



2014

4º Relatório Trimestral

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

Este relatório é referente ao período de 1/Setembro a 15/Novembro de 2014

EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- 3º Relatório Trimestral 2014;
- Regulamento da Feira de Artesanato, Antiguidades e Colecionismo de Amora;
- Ratificação da proposta para atribuição de Medalhas Municipais – 2014;
- Alteração orçamental;
- Orçamento, PPA e PPI para o ano de 2015;
- Mapa de pessoal para o ano de 2015.

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

- Acessórios de wc's para estabelecimentos escolares;
- Aspirador industrial;
- Equipamento urbano para a esplanada do Bar do Parque do Serrado;
- Equipamento informático para a secretaria;
- Bens e serviços relativos à organização do XXV Corta Mato Cidade de Amora 2014;
- Perfis em plástico reciclável para bancos de jardins;
- Máquina de soldar;
- Restauro (limpeza e pintura) da placa comemorativa no "Bairro dos Corticeiros";
- Testes de segurança em balizas dos polidesportivos e escolas da Freguesia;
- Placa de homenagem às vítimas de explosão da "Fábrica da Pólvora" - SPEL.



Cedência do auditório da Junta de Freguesia

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

- 25 vezes para a realização de diversas iniciativas;
- 13 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:

- **70** Convites
- **50** Reuniões com várias Entidades

Participações:

- Visita às escolas do ensino básico do 1º ciclo e jardins de infância do ensino público da Freguesia;
- Visita técnica ao Mercado da Cruz de Pau;
- Ação de sensibilização e informação sobre “Tráfico de Seres Humanos”;
- 48º Reunião Plenária Conselho Local de Ação Social do Seixal;
- VII Encontro de Autarcas de Freguesias do Distrito de Setúbal
- Vistorias mensais aos espaços verdes da Freguesia.

Recenseamento Eleitoral

Até 15 de Novembro de 2014 estavam inscritos **42 057** eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- **41 404** Cidadãos Nacionais
- **604** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (Fora da União Europeia)
- **49** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (União Europeia)

DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE O MOVIMENTO REGISTADO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Secretaria	
Atestados	921
Impressos	147
Autenticação de Documentos	2
Declarações para a D.G.Viação	1
Correspondência	
Recebida	858
Expedida	243
Canídeos	
Fins Económicos	5
Caça	110
Companhia	63
Potencialmente Perigosos	4
Proc. Contra-Ordenação	2

INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Reboco de uma parede no armazém da Rua de Cacheu.

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Sede da Junta	Remodelação nas instalações sanitárias com substituição da rede de água e esgotos, eliminação de floreira frente ao auditório	9.865,51 €	Tijolo de Vidro, Lda
Total		9.865,51 €	

INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Colocação de pilaretes:

- Avenida do Movimento das Forças Armadas - Fogueteiro
- Avenida Marcos Portugal
- Rua 1º de Maio - Amora
- Rua Almada Negreiros
- Rua Almeida Garret - Paivas



Assentamento de calçada ou lajetas:

- Rua Estácio da Veiga

Rebaixamento de passeio para pessoas com deficiência:

- Rua do Movimento das Forças Armadas - Fogueteiro

Outras Intervenções:

- Colocação de ripas em bancos de jardim no Bairro dos Corticeiros, Rua Jaime Cortesão, Quinta da Princesa;
- Execução e montagem de grade de proteção em ferro no passeio da Avenida da Liberdade (junto à E.B. 1 das Paivas);
- Reparação de dois bancos e sua fixação na Rua dos Lobatos;
- Colocação de grade de proteção em ferro na Rua Stº Condestável (junto à vala do Roque);
- Reconstrução de muro, execução e colocação de corrimão em ferro e assentamento de lajeta na Rua de Farim e escadas adjacentes;
- Execução e fornecimento de porta em ferro para Associação ADIME;
- Reparação de muro de prédio e rebaixamento de sumidouros na Rua do Minho;
- Reparação de grade (corrimão) em escada, na Avenida 1º de Maio com a Rua D. Manuel I (junto à rotunda).

Material gasto no valor de **735,24 €**.

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Manutenção de passeios : 683 m²	
Mão-de-obra	6.176,82 €
Material	150,01 €
Total	6.326,83 €

Local	Tipo de Obra	Valor c/IVA	Firma
Edifício da EB 1/JI Qtª Medideira e Armazém da Junta	Impermeabilização e pintura (2ª e 3ª fase)	5.417,57 €	F.Bernardino,Lda
Praceta José da Costa Barros	Requalificação de passeio	1.150,37 €	Sargaurbe, Lda
Rua Manuel Teixeira Gomes	Abertura de caixa no pavimento para os contentores do lixo	673,10 €	Sargaurbe, Lda
Praceta Quinta da Vinha	Requalificação de passeio	530,00 €	Sargaurbe, Lda
Praceta Angelina Vidal	Requalificação de espaço	2.563,94 €	Engiconstroi, Lda
Rua Manuel Teixeira Gomes	Requalificação de espaço – 3ª Fase	5.588,06 €	Engiconstroi, Lda
Avenida 1º de Maio - Paivas	Requalificação de passeios	1.437,99 €	Sargaurbe, Lda
Av. Silva Gomes e Parque Urbano do Fanqueiro	Aquisição e montagem de aparelhos de Fitness	8.273,34 €	VecoJuncal – Unipessoal, Lda
Rua Manuel Teixeira Gomes	Requalificação de espaço – trabalhos a mais	3.249,05 €	Engiconstroi, Lda
Rua Manuel Teixeira Gomes	Pintura de passadeiras	922,50 €	Engiconstroi, Lda
Rua Cidade da Praia	Requalificação de passeio	1.966,30 €	Sargaurbe, Lda
Zona Ribeirinha	Construção de rampa	1.537,50 €	Engiconstroi, Lda
Zona Ribeirinha	Rebaixamento de passadeiras e lancil	1.253,37 €	Engiconstroi, Lda
Rua Infante D.Augusto c/ a Rua de Caió	Requalificação de passeio	1.490,63 €	Sargaurbe, Lda
Praceta Aquilino Ribeiro	Requalificação de passeio	964,60 €	Sargaurbe, Lda
Rua Maria Archer	Requalificação de passeio	1.225,10 €	Sargaurbe, Lda
Rua António Sérgio - Paivas	Requalificação de passeio	776,45 €	Sargaurbe, Lda
Rua Almada Negreiros	Reparação de buraco no passeio	197,15 €	Sargaurbe, Lda
Diversos locais da Freguesia	Assentamento de portinholas	871,85 €	Sargaurbe, Lda
Diversos locais da Freguesia	Construção de caldeiras	169,60 €	Sargaurbe, Lda
Diversos locais da Freguesia	Assentamento de lancil e pilaretes	323,30 €	Sargaurbe, Lda
Diversos locais da Freguesia	Arranque de calçada	179,15 €	Sargaurbe, Lda
Diversos locais da Freguesia	Reparação de prumadas dos prédios	111,30 €	Sargaurbe, Lda
Total		40.872,22 €	



INTERVENÇÕES EM PARQUES INFANTIS E JARDINS

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Parque da Rua de Bissau	Aquisição e montagem de bebedouro	527,36 €	Resopre, Lda
Total		527,36 €	

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Manutenção corretiva dos parques infantis da responsabilidade da Junta, existentes Rua dos Vidreiros, Rua de Bissau e Praceta de Prábis, pela firma "Resopre, Lda", no valor de **3.002,44 €**.

INTERVENÇÕES EM POLIDESPORTIVOS

Intervenções por administração direta da Junta

- Colocação de correntes nas balizas de futebol de praia no Ringue da Medideira.

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, pela empresa "Relva Pura, Lda", orçou no valor total de **6.666,60 €**.

Prestação de serviços de desmatamentos em terrenos municipais da Freguesia, pela firma "Engiconstri, Lda", pelo valor de **3.041,54 €**.

ACÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM

Intervenções por administração direta da Junta

Realizaram-se 41 ações de limpeza nas ruas da Freguesia e nas Escolas do 1º Ciclo.

Limpeza de sumidouros na Rua Fonte da Prata, Avenida Silva Gomes, Rua do M.F.A., Rua do Moinho, Rua Tomás de Almeida, Rua Professor Egas Moniz, Avenida da Liberdade, Avenida Marcos Portugal e Rua Joaquim Agostinho Páscoa.

CEMITÉRIO

Inumações	Exumações	Casa Mortuária
39	9	62



Obras executadas por administração direta da Junta

Tratamento de sepulturas:

Construção de Campas	
Cimento	2
Cimento e mármore	4
Mármore	5
Reconstrução de sepulturas	10

Intervenções diversas de reparação e manutenção:

- Execução e montagem de grelhas para o escoamento de águas;
- Substituição de fechaduras e vidros nos ossários;
- Pintura de respirador de gavetão e porta de ossário;
- Caiar muros.

Material gasto no valor de **487,23 €**

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade:

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Manufatura e montagem de vedação	1.445,25 €	Sirede, Lda
Total	1.445,25 €	

Casa Mortuária

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade:

Serviços de manutenção e organização da casa mortuária (abertura/encerramento) e limpeza dos WC's do Cemitério, no valor de **1.400,00 €**.



Taxa de Ocupação

Espaços Ocupados	
Mercado de Amora	2
Mercado da Cruz de Pau	175

Intervenções realizadas no Mercado da Cruz de Pau

Obras executadas por administração direta da Junta:

- Colocação de suportes em ferro, para caixotes de lixo
- Colocação de caleira para passagem de cabo elétrico;
- Substituição de telha.

Material gasto no valor de **184,01 €**.

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade:

A limpeza do interior do equipamento foi efetuada pela firma "Pleno Acesso, Unipessoal, Lda", pelo valor **2.952,00 €**

Prestação de serviços de limpeza no seu exterior, pela firma "Pleno Acesso, Unipessoal, Lda", pelo valor de **1.645,00 €**.

A prestação de serviços de segurança e controlo de acessos, foi efetuada pelo valor de **6.499,32 €**, pela empresa "Pleno Acesso, Unipessoal, Lda".

A segurança efetuada pela P.S.P. no espaço envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, orçou em **1.487,90 €**.

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
EB 1 das Paivas	Aquisição de toner	269,88 €
EB1/JI dos Foros de Amora	Comemoração do dia de S. Martinho	150,00 €
Escolas da Freguesia	Papel de fotocópias	146,37 €
Total dos subsídios concedidos		566,25 €

Manutenção nas Escolas do Ensino Básico

Escolas/Jardins de Infância	P/Administração direta (material)	Colaboradores	Sub-Total
EB 1 de Amora	—	202,95 €	202,95 €
EB1/JI Qtª. das Inglesinhas	251,77 €	—	251,77 €
EB1/JI Infante D. Augusto	—	55,35 €	55,35 €
EB1/JI Qtª da Medideira	323,83 €	—	323,83 €
EB1 Quinta da Princesa	21,22 €	—	21,22 €
Jl Quinta da Princesa	27,21 €	36,90 €	64,11 €
EB1/JI Quinta das Sementes	126,46 €	—	126,46 €
EB1 das Paivas	9,30 €	36,90 €	46,20 €
EB1 Qtª Conde Portalegre	—	98,40 €	98,40 €
Jl Qtª Conde Portalegre	—	159,90 €	159,90 €
EB1/JI Quinta Stº António	—	164,82 €	164,82 €
EB 1 Cruz de Pau	144,62 €	—	144,62 €
EB1/JI dos Foros de Amora	225,19 €	376,38 €	601,57 €
Sub-Totais	1.129,60 €	1.131,60 €	2.261,20 €
Total			2.261,20 €

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 **5.561,50 €**.

Obras executadas por administração direta da Junta

- Execução e fixação de estruturas de proteção e suportes para o estacionamento de bicicletas na Escola Paulo da Gama.

Reprodução de Fotocópias

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

Escolas	N.º de Exemplares
EB 1/JI Infante D. Augusto	135
EB 1/JI Qtª da Medideira	5.391
EB 1/JI do Fogueteiro	320
EB 1 das Paivas	2.500
EB 1/JI Qtª das Sementes	3.314
EB 1 Qtª Conde Portalegre	1.802
EB 1/JI Qtª de Stº António	250
Agrupamento Escolas Pedro Eanes Lobato	1.050
Agrupamento Escolas Paulo da Gama	2.560
Assoc. Pais Agrupamento Pedro Eanes Lobato	500
Total	17.822

Festa da Criança, realizou-se no dia 27 de Setembro no Parque Urbano das Paivas. Foi promovida pelos Pioneiros de Portugal, com o apoio da Junta de Freguesia de Amora e da Câmara Municipal do Seixal. Esta iniciativa foi integrada na abertura do ano letivo e durante o dia houve muita animação, cultura, música e teatro.



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	1.752,75 €
Artes – Associação Cultural do Seixal	800,00 €
Associação Desportiva e Cultural da Azinhaga das Paivas	625,00 €
Associação Naval Amorense	1.050,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	600,00 €
Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix	737,36 €
Clube de Atletismo de Amora	1.868,99 €
Clube de Canoagem de Amora	525,00 €
Clube Desportivo Recreativo "Águias Unidas"	1.000,00 €
Clube Desportivo Recreativo do Fogueteiro	2.080,00 €
Clube de Praticantes "Lobatos Voleibol"	1.500,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau	2.700,00 €
Grupo Cultural e Recreativo Cariocas Futebol Clube	1.200,00 €
Grupo Desportivo Correr D'Água	750,00 €
Grupo Desportivo Cultural e Recreativo da Quinta da Princesa	1.825,00 €
Movimento Democrático das Mulheres	150,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	525,00 €
Total	19.689,10 €

Cedemos a título gratuito a diversas entidades

Material Cedido	N.º de Cedências
Som/Áudio	4
Painéis/Expositores	1
Transporte	10
Material diverso	3

XXV Corta Mato Cidade de Amora - Realizou-se no dia 9 de Novembro, no Parque do Serrado. Inscreveram-se cerca de **1.550** atletas, dos quais **920** finalizaram a prova, distribuídos por **90** equipas.

Esta iniciativa é uma realização conjunta da Junta de Freguesia de Amora e Câmara Municipal do Seixal, com a colaboração do Movimento Associativo da Freguesia.

Reprodução de Fotocópias

Coletividades/Associações	N.º de Exemplares
Amora Futebol Clube	20
Associação Naval Amorense	10
Clube Desportivo Recreativo "Águias Unidas"	48
CLDS – Controlo Local Desenvolvimento Social	250
Total	328

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 Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	439,11 €
Associação Reformados e Idosos da Freguesia Amora	8.012,79 €
Associação Reformados Pensionistas e Idosos do Fogueteiro	1.100,00 €
Associação Unitária Reformados Pensionistas Idosos de Amora	250,00 €
Casa do Educador do Concelho do Seixal	150,00 €
Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes – Del. Margem Sul	1.000,00 €
Escola Secundária de Amora (Projeto Porta Aberta)	1.000,00 €
Projeto "Tutores do Bairro"	179,00 €
Total	12.630,90 €



No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **155** munícipes e realizou **55** visitas domiciliárias, tendo sido gastos **944,23 €** em géneros alimentícios e outros subsídios.

A compra de **medicamentos e óculos** para as famílias carenciadas, orçou em **2.825,97 €**

Na Loja Social foram atendidos **88** 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 do Núcleo Executivo
- Reunião com a Associação Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene Oral – Drº. Octávio Rodrigues

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/11/2014

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 15/11/2014

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	45.929,05	0,00	45.929,05	0,00	0,00	45.929,05	0,00	76,55
0202060100	Mercados e feiras	70.000,00	0,00	63.163,00	0,00	63.163,00	0,00	0,00	63.163,00	0,00	90,23
0202060300	Ocupação da via pública	2.000,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	20,50
0202060400	Canídeos	6.000,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	95,83
0401239900	Outras	30.000,00	0,00	17.796,78	0,00	17.796,78	0,00	0,00	17.796,78	0,00	59,32
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	396.929,00	0,00	396.929,00	0,00	0,00	396.929,00	0,00	100,00
0605010100	Manutenção e Reparação de Passeios e Bermas	42.564,10	0,00	42.564,10	0,00	42.564,10	0,00	0,00	42.564,10	0,00	100,00
0605010200	Manutenção e Reparação das Escolas de Ensino Básico	52.273,82	0,00	52.273,82	0,00	52.273,82	0,00	0,00	52.273,82	0,00	100,00
0605010300	Manutenção dos Polidesportivos	7.430,50	0,00	7.430,50	0,00	7.430,50	0,00	0,00	7.430,50	0,00	100,00
0605010400	Manutenção de Espaços Verdes	52.969,83	0,00	52.969,83	0,00	52.969,83	0,00	0,00	52.969,83	0,00	100,00
0605010500	Festas Populares e Animação de Espaços Públicos	15.294,52	0,00	15.294,52	0,00	15.294,52	0,00	0,00	15.294,52	0,00	100,00
0605010600	Participação Financeira da CMS para reforço do FFF	291.261,80	0,00	291.261,80	0,00	291.261,80	0,00	0,00	291.261,80	0,00	100,00
0605010700	Transferência Programa Ocupacional	20.000,00	0,00	7.266,64	0,00	7.266,64	0,00	0,00	7.266,64	0,00	36,33
0605010800	Transferência Direção Geral Autarquias Locais	49.500,00	0,00	48.176,93	0,00	48.176,93	0,00	0,00	48.176,93	0,00	97,33
0605010900	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	30.520,00	0,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	12,50
0605011000	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	41.678,00	0,00	5.209,75	0,00	5.209,75	0,00	0,00	5.209,75	0,00	12,50
0605011100	Acordo de Execução Desmatção e Limpeza Terrenos Municipais	17.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605011200	Contrato Interadministrativo	174.765,20	0,00	21.845,65	0,00	21.845,65	0,00	0,00	21.845,65	0,00	12,50
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
0702090500	Cemitérios	110.000,00	0,00	119.718,80	0,00	119.718,80	0,00	0,00	119.718,80	0,00	108,84
0702090600	Mercados e feiras	110.000,00	0,00	99.251,00	0,00	99.251,00	0,00	0,00	99.251,00	0,00	90,23
0703020000	Edifícios	4.000,00	0,00	4.090,08	0,00	4.090,08	0,00	0,00	4.090,08	0,00	102,25
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	1.590.991,49	0,00	1.301.146,25	0,00	1.301.146,25	0,00	0,00	1.301.146,25	0,00	81,78
1601010000	Na posse do serviço	143.398,35	0,00	143.398,35	0,00	143.398,35	0,00	0,00	143.398,35	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	143.398,35	0,00	143.398,35	0,00	143.398,35	0,00	0,00	143.398,35	0,00	100,00
	Total Geral	1.734.389,84	0,00	1.444.544,60	0,00	1.444.544,60	0,00	0,00	1.444.544,60	0,00	83,29

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/11/2014

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 15/11/2014

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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	49.300,00	40.656,40	0,00	40.656,40	40.656,40	8.643,60	8.643,60	0,00	82,47
0101080000	Personal agudando aposentação	1.600,00	1.598,66	0,00	1.598,66	1.598,66	1,34	1,34	0,00	99,92
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	10.000,00	8.592,44	0,00	8.592,44	8.592,44	1.407,56	1.407,56	0,00	85,92
0101130000	Subsidio de refeição	1.100,00	883,89	0,00	883,89	883,89	216,11	216,11	0,00	80,35
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.720,00	3.398,11	0,00	3.398,11	3.398,11	321,89	321,89	0,00	91,35
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	7.000,00	3.065,40	0,00	3.065,40	3.065,40	3.934,60	3.934,60	0,00	43,79
0103010000	Encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	6.500,00	5.342,43	0,00	5.342,43	5.342,43	1.157,57	1.157,57	0,00	82,19
0103090000	Seguros	900,00	521,79	0,00	521,79	521,79	378,21	378,21	0,00	57,98
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	665,80	0,00	665,80	665,80	4.334,20	4.334,20	0,00	13,32
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.500,00	783,51	0,00	783,51	783,51	1.716,49	1.716,49	0,00	31,34
0201210000	Outros bens	1.500,00	676,81	0,00	676,81	676,81	823,19	823,19	0,00	45,12
0202010000	Encargos das instalações	8.000,00	7.179,87	0,00	7.179,87	7.179,87	820,13	820,13	0,00	89,75
0202030000	Conservação de bens	500,00	6,85	0,00	6,85	6,85	493,15	493,15	0,00	1,37
0202090000	Comunicações	14.000,00	9.030,33	0,00	9.030,33	9.030,33	4.969,67	4.969,67	0,00	64,50
0202100000	Transportes	100,00	56,04	0,00	56,04	56,04	43,96	43,96	0,00	56,04
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.800,00	5.334,65	0,00	5.334,65	5.334,65	465,35	465,35	0,00	91,98
0202250000	Outros serviços	46.200,00	32.833,39	0,00	32.833,39	32.833,39	13.366,61	13.366,61	172,20	70,70
0401020000	Privadas	2.510,00	2.500,65	0,00	2.500,65	2.500,65	9,35	9,35	0,00	99,63
	Total / Transporte: 010000	167.130,00	123.127,02	0,00	123.127,02	122.954,82	44.002,98	44.175,18	172,20	73,57
	Total Geral / Transporte	167.130,00	123.127,02	0,00	123.127,02	122.954,82	44.002,98	44.175,18	172,20	73,57

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/11/2014

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial:010000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014
Final: 15/11/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

[illegible]

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/11/2014

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Ano: 2014

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Final: 15/11/2014

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	81.700,00	65.474,12	0,00	65.474,12	16.225,88	16.225,88	0,00	80,14
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	6.800,00	5.427,17	0,00	5.427,17	1.372,83	1.372,83	0,00	79,81
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	15.200,00	13.730,92	0,00	13.730,92	1.469,08	1.469,08	0,00	90,33
0101150000	Remunerações por doença	9.500,00	7.376,35	0,00	7.376,35	2.123,65	2.123,65	0,00	77,65
0102020000	Horas extraordinárias	1.800,00	1.345,84	0,00	1.345,84	454,16	454,16	0,00	74,77
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	3.050,00	2.389,07	0,00	2.389,07	660,93	660,93	0,00	78,33
0103010000	Encargos com a saúde	14.000,00	10.514,58	0,00	10.514,58	3.485,42	3.485,42	0,00	75,10
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	3.060,00	2.515,72	0,00	2.515,72	544,28	544,28	0,00	82,21
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	26.000,00	21.311,04	0,00	21.311,04	4.688,96	4.688,96	0,00	81,97
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	1.088,91	0,00	1.088,91	411,09	411,09	0,00	72,59
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	600,00	232,30	0,00	232,30	367,70	367,70	0,00	38,72
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	2.100,00	1.642,93	0,00	1.642,93	457,07	457,07	0,00	78,23
0201080000	Material de escritório	6.000,00	5.297,55	0,00	5.297,55	702,45	702,45	0,00	88,29
0201210000	Outros bens	2.500,00	2.204,75	0,00	2.204,75	295,25	295,25	0,00	88,19
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	6.966,54	0,00	6.966,54	533,46	533,46	0,00	92,89
0202250000	Outros serviços	9.000,00	6.221,01	0,00	6.221,01	2.778,99	2.778,99	0,00	69,12
0701070000	Equipamento de informática	2.500,00	198,00	0,00	198,00	2.302,00	2.302,00	0,00	7,92
0701090000	Equipamento administrativo	8.571,49	6.481,16	0,00	6.481,16	2.090,33	2.090,33	0,00	75,61
	Total / Transporte: 020000	202.181,49	160.440,32	0,00	160.440,32	41.741,17	41.741,17	0,00	79,35
	Total Geral / Transporte	402.311,49	310.861,67	0,00	310.861,67	91.449,82	91.622,02	172,20	77,23

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 15/11/2014

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	32.000,00	26.174,90	0,00	26.174,90	5.825,10	5.825,10	0,00	81,80
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	4.350,00	3.441,62	0,00	3.441,62	908,38	908,38	0,00	79,12
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.500,00	4.853,46	0,00	4.853,46	646,54	646,54	0,00	88,24
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.500,00	4.454,11	0,00	4.454,11	1.045,89	1.045,89	0,00	80,98
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	2.184,79	0,00	2.184,79	315,21	315,21	0,00	87,39
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	7.500,00	6.599,99	0,00	6.599,99	900,01	900,01	0,00	88,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.500,00	1.827,08	0,00	1.827,08	672,92	672,92	0,00	73,08
0103090000	Seguros	600,00	475,32	0,00	475,32	124,68	124,68	0,00	79,22
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	900,00	711,86	0,00	711,86	188,14	188,14	0,00	79,10
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	32.000,00	28.570,21	0,00	28.570,21	3.429,79	3.429,79	0,00	89,28
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	177,59	0,00	177,59	822,41	822,41	0,00	17,76
0201080000	Material de escritório	200,00	84,87	0,00	84,87	115,13	115,13	0,00	42,44
0201210000	Outros bens	1.500,00	894,72	0,00	894,72	605,28	605,28	0,00	59,65
0202010000	Encargos das instalações	3.500,00	3.372,93	0,00	3.372,93	127,07	127,07	0,00	96,37
0202020000	Limpeza e higiene	12.600,00	8.988,00	0,00	8.988,00	3.612,00	3.612,00	0,00	71,33
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	351,21	0,00	351,21	648,79	648,79	0,00	35,12
0202090000	Comunicações	500,00	301,20	0,00	301,20	198,80	198,80	0,00	60,24
0202250000	Outros serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	18.000,00	4.438,85	0,00	4.438,85	13.561,15	13.561,15	0,00	24,66
Total / Transporte: 030000		132.650,00	97.902,71	0,00	97.902,71	34.747,29	34.747,29	0,00	73,81
Total Geral / Transporte		534.961,49	408.764,38	0,00	408.764,38	126.197,11	126.369,31	172,20	76,38

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Ano:2014

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Final: 15/11/2014

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	12.546,58	0,00	12.546,58	2.753,42	2.753,42	0,00	82,00
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	2.100,00	1.639,68	0,00	1.639,68	460,32	460,32	0,00	78,08
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.550,00	2.318,91	0,00	2.318,91	231,09	231,09	0,00	90,94
0101150000	Remunerações por doença	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	798,90	0,00	798,90	201,10	201,10	0,00	79,89
0102050000	Abono para falhas	2.000,00	1.716,25	0,00	1.716,25	283,75	283,75	0,00	85,81
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	223,23	0,00	223,23	276,77	276,77	0,00	44,65
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	2.600,00	2.067,22	0,00	2.067,22	532,78	532,78	0,00	79,51
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.300,00	1.910,25	0,00	1.910,25	389,75	389,75	0,00	83,05
0103090000	Seguros	300,00	98,28	0,00	98,28	201,72	201,72	0,00	32,76
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	300,00	235,46	0,00	235,46	64,54	64,54	0,00	78,49
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	23,37	0,00	23,37	176,63	176,63	0,00	11,69
0201080000	Material de escritório	200,00	71,34	0,00	71,34	128,66	128,66	0,00	35,67
0201210000	Outros bens	1.000,00	504,25	0,00	504,25	495,75	495,75	0,00	50,43
0202010000	Encargos das instalações	8.000,00	7.783,96	0,00	7.783,96	216,04	216,04	0,00	97,30
0202020000	Limpeza e higiene	21.000,00	16.405,00	0,00	16.405,00	4.595,00	4.595,00	0,00	78,12
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	537,59	0,00	537,59	462,41	462,41	0,00	53,76
0202180000	Vigilância e segurança	44.000,00	40.398,45	0,00	40.398,45	3.601,55	6.851,21	3.249,66	84,43
0202250000	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	33.000,00	494,40	0,00	494,40	32.505,60	32.505,60	0,00	1,50
Total / Transporte: 040000		138.260,00	89.773,12	0,00	89.773,12	48.486,88	51.736,54	3.249,66	62,58
Total Geral / Transporte		673.221,49	498.537,50	0,00	498.537,50	174.683,99	178.105,85	3.421,86	73,54

FREGUESIA DE AMORA

Data: 24/11/2014

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 15/11/2014

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	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	40.420,00	32.642,25	0,00	32.642,25	32.642,25	7.777,75	7.777,75	0,00	80,76
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	4.250,00	3.292,17	0,00	3.292,17	3.292,17	957,83	957,83	0,00	77,46
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.460,00	6.607,43	0,00	6.607,43	6.607,43	852,57	852,57	0,00	88,57
0101150000	Remunerações por doença	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	4.000,00	2.131,09	0,00	2.131,09	2.131,09	1.868,91	1.868,91	0,00	53,28
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.000,00	1.894,75	0,00	1.894,75	1.894,75	105,25	105,25	0,00	94,74
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	10.000,00	8.195,56	0,00	8.195,56	8.195,56	1.804,44	1.804,44	0,00	81,96
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.200,00	1.632,41	0,00	1.632,41	1.632,41	567,59	567,59	0,00	74,20
0103090000	Seguros	850,00	518,28	0,00	518,28	518,28	331,72	331,72	0,00	60,97
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	1.150,00	869,82	0,00	869,82	869,82	280,18	280,18	0,00	75,64
0201020100	Gasolina	1.000,00	531,58	0,00	531,58	531,58	468,42	468,42	0,00	53,16
0201020200	Gasóleo	6.000,00	5.108,89	0,00	5.108,89	5.108,89	891,11	891,11	0,00	85,15
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	565,06	0,00	565,06	565,06	434,94	434,94	0,00	56,51
0201210000	Outros bens	2.500,00	2.004,87	0,00	2.004,87	2.004,87	495,13	495,13	0,00	80,19
0202010000	Encargos das instalações	4.500,00	3.898,23	0,00	3.898,23	3.898,23	601,77	601,77	0,00	86,63
0202030000	Conservação de bens	4.500,00	1.876,59	0,00	1.876,59	1.876,59	2.623,41	2.623,41	0,00	41,70
0202120000	Seguros	6.000,00	1.688,77	0,00	1.688,77	1.688,77	4.311,23	4.311,23	0,00	28,15
0202250000	Outros serviços	1.500,00	827,05	0,00	827,05	827,05	672,95	672,95	0,00	55,14
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	246.598,35	200.139,78	0,00	200.139,78	200.139,78	46.458,57	46.458,57	0,00	81,16
	Total / Transporte: 050000	347.328,35	274.424,58	0,00	274.424,58	274.424,58	72.903,77	72.903,77	0,00	79,01
	Total Geral / Transporte	1.020.549,84	772.962,08	0,00	772.962,08	769.540,22	247.587,76	251.009,62	3.421,86	75,40

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/11/2014

Código Orgânico: 050000 ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014
Final: 15/11/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA											Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar					
			Exercício	Exercícios futuros	Total									
0701060200	Outro	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00				
0701150000	Outros investimentos	5.000,00	2.877,17	0,00	2.877,17	2.877,17	2.122,83	2.122,83	0,00	57,54				
	Total / Transporte: 050000	377.828,35	277.301,75	0,00	277.301,75	277.301,75	100.526,60	100.526,60	0,00	73,39				
	Total Geral / Transporte	1.051.049,84	775.839,25	0,00	775.839,25	772.417,39	275.210,59	278.632,45	3.421,86	73,49				

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/11/2014

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS
 Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 15/11/2014

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	20.800,00	16.219,63	0,00	16.219,63	4.580,37	4.580,37	0,00	77,98
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	2.650,00	2.002,63	0,00	2.002,63	647,37	647,37	0,00	75,57
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	3.384,33	0,00	3.384,33	365,67	365,67	0,00	90,25
0101150000	Remunerações por doença	2.500,00	1.575,65	0,00	1.575,65	924,35	924,35	0,00	63,03
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	467,93	0,00	467,93	1.032,07	1.032,07	0,00	31,20
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	394,21	0,00	394,21	605,79	605,79	0,00	39,42
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	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	3.622,53	0,00	3.622,53	977,47	977,47	0,00	78,75
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.200,00	1.664,00	0,00	1.664,00	536,00	536,00	0,00	75,64
0103090000	Seguros	500,00	172,92	0,00	172,92	327,08	327,08	0,00	34,58
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	540,00	420,51	0,00	420,51	119,49	119,49	0,00	77,87
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	174,24	0,00	174,24	325,76	325,76	0,00	34,85
0201210000	Outros bens	1.000,00	338,57	0,00	338,57	661,43	661,43	0,00	33,86
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	528,65	0,00	528,65	471,35	471,35	0,00	52,87
0202200000	Outros trabalhos especializados	57.500,00	36.512,13	0,00	36.512,13	20.987,87	20.987,87	0,00	63,50
0701040500	Parques e jardins	45.000,00	2.880,06	0,00	2.880,06	42.119,94	42.119,94	0,00	6,40
	Total / Transporte: 060000	145.340,00	70.357,99	0,00	70.357,99	74.982,01	74.982,01	0,00	48,41
	Total Geral / Transporte	1.196.389,84	846.197,24	0,00	846.197,24	350.192,60	353.614,46	3.421,86	70,44

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/11/2014

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO
 Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 15/11/2014

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 públic	15 900,00	13.105,10	0,00	13.105,10	13.105,10	2.794,90	2.794,90	0,00	82,42
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	2 100,00	1.682,38	0,00	1.682,38	1.682,38	417,62	417,62	0,00	80,11
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 690,00	2.413,88	0,00	2.413,88	2.413,88	276,12	276,12	0,00	89,74
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	1.259,95	0,00	1.259,95	1.259,95	740,05	740,05	0,00	63,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	182,84	0,00	182,84	182,84	817,16	817,16	0,00	18,28
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	4.600,00	3.985,00	0,00	3.985,00	3.985,00	615,00	615,00	0,00	86,63
0103090000	Seguros	450,00	375,00	0,00	375,00	375,00	75,00	75,00	0,00	83,33
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	320,00	254,38	0,00	254,38	254,38	65,62	65,62	0,00	79,49
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	46,74	0,00	46,74	46,74	953,26	953,26	0,00	4,67
0201080000	Material de escritório	2.500,00	1.795,97	0,00	1.795,97	1.795,97	704,03	704,03	0,00	71,84
0201210000	Outros bens	27.500,00	22.001,29	0,00	22.001,29	22.001,29	5.498,71	5.498,71	0,00	80,00
0202030000	Conservação de bens	30.000,00	21.463,20	0,00	21.463,20	21.463,20	8.536,80	8.536,80	0,00	71,54
0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	13.500,00	9.238,87	0,00	9.238,87	9.238,87	4.261,13	4.261,13	0,00	68,44
Total / Transporte: 070000		105.060,00	77.804,60	0,00	77.804,60	77.804,60	27.255,40	27.255,40	0,00	74,06
Total Geral / Transporte		1.301.449,84	924.001,84	0,00	924.001,84	920.579,98	377.448,00	380.869,86	3.421,86	70,73

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/11/2014

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 15/11/2014

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 públic	9.500,00	7.658,93	0,00	7.658,93	7.658,93	1.841,07	1.841,07	0,00	80,62
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.050,00	781,41	0,00	781,41	781,41	268,59	268,59	0,00	74,42
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.600,00	1.436,59	0,00	1.436,59	1.436,59	163,41	163,41	0,00	89,79
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	600,00	265,58	0,00	265,58	265,58	334,42	334,42	0,00	44,26
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	416,41	0,00	416,41	416,41	583,59	583,59	0,00	41,64
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	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	2.223,25	0,00	2.223,25	2.223,25	576,75	576,75	0,00	79,40
0103090000	Seguros	200,00	113,64	0,00	113,64	113,64	86,36	86,36	0,00	56,82
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	350,00	268,09	0,00	268,09	268,09	81,91	81,91	0,00	76,60
0201210000	Outros bens	10.500,00	10.133,21	0,00	10.133,21	10.133,21	366,79	366,79	0,00	96,51
0202010000	Encargos das instalações	1.100,00	873,19	0,00	873,19	873,19	226,81	226,81	0,00	79,38
0202250000	Outros serviços	129.060,00	114.321,45	0,00	114.321,45	114.321,45	14.738,55	14.738,55	0,00	88,58
0405010000	Continente	82.500,00	75.492,52	0,00	75.492,52	75.492,52	7.007,48	7.007,48	0,00	91,51
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	35.000,00	29.580,45	0,00	29.580,45	29.580,45	5.419,55	5.419,55	0,00	84,52
0701150000	Outros investimentos	27.000,00	25.297,28	0,00	25.297,28	25.297,28	1.702,72	1.702,72	0,00	93,69
	Total / Transporte: 080000	302.760,00	268.862,00	0,00	268.862,00	268.862,00	33.898,00	33.898,00	0,00	88,80
	Total Geral / Transporte	1.604.209,84	1.192.863,84	0,00	1.192.863,84	1.189.441,98	411.346,00	414.767,86	3.421,86	74,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/11/2014

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial: 0100000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 15/11/2014

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	15.660,98	0,00	15.660,98	15.660,98	3.539,02	0,00	81,57
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	1.592,71	0,00	1.592,71	1.592,71	507,29	0,00	75,84
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.200,00	2.910,03	0,00	2.910,03	2.910,03	289,97	0,00	90,94
0101150000	Remunerações por doença	500,00	20,45	0,00	20,45	20,45	479,55	0,00	4,09
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	306,54	0,00	306,54	306,54	193,46	0,00	61,31
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	1.500,00	759,87	0,00	759,87	759,87	740,13	0,00	50,66
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	750,00	583,80	0,00	583,80	583,80	166,20	0,00	77,84
0103050100	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	2.600,00	2.128,99	0,00	2.128,99	2.128,99	471,01	0,00	81,88
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.850,00	2.369,38	0,00	2.369,38	2.369,38	480,62	0,00	83,14
0103090000	Seguros	500,00	230,28	0,00	230,28	230,28	269,72	0,00	46,06
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	680,00	548,19	0,00	548,19	548,19	131,81	0,00	80,62
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	59.000,00	47.484,56	0,00	47.484,56	47.484,56	11.515,44	0,00	80,48
0408020000	Outras	36.500,00	19.324,70	0,00	19.324,70	19.324,70	17.175,30	0,00	52,94
	Total / Transporte: 090000	130.180,00	93.920,48	0,00	93.920,48	93.920,48	36.259,52	0,00	72,15
	Total Geral / Transporte	1.734.389,84	1.286.784,32	0,00	1.286.784,32	1.283.362,46	447.605,52	3.421,86	74,00