



2014

1º Relatório Trimestral

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- Alterações orçamentais;
- Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas relativos ao Ano de 2013;
- Autorização para a realização de horas extraordinárias do pessoal que realiza funções no Cemitério e no Mercado;
- Mapa de pagamentos dos vencimentos dos funcionários e colaboradores para 2014;
- Assinatura do 2º ACEEP;
- Minuta do Protocolo da Delegação de Competências Delegáveis na Junta de Freguesia – Quadro Transitório.

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

- Manutenção de calçadas na Freguesia, durante o ano 2014;
- Aquisição de mármore e objetos de ornamentação para o Cemitério Paroquial, durante o ano de 2014;
- Prestação de serviços de gestão e organização de espaços no Mercado da Cruz de Pau para o ano 2014;
- Prestação de serviços de limpeza no interior do Mercado da Cruz de Pau para o 1º semestre de 2014;
- Prestação de serviços de limpeza e funcionamento da Casa Mortuária durante o ano de 2014;
- Prestação de serviços para manutenção de pequenos espaços verdes da Freguesia, durante o restante ano de 2014;
- Prestação de serviços para Medicina no Trabalho, Segurança e Higiene;
- Montagem de som de rua e animação para o Desfile de Carnaval;
- Flores para o Dia Internacional da Mulher.

Cedências do auditório da Junta de Freguesia

Durante este período o Auditório da Junta de Freguesia de Amora foi cedido, com carácter gratuito:

- **41** vezes para a realização de diversas iniciativas;
- **33** vezes para a realização semanal de aulas, em três dias diferentes, da Universidade Sénior.

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- **32** Convites
- **89** Reuniões com várias Entidades

Participações:

- Discussão Pública da Revisão do PDM – Sessões em Janeiro/Fevereiro/Março
- Concentração no Ministério da Saúde sobre o Hospital do Seixal
- XIV Congresso Nacional da Anafre
- Encontro com o tema “Educação – a Região em Defesa da Escola Pública”
- Plenário Movimento Associativo do Seixal
- Vigília no Hospital Garcia de Orta
- Conferência sobre “Direitos Sociais e Famílias Monoparentais num Estado Social em Crise”
- Plataforma “Juntos pelo Hospital do Seixal”
- 1º Encontro do Movimento Associativo da Freguesia
- 46ª reunião plenária do CLASS
- Plenários da Comissão Desportiva de Freguesia (2)
- Concelho Geral da Anafre



Recenseamento Eleitoral

Até 31 de Março de 2014 estavam inscritos **42 313** eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- **41 651** Cidadãos Nacionais
- **614** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (Fora da União Europeia)
- **48** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (União Europeia)

DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE O MOVIMENTO REGISTADO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Secretaria	
Atestados	1140
Impressos	440
Autenticação de Documentos	2
Declarações para a D.G.Viação	—
Certidões de Eleitor	1
Correspondência	
Recebida	965
Expedida	173
Canídeos	
Fins Económicos	6
Caça	—
Companhia	49
Potencialmente Perigosos	8
Proc. Contra-Ordenação	1
Gatídeos	
Companhia	—



INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Substituição de lâmpadas nos WC's da sede;
- Pintura de paredes no espaço a fechar com divisória no armazém da sede;
- Reparação do pavimento em cimento no armazém da Rua de Cacheu.

Material gasto no valor de **533,51 €**

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Armazém (Sede)	Execução e montagem de estrutura	1.783,50 €	Monae
Secretaria	*Diversos trabalhos elétricos	320,00 €	Manuel Velez S. Grilo
Total		2.103,50 €	

Material elétrico gasto no valor de **191,87 €**



INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Colocação de pilaretes:

- Avenida Marcos Portugal
- Praceta Estevão Amarante
- Rua Almada Negreiros
- Rua D. Manuel I
- Rua D^a. Branca Saraiva de Carvalho
- Rua dos Foros de Amora
- Rua Infante D. Augusto
- Rua Movimento das Forças Armadas
- Rua Tomás de Almeida

Assentamento de calçada ou lajetas:

- Avenida da Liberdade
- Passagem entre a Rua Dr. Emídio G. G. Mendes e Rua Irene Lisboa
- Praceta Dr^o. Manuel de Arriaga
- Praceta Estevão Amarante
- Rua 31 de Janeiro
- Rua Cipriano Dourado
- Rua da Cordoaria
- Rua de Bissau
- Rua dos Corticeiros
- Rua dos Jacintos
- Rua Infante D. Augusto
- Rua Mário Sacramento
- Rua Movimento das Forças Armadas
- Rua Pinhal Novo
- Rua Políbio Gomes Santos



Colocação de lancil:

- Rua Cipriano Dourado
- Praceta Cristiano Cruz (escadas)

Construção/reparação de caleiras:

- Praceta Cristiano Cruz

Construção de rampas para pessoas com deficiência:

- Rua Soeiro Pereira Gomes
- Rua Gomes Freire de Andrade
- Avenida 1º de Maio (junto ao Edifício Alentejo)

Outras Intervenções:

- Arranjo de canteiros em tijolo na Rua da Liberdade;
- Arranjo de muros na Avenida 1º de Maio e Praceta Cristiano Cruz ;
- Reconstrução de muro para colocação de vedação (junto à E.B.1 Qtª. da Medideira);
- Reparação de expositores.

Material gasto no valor de 2.561,56 €



Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/IVA	Firma
Avenida 1º de Maio, entre os nºs 99 e 103	Requalificação de passeios e estacionamento	6.447,06 €	Engiconstroi, Lda
Travessa Qtª.do Conde	Assentamento de calçada	603,67 €	Sargaurbe, Lda
Praceta Leite Vasconcelos	Assentamento de calçada	288,32 €	Sargaurbe, Lda
Rua D. Manuel I	Assentamento de calçada	225,25 €	Sargaurbe, Lda
Rua Marco Severino	Assentamento de calçada	2.121,85 €	Sargaurbe, Lda
Rua Tomás de Almeida	Assentamento de calçada	369,41 €	Sargaurbe, Lda
Avenida 1º de Maio entre os nºs 85 e 103	Pavimentação e construção de sumidouros	14.619,73 €	Engiconstroi, Lda
Rua de Bijagós	Assentamento de tampa e limpeza de esgoto	37,10 €	Sargaurbe, Lda
Total		24.712,39 €	

Manutenção de passeios : 388,5 m²	
Mão-de-obra	3.500,39 €
Total	3.500,39€



INTERVENÇÕES EM ESPAÇOS VERDES

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

A manutenção de espaços verdes na Freguesia, bem como a aquisição de flores, aspersores e pulverizadores, orçou no valor total de **4.305,00 €**.

ACÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM

Intervenções por administração direta da Junta

Realizaram-se **63** ações de limpeza nas ruas da Freguesia e nas Escolas do 1º Ciclo.

CEMITÉRIO

Inumações	Exumações	Casa Mortuária
56	39	92

Obras executadas por administração direta da Junta

Tratamento de sepulturas:

Construção de Campas	
Cimento e mármore	7
Mármore	4
Reconstrução de sepulturas	12



Intervenções diversas de reparação e manutenção:

- Substituição de vidros e portas em ossários;
- Reparação de fechaduras e dobradiças em ossários.

Material gasto no valor de **149,48 €**

Casa Mortuária

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade:

Limpeza e abertura/encerramento da Casa Mortuária no valor de **2.952,00 €**

MERCADOS

Taxa de Ocupação

Espaços Ocupados	
Mercado de Amora	2
Mercado da Cruz de Pau	187

Intervenções realizadas no Mercado de Amora

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade:

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Alteração do portão	246,00 €	Monae - M. Nascimento
Total	246,00 €	



Intervenções realizadas no Mercado da Cruz de Pau

Obras executadas por administração direta da Junta:

- Isolamento da cobertura exterior da zona central;
- Colocação de lâmpadas.

Material gasto no valor de **348,17 €**

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade:

A limpeza do Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pelo valor **4.428,00 €**.

A prestação de serviços de segurança e controlo de acesso ao Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pelo valor de **9.748,98 €**.

A segurança efetuada pela P.S.P. no espaço envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, orçou em **650,18 €**.



ENSINO E EDUCAÇÃO

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

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídios
Escolas da Freguesia	Papel de fotocópia, toner e tinta para o duplicador	620,42 €
Total dos subsídios concedidos		620,42 €

Material de Expediente e Limpeza

Foram distribuídos materiais de expediente e limpeza e produtos farmacêuticos, às Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância da rede pública, conforme solicitação das mesmas, no valor de **5.442,61 €**.

Manutenção nas Escolas do Ensino Básico

Escolas/Jardins de Infância	P/Administração direta (material)	Colaboradores	Sub-Total
EB 1 de Amora	43,36 €	—	43,36 €
EB1/JI Infante D. Augusto	92,41 €	—	92,41 €
EB1/JI Qtª da Medideira	123,62 €	—	123,62 €
Jl Quinta da Princesa	59,41 €	—	59,41 €
EB1/JI do Fogueteiro	39,18 €	332,10 €	371,28 €
EB1/JI Quinta das Sementes	48,40 €	—	48,40 €
EB1 das Paivas	64,65 €	4.105,74 € *	4.170,39 €
EB1/JI Quinta Stº António	319,18 €	715,56 €	1.034,74 €
EB1 Qtª Conde Portalegre	91,89 €	202,95 €	294,84 €
Jl Qtª Conde Portalegre	196,91 €	—	196,91 €
EB1/JI dos Foros de Amora	19,48 €	—	19,48 €
Diversas escolas	596,46 €	—	596,46 €
Sub-Totais	1.694,95 €	5.356,35 €	7.051,30 €
Total			7.051,30 €

* Requalificação do espaço de recreio



Obras executadas por administração direta da Junta

- Colocação de rede na horta da E.B. 1/JI Qtª. Stº. António;
- Arranjo e limpeza dos canteiros no Jardim de Infância dos Foros de Amora.

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Execução de hortas pedagógicas em Escolas da Freguesia (tratamento do espaço, aquisição de terra, sementes e material agrícola), nomeadamente na EB1 Quinta do Conde de Portalegre e EB 1/JI Foros de Amora, orçou num total **709,90 €**.

Reprodução de Fotocópias

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

Escolas	N.º de Exemplares
EB 1 de Amora	315
EB 1/JI Infante D. Augusto	6.651
EB 1/JI Qtª da Medideira	6.861
EB 1/JI Qtª das Sementes	1.730
EB 1 Qtª Conde Portalegre	4.022
EB 1/JI Qtª de Stº António	4.120
Agrupamento Escolas Pedro Eanes Lobato	4.645
Agrupamento Escolas Paulo da Gama	320
Agrupamento Terras de Larus	4.290
Total	32.954

O **Desfile de Carnaval**, realizou-se no dia 28 de Fevereiro, com a participação de Escolas do Ensino Básico, Jardins de Infância da rede pública e privada, tendo participado cerca de 2.300 crianças e também as Associações dos Reformados da Freguesia.

Orçou em **4.095,25 €**.



CULTURA E DESPORTO

Junto anexamos os apoios às Coletividades e Associações decorrentes dos pedidos e projetos apresentados, devidamente comprovados e documentados, decorrentes da atividade exercida na freguesia, em iniciativas e prestação de serviços dirigidos à população.

Coletividades/Associações	Subsídios
Amora Futebol Clube	923,48 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas (1º Convívio do Movimento Associativo da Freguesia de Amora)	750,00 €
Clube Desportivo "Asas do Milenium" (X Milha Urbana de Amora)	555,35 €
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide	250,00 €
Total	2.478,83 €

Cedemos a título gratuito a diversas entidades

Material Cedido	N.º de Cedências
Som/Áudio	10
Estrados	3
Painéis/Expositores	2
Transporte	8
Material diverso	11



Reprodução de Fotocópias

Coletividades/Associações	N.º de Exemplares
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas"	16
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide	300
Total	316

O **Dia Internacional da Mulher**, foi comemorado com diversas iniciativas para homenagear o empenho e a luta de muitas gerações de mulheres.

Orçando em **324,64 €**.

APOIO A PROJETOS DAS ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação Dojo Ipon – C.A.D.E.Q. (Projeto de Cooperação)	500,00 €
Associação dos Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal	250,00 €
Associação Portuguesa de Deficientes do Seixal	600,00 €
Associação Reformados e Idosos da Freguesia Amora	23,23 €
Associação Reformados Pensionistas e Idosos do Fogueteiro	1.750,00 €
Associação Unitária Reformados Pensionistas Idosos de Amora	1.150,00 €
Cooperativa de Solidariedade "Pelo Sonho é que Vamos"	750,00 €
Escola Secundária de Amora (Projeto Porta Aberta)	1.500,00 €
P.S.P. da Cruz de Pau (fornecimento de tinta)	355,41 €
Total	6.878,64 €



APOIO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **142** munícipes e realizou 50 visitas domiciliárias, tendo sido gastos **1.798,97 €** em géneros alimentícios, compra de óculos e outros subsídios.

A compra de medicamentos para famílias carenciadas orçou em **1.770,85 €**.

Na Loja Social foram atendidos **96** agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado e utensílios domésticos.

Comissão Social de Freguesia

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

- Reunião com a Clínica Arcos Médica – Projeto Saúde Oral
- Reunião do Núcleo Executivo
- Plenário da Comissão Social de Freguesia

Participação:

- Apresentação do projeto “Eco-Famílias” - Câmara Municipal do Seixal

“Saúde Oral”

Foram executadas cópias para rastreio e inquéritos nas escolas do 2º e 3º Ciclos e Secundárias da Freguesia, no total de **24.013**





2014

**Execução Orçamental
do 1º Trimestre**

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 08/04/2014

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060100	Mercados e feiras	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060300	Ocupação da via pública	2.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	12,00
0202060400	Canídeos	6.000,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	16,58
0401239900	Outras	30.000,00	0,00	5.003,24	0,00	5.003,24	0,00	0,00	5.003,24	0,00	16,68
0402010000	Juros de mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	396.929,00	0,00	99.232,00	0,00	99.232,00	0,00	0,00	99.232,00	0,00	25,00
0605010100	Manutenção e Reparação de Passeios e Bemas	72.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Manutenção e Reparação das Escolas de Ensino Básico	57.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010300	Manutenção dos Polidesportivos	8.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010400	Manutenção de Espaços Verdes	45.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	Festas Populares e Animação de Espaços Públicos	13.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010600	Comparticipação Financeira da CMS para reforço do FFF	211.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010700	Transferência Programa Ocupacional	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010800	Transferência Direção Geral Autarquias Locais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Produtos acabados e intermédios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080500	Cemitérios	110.000,00	0,00	39.349,50	0,00	39.349,50	0,00	0,00	39.349,50	0,00	35,77
0702080600	Mercados e feiras	110.000,00	0,00	30.742,50	0,00	30.742,50	0,00	0,00	30.742,50	0,00	27,95
0703020000	Edifícios	4.000,00	0,00	1.022,52	0,00	1.022,52	0,00	0,00	1.022,52	0,00	25,56
0904010100	Equipamento de transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.254.020,00	0,00	176.584,76	0,00	176.584,76	0,00	0,00	176.584,76	0,00	14,08
	Total Geral	1.254.020,00	0,00	176.584,76	0,00	176.584,76	0,00	0,00	176.584,76	0,00	14,08

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2014

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.000,00	5.036,01	0,00	5.036,01	23.963,99	23.963,99	0,00	17,37
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	10.000,00	2.195,73	0,00	2.195,73	7.804,27	7.804,27	0,00	21,96
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	269,01	0,00	269,01	780,99	780,99	0,00	25,62
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.600,00	422,82	0,00	422,82	3.177,18	3.177,18	0,00	11,74
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	7.000,00	792,00	0,00	792,00	6.208,00	6.208,00	0,00	11,31
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	6.500,00	937,22	0,00	937,22	5.562,78	5.562,78	0,00	14,42
0103090000	Seguros	900,00	111,24	0,00	111,24	788,76	788,76	0,00	12,36
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	61,00	0,00	61,00	4.939,00	4.939,00	0,00	1,22
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	6.500,00	3.346,53	0,00	3.346,53	3.153,47	3.153,47	0,00	51,49
0202030000	Conservação de bens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	14.000,00	2.647,74	0,00	2.647,74	11.352,26	11.352,26	0,00	0,00
0202100000	Transportes	100,00	43,29	0,00	43,29	56,71	56,71	0,00	18,91
0202150000	Formação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	43,29
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.800,00	1.236,25	0,00	1.236,25	4.563,75	4.563,75	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	32.000,00	8.908,80	0,00	8.908,80	23.091,20	23.866,10	774,90	21,31
0401020000	Privadas	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	25,42
	Total / Transporte: 010000	133.350,00	26.007,64	0,00	26.007,64	107.342,36	108.117,26	774,90	0,00
	Total Geral / Transporte	133.350,00	26.007,64	0,00	26.007,64	107.342,36	108.117,26	774,90	18,92

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2014

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0408020000	Outras	20.000,00	6.667,47	0,00	6.667,47	13.332,53	13.332,53	0,00	33,34
0602010000	Impostos e taxas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		161.850,00	32.675,11	0,00	32.675,11	129.174,89	129.949,79	774,90	19,71
Total Geral / Transporte		161.850,00	32.675,11	0,00	32.675,11	129.174,89	129.949,79	774,90	19,71

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2014

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função públic	89.700,00	20.327,58	0,00	20.327,58	69.372,42	69.372,42	0,00	22,66
0101080000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	8.300,00	1.925,77	0,00	1.925,77	6.374,23	6.374,23	0,00	23,20
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	15.200,00	1.807,62	0,00	1.807,62	13.392,38	13.392,38	0,00	11,89
0101150000	Remunerações por doença	2.000,00	1.070,43	0,00	1.070,43	929,57	929,57	0,00	53,52
0102020000	Horas extraordinárias	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.900,00	760,38	0,00	760,38	2.139,62	2.139,62	0,00	26,22
0103010000	Encargos com a saúde	4.000,00	688,19	0,00	688,19	3.311,81	3.311,81	0,00	17,20
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.760,00	421,95	0,00	421,95	1.338,05	1.338,05	0,00	23,97
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	28.000,00	3.765,98	0,00	3.765,98	22.234,02	22.234,02	0,00	14,48
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.500,00	420,39	0,00	420,39	1.079,61	1.079,61	0,00	28,03
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	2.100,00	323,12	0,00	323,12	1.776,88	1.776,88	0,00	15,39
0201080000	Material de escritório	6.000,00	1.525,99	0,00	1.525,99	4.474,01	4.474,01	0,00	25,43
0201210000	Outros bens	2.000,00	589,60	0,00	589,60	1.410,40	1.410,40	0,00	28,48
0202030000	Conservação de bens	500,00	22,36	0,00	22,36	477,64	477,64	0,00	4,47
0202190000	Assistência técnica	7.500,00	1.105,10	0,00	1.105,10	6.394,90	6.394,90	0,00	14,73
0202250000	Outros serviços	3.000,00	862,03	0,00	862,03	2.137,97	2.137,97	0,00	28,73
0701070000	Equipamento de informática	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	5.000,00	511,87	0,00	511,87	4.488,13	4.488,13	0,00	10,24
Total / Transporte: 020000		182.560,00	36.128,36	0,00	36.128,36	146.431,64	146.431,64	0,00	19,79
Total Geral / Transporte		344.410,00	68.803,47	0,00	68.803,47	276.381,43	276.381,43	774,90	19,75

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2014

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função públic	32.000,00	7.742,21	0,00	7.742,21	7.742,21	24.257,79	0,00	24,19
0101080000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	4.200,00	1.101,66	0,00	1.101,66	1.101,66	3.098,34	0,00	26,23
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	5.350,00	656,58	0,00	656,58	656,58	4.693,42	0,00	12,27
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.500,00	1.177,33	0,00	1.177,33	1.177,33	4.322,67	0,00	21,41
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	518,96	0,00	518,96	518,96	1.981,04	0,00	20,76
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	7.500,00	1.225,41	0,00	1.225,41	1.225,41	6.274,59	0,00	16,34
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.500,00	315,72	0,00	315,72	315,72	2.184,28	0,00	12,83
0103080000	Seguros	600,00	158,44	0,00	158,44	158,44	441,56	0,00	26,41
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	900,00	139,65	0,00	139,65	139,65	760,35	0,00	15,52
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	15.000,00	6.924,80	0,00	6.924,80	6.924,80	8.075,20	0,00	46,17
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	92,99	0,00	92,99	92,99	907,01	0,00	9,30
0201080000	Material de escritório	200,00	84,87	0,00	84,87	84,87	115,13	0,00	42,44
0201210000	Outros bens	1.500,00	389,88	0,00	389,88	389,88	1.110,12	0,00	25,99
0202010000	Encargos das instalações	3.500,00	1.371,60	0,00	1.371,60	1.371,60	2.128,40	0,00	39,19
0202020000	Limpeza e higiene	12.600,00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	9.648,00	0,00	23,43
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	53,26	0,00	53,26	53,26	946,74	0,00	5,33
0202090000	Comunicações	500,00	86,78	0,00	86,78	86,78	413,22	0,00	17,36
0202250000	Outros serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		105.650,00	24.992,14	0,00	24.992,14	24.992,14	80.657,86	0,00	23,66
Total Geral / Transporte		450.060,00	93.795,61	0,00	93.795,61	93.020,71	357.039,29	774,90	20,67

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2014

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	15.300,00	3.723,67	0,00	3.723,67	3.723,67	11.576,33	0,00	24,34
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	2.100,00	499,59	0,00	499,59	499,59	1.600,41	0,00	23,79
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.550,00	314,64	0,00	314,64	314,64	2.235,36	0,00	12,34
0101150000	Remunerações por doença	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	108,47	0,00	108,47	108,47	891,53	0,00	10,85
0102050000	Abono para falhas	2.000,00	511,55	0,00	511,55	511,55	1.488,45	0,00	25,58
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	2,50	0,00	2,50	2,50	497,50	0,00	0,50
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	2.600,00	365,74	0,00	365,74	365,74	2.234,26	0,00	14,07
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.300,00	348,92	0,00	348,92	348,92	1.951,08	0,00	15,17
0103080000	Seguros	300,00	32,76	0,00	32,76	32,76	267,24	0,00	10,92
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	300,00	46,42	0,00	46,42	46,42	253,58	0,00	15,47
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	23,37	0,00	23,37	23,37	176,63	0,00	11,69
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.500,00	208,54	0,00	208,54	208,54	1.291,46	0,00	13,90
0202010000	Encargos das instalações	8.000,00	1.941,59	0,00	1.941,59	1.941,59	6.058,41	0,00	24,27
0202020000	Limpeza e higiene	15.000,00	4.428,00	0,00	4.428,00	4.428,00	10.572,00	0,00	29,52
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	348,17	0,00	348,17	348,17	651,83	0,00	34,82
0202180000	Vigilância e segurança	40.000,00	10.399,16	0,00	10.399,16	10.399,16	29.600,84	0,00	26,00
0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	20.000,00	396,00	0,00	396,00	396,00	19.604,00	0,00	1,98
Total / Transporte: 040000		116.250,00	23.699,08	0,00	23.699,08	23.699,08	92.550,91	0,00	20,39
Total Geral / Transporte		566.310,00	117.494,70	0,00	117.494,70	116.719,80	449.590,20	774,90	20,61

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2014

Código Orgânico: 050000 ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função public	40.420,00	10.817,00	0,00	10.817,00	10.817,00	29.603,00	0,00	26,76
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	4.750,00	1.242,57	0,00	1.242,57	1.242,57	3.507,43	0,00	26,16
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	7.480,00	903,00	0,00	903,00	903,00	6.557,00	0,00	12,10
0101150000	Remunerações por doença	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	4.000,00	361,89	0,00	361,89	361,89	3.638,11	0,00	9,05
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.000,00	400,52	0,00	400,52	400,52	1.599,48	0,00	20,03
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	10.000,00	1.624,40	0,00	1.624,40	1.624,40	8.375,60	0,00	16,24
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.200,00	315,72	0,00	315,72	315,72	1.884,28	0,00	14,35
0103090000	Seguros	850,00	172,76	0,00	172,76	172,76	677,24	0,00	20,32
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	1.150,00	204,61	0,00	204,61	204,61	945,39	0,00	17,79
0201020100	Gasolina	1.000,00	75,37	0,00	75,37	75,37	924,63	0,00	7,54
0201020200	Gasóleo	6.000,00	1.005,22	0,00	1.005,22	1.005,22	4.994,78	0,00	16,75
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	295,22	0,00	295,22	295,22	704,78	0,00	29,52
0201210000	Outros bens	2.000,00	660,82	0,00	660,82	660,82	1.339,18	0,00	33,04
0202010000	Encargos das instalações	3.500,00	1.378,83	0,00	1.378,83	1.378,83	2.121,17	0,00	39,40
0202030000	Conservação de bens	4.500,00	643,15	0,00	643,15	643,15	3.856,85	0,00	14,29
0202120000	Seguros	6.000,00	260,07	0,00	260,07	260,07	5.739,93	0,00	4,33
0202250000	Outros serviços	2.000,00	200,85	0,00	200,85	200,85	1.799,15	0,00	10,04
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	99.800,00	32.943,10	0,00	32.943,10	32.943,10	66.856,90	0,00	33,01
Total / Transporte: 050000		200.030,00	53.505,10	0,00	53.505,10	53.505,10	148.524,90	0,00	26,75
Total Geral / Transporte		766.340,00	170.999,80	0,00	170.999,80	170.999,80	595.340,20	774,90	22,21

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2014

Código Orgânico: 050000 ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701060200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	3.000,00	1.047,52	0,00	1.047,52	1.047,52	1.952,48	1.952,48	0,00	34,92
Total / Transporte: 050000		203.530,00	54.552,62	0,00	54.552,62	54.552,62	148.977,38	148.977,38	0,00	26,80
Total Geral / Transporte		769.840,00	172.047,32	0,00	172.047,32	171.272,42	597.792,66	598.567,58	774,90	22,25

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2014

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS
 Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	22.300,00	5.419,91	0,00	5.419,91	5.419,91	16.880,09	16.880,09	0,00	24,30
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	3.150,00	704,55	0,00	704,55	704,55	2.445,45	2.445,45	0,00	22,37
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.750,00	457,86	0,00	457,86	457,86	3.292,14	3.292,14	0,00	12,21
0101150000	Remunerações por doença	1.000,00	21,01	0,00	21,01	21,01	978,99	978,99	0,00	2,10
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	41,14	0,00	41,14	41,14	958,86	958,86	0,00	4,11
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	4.600,00	642,16	0,00	642,16	642,16	3.957,84	3.957,84	0,00	13,96
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.200,00	300,30	0,00	300,30	300,30	1.899,70	1.899,70	0,00	13,65
0103080000	Seguros	500,00	57,64	0,00	57,64	57,64	442,36	442,36	0,00	11,53
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	540,00	87,36	0,00	87,36	87,36	452,64	452,64	0,00	16,18
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	117,47	0,00	117,47	117,47	382,53	382,53	0,00	23,49
0201210000	Outros bens	1.000,00	12,60	0,00	12,60	12,60	987,40	987,40	0,00	1,26
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	28.000,00	4.305,00	0,00	4.305,00	4.305,00	23.695,00	23.695,00	0,00	15,36
0701040500	Parques e jardins	17.500,00	329,90	0,00	329,90	329,90	17.170,10	17.170,10	0,00	1,89
	Total / Transporte: 060000	88.840,00	12.486,90	0,00	12.486,90	12.486,90	76.343,10	76.343,10	0,00	14,07
	Total Geral / Transporte	858.680,00	184.544,22	0,00	184.544,22	183.769,32	674.135,78	674.910,68	774,90	21,40

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2014

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função públic	15.900,00	3.899,52	0,00	3.899,52	3.899,52	12.000,48	0,00	24,53
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	2.100,00	512,40	0,00	512,40	512,40	1.587,60	0,00	24,40
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.690,00	324,96	0,00	324,96	324,96	2.365,04	0,00	12,08
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	33,67	0,00	33,67	33,67	1.966,33	0,00	1,68
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	81,55	0,00	81,55	81,55	918,45	0,00	8,16
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	4.600,00	676,87	0,00	676,87	676,87	3.923,13	0,00	14,71
0103080000	Seguros	350,00	125,00	0,00	125,00	125,00	225,00	0,00	35,71
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	320,00	50,12	0,00	50,12	50,12	269,88	0,00	15,66
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	46,74	0,00	46,74	46,74	953,26	0,00	4,67
0201080000	Material de escritório	1.500,00	620,42	0,00	620,42	620,42	879,58	0,00	41,36
0201210000	Outros bens	12.500,00	7.137,56	0,00	7.137,56	7.137,56	5.362,44	0,00	57,10
0202030000	Conservação de bens	10.000,00	5.356,35	0,00	5.356,35	5.356,35	4.643,65	0,00	53,56
0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00	4.805,15	0,00	4.805,15	4.805,15	11.194,85	0,00	30,03
Total / Transporte: 070000		71.460,00	23.670,31	0,00	23.670,31	23.670,31	47.789,69	0,00	33,12
Total Geral / Transporte		930.140,00	208.214,53	0,00	208.214,53	207.439,63	722.700,37	774,90	22,30

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2014

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função público	9.500,00	2.184,59	0,00	2.184,59	7.315,41	7.315,41	0,00	23,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	217,77	0,00	217,77	832,23	832,23	0,00	20,74
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.600,00	190,83	0,00	190,83	1.409,17	1.409,17	0,00	11,93
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	149,94	0,00	149,94	850,06	850,06	0,00	14,99
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.800,00	367,77	0,00	367,77	2.432,23	2.432,23	0,00	13,13
0103090000	Seguros	200,00	37,88	0,00	37,88	162,12	162,12	0,00	18,94
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	350,00	49,73	0,00	49,73	300,27	300,27	0,00	14,21
0201210000	Outros bens	6.000,00	2,00	0,00	2,00	5.998,00	5.998,00	0,00	0,03
0202010000	Encargos das instalações	500,00	315,24	0,00	315,24	184,76	184,76	0,00	83,05
0202250000	Outros serviços	88.100,00	3.264,34	0,00	3.264,34	84.835,66	84.835,66	0,00	3,71
0405010000	Contínente	67.000,00	2.478,83	0,00	2.478,83	64.521,17	64.521,17	0,00	3,70
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	11.000,00	125,89	0,00	125,89	10.874,11	10.874,11	0,00	1,14
Total / Transporte: 080000		195.200,00	9.384,81	0,00	9.384,81	185.815,19	185.815,19	0,00	4,81
Total Geral / Transporte		1.125.340,00	217.599,34	0,00	217.599,34	907.740,66	908.515,56	774,90	19,27

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2014

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACCÃO SOCIAL
 Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	19.200,00	4.635,51	0,00	4.635,51	14.564,49	14.564,49	0,00	24,14
0101080000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	2.100,00	473,97	0,00	473,97	1.626,03	1.626,03	0,00	22,57
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.200,00	386,28	0,00	386,28	2.813,72	2.813,72	0,00	12,07
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	141,34	0,00	141,34	1.358,66	1.358,66	0,00	9,42
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	750,00	175,14	0,00	175,14	574,86	574,86	0,00	23,35
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	2.600,00	379,90	0,00	379,90	2.220,10	2.220,10	0,00	14,61
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.850,00	415,20	0,00	415,20	2.434,80	2.434,80	0,00	14,57
0103080000	Seguros	500,00	76,76	0,00	76,76	423,24	423,24	0,00	15,35
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	680,00	108,16	0,00	108,16	571,84	571,84	0,00	15,91
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	52.500,00	7.136,79	0,00	7.136,79	45.363,21	45.363,21	0,00	13,59
0408020000	Outras	41.500,00	3.569,82	0,00	3.569,82	37.930,18	37.930,18	0,00	8,60
	Total / Transporte: 090000	128.680,00	17.498,87	0,00	17.498,87	111.181,13	111.181,13	0,00	13,60
	Total Geral / Transporte	1.254.020,00	235.098,21	0,00	235.098,21	1.018.921,79	1.019.698,69	774,90	18,69