

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA



2015

1º Relatório
Trimestral

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- Proposta para Delegação de competências no Presidente;
- Proposta com opção do Presidente da Autarquia pelo regime de tempo inteiro e regime de permanência, ao abrigo do Estatuto dos Eleitos Locais;
- Alteração orçamental;
- Proposta para composição da comissão de avaliação relativa à concessão de apoios ao Movimento Associativo da Freguesia;
- Apreciação do Protocolo de Cooperação e Parceria GAL Urbano – DLBC Urbano Seixal;
- Autorização para realização de horas extraordinárias do pessoal que exerce funções no Cemitério e no Mercado;
- Proposta para aprovação do mapa de pagamento dos vencimentos dos funcionários e colaboradores para o ano de 2015;
- Proposta de Acordo com a Farmácia do Fogueteiro – Farmácia Jerónimos, S.A., para descontos na aquisição de medicamentos para trabalhadores da Autarquia e carenciados da Freguesia.

Adjudicações para fornecimento de materiais e de serviços

- Prestação de serviços para assegurar a manutenção de pequenos espaços verdes da Freguesia, durante o ano de 2015;
- Prestação de serviços para assegurar a manutenção de pequenas reparações de calçadas na Freguesia, durante o ano de 2015;
- Prestação de serviços relativos à gestão e organização dos espaços no Mercado da Cruz de Pau, durante o ano de 2015;
- Prestação de serviços relativos à limpeza do interior do Mercado da Cruz de Pau, durante o ano de 2015;
- Aquisição de mármore e objetos de ornamentação para o Cemitério Paroquial, durante o ano de 2015;
- Prestação de serviços para assegurar a manutenção de calçadas e outros pavimentos pedonais na Freguesia, durante o ano de 2015;
- Prestação de serviços nas áreas de informática, direito, desporto e limpeza;
- Prestação de serviços na modalidade de tarefa, para reorganização do arquivo da Freguesia;
- Serviços prestados para manutenção do portal da Junta de Freguesia;
- Aquisição de tendas articuladas com laterais para atividades desportivas na Freguesia.

Frota automóvel

A pintura de viaturas com o novo logotipo da Autarquia, orçou em **430,50 €**.

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- **41** Convites;
- **74** Reuniões com várias Entidades.

Participações:

- Concentração no Hospital Garcia de Orta em defesa do Serviço Nacional de Saúde;
- Entrega na Assembleia da República do Manifesto em Defesa do Serviço Nacional de Saúde;
- Audiência com a Comissão Parlamentar de Saúde da Assembleia da República, sobre a petição pública pela construção do hospital no Seixal e em defesa do Serviço Nacional de Saúde;
- Audiência Parlamentar em defesa do Hospital no Seixal e o Serviço Nacional de Saúde, com o Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda, Partido Ecologista "Os Verdes" e o Partido Socialista;
- Visita às escolas básicas do 1º ciclo e jardins de infância Infante D. Augusto e Quinta da Medideira;
- Audição Pública sobre o Regime Jurídico do Transporte de passageiros;
- Encontro-Debate "A Autonomia do Poder Local Democrático na Defesa da Água Pública";
- Plenário do Movimento Associativo;
- Visita à Rua do Soutelo na Cruz de Pau – redes viárias;
- Visita a Belverde, Quinta das Lagoas e Horta Social na Quinta do Soutelo – Foros de Amora;
- Conselho Geral da Anafre;
- 50ª reunião plenária ordinária do Conselho Local de Ação Social.



Cedência do auditório da Junta de Freguesia

Cedemos por **25** vezes e com carácter gratuito, o auditório da Junta de Freguesia, para a realização de diversas iniciativas;

O apoio à Universidade Sénior, continuou através da cedência semanal do auditório, em três dias diferentes, totalizando **39** cedências.

Recenseamento Eleitoral

Até 31 de março de 2015 estavam inscritos **41.983** eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- **41.315** Cidadãos Nacionais;
- **617** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (Fora da União Europeia);
- **51** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (União Europeia).



DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE O MOVIMENTO REGISTADO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Atendimento por Senhas	
Secretaria	3.351
Ação Social	858

Execução e/ou receção de documentos

Secretaria	
Atestados	1052
Impressos	502
Autenticação de Documentos	1
Declarações para a D.G.Viação	1

Correspondência	
Recebida	996
Expedida	442

Canídeos	
Fins Económicos	6
Caça	-
Companhia	101
Potencialmente Perigosos	15
Proc. Contra-Ordenação	-

Gatídeos	
Companhia	3

Serviços Administrativos da Assembleia de Freguesia

Audição da gravação e elaboração da ata da assembleia de 15 de dezembro de 2014.

Correspondência	
Recebida	23
Expedida	11



INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Assentamento de azulejos e mosaicos no refeitório dos assistentes operacionais.

Material gasto no valor de **159,08 €**.

Obras /Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Auditório	Assistência da grade de segurança	82,41 €	Blind'Arte
Sede da Junta	Revisão de extintores	114,86 €	A.H.Bombeiros M. Concelho do Seixal
Total		197,27 €	

INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Colocação/Reposição de pilaretes:

- Avenida 1º de Maio - Fogueteiro
- Avenida Silva Gomes
- Rua 25 de Abril – Cruz de Pau
- Rua Cipriano Dourado
- Rua de Bafatá
- Rua de Trás-os-Montes
- Rua do Soutelo
- Rua Jorge Sena
- Rua José Silva Ribeiro
- Rua Polibio Gomes dos Santos

Construção/reconstrução de caldeiras:

- Rua da Padeirinha

Manufatura e colocação de corrimãos:

- Rua de Luanda

Colocação de alcatrão (massa asfáltica a frio) em pavimentos degradados em várias artérias da Freguesia:

- Avenida Marcos Portugal
- Rua Conselheiro Custódio Borja



Assentamento de calçada/lajetas e/ou lancil:

- Avenida 1º de Maio - Paivas
- Avenida Marcos Portugal
- Avenida Silva Gomes
- Rua 1º de Maio - Amora
- Rua Cipriano Dourado
- Rua da Padeirinha
- Rua de Trás-os-Montes
- Rua do Mercado
- Rua do Minho
- Rua Drº Emídio Guilherme Garcia Mendes
- Rua Infante D. Augusto
- Rua Irene Lisboa (2 intervenções)
- Rua Pinho Leal
- Rua Professor Egas Moniz – Paivas
- Rua Santo Condestável (3 intervenções)
- Travessa Tomás de Abril

Outras Intervenções:

- Reparação de bancos de jardim na Rua da Padeirinha;
- Colocação de painel informativo na Rua da Cordoaria;
- Reparação de buraco no pavimento na Travessa Fonte de Cima;
- Colocação de tampa de caixa de esgoto na Rua Drº Emídio Guilherme Garcia Mendes;
- Execução de 2 aros redondos para janelas para a Sede da Sociedade F. O. Amorense
- Reconstrução de muro (reboco), pintura e colocação de corrimão na Praceta José Leite Vasconcelos;
- Colocação de tampa em ferro para caixa de água na Rua Stº. Condestável.

Material gasto no valor de **1.664,70 €**.



Frezagem e pavimentação parcial em várias artérias da Freguesia, em parceria com a Câmara Municipal do Seixal:

- Avenida Marcos Portugal
- Praceta José Leite Vasconcelos
- Rua 25 de Abril – Fanqueiro
- Rua António Aleixo – Paivas
- Rua da Sociedade Filarmónica Operária Amorense
- Rua das Artemísias
- Rua das Camélias – Belverde (várias intervenções)
- Rua das Próteas - Belverde
- Rua de Binta
- Rua de Trás-os-Montes
- Rua dos Cedros
- Rua Silvério de Carvalho
- Travessa das Silvas

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Calcetamento e requalificação de passeios :		162 m ²
Mão-de-obra		1.494,45 €
Total		1.494,45 €

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua Sociedade Filarmónica Operária Amorense	Regularização de terreno, execução de drenagem e impermeabilização junto à Sede da S.F.O.A.	12.293,38 €	F. Bernardino Construções, Lda
Total		12.293,38 €	



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 **8.639,30 €**.

AÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM

Intervenções por administração direta da Junta

Realizaram-se **70** ações de limpeza nas ruas da Freguesia e nas Escolas do 1º Ciclo.

Procedeu-se a uma ação de limpeza na Rua de Maputo e Rua Cidade da Praia na Quinta da Princesa, em colaboração com a população e a Associação Juvenil Esperança.

CEMITÉRIO

Inumações	Exumações	Casa Mortuária
69	43	100

Obras executadas por administração direta da Junta

Tratamento de sepulturas:

Construção de Campas	
Cimento	3
Cimento e mármore	12
Mármore	3
Reconstrução de sepulturas	10



Intervenções diversas de reparação e manutenção:

- Reparação de uma chapa no portão grande;
- Execução de novo sistema de drenagem de águas pluviais para o exterior e colocação de pilaretes (Rua de Cachéu);
- Reparação/substituição de fechaduras, dobradiças, aros e colocação de vidros nos ossários;
- Reparação de fechadura em gavetão;
- Colocação de chapas de identificação de gavetões.

Material gasto no valor de **203,56 €**.

Casa Mortuária

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade:

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Reparação e pintura de paredes interiores e exteriores	2.607,61 €	F. Bernardino Construções, Lda
Reparação de cadeiras	430,50 €	Carlos Estofador
Total	3.038,11 €	

Material gasto no valor de **121,11 €**.

Serviços de manutenção e organização da Casa Mortuária (abertura/encerramento) e limpeza dos WC's do Cemitério, no valor de **2.100,00 €**.



MERCADOS

Ocupação

Espaços Ocupados	
Mercado de Amora	2
Mercado da Cruz de Pau	173

Intervenções realizadas no Mercado de Amora

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade:

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Reparação de porta e substituição de vidro na porta do café	86,10 €	M. Nascimento, Lda
Total	86,10 €	

Intervenções realizadas no Mercado da Cruz de Pau

Obras executadas por administração direta da Junta:

- Substituição de lâmpadas e arrancadores.

Material gasto no valor de **78,94 €**.

Intervenções adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Fornecimento e montagem de portas de vaivém	2.675,25 €	M. Nascimento, Lda
Fornecimento e colocação de lâmpadas e folhas adesivas nos eletrocutores	165,31 €	Distintoferta, Lda
Total	2.840,56 €	

A limpeza no interior do Mercado da Cruz de Pau foi efetuada, pela firma "Página Funcional Unipessoal, Lda", pelo valor de **4.428,00 €**.

A prestação de serviços de gestão e organização de espaço no Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pela firma "Página Funcional Unipessoal, Lda", pelo valor de **10.114,35 €**.

A segurança efetuada pela P.S.P. no espaço envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, orçou em **1.381,38 €**.



ENSINO E EDUCAÇÃO

Continuamos a apoiar os projetos educativos das Escolas de todos os graus de ensino da rede pública:

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídios
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	Autocarro para visita de estudo	235,00 €
Casa do Educador do Concelho do Seixal	Desinfestação na sede	239,85 €
Total dos subsídios concedidos		474,85 €

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 **2.093.97 €**.

Obras executadas por administração direta da Junta

- Manufatura, pintura e montagem de balizas na E.B.1 das Paivas.

Reprodução de Fotocópias

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

Escolas	N.º de Exemplares
EB 1/JI Infante D. Augusto	2.960
EB 1/JI Qtª da Medideira	5.338
EB 1/JI Qtª das Sementes	2.260
EB 1/JI Qtª de Stº António	585
EB 1 da Cruz de Pau	285
Agrupamento Escolas Pedro Eanes Lobato	7.645
Total	19.073



Manutenção nas Escolas do Ensino Básico

Escolas/Jardins de Infância	P/Administração direta (material)	Colaboradores	Sub-Total
EB1/JI Qtª das Inglesinhas	46,89 €	—	46,89 €
EB1/JI Infante D. Augusto	56,40 €	30,75 €	87,15 €
Jl Quinta da Princesa	18,39 €	—	18,39 €
EB1/JI Quinta das Sementes	18,23 €	—	18,23 €
EB1 das Paivas	125,61 €	104,55 €	230,16 €
EB1/JI Quinta Stº António	233,77 €	73,80 €	307,57 €
EB1 Qtª Conde Portalegre	54,45 €	—	54,45 €
EB1/JI dos Foros de Amora	25,37 €	114,39 €	139,76 €
Diversas Escolas	265,99 €	—	265,99 €
Sub-Totais	845,10 €	323,49 €	1.168,59 €
Total			1.168,59 €

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
EB1 da Cruz de Pau	Pintura de paredes exteriores	2.448,13€	F. Bernardino Construções, Lda
EB1/JI Quinta Stº António	Pintura de interior da entrada e escadas	2.005,20€	F. Bernardino Construções, Lda
Total		4.453,33 €	

O **Desfile de Carnaval**, realizou-se no dia 13 de fevereiro, no Parque Urbano das Paivas, com a participação de Escolas do Ensino Básico, Jardins de Infância da rede pública e privada, contando com a participação de cerca de **2.100** crianças e as Associações dos Reformados da Freguesia.

Orçou em **2.100,95€**.



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 - Troféus Friends Futebol Cup 2015	455,09 €
Grupo Desportivo Cultural e Recreativo da Qtª da Princesa (material para pinturas)	48,70 €
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide	250,00 €
Total	753,79 €

Cedemos a título gratuito a diversas entidades

Material Cedido	N.º de Cedências
Som/Áudio	15
Estrados	6
Painéis/Expositores	2
Transporte	13
Material diverso	2

Esta cedência de material implica sempre a sua entrega e recolha, realizada pelo pessoal desta Autarquia. Para além do transporte, a cedência de som requer muitas das vezes o nosso apoio técnico.

Reprodução de Fotocópias

Coletividades/Associações	Nº de Exemplares
Clube Recreativo da Cruz de Pau	56
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas	20
Total	76



O Dia Internacional da Mulher, foi comemorado com uma caminhada com início na Zona Ribeirinha de Amora e terminou junto ao «Espaço Mulher», na Arrentela. Durante o percurso, que foi engrossando à medida que chegava ao seu destino, foram entregues flores.

Orçou em **435,90 €**.

A XI Milha de Amora, realizou-se no dia 7 de março, com a participação de 203 atletas, no Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento, no Muxito, numa organização conjunta da empresa "O Praticante", Clube Desportivo Asas do Milénium e Junta de Freguesia de Amora, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e empresas do concelho do Seixal.

Orçou em **713,40 €**.

APOIO A PROJETOS DAS ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação Dojo Ipon – C.A.D.E.Q. (Projeto de Cooperação)	900,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	1.552,88 €
Associação Reformados e Idosos da Freguesia Amora	180,01 €
Associação Unitária Reformados Pensionistas Idosos Freguesia Amora	100,00 €
Centro de Assistência Paroquial de Amora	4.496,08 €
Escola Secundária de Amora (Projeto Porta Aberta)	1.500,00 €
MURPI – Federação Distrital de Setúbal Reformados Pens. e Idosos	50,00 €
Projecto "Tutores do Bairro"/Programa Escolhas	79,70 €
Total	8.858,67 €

APOIO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **133** munícipes e realizou **52** visitas domiciliárias, tendo sido gastos **743,92 €** em géneros alimentícios e outros subsídios.

A compra de medicamentos, óculos e tratamento dentário para as famílias carenciadas, orçou em **2.845,92 €**.

Na Loja Social foram atendidos **86** 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 da Comissão Social de Freguesia;
- Reunião Plenária da Comissão Social de Freguesia.



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/04/2015

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

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	20.492,70	0,00	20.492,70	0,00	0,00	20.492,70	0,00	34,15
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	70.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1,29
0202060300	Ocupação da via pública	2.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	9,00
0401230100	Mercados e Feiras	110.000,00	0,00	24.844,80	0,00	24.844,80	0,00	0,00	24.844,80	0,00	22,59
0401230400	Canídeos	6.000,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	23,42
0401239901	Taxas de Secretaria	20.000,00	0,00	4.779,62	0,00	4.779,62	0,00	0,00	4.779,62	0,00	23,90
0401239902	Cemitério	50.000,00	0,00	46.290,00	0,00	46.290,00	0,00	0,00	46.290,00	0,00	92,58
0402010000	Juros de mora	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	402.395,00	0,00	100.598,00	0,00	100.598,00	0,00	0,00	100.598,00	0,00	25,00
0603010500	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
0603090000	Transferência Programa Ocupacional	20.000,00	0,00	2.414,74	0,00	2.414,74	0,00	0,00	2.414,74	0,00	12,07
0605010100	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	45.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	62.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010300	Contrato Interadministrativo	225.103,00	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
0702090500	Cemitério	70.000,00	0,00	9.882,50	0,00	9.882,50	0,00	0,00	9.882,50	0,00	14,12
0703020000	Edifícios	6.000,00	0,00	1.022,52	0,00	1.022,52	0,00	0,00	1.022,52	0,00	17,04
0904010100	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.180.895,00	0,00	212.809,88	0,00	212.809,88	0,00	0,00	212.809,88	0,00	18,02
	Total Geral	1.180.895,00	0,00	212.809,88	0,00	212.809,88	0,00	0,00	212.809,88	0,00	18,02

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0000000000000000 Final: 9999999999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(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	28.000,00	6.570,62	0,00	6.570,62	6.570,62	22.429,38	0,00	22,66
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	10.000,00	2.055,03	0,00	2.055,03	2.055,03	7.944,97	0,00	20,55
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	260,47	0,00	260,47	260,47	789,53	0,00	24,81
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.600,00	463,53	0,00	463,53	463,53	3.136,47	0,00	12,88
0101150000	Remunerações por doença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050300	Segurança Social - Autarcas	6.500,00	1.015,94	0,00	1.015,94	1.015,94	5.484,06	0,00	15,63
0103090000	Seguros	800,00	276,24	0,00	276,24	276,24	523,76	0,00	34,53
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0401020000	Privadas	2.700,00	2.535,09	0,00	2.535,09	0,00	2.700,00	2.535,09	0,00
	Total / Transporte: 010000	64.650,00	13.176,92	0,00	13.176,92	10.641,83	51.473,08	2.535,09	16,46
	Total Geral / Transporte	64.650,00	13.176,92	0,00	13.176,92	10.641,83	51.473,08	2.535,09	16,46

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Classificação inicial: 00000000000000000000 Final: 99999999999999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015
 (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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	106.750,00	23.987,73	0,00	23.987,73	23.987,73	82.762,27	0,00	22,47
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	10.300,00	2.070,95	0,00	2.070,95	2.070,95	8.229,05	0,00	20,11
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	18.600,00	4.073,81	0,00	4.073,81	4.073,81	14.526,19	0,00	21,90
0101150000	Remunerações por doença	5.000,00	2.605,07	0,00	2.605,07	2.605,07	2.394,93	0,00	52,10
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	231,53	0,00	231,53	231,53	1.268,47	0,00	15,44
0102040000	Ajudas de custo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.900,00	604,03	0,00	604,03	604,03	2.295,97	0,00	20,83
0103010000	Encargos com a saúde	6.500,00	593,10	0,00	593,10	593,10	5.906,90	0,00	9,12
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	2.710,00	676,71	0,00	676,71	676,71	2.033,29	0,00	24,97
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	31.200,00	5.167,05	0,00	5.167,05	5.167,05	26.032,95	0,00	16,56
0103050202	Segurança social - Regime Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.900,00	353,74	0,00	353,74	353,74	1.546,26	0,00	18,62
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	2.760,00	439,11	0,00	439,11	439,11	2.320,89	0,00	15,91
0201080000	Material de escritório	6.000,00	2.139,66	0,00	2.139,66	2.139,66	3.860,34	0,00	35,66
0201210000	Outros bens	4.000,00	1.100,36	0,00	1.100,36	1.100,36	2.899,64	0,00	27,51
0202010000	Encargos das instalações	8.000,00	1.741,24	0,00	1.741,24	1.741,24	6.258,76	0,00	21,77
0202030000	Conservação de bens	2.000,00	107,31	0,00	107,31	107,31	1.892,69	0,00	5,37
0202090000	Comunicações	14.000,00	3.038,84	0,00	3.038,84	3.038,84	10.961,16	11,42	21,62
0202100000	Transportes	100,00	11,55	0,00	11,55	11,55	88,45	0,00	11,55
0202150000	Formação	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	7.500,00	809,19	0,00	809,19	809,19	6.690,81	0,00	10,79
Total / Transportes: 020000		234.320,00	49.750,98	0,00	49.750,98	49.739,56	184.580,44	11,42	21,23
Total Geral / Transporte		298.970,00	62.927,90	0,00	62.927,90	60.381,39	238.588,61	2.546,51	20,20

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 00000000000000000000 Final: 9999999999999999

Anc: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.400,00	5.499,37	0,00	5.499,37	16.900,63	16.900,63	24,55
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	3.100,00	798,49	0,00	798,49	2.301,51	2.301,51	25,76
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.500,00	463,41	0,00	463,41	3.036,59	3.036,59	13,24
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.000,00	1.058,75	0,00	1.058,75	3.941,25	3.941,25	21,18
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	180,86	0,00	180,86	1.319,14	1.319,14	12,06
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.800,00	827,49	0,00	827,49	3.972,51	3.972,51	17,24
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.500,00	308,30	0,00	308,30	2.191,70	2.191,70	12,33
0103090000	Seguros	400,00	71,90	0,00	71,90	328,10	328,10	17,98
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	560,00	88,90	0,00	88,90	471,10	471,10	15,88
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	20.000,00	18.958,56	0,00	18.958,56	1.041,44	12.965,54	35,17
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.500,00	381,32	0,00	381,32	1.118,68	1.118,68	25,42
0202010000	Encargos das instalações	3.500,00	1.537,14	0,00	1.537,14	1.962,86	1.962,86	43,92
0202020000	Limpeza e higiene	8.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00	6.400,00	24,71
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	173,39	0,00	173,39	826,61	826,61	17,34
0202090000	Comunicações	500,00	62,07	0,00	62,07	437,93	437,93	12,41
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.000,00	92,25	0,00	92,25	907,75	907,75	9,23
Total / Transporte: 030000		81.860,00	38.902,20	0,00	38.902,20	42.957,80	61.181,90	25,26
Total Geral / Transporte		439.330,00	138.370,49	0,00	138.370,49	300.959,51	346.433,54	21,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:00000000000000000000 Final:99999999999999999999

Data inicial: 01/01/2015

Ano:2015

(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			
0701041200	Cemitérios	5.000,00	3.148,22	0,00	3.148,22	1.851,78	1.851,78	0,00		62,96	
	Total / Transporte: 030000	86.860,00	42.050,42	0,00	42.050,42	44.809,58	63.033,68	18.224,10		27,43	
	Total Geral / Transporte	444.330,00	141.518,71	0,00	141.518,71	302.811,29	348.285,32	45.474,03		21,62	

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial: 0000000000000000 Final: 9999999999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15.300,00	3.757,91	0,00	3.757,91	11.542,09	11.542,09	0,00	24,56
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	418,46	0,00	418,46	1.681,54	1.681,54	0,00	19,93
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.550,00	316,68	0,00	316,68	2.233,32	2.233,32	0,00	12,42
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	33,78	0,00	33,78	966,22	966,22	0,00	3,38
0102050000	Abono para falhas	2.000,00	517,74	0,00	517,74	1.482,26	1.482,26	0,00	25,89
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	93,51	0,00	93,51	406,49	406,49	0,00	18,70
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.600,00	376,29	0,00	376,29	2.223,71	2.223,71	0,00	14,47
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.300,00	327,42	0,00	327,42	1.972,58	1.972,58	0,00	14,24
0103090000	Seguros	300,00	49,14	0,00	49,14	250,86	250,86	0,00	16,38
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	47,82	0,00	47,82	252,18	252,18	0,00	15,94
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.500,00	216,75	0,00	216,75	1.283,25	1.283,25	0,00	14,45
0202010000	Encargos das instalações	8.000,00	2.001,32	0,00	2.001,32	5.998,68	5.998,68	0,00	25,02
0202020000	Limpeza e higiene	30.000,00	17.835,00	0,00	17.835,00	12.165,00	25.572,00	13.407,00	14,76
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	321,35	0,00	321,35	678,65	678,65	0,00	32,14
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	40.000,00	37.487,10	0,00	37.487,10	2.512,90	29.885,65	27.372,75	25,29
0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		111.250,00	63.800,27	0,00	63.800,27	47.449,73	88.229,48	40.779,75	20,69
Total Geral / Transporte		555.580,00	205.318,98	0,00	205.318,98	350.261,02	436.514,80	86.253,78	21,43

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgánico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:00000000000000000000 Final:99999999999999999999

Data inicial: 01/01/2015

Ano:2015

(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	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	10.000,00	2.675,25	0,00	2.675,25	2.675,25	7.324,75	7.324,75	0,00	26,75
					</					

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 050000 ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA

Classificação inicial: 00000000000000000000 Final: 999999999999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	35.500,00	8.686,94	0,00	8.686,94	8.686,94	26.813,06	26.813,06	0,00	24,47
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	4.150,00	947,94	0,00	947,94	947,94	3.202,06	3.202,06	0,00	22,84
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.900,00	732,06	0,00	732,06	732,06	5.167,94	5.167,94	0,00	12,41
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	858,29	0,00	858,29	858,29	1.141,71	1.141,71	0,00	42,91
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
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.000,00	1.206,49	0,00	1.206,49	1.206,49	7.793,51	7.793,51	0,00	13,41
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.200,00	300,29	0,00	300,29	300,29	1.899,71	1.899,71	0,00	13,65
0103090000	Seguros	800,00	113,58	0,00	113,58	113,58	686,42	686,42	0,00	14,20
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	950,00	89,88	0,00	89,88	89,88	860,12	860,12	0,00	9,46
0201020100	Gasolina	1.000,00	24,78	0,00	24,78	24,78	975,22	975,22	0,00	2,48
0201020200	Gasóleo	5.000,00	629,69	0,00	629,69	629,69	4.370,31	4.370,31	0,00	12,59
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	108,12	0,00	108,12	108,12	891,88	891,88	0,00	10,81
0201210000	Outros bens	2.000,00	259,01	0,00	259,01	259,01	1.740,99	1.740,99	0,00	12,95
0202010000	Encargos das instalações	4.500,00	1.285,28	0,00	1.285,28	1.285,28	3.214,72	3.214,72	0,00	28,56
0202030000	Conservação de bens	4.000,00	1.545,02	0,00	1.545,02	1.545,02	2.454,98	2.454,98	430,50	27,86
0202120000	Seguros	5.500,00	409,08	0,00	409,08	409,08	5.090,92	5.090,92	0,00	7,44
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2.000,00	135,00	0,00	135,00	135,00	1.865,00	1.865,00	0,00	6,75
Total / Transporte: 050000		90.000,00	17.331,45	0,00	17.331,45	16.900,95	72.668,55	73.099,05	430,50	18,78
Total Geral / Transporte		655.580,00	225.325,68	0,00	225.325,68	138.641,40	430.254,32	516.938,60	86.684,28	21,15

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 050000 ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA

Classificação inicial: 0000000000000000 Final: 9999999999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			
			Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0408020000	Outras	19.000,00	3.330,67	0,00	3.330,67	3.330,67	15.669,33	15.669,33	0,00	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	75.000,00	50.364,57	0,00	50.364,57	15.574,02	24.835,43	59.425,98	34.790,55	
0701060200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	1.000,00	224,13	0,00	224,13	224,13	775,87	775,87	0,00	
	Total / Transporte: 050000	185.500,00	71.250,82	0,00	71.250,82	36.029,77	114.249,18	149.470,23	35.221,05	
	Total Geral / Transporte	751.080,00	279.245,05	0,00	279.245,05	157.770,22	471.834,95	593.309,78	121.474,83	

Unidade:EUR

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS
Classificação inicial: 0000000000000000 Final: 9999999999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20.300,00	3.887,42	0,00	3.887,42	3.887,42	16.412,58	16.412,58	0,00	19,15
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	3.150,00	555,10	0,00	555,10	555,10	2.594,90	2.594,90	0,00	17,62
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	462,57	0,00	462,57	462,57	3.287,43	3.287,43	0,00	12,34
0101150000	Remunerações por doença	3.000,00	1.454,27	0,00	1.454,27	1.454,27	1.545,73	1.545,73	0,00	48,48
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	301,36	0,00	301,36	301,36	698,64	698,64	0,00	30,14
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
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.600,00	801,95	0,00	801,95	801,95	3.798,05	3.798,05	0,00	17,43
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.200,00	150,15	0,00	150,15	150,15	2.049,85	2.049,85	0,00	6,83
0103090000	Seguros	500,00	71,78	0,00	71,78	71,78	428,22	428,22	0,00	14,36
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	44,35	0,00	44,35	44,35	495,65	495,65	0,00	8,21
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	43.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	8.639,30	3.500,00	34.360,70	30.860,70	20,09
0701040500	Parques e jardins	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		98.940,00	47.228,95	0,00	47.228,95	16.388,26	51.711,05	82.571,75	30.860,70	16,54
Total Geral / Transporte		850.020,00	326.474,00	0,00	326.474,00	174.138,47	523.546,00	675.881,53	152.335,53	20,49

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000000000 Final: 9999999999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15.900,00	3.920,84	0,00	3.920,84	11.979,16	11.979,16	0,00	24,66
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	482,51	0,00	482,51	1.617,49	1.617,49	0,00	22,98
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.650,00	330,39	0,00	330,39	2.319,61	2.319,61	0,00	12,47
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.000,00	303,68	0,00	303,68	696,32	696,32	0,00	30,37
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	4.600,00	680,10	0,00	680,10	3.919,90	3.919,90	0,00	14,78
0103090000	Seguros	400,00	51,28	0,00	51,28	348,72	348,72	0,00	12,82
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	320,00	51,66	0,00	51,66	268,34	268,34	0,00	16,14
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	22.500,00	2.673,08	0,00	2.673,08	19.826,92	19.826,92	0,00	11,88
0202030000	Conservação de bens	10.000,00	5.227,31	0,00	5.227,31	4.772,69	4.957,19	184,50	50,43
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	239,85	0,00	239,85	260,15	260,15	0,00	47,97
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	2.460,95	0,00	2.460,95	7.539,05	7.914,05	375,00	20,86
Total / Transporte: 070000		76.570,00	16.421,65	0,00	16.421,65	60.148,35	60.707,85	559,50	20,72
Total Geral / Transporte		926.590,00	342.895,65	0,00	342.895,65	583.694,35	736.589,38	152.895,03	20,51

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 0000000000000000 Final: 9999999999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.500,00	1.894,90	0,00	1.894,90	7.605,10	7.605,10	0,00	19,95
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	196,42	0,00	196,42	853,58	853,58	0,00	18,71
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.600,00	197,40	0,00	197,40	1.402,60	1.402,60	0,00	12,34
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	25,54	0,00	25,54	974,46	974,46	0,00	2,55
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.800,00	300,04	0,00	300,04	2.499,96	2.499,96	0,00	10,72
0103090000	Seguros	200,00	30,62	0,00	30,62	169,38	169,38	0,00	15,31
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	42,21	0,00	42,21	307,79	307,79	0,00	12,06
0201210000	Outros bens	6.000,00	1.340,71	0,00	1.340,71	4.659,29	4.659,29	0,00	22,35
0202010000	Encargos das instalações	1.000,00	207,22	0,00	207,22	792,78	792,78	0,00	20,72
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	87.825,00	13.752,22	0,00	13.752,22	74.072,78	83.320,48	9.247,70	5,13
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	52.500,00	298,70	0,00	298,70	52.201,30	52.201,30	0,00	0,57
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2.500,00	1.620,83	0,00	1.620,83	879,17	878,17	0,00	64,83
	Total / Transporte: 080000	171.625,00	19.906,81	0,00	19.906,81	151.718,19	160.965,89	9.247,70	6,21
	Total Geral / Transporte	1.098.215,00	362.802,46	0,00	362.802,46	735.412,54	897.555,27	162.142,73	18,27

FREGUESIA DE AMORA

Data: 13/04/2015

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial: 0000000000000000 Final: 9999999999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.950,00	1.703,12	0,00	1.703,12	4.246,88	4.246,88	0,00	28,62
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	500,00	175,07	0,00	175,07	324,93	324,93	0,00	35,01
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.650,00	209,40	0,00	209,40	1.440,60	1.440,60	0,00	12,69
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	79,35	0,00	79,35	420,65	420,65	0,00	15,87
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.000,00	441,66	0,00	441,66	1.558,34	1.558,34	0,00	22,08
0103090000	Seguros	300,00	32,49	0,00	32,49	267,51	267,51	0,00	10,83
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	230,00	56,03	0,00	56,03	173,97	173,97	0,00	24,36
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	41.500,00	15.058,67	0,00	15.058,67	26.441,33	32.641,33	6.200,00	21,35
0408020000	Outras	28.500,00	3.589,84	0,00	3.589,84	24.910,16	24.910,16	0,00	12,60
	Total / Transporte: 090000	82.680,00	21.345,63	0,00	21.345,63	61.334,37	67.534,37	6.200,00	18,32
	Total Geral / Transporte	1.180.895,00	384.148,09	0,00	384.148,09	796.746,91	965.089,64	168.342,73	18,27