979,87	27.582,75	8,78	49,58	50,42
3.3.1.	06/020101	250303 2001 A 440			27.583,00	27.583,00	27.582,75	27.582,75				0,25	27.582,75			100,00
3.3.1.	06/020121	250303 2001 A 440				41.000,00	6.020,38	6.020,38	6.020,38	6.020,38	6.020,38	34.979,62		14,68	7,92	92,08
3.3.1.	06/020225	250303 2001 A 440														100,00
3.3.1.		2701 2001 A 27														
3.3.1.		2702 2001 A 28														
3.3.1.		2801 2001 A 387	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE PRIORIDADE AO SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS													100,00
3.3.1.	06/020217	2902 2001 A 395	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO													100,00
3.3.1.		2906 2004 A 43	EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES DIVERSAS													100,00
3.3.1.	06/020214	2907 2014 A 55	ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODoviARIA E DESENVOLVIMENTOS DE PROJECTOS													
3.3.1.		30 2001	TOPONÍMIA	121.578,13		20.000,00	19.406,94					593,06			85,87	50,00
3.3.1.	06/020203	3001 2001 A 31	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS	121.578,13		20.000,00	19.406,94					593,06			73,30	26,70
3.3.1.		3002 2004 A 70														
3.3.1.		3102 2001 A 32	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE ESTACIONAMENTO NAS ZONAS URBANAS													100,00
3.3.1.		3103 2001 A 33														
3.3.1.		32 2001	FONTES ORNAMENTAIS	453.889,59	210.539,00	162.539,00	69.341,24	69.341,24	19.512,54	19.512,54	19.512,54	93.197,76	49.828,70	12,00	76,80	72,12
3.3.1.		3201 2001 A 384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO	453.889,59	210.539,00	162.539,00	69.341,24	69.341,24	19.512,54	19.512,54	19.512,54	93.197,76	49.828,70	12,00	59,43	12,69
3.3.1.	06/020203	3201 2001 A 384			63.308,00	63.308,00	30.934,50	30.934,50	8.996,04	8.996,04	8.996,04	32.373,50	21.938,46	14,21	3,69	68,42
3.3.1.	06/020219	3201 2001 A 384			147.231,00	99.231,00	38.406,74	38.406,74	10.516,50	10.516,50	10.516,50	60.824,26	27.890,24	10,60	3,76	68,35
3.3.1.		4401 2005 A 19														
3.3.1.		47 2008	ESTACIONAMENTO	258.328,31	70.000,00	195.100,00	193.979,99	193.979,99	193.979,99	193.979,99	193.979,99	1.120,01		99,43	99,75	100,00
3.3.1.	06/020203	4701 2008 A 2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO	258.328,31	70.000,00	195.100,00	193.979,99	193.979,99	193.979,99	193.979,99	193.979,99	1.120,01		99,43	78,12	21,88
3.3.1.		4801 2008 A 3														
3.3.1.		4802 2008 A 4														
3.3.1.	06/07010405	5201 2008 A 40	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO													100,00
3.3.1.	06/020203	5101 2010 A 38	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE													100,00
3.3.1.	06/020203	5102 2010 A 39	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL													100,00
3.3.1.		55 2010	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2010/2011/2012/2013	15.305,02												100,00
3.3.1.	06/020203	5501 2010 A 40	ZONA NORTE		1.256,92											100,00
3.3.1.		5502 2010 A 41			13.283,31											100,00
3.3.1.	06/020203	5503 2010 A 42	ZONA SUL		764,79											100,00
3.3.1.		63 2011	LIGACAO RODOVIARIA ROTUNDA DO LIDO/ILHA MAGICA DO LIDO/CASAL DO CHOUPO/ELIAS GARCIA / ORCAMENTO PARTICIPATIVO	18.081,00												100,00
3.3.1.	06/020214	6302 2011 A 60	ESTUDO DA SOLUÇAO E ELABORACAO DO PROJECTO	18.081,00												100,00
A TRANSPORTAR ...				72.965.409,90	14.241.304,00	24.199.687,00	20.969.776,03	20.630.491,45	18.208.829,57	18.148.888,51	18.148.888,51	3.229.910,97	2.481.602,94			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				72.965.409,90	14.241.304,00	24.199.687,00	20.969.776,03	20.630.491,45	18.208.829,57	18.148.888,51	18.148.888,51	3.229.910,97	2.481.602,94				
3.3.1.		7201	2012	A 13	EXECUÇÃO DA OBRA DE REBAIXAMENTO DO PASSEIO, DIFERENCIAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E ORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO											100,00	
3.3.1.		75	2012		REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2012/2013/2014	978.969,55										100,00	
3.3.1.	06/020203	7501	2012	A 19	ZONA NORTE	386.937,29										100,00	
3.3.1.	06/020203	7502	2012	A 20	ZONA CENTRO	216.840,13										100,00	
3.3.1.	06/020203	7503	2012	A 21	ZONA SUL	375.192,13										100,00	
3.3.1.		76	2012		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2012/2013/2014	819,06										100,00	
3.3.1.	06/020203	7601	2014	A 53	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	409,53										100,00	
3.3.1.	06/020203	7602	2014	A 54	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	409,53										100,00	
3.3.1.		78	2013		*Muros*VIA*PÚBLICA*	320.510,20	49.608,00	67.508,00	67.494,44	67.494,44	67.494,44	67.494,44	13,56	99,98	100,00	100,00	
3.3.1.	06/020203	7801	2013	A 12	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	320.510,20	49.608,00	67.508,00	67.494,44	67.494,44	67.494,44	67.494,44	13,56	99,98	90,65	9,35	
3.3.1.		79	2014		REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS 2014/2015/2016	796.676,90										100,00	
3.3.1.	06/020203	7901	2014	A 1	ZONA NORTE	267.921,79										100,00	
3.3.1.	06/020203	7902	2014	A 2	ZONA CENTRO	267.936,63										100,00	
3.3.1.	06/020203	7903	2014	A 3	ZONA SUL	260.818,48										100,00	
3.3.1.		80	2014		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2014/2015/2016	388.853,30	157.940,00	122.940,00	121.084,99	121.084,99	121.084,99	121.084,99	1.855,01	98,49	99,64	100,00	
3.3.1.	06/020203	8001	2014	A 29	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	201.969,77	78.970,00	53.970,00	52.999,36	52.999,36	52.999,36	52.999,36	970,64	98,20	99,62	0,38	
3.3.1.	06/020203	8002	2014	A 30	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	186.883,53	78.970,00	68.970,00	68.085,63	68.085,63	68.085,63	68.085,63	884,37	98,72	99,65	0,35	
3.3.1.		82	2014		MOBILIÁRIO URBANO NO MUNICÍPIO	3.444,00	2.067,00	2.067,00	516,60	516,60	516,60	516,60	1.550,40	24,99	71,87		
3.3.1.	06/020203	8202	2016	A 29	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	3.444,00	2.067,00	2.067,00	516,60	516,60	516,60	516,60	1.550,40	24,99	71,80		
3.3.1.		83	2015		SEGURANÇA RODOVIÁRIA	1.960,00										100,00	
3.3.1.	06/020220	8301	2015	A 2	CELEBRAÇÃO DA 3ª SEMANA MUNDIAL											100,00	
3.3.1.	06/020115	8303	2015	A 34	HOMENAGEM A P.S.P. DA AMADORA	1.960,00										100,00	
3.3.1.		97	2015		REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016/ 2017	674.366,87	213.912,00	91.512,00	89.994,33	89.994,33	89.994,33	89.994,33	1.917,67	97,91	99,75	100,00	
3.3.1.	06/020203	9701	2015	A 52	ZONA NORTE	254.987,07	41.386,00	386,00					386,00			99,85	
3.3.1.	06/020203	9702	2015	A 53	ZONA CENTRO	214.675,25	83.269,00	41.269,00	40.311,81	40.311,81	40.311,81	40.311,81	957,19	97,68	99,63	0,37	
3.3.1.	06/020203	9703	2015	A 54	ZONA SUL	205.304,55	89.257,00	50.257,00	49.682,52	49.682,52	49.682,52	49.682,52	574,48	98,86	99,78	0,22	
3.3.1.		23	2016		PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)		5.000,00	5.000,00					5.000,00			100,00	
3.3.1.		2301	2016		PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS		5.000,00	5.000,00					5.000,00			100,00	
3.3.1.	06/020217	230110	2017	A 1	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 2017		5.000,00	5.000,00					5.000,00			100,00	
3.3.1.		26	2016		REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 ZONA NORTE	100.000,00	100.000,00		78.843,37	78.843,37	61.792,28	61.792,28	21.156,63	17.051,09	61,79	61,79	55,54
3.3.1.	06/020203	2601	2016	A 54	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 ZONA NORTE	100.000,00	100.000,00		78.843,37	78.843,37	61.792,28	61.792,28	21.156,63	17.051,09	61,79	20,60	34,94
3.3.1.		27	2016		REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 ZONA CENTRO	100.000,00	100.000,00		75.500,14	75.500,14	15.132,84	15.132,84	24.499,86	60.367,30	15,13	15,13	55,54
3.3.1.	06/020203	2701	2016	A 55	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 ZONA CENTRO	100.000,00	100.000,00		75.500,14	75.500,14	15.132,84	15.132,84	24.499,86	60.367,30	15,13	5,04	50,50
3.3.1.		28	2016		REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 ZONA SUL	100.000,00	100.000,00		81.459,18	81.459,18	63.842,42	63.842,42	18.540,82	17.616,76	63,84	63,84	55,54
3.3.1.	06/020203	2801	2016	A 56	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 ZONA SUL	100.000,00	100.000,00		81.459,18	81.459,18	63.842,42	63.842,42	18.540,82	17.616,76	63,84	21,28	34,26
3.3.1.		29	2016		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO ZONA NORTE	179.988,00	168.988,00		168.187,02	168.187,02	168.147,42	168.147,42	800,98	39,60	99,50	99,50	61,29
3.3.1.	06/020203	2901	2016	A 57	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO ZONA NORTE	179.988,00	168.988,00		168.187,02	168.187,02	168.147,42	168.147,42	800,98	39,60	99,50	62,51	-1,22
A TRANSPORTAR ...					76.131.609,78	15.149.819,00	24.958.102,00	21.652.856,10	21.313.571,52	18.796.834,89	18.736.893,83	18.736.893,83	3.305.245,90	2.576.677,69			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOBAL % (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				76.131.609,78	15.149.819,00	24.958.102,00	21.652.856,10	21.313.571,52	18.796.834,89	18.736.893,83	18.736.893,83	3.305.245,90	2.576.677,69				
3.3.1.		30	2016	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018		179.988,00	168.988,00	168.187,02	168.187,02	167.944,68	167.944,68	167.944,68	800,98	242,34	99.38	99.38	72.61
3.3.1.	06/020203	3001	2016	A 58 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO ZONA SUL		179.988,00	168.988,00	168.187,02	168.187,02	167.944,68	167.944,68	167.944,68	800,98	242,34	99.38	62.44	10.18
3.3.1.	06/020121	0301	2017	A 30 AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE BICICLETAS													
3.4.				Comércio e turismo	593.149,84	73.039,00	137.161,00	133.982,97	133.982,97	133.347,81	133.347,81	133.347,81	3.178,03	635,16	97.22	99.48	85.00
3.4.1.				Mercados e feiras	38.755,37	1.000,00	5.122,00	2.716,33	2.716,33	2.081,17	2.081,17	2.081,17	2.405,67	635,16	40.63	93.07	82.35
3.4.1.		05	2001	MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS	488,04											100,00	100,00
3.4.1.		0502	2004	A 41 AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS	488,04											100,00	
3.4.1.	04/020117	0502	2004	A 41													100,00
3.4.1.	04/020121	0502	2004	A 41													100,00
3.4.1.		03	2006	MERCADO DA FALAGUEIRA	7.448,59											100,00	100,00
3.4.1.		0303	2010	A 47 DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO E ACOMPANHAMENTO DO PROTOCOLO DE DESCENTRALIZAÇÃO													100,00
3.4.1.		0304	2013	A 42 REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.448,59											100,00	
3.4.1.	04/020203	0304	2013	A 42													100,00
3.4.1.	04/020219	0304	2013	A 42													100,00
3.4.1.		07	2008	MERCADO DA REBOLEIRA	11.735,15	500,00	2.531,00	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.266,55		49.96	91.12	100,00
3.4.1.		0703	2012	A 14 REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.735,15	500,00	2.531,00	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.266,55		49.96	89.67	10.33
3.4.1.	04/020203	0703	2012	A 14		500,00	2.300,00	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.035,55		54.98	49.96	50.04
3.4.1.	04/020218	0703	2012	A 14			231,00						231,00				100,00
3.4.1.		09	2010	MERCADO DA BURACA			591,00						591,00				66.67
3.4.1.		0901	2010	A 55 DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO E ACOMPANHAMENTO DO PROTOCOLO DE DESCENTRALIZAÇÃO													100,00
3.4.1.		0902	2011	A 8 PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REMODELAÇÃO OU RECONVERSÃO DO ESPAÇO													100,00
3.4.1.	04/020218	0903	2017	A 40 MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS			591,00						591,00				
3.4.1.		10	2010	MERCADO DA DAMALA	9.870,97	500,00	2.000,00	1.451,88	1.451,88	816,72	816,72	816,72	548,12	635,16	40.84	90.03	60.00
3.4.1.	04/020203	1001	2010	A 56 REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO	2.214,39												100,00
3.4.1.		1002	2010	A 57 DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO E ACOMPANHAMENTO DO PROTOCOLO DE DESCENTRALIZAÇÃO													100,00
3.4.1.	04/020117	1003	2016	A 31 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	75,00												100,00
3.4.1.		1004	2012	A 16 REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.581,58												100,00
3.4.1.	04/020203	1004	2012	A 16													100,00
3.4.1.	04/020219	1004	2012	A 16													100,00
3.4.1.	04/020203	1007	2017	A 15 REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		500,00	2.000,00	1.451,88	1.451,88	816,72	816,72	816,72	548,12	635,16	40.84	40.84	59.16
3.4.1.		1101	2010	A 58 ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA DO CONCURSO PARA ESPAÇO POLIVALENTE													100,00
3.4.1.		1301	2011	A 7 PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REMODELAÇÃO OU RECONVERSÃO DO ESPAÇO													100,00
3.4.1.		14	2011	MERCADO DA MINA	9.212,62												100,00
3.4.1.		1403	2011	A 11 DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO E ACOMPANHAMENTO DO PROTOCOLO DE DESCENTRALIZAÇÃO													100,00
3.4.1.		1404	2012	A 15 REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.212,62												100,00
3.4.1.	04/020203	1404	2012	A 15													100,00
3.4.1.	04/020219	1404	2012	A 15													100,00
3.4.1.	04/020215	1501	2011	A 13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA TITULARES DAS BANCAS													100,00
3.4.2.					554.394,47	72.039,00	132.039,00	131.266,64	131.266,64	131.266,64	131.266,64	131.266,64	772,36		99.42	99.89	100,00
3.4.2.		01	2001	ORÇ. DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA	61.913,24	3.000,00	17.000,00	16.487,00	16.487,00	16.487,00	16.487,00	16.487,00	513,00		96.98	99.35	100,00
A TRANSPORTAR ...				76.170.365,15	15.330.807,00	25.132.212,00	21.823.759,45	21.484.474,87	18.966.860,74	18.906.919,68	18.906.919,68	3.308.452,55	2.577.555,19				

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	EXEC. FÍSICA GLOBAL % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...				76.170.365,15	15.330.807,00	25.132.212,00	21.823.759,45	21.484.474,87	18.966.860,74	18.906.919,68	18.906.919,68	3.308.452,55	2.577.555,19			
3.4.2.		0101 2001 A 112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO	61.913,24	3.000,00	17.000,00	16.487,00	16.487,00	16.487,00	16.487,00	16.487,00	513,00		96,98	99,33	0,67
3.4.2.	05/020217	0101 2001 A 112				250,00						250,00				100,00
3.4.2.	05/020220	0101 2001 A 112				8.500,00	8.487,00	8.487,00	8.487,00	8.487,00	8.487,00	13,00		99,85	99,68	0,32
3.4.2.	05/020225	0101 2001 A 112			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00	99,54	0,46
3.4.2.	05/040802	0101 2001 A 112				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	99,72	0,28
3.4.2.	05/06020305	0101 2001 A 112				250,00						250,00				100,00
3.4.2.		02 2001	FEIRA DO LIVRO DE AMADORA	30.100,73	39,00	39,00						39,00			99,87	100,00
3.4.2.		0201 2001 A 113	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO	30.100,73	39,00	39,00						39,00			99,87	0,13
3.4.2.	05/020218	0201 2001 A 113				39,00	39,00					39,00				100,00
3.4.2.	05/020220	0201 2001 A 113														100,00
3.4.2.	05/020225	0201 2001 A 113														100,00
3.4.2.	05/06020305	0201 2001 A 113														100,00
3.4.2.		03 2001	ILUMINAÇÕES DE NATAL	462.380,50	69.000,00	115.000,00	114.779,64	114.779,64	114.779,64	114.779,64	114.779,64	220,36		99,81	99,96	100,00
3.4.2.	05/040701	0301 2001 A 114	INSTALAÇÃO	462.380,50	69.000,00	115.000,00	114.779,64	114.779,64	114.779,64	114.779,64	114.779,64	220,36		99,81	94,31	5,69
3.5.		01 2001	Outras funções económicas	32.254,92	18.101,00	19.601,00	15.571,26	14.421,26	6.008,55	6.008,55	6.008,55	4.029,74	8.412,71	30,65	73,79	71,43
3.5.		01 2001	SERVIÇOS DE METROLOGIA	32.254,92	16.951,00	18.451,00	14.421,26	14.421,26	6.008,55	6.008,55	6.008,55	4.029,74	8.412,71	32,56	75,46	100,00
3.5.	04/020214	0103 2001 A 126	DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUIDO BRANCO	10.350,45	12.233,00	12.233,00	12.232,35	12.232,35	6.008,55	6.008,55	6.008,55	0,65	6.223,80	49,12	72,44	27,56
3.5.	04/020121	0104 2001 A 439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS	14.014,02		1.500,00	1.487,81	1.487,81				12,19	1.487,81		90,33	9,67
3.5.		0105 2013 A 36	SERVIÇOS E REPARAÇÕES DIVERSAS													100,00
3.5.	04/020220	0108 2011 A 36	ACREDITAÇÃO DO SERVIÇO DE METROLOGIA	7.890,45	4.718,00	4.718,00	701,10	701,10				4.016,90	701,10		62,58	37,42
3.5.		02 2010	FEIRAS DE ARTESANATO E GASTRONOMIA		1.150,00	1.150,00	1.150,00									50,00
3.5.		0201 2011 A 16														100,00
3.5.	04/040802	0202 2010 A 73	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E ACTIVIDADES DE GASTRONOMIA		1.150,00	1.150,00	1.150,00									100,00
3.5.		0301 2011 A 14														100,00
4.			Outras funções	194.818,95	48.715,00	48.758,00	48.750,73	48.750,73	48.750,73	48.750,73	48.750,73	7,27		99,99	100,00	100,00
4.3.			Diversas não especificadas	194.818,95	48.715,00	48.758,00	48.750,73	48.750,73	48.750,73	48.750,73	48.750,73	7,27		99,99	100,00	100,00
4.3.		01 2001	JUNTA METROPOLITANA DE LISBOA	155.128,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00			100,00	100,00	100,00
4.3.	0102/04050103	0101 2001 A 297	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA JUNTA METROPOLITANA	155.128,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00	38.782,00			100,00	100,00	
4.3.		03 2001	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	23.450,61	5.889,00	5.932,00	5.931,01	5.931,01	5.931,01	5.931,01	5.931,01	0,99		99,98	100,00	100,00
4.3.	0102/04050103	0301 2001 A 299	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	23.450,61	5.889,00	5.932,00	5.931,01	5.931,01	5.931,01	5.931,01	5.931,01	0,99		99,98	100,00	0,00
4.3.		05 2001	AMBA	16.240,34	4.044,00	4.044,00	4.037,72	4.037,72	4.037,72	4.037,72	4.037,72	6,28		99,84	99,97	100,00
4.3.	0102/04050103	0501 2001 A 302	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	16.240,34	4.044,00	4.044,00	4.037,72	4.037,72	4.037,72	4.037,72	4.037,72	6,28		99,84	99,97	0,03
TOTAL GERAL				76.951.833,49	15.469.662,00	25.332.610,00	22.019.348,08	21.678.913,50	19.152.886,66	19.092.945,60	19.092.945,60	3.313.261,92	2.585.967,90	75,37	379,13	24,28

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos *100) / Dotação Actual
Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causa
- b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano * 100 / Realizado em Anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes
Bold - Se a Taxa for superior à taxa de execução física
- c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Inicio da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%

Handwritten signatures and initials: R, J, conf, fup, [initials], [initials]