

AMORA

JUNTA
DE FREGUESIA

2018



2018

Junta de Freguesia de Amora

1º Relatório Trimestral

O 1º Relatório é referente aos meses de janeiro, fevereiro e março

EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- Alteração Orçamental;
- Regularização extraordinária e procedimento concursal para trabalhador com vínculo precário (Processo de Integração);
- Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final do Procedimento Concursal de Regularização de Vínculos Precários;
- Situação de Mobilidade intercategorias de trabalhador da categoria de Assistente Operacional para Encarregado Operacional;
- Situação de Mobilidade intercarreiras de trabalhador de Assistente Técnico para Técnico Superior;
- Prorrogação de licença sem vencimento de trabalhador, integrado na categoria/carreira de Assistente Operacional, nos serviços de requalificação de espaço urbano e património da Freguesia, até 31 de dezembro de 2018;
- Proposta para realização de horas extraordinárias do pessoal que exerce funções no Cemitério e Mercado e funcionários em diversos eventos e trabalhos da Autarquia;
- Mapa de pagamento dos vencimentos dos funcionários e colaboradores para o ano 2018;
- Composição da Comissão de Avaliação do Desempenho dos trabalhadores (SIADAP), para o ano 2018;
- Regulamento da Comissão de Avaliação da Freguesia do SIADAP;
- Alteração obrigatória de Posição Remuneratória dos trabalhadores da Junta de Freguesia;
- Abertura de procedimento concursal para ocupação de dois postos de trabalho para Assistente Operacional;
- Proposta para atribuição de tolerância de ponto aos trabalhadores da Autarquia, na 3ª feira de Carnaval;
- Acordo com a Farmácia Central de Amora para desconto na aquisição de medicamentos para trabalhadores da Autarquia e carenciados da Freguesia, durante o ano 2018;
- Aditamento aos Acordos de colaboração com os Agrupamentos de Escolas: Pedro Eanes Lobato, Terras de Larus e Paulo da Gama;
- Alteração do Regulamento e Tabelas de Taxas e Preços da Freguesia de Amora.



Cedência com carácter gratuito, do auditório da Junta de Freguesia

Cedemos por **49** vezes, o auditório da Junta de Freguesia, para a realização de várias iniciativas, a diversas entidades;

O apoio à Universidade Sénior, continuou através da cedência semanal do auditório, em quatro dias diferentes, totalizando **43** cedências.

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- **24** Convites;
- **79** Reuniões com várias Entidades.

Visitas:

- Diversos locais da Freguesia (com o setor das redes pluviais da C. M. Seixal);
- Mercado da Cruz de Pau (2);
- Espaços Verdes;
- Foros de Amora, Azinhaga das Paivas e Igreja da Quinta da Princesa (2);
- Obras exteriores com a firma "N. Calçadas, Lda.";
- Escolas da Freguesia: EB1 Quinta do Conde de Portalegre, JI Quinta do Conde de Portalegre, EB 1 das Paivas, EB1/JI Quinta das Sementes, EB1/JI Quinta de Stº António (2), JI da Cruz de Pau, EB1/JI Foros de Amora.

Participações:

- 64ª Reunião Plenária do Conselho Local de Ação Social do Seixal;
- Sessão sobre o Serviço Nacional de Saúde;
- Fórum Pedro Eanes Lobato sobre "Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória";
- Apresentação do Projeto do Centro Cultural de Amora;
- Reunião com a Câmara Municipal do Seixal, Moradores de Vale de Chicharos e a Senhora Secretária de Estado da Habitação, sobre o plano de realojamento;
- Conselho Municipal da Cultura;
- Comissão Desportiva da Freguesia (3);



REGISTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Execução e/ou receção de documentos

Secretaria	
Atestados	1.174
Impressos	480
Autenticação de Documentos	4
Declarações para a D. G. Viação	0
Afixação de Editais	98
Certidões de Afixação	2

Correspondência	
Recebida	1.573
Expedida	667

Canídeos/Gatídeos (Licenças)	
Fins Económicos	0
Caça	2
Companhia	64
Potencialmente perigosos	3
Gatídeos	1

Contra - ordenações	
Processos executados	0



Intervenções:

- Colocação de pilaretes, reboco e pintura de muro exterior da A.R.P.I.F.;
- Manutenção dos nossos equipamentos (expositores e lonas);
- Pintura de estacas do Corta-Mato;
- Recolha de diverso material para abate da Sociedade Filarmónica Operária Amorense;
- Construção de muro de retenção de areias e limpeza de espaço, na Praceta Luis Barbosa
- Reparação de escadas e assentamento de calçada numa passagem na Rua das Olaias;
- Fixação/remoção de estacas no Parque do Serrado, para a realização do Corta Mato Escolar Concelhio.

Material gasto no valor de **936,70 €**.

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua D. Branca Saraiva de Carvalho	Requalificação de passeio e colocação de pilaretes junto à passadeira	531,87 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Reposição de pilaretes	143,10 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Assentamento de portinholas	76,32 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Colocação de lancil	71,54 €	N. Calçadas, Lda
Total		822,83 €	

Manutenção de Passeios em Calçada/Lageta

Manutenção de 601 m ²	
Mão-de-obra	4.777,95 €
Material	607,11 €
Total	5.385,06 €



CEMITÉRIO

Intervenções executadas por administração direta da Junta

Inumações	Exumações	Cinzas e Ossadas
46	32	8

Tratamento de Sepulturas	
Cimento e mármore	8
Mármore	7
Reconstrução de sepulturas	8

Intervenções diversas de reparação e manutenção

- Substituição de vidro de um ossário;
- Substituição de fechadura num ossário.

Material gasto no valor de **36,72 €**.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Intervenção	Valor c/ IVA	Firma
Colocação de porta de ossário	153,75 €	M.O.N.A.E., Lda
Total	153,75 €	

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade no Mercado da Cruz de Pau

Tipo de Intervenção	Valor c/ IVA	Firma
Limpeza do espaço	4.700,00 €	Jorge Navalho
Segurança efetuada pela P.S.P.	1.026,00 €	P.S.P.
Total	5.726,00 €	



Manutenção das Escolas Básicas do 1º Ciclo

Escolas e Jardins de Infância	Material por administração direta	Empresas da especialidade	Total por Escola
EB1 de Amora	118,08 €		118,08 €
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	95,51 €	135,30 €	230,81 €
EB1/JI Infante D. Augusto	115,13 €		115,13 €
EB1/JI Qta da Medideira	137,01 €	252,15 €	389,16 €
EB1 Quinta da Princesa	83,90 €	147,60 €	231,50 €
Jl Quinta da Princesa	85,15 €		85,15 €
EB1 do Fogueteiro	185,36 €	159,90 €	345,26 €
EB1 Qtª Conde de Portalegre	14,70 €	66,42 €	81,12 €
Jl Qtª Conde de Portalegre	73,39 €		73,39 €
EB1/JI Quinta das Sementes	141,91 €	73,80 €	215,71 €
EB1/JI Qtª St. António	38,93 €		38,93 €
Jl da Cruz de Pau	62,97 €		62,97 €
EB1/JI dos Foros de Amora	153,57 €	424,35 €	577,92 €
Sub-Totais	1.305,61 €	1.259,52 €	2.565,13 €
Total			2.565,13 €

Intervenções por administração direta da Junta

- Pintura de muro interior na EB1/JI do Fogueteiro;
- Reparação de paredes na EB1/JI da Quinta da Medideira e na EB1 das Paivas;
- Recolha de diverso material para abate na EB1/JI Quinta das Inglesinhas, EB1/JI Infante D. Augusto e EB1/JI Quinta da Medideira;
- Colocação de estacas e corda nas hortas da EB1 de Amora e EB1 da Quinta da Princesa e reparação de rede na horta da EB1/JI Qta das Inglesinhas.



CULTURA E DESPORTO

Apoio a projetos de Coletividades e Associações

Coletividades/Associações	Subsídios
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide (Corta Mato)	350,00 €
Total	350,00 €

Apoiámos a Coletividade, conforme o pedido e projeto apresentado, devidamente comprovado e documentado, decorrente da atividade exercida na Freguesia.

Materiais cedidos a título gratuito

Material	Número de Cedências
Som / Áudio	16
Transporte	15
Estrados	3
Painéis / Expositores	2
Material Diverso	7

Esta cedência de material, nomeadamente o som, estrados, expositores e outros, implica sempre a sua entrega e recolha, realizada pelo pessoal desta Autarquia.

Para além do transporte, a cedência de som requer, na maior parte das vezes, o nosso apoio técnico.

ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Apoio a projetos das Associações de Solidariedade Social

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal	250,00 €
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Foguetreiro	750,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	1.500,00 €
Associação para o Desenvolvimento Social de Vale de Chícharos	150,00 €
Centro de Assistência Paroquial de Amora	500,00 €
Projeto Porta Aberta - Escola Secundária de Amora	1.500,00 €
Total	4.650,00 €

AÇÃO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **103** munícipes e realizou **28** visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.

Foram gastos **310,98 €** em géneros alimentícios e **1.541,22 €** na compra de medicamentos.

Comissão Social de Freguesia

Reuniões:

- Animalife (2);
- Articularte (2);
- Linha 65 (2);
- Projeto de Promoção de Bem Estar Pessoal e Social nas Escolas;
- Consórcio (2);
- Núcleo Executivo da Comissão Social da Freguesia.



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano: 2018

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	90.000,00	0,00	1.739,42	0,00	1.739,42	0,00	0,00	1.739,42	0,00	1,93
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	60.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,42
0202060300	Ocupação da via pública	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230100	Mercados e Feiras	80.000,00	0,00	20.973,00	0,00	20.973,00	0,00	0,00	20.973,00	0,00	26,22
0401230400	Canídeos	8.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	21,88
0401239901	Taxas de Secretaria	20.000,00	0,00	6.029,60	0,00	6.029,60	0,00	0,00	6.029,60	0,00	30,15
0401239902	Cemitério	100.000,00	0,00	32.263,00	0,00	32.263,00	0,00	0,00	32.263,00	0,00	32,26
0402010000	Juros de mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	425.340,00	0,00	106.335,00	0,00	106.335,00	0,00	0,00	106.335,00	0,00	25,00
0603010500	Transferência Direcção Geral Autarquias Locais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	45.780,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	16,67
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	62.517,00	0,00	10.419,50	0,00	10.419,50	0,00	0,00	10.419,50	0,00	16,67
0605010104	Contrato Interadministrativo	225.103,00	0,00	38.517,22	0,00	38.517,22	0,00	0,00	38.517,22	0,00	17,11
0605010199	Outras Transferências Município	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitério	60.000,00	0,00	10.555,06	0,00	10.555,06	0,00	0,00	10.555,06	0,00	17,59
0703020000	Edifícios	6.000,00	0,00	1.474,17	0,00	1.474,17	0,00	0,00	1.474,17	0,00	24,57
0801999900	Diversas	1.000,00	0,00	982,92	0,00	982,92	0,00	0,00	982,92	0,00	98,29
0904010100	Equipamento de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.222.340,00	0,00	238.918,89	0,00	238.918,89	0,00	0,00	238.918,89	0,00	19,55
	Total Geral	1.222.340,00	0,00	238.918,89	0,00	238.918,89	0,00	0,00	238.918,89	0,00	19,55

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30.100,00	6.308,92	0,00	6.308,92	6.308,92	23.791,08	23.791,08	0,00	20,96
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	11.200,00	2.241,75	0,00	2.241,75	2.241,75	8.958,25	8.958,25	0,00	20,02
0101130000	Subsídio de refeição	1.160,00	300,51	0,00	300,51	300,51	859,49	859,49	0,00	25,91
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1.000,00	255,36	0,00	255,36	255,36	744,64	744,64	0,00	25,54
0103010000	Encargos com a saúde	300,00	79,54	0,00	79,54	79,54	220,46	220,46	0,00	26,51
0103050300	Segurança Social - Autarcas	8.000,00	1.169,96	0,00	1.169,96	1.169,96	6.830,04	6.830,04	0,00	14,62
0103090000	Seguros	750,00	362,44	0,00	362,44	321,10	387,56	428,90	41,34	42,81
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	3.000,00	1.030,97	0,00	1.030,97	1.030,97	1.969,03	1.969,03	0,00	34,37
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0403050000	Serviços e fundos autónomos	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	63.410,00	11.749,45	0,00	11.749,45	11.708,11	51.660,55	51.701,89	41,34	18,46
	Total Geral / Transporte	63.410,00	11.749,45	0,00	11.749,45	11.708,11	51.660,55	51.701,89	41,34	18,46

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	109.000,00	25.860,62	0,00	25.860,62	25.860,62	83.139,38	83.139,38	0,00	23,73
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	11.000,00	2.342,07	0,00	2.342,07	2.342,07	8.657,93	8.657,93	0,00	21,29
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
0102050000	Abono para falhas	2.900,00	776,61	0,00	776,61	776,61	2.123,39	2.123,39	0,00	26,78
0103010000	Encargos com a saúde	6.000,00	1.483,26	0,00	1.483,26	1.381,28	4.516,74	4.618,72	101,98	23,02
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.300,00	355,56	0,00	355,56	355,56	944,44	944,44	0,00	27,35
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.500,00	4.175,21	0,00	4.175,21	4.175,21	25.324,79	25.324,79	0,00	14,15
0103050202	Segurança social - Regime Geral	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2.000,00	620,58	0,00	620,58	464,32	1.379,42	1.535,68	156,26	23,22
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	200,00	16,51	0,00	16,51	16,51	183,49	183,49	0,00	8,26
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	3.000,00	456,54	0,00	456,54	456,54	2.543,46	2.543,46	0,00	15,22
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	71,76	0,00	71,76	71,76	628,24	628,24	0,00	10,25
0201080000	Material de escritório	5.500,00	2.022,84	0,00	2.022,84	1.998,29	3.477,16	3.501,71	24,55	36,33
0201210000	Outros bens	2.500,00	1.257,62	0,00	1.257,62	1.257,62	1.242,38	1.242,38	0,00	50,30
0202010000	Encargos das instalações	7.500,00	1.558,62	0,00	1.558,62	1.558,62	5.941,38	5.941,38	0,00	20,78
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	46,74	0,00	46,74	46,74	953,26	953,26	0,00	4,67
0202090000	Comunicações	13.500,00	2.552,94	0,00	2.552,94	2.374,03	10.947,06	11.125,97	178,91	17,59
0202100000	Transportes	100,00	36,80	0,00	36,80	36,80	63,20	63,20	0,00	36,80
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.500,00	10.081,08	0,00	10.081,08	3.596,52	11.418,92	17.903,48	6.484,56	16,73
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		239.150,00	53.715,36	0,00	53.715,36	46.769,10	185.434,64	192.380,90	6.946,26	19,56
Total Geral / Transporte		302.560,00	65.464,81	0,00	65.464,81	58.477,21	237.095,19	244.082,79	6.987,60	19,33

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano: 2018

(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	
0202190000	Assistência técnica	8.000,00	788,44	0,00	788,44	788,44	7.211,56	0,00	9,86
0202200000	Outros trabalhos especializados	34.500,00	29.034,95	0,00	29.034,95	6.340,65	5.465,05	22.694,30	18,38
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.000,00	103,28	0,00	103,28	103,28	2.896,72	0,00	3,44
0202250000	Outros serviços	8.400,00	7.958,61	0,00	7.958,61	4.526,91	441,39	3.431,70	53,89
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	500,00	234,77	0,00	234,77	234,77	265,23	0,00	46,95
0602030500	Outras	1.200,00	658,87	0,00	658,87	658,87	541,13	0,00	54,91
0701070000	Equipamento de informática	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.500,00	149,89	0,00	149,89	149,89	1.350,11	0,00	9,99
	Total / Transporte: 020000	298.770,00	92.644,17	0,00	92.644,17	59.571,91	206.125,83	33.072,26	19,94
	Total Geral / Transporte	362.180,00	104.393,62	0,00	104.393,62	71.280,02	257.786,38	33.113,60	19,68

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018
(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18 800,00	3 846,48	0,00	3 846,48	14.953,52	14.953,52	0,00	20,46
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	2 900,00	558,09	0,00	558,09	2 341,91	2 341,91	0,00	19,24
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5 000,00	1 173,13	0,00	1 173,13	3 826,87	3 826,87	0,00	23,46
0103010000	Encargos com a saúde	2 500,00	277,77	0,00	277,77	191,77	2 222,23	86,00	7,67
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	4 500,00	803,31	0,00	803,31	3 696,69	3 696,69	0,00	17,85
0103050202	Segurança social - Regime Geral	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	500,00	106,45	0,00	106,45	82,01	393,55	24,44	16,40
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	550,00	89,74	0,00	89,74	89,74	460,26	0,00	16,32
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	47 000,00	7 092,48	0,00	7 092,48	5 842,07	39 907,52	1 250,41	12,43
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	249,13	0,00	249,13	249,13	450,87	0,00	35,59
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	212,79	0,00	212,79	34,44	465,56	178,35	6,89
0201080000	Material de escritório	300,00	184,50	0,00	184,50	184,50	115,50	0,00	61,50
0201210000	Outros bens	500,00	77,93	0,00	77,93	77,93	422,07	0,00	15,59
0202010000	Encargos das instalações	4 000,00	940,99	0,00	940,99	793,39	3 206,61	147,60	19,83
0202020000	Limpeza e higiene	8 500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	2 100,00	6 400,00	6 300,00	24,71
0202030000	Conservação de bens	1 000,00	461,25	0,00	461,25	153,75	538,75	307,50	15,38
0202090000	Comunicações	500,00	73,80	0,00	73,80	73,80	426,20	0,00	14,76
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		102 850,00	24 547,84	0,00	24 547,84	16 253,54	78 302,16	8 294,30	15,80
Total Geral / Transporte		465 030,00	128 941,46	0,00	128 941,46	87 533,56	336 088,54	41 407,90	18,82

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano: 2018

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15.250,00	3.800,13	0,00	3.800,13	3.800,13	11.449,87	11.449,87	0,00	24,92
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	2.350,00	505,62	0,00	505,62	505,62	1.844,38	1.844,38	0,00	21,52
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.600,00	683,13	0,00	683,13	683,13	1.916,87	1.916,87	0,00	26,27
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	1.900,00	517,74	0,00	517,74	517,74	1.382,26	1.382,26	0,00	27,25
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	337,15	0,00	337,15	337,15	1.162,85	1.162,85	0,00	22,48
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	2.450,00	511,48	0,00	511,48	511,48	1.938,52	1.938,52	0,00	20,88
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.200,00	304,32	0,00	304,32	304,32	1.895,68	1.895,68	0,00	13,83
0103090000	Seguros	300,00	99,44	0,00	99,44	73,84	200,56	226,16	25,60	24,61
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	300,00	47,82	0,00	47,82	47,82	252,18	252,18	0,00	15,94
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	261,44	0,00	261,44	261,44	738,56	738,56	0,00	26,14
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	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	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	10.000,00	2.611,58	0,00	2.611,58	2.328,68	7.388,42	7.671,32	282,90	23,29
0202020000	Limpeza e higiene	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
0202180000	Vigilância e segurança	3.000,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	1.974,00	1.974,00	0,00	34,20
0202250000	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		50.950,00	15.405,85	0,00	15.405,85	15.097,35	35.544,15	35.852,65	308,50	29,63
Total Geral / Transporte		519.080,00	144.347,31	0,00	144.347,31	102.630,91	374.732,69	416.449,09	41.716,40	19,77

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

Ano: 2018

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	34.500,00	8.269,62	0,00	8.269,62	8.269,62	26.230,38	0,00	23,97
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	5.640,00	777,51	0,00	777,51	777,51	4.862,49	0,00	13,79
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.800,00	583,58	0,00	583,58	583,58	6.216,42	0,00	8,58
0102020000	Horas extraordinárias	3.500,00	110,64	0,00	110,64	110,64	3.389,36	0,00	3,16
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	4.000,00	2.133,10	0,00	2.133,10	1.866,90	2.586,07	719,17	35,35
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.300,00	1.032,16	0,00	1.032,16	1.032,16	6.267,84	0,00	14,14
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3.000,00	277,20	0,00	277,20	277,20	2.722,80	0,00	9,24
0103090000	Seguros	1.000,00	229,89	0,00	229,89	177,81	822,19	52,08	17,78
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	880,00	58,66	0,00	58,66	58,66	821,34	0,00	6,67
0201020100	Gasolina	1.000,00	29,39	0,00	29,39	29,39	970,61	0,00	2,94
0201020200	Gasóleo	5.000,00	957,91	0,00	957,91	725,33	4.274,67	232,58	14,51
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	21,33	0,00	21,33	21,33	478,67	0,00	4,27
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	362,85	0,00	362,85	113,16	886,84	249,69	11,32
0201210000	Outros bens	3.500,00	510,68	0,00	510,68	407,64	3.092,36	103,04	11,65
0202010000	Encargos das instalações	4.500,00	574,86	0,00	574,86	574,86	3.925,14	0,00	12,77
0202030000	Conservação de bens	4.000,00	729,99	0,00	729,99	729,99	3.270,01	0,00	18,25
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	5.600,00	237,57	0,00	237,57	237,57	5.362,43	0,00	4,24
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	92.320,00	16.896,94	0,00	16.896,94	15.540,38	76.779,62	1.356,56	16,83
	Total Geral / Transporte	616.500,00	161.244,25	0,00	161.244,25	118.171,29	498.328,71	43.072,96	19,17

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

Ano:2018

(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	
0202250000	Outros serviços	4.000,00	129,84	0,00	129,84	129,84	3.870,16	3.870,16	0,00	3,25
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	87.000,00	38.904,41	0,00	38.904,41	7.229,59	48.095,59	79.770,41	31.674,82	8,31
0701060200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	1.067,61	0,00	1.067,61	272,29	432,39	1.227,71	795,32	18,15
	Total / Transporte: 050000	185.120,00	56.998,80	0,00	56.998,80	23.172,10	128.121,20	161.947,90	33.826,70	12,52
	Total Geral / Transporte	709.300,00	201.346,11	0,00	201.346,11	125.803,01	507.953,89	583.496,99	75.543,10	17,74

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018
(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	23.100,00	5.399,48	0,00	5.399,48	17.700,52	17.700,52	0,00	23,37
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	3.500,00	610,56	0,00	610,56	2.889,44	2.889,44	0,00	17,44
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.850,00	700,29	0,00	700,29	3.149,71	3.149,71	0,00	18,19
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	44,03	0,00	44,03	955,97	955,97	0,00	4,40
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	375,18	0,00	375,18	1.124,82	1.184,50	59,68	21,03
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	4.500,00	781,00	0,00	781,00	3.719,00	3.719,00	0,00	17,36
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.000,00	221,75	0,00	221,75	1.778,25	1.778,25	0,00	11,09
0103090000	Seguros	500,00	140,77	0,00	140,77	359,23	395,13	35,90	20,97
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	49,00	0,00	49,00	251,00	251,00	0,00	16,33
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	136,01	0,00	136,01	113,99	221,00	107,01	11,60
0201210000	Outros bens	5.000,00	48,03	0,00	48,03	4.951,97	5.000,00	48,03	0,00
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	590,40	0,00	590,40	409,60	409,60	0,00	59,04
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	47.000,00	42.804,00	0,00	42.804,00	4.196,00	36.299,00	32.103,00	22,77
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	105.000,00	51.900,50	0,00	51.900,50	53.099,50	85.453,12	32.353,62	18,62
	Total Geral / Transporte	814.300,00	253.246,61	0,00	253.246,61	561.053,39	668.950,11	107.896,72	17,85

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.300,00	5.462,15	0,00	5.462,15	5.462,15	16.837,85	16.837,85	24,49
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3.500,00	744,12	0,00	744,12	744,12	2.755,88	2.755,88	21,26
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	1.285,40	0,00	1.285,40	1.256,46	1.214,60	1.243,54	50,26
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	5.500,00	901,58	0,00	901,58	901,58	4.598,42	4.598,42	16,39
0103090000	Seguros	400,00	131,81	0,00	131,81	95,59	268,19	304,41	23,90
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	400,00	51,66	0,00	51,66	51,66	348,34	348,34	12,91
0201040000	Limpeza e higiene	14.000,00	13.910,00	0,00	13.910,00	4.632,00	90,00	9.368,00	33,09
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	38,13	0,00	38,13	38,13	461,87	461,87	7,63
0201080000	Material de escritório	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0201210000	Outros bens	10.000,00	4.597,31	0,00	4.597,31	1.479,18	5.402,69	8.520,82	14,79
0202030000	Conservação de bens	12.500,00	2.778,57	0,00	2.778,57	2.551,02	9.721,43	9.948,98	20,41
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202250000	Outros serviços	4.000,00	3.650,00	0,00	3.650,00	2.710,00	350,00	1.290,00	67,75
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	4.280,00	0,00	4.280,00	4.180,00	10.720,00	10.820,00	27,87
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0701030500	Escolas	5.000,00	1.623,60	0,00	1.623,60	0,00	3.376,40	5.000,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	103.050,00	39.454,33	0,00	39.454,33	24.101,89	63.595,67	78.948,11	23,39
	Total Geral / Transporte	917.350,00	292.700,94	0,00	292.700,94	169.451,78	624.649,06	747.898,22	18,47

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano: 2018
(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.950,00	2.986,53	0,00	2.986,53	8.963,47	8.963,47	0,00	24,99
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	1.160,00	238,50	0,00	238,50	921,50	921,50	0,00	20,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	2.000,00	920,22	0,00	920,22	1.079,78	1.094,25	14,47	45,29
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	3.350,00	472,86	0,00	472,86	2.877,14	2.877,14	0,00	14,12
0103090000	Seguros	200,00	68,53	0,00	68,53	131,47	149,61	18,14	25,20
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	450,00	69,72	0,00	69,72	380,28	380,28	0,00	15,49
0201210000	Outros bens	8.000,00	1.267,56	0,00	1.267,56	6.732,44	7.731,33	998,89	3,36
0202010000	Encargos das instalações	1.000,00	147,60	0,00	147,60	852,40	852,40	0,00	14,76
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	111.100,00	11.770,54	0,00	11.770,54	99.329,46	108.292,81	8.963,35	2,53
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	60.000,00	1.850,00	0,00	1.850,00	58.150,00	59.650,00	1.500,00	0,58
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 080000	204.610,00	19.792,06	0,00	19.792,06	184.817,94	196.312,79	11.494,85	4,06
	Total Geral / Transporte	1.121.960,00	312.493,00	0,00	312.493,00	809.467,00	944.211,01	134.744,01	15,84

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14 500,00	3 604,44	0,00	3 604,44	3 604,44	10 895,56	10 895,56	0,00	24,86
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1 160,00	252,81	0,00	252,81	252,81	907,19	907,19	0,00	21,79
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	79,54	0,00	79,54	79,54	420,46	420,46	0,00	15,91
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3 500,00	570,70	0,00	570,70	570,70	2 929,30	2 929,30	0,00	16,31
0103090000	Seguros	250,00	82,54	0,00	82,54	82,54	167,46	167,46	21,58	24,38
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	420,00	84,08	0,00	84,08	84,08	335,92	335,92	0,00	20,02
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	46 000,00	8 150,00	0,00	8 150,00	4 650,00	37 850,00	41 350,00	3 500,00	10,11
0408020000	Outras	27 500,00	1 852,20	0,00	1 852,20	1 852,20	25 647,80	25 647,80	0,00	6,74
0602030500	Outras	2 000,00	462,72	0,00	462,72	462,72	1 537,28	1 537,28	0,00	23,14
	Total / Transporte: 090000	100 380,00	15 139,03	0,00	15 139,03	11 617,45	85 240,97	88 762,55	3 521,58	11,57
	Total Geral / Transporte	1 222 340,00	327 632,03	0,00	327 632,03	189 366,44	894 707,97	1 032 973,56	138 265,59	15,49