AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

www.jf-amora.pt

2017

1º Relatório Trimestral

Junta de Freguesia de Amora

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

EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- Alteração Orçamental;
- 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 2017;
- Proposta para realização de horas extraordinárias durante a realização do Campeonato Regional de Fundo de Canoagem;
- Abertura de procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho – Assistente Operacional;
- Acordo com a Farmácia Central de Amora para desconto na aquisição de medicamentos para trabalhadores da Autarquia e carenciados da Freguesia;
- Aditamento ao Acordo de Colaboração entre a Junta de Freguesia e os Agrupamentos de Escolas da Freguesia, relativo ao fornecimento de material de limpeza e de expediente às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e aos estabelecimentos de educação pré-escolar;
- Acordo de colaboração entre a Junta de Freguesia e a Associação Dojo-Ipon CADEQ para apoio a nível de saúde oral e medicina dentária;
- Abertura e encerramento de procedimentos de ajuste direto para a manutenção de espaços verdes na freguesia, para o ano de 2017 (sem propostas).

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

- Fornecimento faseado de mármores e objetos para ornamentação de sepulturas no Cemitério Paroquial de Amora, durante o ano 2017;
- Prestação de serviços de gestão e organização dos espaços no Mercado da Cruz de Pau, para o 1º semestre de 2017;
- Prestação de serviços de limpeza do interior do Mercado da Cruz de Pau, para o 1º semestre de 2017;
- Prestação de serviços de consultoria de apoio técnico e administrativo, durante o ano de 2017;
- Prestação de serviços de consultoria contabilística, durante o ano de 2017;
- Prestação de serviços de Recursos Humanos – Avaliação de Desempenho (SIADAP), nos primeiros quatro meses, do ano de 2017;
- Prestação de serviços relativos a Apoio Técnico de Informática, durante o ano de 2017;
- Prestação de serviços relativos a Gestão e Manutenção da Página Eletrónica e de outros serviços associados, durante o ano de 2017;
- Prestação de serviços relativos ao Desporto, durante o ano de 2017;
- Prestação de serviços relativos ao Apoio à Gestão de Documentos, durante o 1º semestre do ano de 2017;
- Prestação de serviços Jurídicos, durante o ano de 2017;
- Prestação de serviços relativos a manutenção e organização da Casa Mortuária e limpeza dos WC's do Cemitério Paroquial de Amora, durante o ano de 2017;
- Prestação de serviços de assessoria na área da Engenharia Civil, durante o ano de 2017;
- Reparação de viatura;
- Empreitada para reabilitação de calçadas e outros pavimentos pedonais na Freguesia de Amora para o ano de 2017;
- Prestação de serviços para manutenção de pequenos espaços verdes da Freguesia, de abril a dezembro de 2017;
- Empreitada para requalificação de 8 Parques Infantis da Freguesia;
- Aquisição de seis sessões do espetáculo "João e o Pé de Feijão";
- Pavimento diverso para pequenas intervenções na Freguesia;
- Guarda corpos para a Praceta Cidade de S. Tomé - Quinta da Princesa;
- Espetáculo de Pirotecnia e Fogo de estalaria para as Festas Populares Cidade de Amora 2017;
- Aluguer de Insufláveis para as comemorações do Dia Mundial da Criança – 2017;
- Prestação de serviços na "Feira do Livro 2017".

Cedência com carácter gratuito, do auditório da Junta de Freguesia

Cedemos por 31 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 44 cedências.

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- 36 Convites;
- 92 Reuniões com várias Entidades.

Visitas:

- Terreno do futuro Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora e Escola 2, 3 Paulo da Gama, com a C.M.S.;
- Sessão Solene de apresentação do Contrato Local de Desenvolvimento Social -CLDS 3G Ser Seixal;
- Cooperativa do Fogueteiro (Grémio da Lavoura) com a Vereadora da C.M.S., Zona do Fogueteio e Quinta do Valongo;
- Visita ao EcoParque do Seixal;

Participações:

- 59ª Reunião Plenária do Conselho Local de Ação Social do Seixal;
- Simulacro Livex – Mercado Municipal da Cruz de Pau e avaliação do mesmo;
- Plenário de Coletividades Desportivas do Concelho do Seixal;
- 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Segurança;
- Fórum Saneamento na Quinta do Damião;
- Fórum sobre a Estação Náutica de Amora;
- Plenário do Movimento Associativo;
- Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD);
- Entrevista ao Jornal "O Público";
- Colóquio Povo Palestino: "Que Direitos?"
- Participação no Programa "Etnias", sobre o Projeto "Tutores de Bairro"- SIC
- Participação em Reportagem da RTP2, para o Programa "Caminhos" sobre Vale de Chicharos - Fogueteiro.

Recenseamento Eleitoral

Até 31 de março estavam inscritos 41.923 eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- 41250 Cidadãos Nacionais;
- 612 Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (Fora da União Europeia);
- 61 Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (União Europeia).

Serviços Administrativos da Assembleia de Freguesia

No âmbito de assessoria aos trabalhos da Assembleia de Freguesia de Amora registou-se a seguinte correspondência:

- 30 Recebida;
- 19 Expedida.

Audição da gravação e elaboração da ata nº 6/2016, referente à Assembleia Ordinária de 28 de dezembro de 2016.

Passagem a documentos da Assembleia e envio às Entidades competentes:

- 7 Moções;
- 2 Saudações;
- 2 Pedidos de esclarecimento.

REGISTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Atendimento ao Público por Setores

Atendimento por senhas	
Secretaria - Geral	1.262
Ação Social	131

Execução e/ou receção de documentos

Secretaria	
Atestados	958
Impressos	251
Autenticação de Documentos	10
Declarações para a D. G. Viação	0
Certidões de Eleitor	0

Correspondência	
Recebida	1615
Expedida	594

Canídeos/Gatídeos (Licenças)	
Fins Económicos	7
Caça	5
Companhia	120
Potencialmente Perigosos	5
Gatídeos	1

Contra-Ordenações	
Processos executados	1

INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Execução e montagem de janelas em tijolo de vidro, no armazém da Rua de Cachéu.

Material gasto no valor de **225,25 €**.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Sede da Junta	Desinfestação	319,80 €	Desinfeções Sul Tejo, Lda
Auditório	Reparação de fechadura	22,40 €	Airchaves, Lda
	Total	**342,20 €**	

INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Colocação/reposição de calçada ou lajeta

- Avenida 1º de Maio - Cruz de Pau, Paivas e Fogueteiro;
- Avenida Baía Natural do Seixal - vários locais;
- Avenida Marcos Portugal, nº 4, 5, 6, 12, 14, 15 e16;
- Avenida Resistentes AntiFascistas, nº 62;
- Avenida Silva Gomes;
- Beco dos Jacintos;
- Parque da Paz;
- Passeio Diogo Couto, nº 3;
- Praça Drº Muñoz Cardoso, nº 8;
- Praça Salgueiro Maia, nº 2, 4 e12;
- Praceta Alfredo Keil, nº 2 e 4;
- Praceta de Xime;
- Praceta José Leite Vasconcelos;
- Praceta Quinta da Vinha;

- Praceta Quinta do Rato;
- Praceta Sampaio Bruno, nº 1 a 3;
- Rua 1º de Maio – Amora (diversas intervenções);
- Rua 25 de Abril – Paivas, nº 9 e 35;
- Rua António Sérgio – Foros de Amora, nº 323;
- Rua Amadeu de Sousa Cardoso, nº 4 e 6;
- Rua Dª Branca Saraiva de Carvalho, nº 1, 17 e 20;
- Rua Carlos da Costa Lima, nº 5;
- Rua da Cordoaria, nº 13;
- Rua da Esperança, nº 534;
- Rua da Liberdade – Paivas, nº 7;
- Rua das Acácias;
- Rua das Beiras, nº 18;
- Rua das Camélias, nº 4, 14, 19 e 20;
- Rua das Rosas;
- Rua de Bafatá, nº 4 e 30;
- Rua de Binta, nº 2 e 9A;
- Rua de Bissau, nº 26;
- Rua de Bolama, nº 27;
- Rua de Cacheu;
- Rua de Catió, nº 3, 4 e 5;
- Rua de Mansabá, nº 18 e diversos locais;
- Rua de Pirada - diversas intervenções;
- Rua de Trás-os-Montes, nº 1;
- Rua do Alentejo, nº 4 e 5;
- Rua do Algarve, nº 1 e 9;
- Rua do Foros de Amora, nº 4, 12, 14, 32, 39, 41, 42, 54, e 60;
- Rua do Mercado, nº 6;
- Rua do Minho, nº 19 e 31;
- Rua Domingos Bontempo;
- Rua Drº Emídio G. G. Mendes, nº 12, 19 e 23;
- Rua Eduardo António Oliveira, nº 11;

- Rua Egas Moniz, nº 19;
- Rua Estácio da Veiga, nº 3A;
- Rua Fernão Lopes;
- Rua General Humberto Delgado – Fogueteiro (diversas intervenções);
- Rua Infante D. Augusto, nº 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 72, 74, 76 e 78;
- Rua Joaquim Penedo, nº 5;

Colocação/reparação de portinholas;

- Avenida 1º de Maio – Fogueteiro, nº 55;
- Avenida Silva Gomes, nº 26;
- Praça Salgueiro Maia;
- Rua 1º de Maio – Amora;
- Rua 25 de Abril – Paivas;
- Rua António Sérgio – Foros de Amora;
- Rua Dª Branca Saraiva de Carvalho;
- Rua da Cordoaria;
- Rua das Camélias;
- Rua de Binta;
- Rua dos Foros de Amora, nº 85;
- Rua Eduardo António Oliveira;
- Rua Infante D. Augusto;
- Rua Joaquim Ribeiro Rasteiro;
- Rua Leal da Câmara.

Colocação/reparação de pilaretes

- Rua Sociedade Filarmónica Operária Amorense;
- Rua Tomás de Almeida

Colocação e/ou reparação de caleiras;

- Rua do Soutelo.

Intervenções:

- Reparação de uma porta de ferro no Espaço Associativo de Amora;
- Reparação e fixação do batente do portão de correr, de acesso ao Pavilhão Escolar Pedro Eanes Lobato;
- Reparação e recolocação de sinais verticais de trânsito na Rua do Movimento das Forças Armadas e Rua das Beiras,
- Desmatação e limpeza do terreno, abertura de caboucos, com o dumper, na Rua Cidade de Maputo com a Rua Cidade da Praia;
- Desmatação e limpeza com o dumper e nivelamento de terreno, na Rua Cidade do Maputo (zona em frente à A.R.I.F.A.);
- Abertura de vala e preparação de terreno com o dumper, para execução de passeio, no interior da A.R.I.F.A.;
- Reposição de lajeta abatida, junto aos aparelhos de fitness, na Avenida Silva Gomes;
- Reparação de placa toponímica, na Rua Raul Proença;
- Execução de canalização de esgotos e limpeza de sargetas, nas instalações provisórias (contentores) do "Programa Escolhas", na Quinta da Princesa;
- Execução e montagem de crivo em ferro para o parque de materiais de construção;
- Reparação com soldadura do balde do dumper;
- Reparação da grade de proteção, no espaço exterior da Artes – Associação Cultural do Seixal;
- Reparação de aparelho de fitness na Zona Ribeirinha de Amora;
- Pintura de muros nas Escadas do Adro da Igreja;
- Retirar banco e calcetar do espaço, na Rua dos Vidreiros.

Material gasto no valor de **109,63 €**.

Aquisição de pavimento para pequenas intervenções, à firma "**Verdasca e Verdasca, S.A.**", no valor de **1.593,47 €**.

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua M. F. A. - Fogueteiro	Assentamento de calçada/lageta	802,95 €	N. Calçadas, Lda
Rua Dr. Emídio G. G. Mendes	Assentamento de calçada/lageta	477,00 €	N. Calçadas, Lda
Rua Romeu Correia – Qta da Charnequinha	Construção de base para Ecoponto	499,38 €	Sargaurbe, Lda
Diversos locais da Freguesia	Reposição de pilaretes	107,32 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Assentamento de portinholas	38,16 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Colocação de lancil	209,66 €	N. Calçadas, Lda
	Total	**2.134,47 €**	

Manutenção de 262 m² de passeios

Manutenção de Passeios	
Mão-de-obra	2.082,90 €
Material	340,31 €
Total	**2.423,21 €**

PARQUES E JARDINS

Intervenções por administração direta da Junta

- Substituição de painéis de rede no Parque Infantil da Rua de Bissau;
- Reparação parcial da instalação elétrica exterior e substituição de projetor no Parque do Serrado;
- Instalação de 2 armaduras de iluminação no toldo do Bar do Parque do Serrado;
- Reparação de lavatórios exteriores, autoclismos e sanita nos WC's do Parque do Serrado;
- Retirar equipamento (cavalinho) e executar uma caldeira, com plantação de árvore e eliminação de 2 caldeiras e lajetar, no Parque Soeiro Pereira Gomes.

Material gasto no valor de **83,25 €**.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Parque Urbano das Paivas	Aquisição de montagem de tabelas de Basquetebol	1.980,30 €	AFFSports, Lda
	Total	**1.980,30 €**	

POLIDESPORTIVOS

Intervenções por administração direta da Junta

- Fixação dos suportes das balizas no Ringue do Roque
- Reparação da porta da arrecadação do Polidesportivo Soeiro Pereira Gomes.

Material gasto no valor de **359,20 €**.

ESPAÇOS VERDES

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Praça Salgueiro Maia	Reparação do sistema de rega	191,14 €	Relva Pura, Lda
Rua da Liberdade - Fogueteiro	Substituição de aspersor e pulverizadores	41,58 €	Relva Pura, Lda
	Total	**232,72 €**	

A manutenção de espaços verdes na Freguesia, bem como reposição de materiais de rega, programador e pilhas, foi efetuada pela firma "Relva Pura, Lda", orçou no valor total de **7.749,00 €** (pago à fatura).

AÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM

Intervenções por administração direta da Junta

Realizaram-se **73** ações de limpeza/desmatações nas ruas da Freguesia, Coletividades e ou Associações, Escolas do 1º Ciclo, nomeadamente E.B.1 Infante D. Augusto e JI da Quinta da Princesa (limpeza do espaço exterior) e E.B.1/JI Stº. António (limpeza de caleiras e espaço exterior).

CEMITÉRIO

Intervenções executadas por administração direta da Junta

Inumações	Exumações	Cinzas e Ossadas
66	43	10

Tratamento de Sepulturas	
Cimento e mármore	17
Mármore	8
Reconstrução de sepulturas	10

Intervenções diversas de reparação e manutenção

- Reparação de fechaduras em ossários e gavetão;
- Substituição de vidros em ossários.

Material gasto no valor de **7,60 €.**

Casa Mortuária

Ocupação da Casa Mortuária	
Funerais para o Cemitério de Amora	51
Funerais para outros Cemitérios	15
Cremações	30

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	158

Obras executadas por administração direta da Junta no Mercado da Cruz de Pau

- Substituição de interruptor exterior e substituição de lâmpadas.

Material gasto no valor de **93,05 €**.

Prestação de serviços no Mercado da Cruz de Pau

- A limpeza interior do Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pela firma "Pleno Acesso, Unipessoal, Lda", no valor de **4.626,90 €.**
- A prestação de serviços de gestão e organização de espaços no Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pela firma "Pleno Acesso, Unipessoal, Lda", no valor de **4.686,30 €.**
- A segurança efetuada pela P.S.P., no espaço público envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, orçou em **2.741,68 €.**

ENSINO E EDUCAÇÃO

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídios
Escola Secundária Manuel Cargaleiro	Reprodução do jornal escolar "A Outra Margem"	500,00 €
Associação Pais da Escola Paulo da Gama	Aquisição de TV	220,00 €
Diversas Escolas	Papel de fotocópia	153,14 €
	Total	**873,14 €**

Manutenção das Escolas Básicas do 1º Ciclo

Escolas e Jardins de Infância	Material para reparações por administração direta	Reparações por empresas da especialidade	Total por Escola
EB1 de Amora	253,98 €		253,98 €
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	11,38 €		11,38 €
EB1/JI Infante D. Augusto	191,95 €	92,25 €	284,20 €
EB1/JI Qta da Medideira	158,92 €		158,92 €
EB 1 Quinta da Princesa	79,19 €		79,19 €
JI Quinta da Princesa	15,01 €		15,01 €
EB1 do Fogueteiro	316,85 €	227,55 €	544,40 €
EB1 das Paivas	37,17 €		37,17 €
EB1 Qtª Conde de Portalegre	131,38 €	98,40 €	229,78 €
EB1/JI Quinta das Sementes	47,72 €	67,65 €	115,37 €
EB1/JI Qtª St. António	30,63 €	58,43 €	89,06 €
EB1/JI dos Foros de Amora	54,03 €		54,03 €
Diversas Escolas	367,39 €		367,39 € €
Sub-Totais	1.695,60 €	544,28 €	2.239,88 €
	Total		**2.239,88€**

Manufatura de estruturas de suporte e fixação para montagem de 2 tabelas de basquetebol, na E.B.1 das Paivas;

Material de expediente e limpeza

No âmbito das competências próprias da Junta de Freguesia e conforme Protocolos de Acordo de Colaboração assinados com estes Agrupamentos para fornecimento de material de expediente e limpeza foi atribuído:

- Agrupamento de Escolas Paulo da Gama o valor de **1.517,00 €;**
- Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato o valor de **1.560,00 €;**
- Agrupamento de Escolas Terras de Larus o valor de **1.300,00 €.**

Reprodução de Fotocópias

A Junta disponibilizou a reprodução do jornal escolar, conforme quadro anexo

Escolas	N. de Exemplares
EB1/JI Quinta de Santo António	2.760
Total	**2.760**

Iniciativas no âmbito do Ensino e Educação

O **Desfile de Carnaval Escolar de Amora 2017**, realizou-se na manhã do dia 24 de Fevereiro no Parque Urbano das Paivas com o apoio da Câmara Municipal do Seixal.

Participaram cerca de **1700 alunos** entre Escolas Básicas do 1º Ciclo, Jardins de Infância, Colégios e Externatos privados da Freguesia e também utentes das Associações de Reformados de Amora. Cada escola escolheu o tema e os mascarados, completaram o percurso em volta do Parque Urbano das Paivas, ao som de música de rua, terminando o desfile dentro do jardim com o espetáculo onde os esperava a animação de Hélder Costa.

Para este evento, foi atribuído um valor por turma, para aquisição de materiais para a execução dos fatos.

Orçou no valor total de **2.875,56 €.**

Assinalando o **Dia Mundial do Teatro** e no âmbito do Projeto "Teatro nas Escolas" realizaram-se **6 Sessões** do espetáculo "João e o Pé de Feijão", nas escolas do Ensino Básico da EB1/JI Quinta da Medideira, EB1 das Paivas e EB1/JI Quinta de Santo António.

Orçou no valor de **2.010,00 €**

CULTURA E DESPORTO

Apoio a projetos de Coletividades e Associações

Coletividades/Associações	Subsídios
Amora Futebol Clube (Taças para o Torneio de Carnaval)	264,45 €
Associação Naval Amorense (Aquisição de viatura)	1.500,00 €
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide (Corta Mato)	250,00 €
Total	**2.014,45 €**

Apoiámos as Coletividades e Associações, conforme os pedidos e projetos apresentados, devidamente comprovados e documentados, decorrentes da atividade exercida na freguesia, em iniciativas e prestação de serviços dirigidos à população.

Materiais cedidos a título gratuito

Material	N. de Cedências
Som / Áudio	10
Transporte	17
Painéis / Expositores	1
Material Diverso	1

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.

Cedência de Transporte

A junta disponibilizou a título gratuito as suas viaturas a diversas entidades, conforme quadro em anexo

Entidades	Kms
Associação de Escoteiros Portugal – Grupo 254	204
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia Amora	36
Clube de Praticantes de Voleibol "Lobatos Volley"	1.347
Conferência Vicentina – Igreja Nª. Sª Monte Sião	236
Escola Secundária de Amora	50
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	42
Total	**1.915**

No transporte solicitado pela Escola Secundária de Amora, disponibilizámos 4 funcionários para carregar/descarregar e montagem parcial da Exposição "Experimentar Emoções".

Iniciativas no âmbito da Cultura e Desporto

O **Dia Internacional da Mulher**, foi comemorado pela Junta de Freguesia de Amora, que se associou à Caminhada do Movimento Democrático da Mulher, no dia 5 de março e à atividades do Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas, no dia 12 de março no Parque do Fanqueiro.

Para além destas iniciativas, foram distribuídas flores pelas Coletividades, Associações e à população da Freguesia.

Orçou em 424,40 €.

ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Apoio a projetos das Associações de Solidariedade Social

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação Dojo Ipon – C.A.D.E.Q. (Projeto de Cooperação)	800,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	6.500,00 €
Associação de Reformados e Idosos de Amora (Apoio para a Sede do "Programa Escolhas")	2.500,00 €
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Fogueteiro	1.500,00 €
Projeto Porta Aberta - Escola Secundária de Amora	1.500,00 €
Total	**12.800,00 €**

AÇÃO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **108** munícipes e realizou **53** visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.

Foram gastos **822,29 €** em géneros alimentícios, **2.614,97 €** na compra de medicamentos, óculos e **446,62 €** em materiais de construção e outros.

Comissão Social de Freguesia

Representações e Reuniões

- Reunião do Núcleo Executivo;
- Reunião Plenária;
- Reunião "Projeto de Alfabetização";
- Reunião de Consórcio (2);
- Projeto "Promoção de Bem-Estar Pessoal e Social nas Escolas"
- Articulação na Ação Social na Freguesia;

- Reunião com a "Fundação Estrada - Belverde";
- Reunião com "Tutores de Bairro";
- Reunião Projeto "Garantia Jovem";
- Linha 65 (2).

Projetos no âmbito da Comissão Social de Freguesia

Foi criado um **Projeto de Alfabetização** para dar resposta a algumas situações que se têm detetado na freguesia. Apesar de não proporcionar nenhum grau de escolaridade, permite que pessoas aprendam a ler e a escrever que, por diferentes razões, não puderam fazê-lo anteriormente. Neste sentido, foi estabelecida uma parceria com o Centro de Assistência Paroquial de Amora e o Projeto "Tutores de Bairro", que identificaram os utentes que poderiam participar nesta iniciativa, estando no momento a ser frequentada por sete pessoas.

Projeto **"Promoção de Bem-Estar Pessoal e Social nas Escolas"**: participação de Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias.

Reabilitação do Bairro da Quinta da Princesa: reunião com a Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e reunião com os moradores do Bairro para iniciar formação de Administração de Condomínios.

Promotores do Projeto **"Tutores de Bairro – E6G"** - Programa Escolhas.

Loja Social

Na **Loja Social** foram atendidos **65** agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado, brinquedos e utensílios domésticos.

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 07/04/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	95.000,00	0,00	2.808,89	0,00	2.808,89	0,00	0,00	2.808,89	0,00	2,96
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060300	Ocupação da via pública	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	100.000,00	0,00	25.446,30	0,00	25.446,30	0,00	0,00	25.446,30	0,00	25,45
0401230400	Canídeos	8.000,00	0,00	1.637,50	0,00	1.637,50	0,00	0,00	1.637,50	0,00	20,47
0401239901	Taxas de Secretaria	20.000,00	0,00	4.444,04	0,00	4.444,04	0,00	0,00	4.444,04	0,00	22,22
0401239902	Cemitério	100.000,00	0,00	32.157,00	0,00	32.157,00	0,00	0,00	32.157,00	0,00	32,16
0402010000	Juros de mora	500,00	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	1,66
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	419.054,00	0,00	104.763,00	0,00	104.763,00	0,00	0,00	104.763,00	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	20.000,00	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	37.517,22	0,00	37.517,22	0,00	0,00	37.517,22	0,00	16,67
0605010199	Outras Transferências Municipio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702040000	Serviços de Cobrança de Água	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	18.552,20	0,00	18.552,20	0,00	0,00	18.552,20	0,00	30,92
0703020000	Edifícios	6.000,00	0,00	1.024,17	0,00	1.024,17	0,00	0,00	1.024,17	0,00	17,07
0801999900	Diversas	1.000,00	0,00	612,11	0,00	612,11	0,00	0,00	612,11	70,00	61,21
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	**1.270.954,00**	**0,00**	**247.020,23**	**0,00**	**247.020,23**	**0,00**	**0,00**	**247.020,23**	**70,00**	**19,44**
	Total Geral	**1.270.954,00**	**0,00**	**247.020,23**	**0,00**	**247.020,23**	**0,00**	**0,00**	**247.020,23**	**70,00**	**19,44**

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(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	30.000,00	6.895,10	0,00	6.895,10	6.895,10	23.104,90	23.104,90	0,00	22,98
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	Subsidio de refeição	1.100,00	271,20	0,00	271,20	271,20	828,80	828,80	0,00	24,65
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.900,00	238,44	0,00	238,44	238,44	3.661,56	3.661,56	0,00	6,11
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	300,00	64,85	0,00	64,85	64,85	235,15	235,15	0,00	21,62
0103050300	Segurança Social - Autarcas	8.000,00	1.207,70	0,00	1.207,70	1.207,70	6.792,30	6.792,30	0,00	15,10
0103090000	Seguros	600,00	347,80	0,00	347,80	118,43	252,20	481,57	229,37	19,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0403050000	Serviços e fundos autónomos	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	63.100,00	11.266,84	0,00	11.266,84	11.037,47	51.833,16	52.062,53	229,37	17,49
	Total Geral / Transporte	63.100,00	11.266,84	0,00	11.266,84	11.037,47	51.833,16	52.062,53	229,37	17,49

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	102.000,00	25.074,11	0,00	25.074,11	25.074,11	76.925,89	76.925,89	0,00	24,58
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	9.900,00	2.368,48	0,00	2.368,48	2.368,48	7.531,52	7.531,52	0,00	23,92
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17.000,00	1.061,64	0,00	1.061,64	1.061,64	15.938,36	15.938,36	0,00	6,24
0101150000	Remunerações por doença	1.000,00	211,95	0,00	211,95	211,95	788,05	788,05	0,00	21,20
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	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	1.864,52	1.864,52	0,00	35,71
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	6.000,00	2.717,79	0,00	2.717,79	2.415,57	3.282,21	3.584,43	302,22	40,26
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.500,00	345,42	0,00	345,42	345,42	1.154,58	1.154,58	0,00	23,03
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.000,00	4.253,76	0,00	4.253,76	4.253,76	24.746,24	24.746,24	0,00	14,67
0103050202	Segurança social - Regime Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.500,00	571,33	0,00	571,33	425,91	928,67	1.074,09	145,42	28,39
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	2.700,00	444,93	0,00	444,93	444,93	2.255,07	2.255,07	0,00	16,48
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	138,69	0,00	138,69	138,69	561,31	561,31	0,00	19,81
0201080000	Material de escritório	5.500,00	1.819,09	0,00	1.819,09	1.819,09	3.680,91	3.680,91	0,00	33,07
0201210000	Outros bens	2.500,00	513,88	0,00	513,88	513,88	1.986,12	1.986,12	0,00	20,56
0202010000	Encargos das instalações	7.500,00	1.959,25	0,00	1.959,25	1.959,25	5.540,75	5.540,75	0,00	26,12
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	4,20	0,00	4,20	4,20	995,80	995,80	0,00	0,42
0202090000	Comunicações	13.500,00	3.274,89	0,00	3.274,89	2.743,50	10.225,11	10.756,50	531,39	20,32
0202100000	Transportes	100,00	23,34	0,00	23,34	23,34	76,66	76,66	0,00	23,34
	Total / Transporte: 020000	207.200,00	45.818,23	0,00	45.818,23	44.839,20	161.381,77	162.360,80	979,03	21,64
	Total Geral / Transporte	270.300,00	57.085,07	0,00	57.085,07	55.876,67	213.214,93	214.423,33	1.208,40	20,67

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos				Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.500,00	16.055,78	0,00	16.055,78	4.588,05	5.444,22	16.911,95	11.467,73	21,34
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	8.000,00	1.590,81	0,00	1.590,81	1.590,81	6.409,19	6.409,19	0,00	19,89
0202200000	Outros trabalhos especializados	32.600,00	29.843,00	0,00	29.843,00	6.838,10	2.757,00	25.761,90	23.004,90	20,98
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.000,00	111,83	0,00	111,83	111,83	2.888,17	2.888,17	0,00	3,73
0202250000	Outros serviços	13.000,00	11.856,79	0,00	11.856,79	4.809,70	1.143,21	8.190,30	7.047,09	37,00
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	290.100,00	105.276,44	0,00	105.276,44	62.777,69	184.823,56	227.322,31	42.498,75	21,64
	Total Geral / Transporte	353.200,00	116.543,28	0,00	116.543,28	73.815,16	236.656,72	279.384,84	42.728,12	20,90

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.400,00	5.561,16	0,00	5.561,16	5.561,16	16.838,84	16.838,84	0,00	24,83
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	3.300,00	831,68	0,00	831,68	831,68	2.468,32	2.468,32	0,00	25,20
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	231,72	0,00	231,72	231,72	3.518,28	3.518,28	0,00	6,18
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	5.000,00	805,42	0,00	805,42	805,42	4.194,58	4.194,58	0,00	16,11
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	338,37	0,00	338,37	210,52	2.161,63	2.289,48	127,85	8,42
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.500,00	767,56	0,00	767,56	767,56	3.732,44	3.732,44	0,00	17,06
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.000,00	288,74	0,00	288,74	288,74	1.711,26	1.711,26	0,00	14,44
0103090000	Seguros	400,00	124,70	0,00	124,70	92,96	275,30	307,04	31,74	23,24
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	550,00	88,90	0,00	88,90	88,90	461,10	461,10	0,00	16,16
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	40.000,00	14.112,54	0,00	14.112,54	7.713,97	25.887,46	32.286,03	6.398,57	19,28
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	199,16	0,00	199,16	161,17	500,84	538,83	37,99	23,02
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	300,00	123,62	0,00	123,62	123,62	176,38	176,38	0,00	41,21
0201210000	Outros bens	500,00	53,36	0,00	53,36	53,36	446,64	446,64	0,00	10,67
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	800,09	0,00	800,09	800,09	3.199,91	3.199,91	0,00	20,00
0202020000	Limpeza e higiene	8.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	2.100,00	100,00	6.400,00	6.300,00	24,71
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
0202090000	Comunicações	500,00	73,30	0,00	73,30	73,30	426,70	426,70	0,00	14,66
	Total / Transporte: 030000	101.500,00	32.800,32	0,00	32.800,32	19.904,17	68.699,68	81.595,83	12.896,15	19,61
	Total Geral / Transporte	454.700,00	149.343,60	0,00	149.343,60	93.719,33	305.356,40	360.980,67	55.624,27	20,61

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(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	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	159,90	0,00	159,90	0,00	340,10	500,00	159,90	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	5.000,00	239,85	0,00	239,85	0,00	4.760,15	5.000,00	239,85	0,00
	Total / Transporte: 030000	107.200,00	33.200,07	0,00	33.200,07	19.904,17	73.999,93	87.295,83	13.295,90	18,57
	Total Geral / Transporte	460.400,00	149.743,35	0,00	149.743,35	93.719,33	310.656,65	366.680,67	56.024,02	20,36

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18.400,00	3.800,13	0,00	3.800,13	3.800,13	14.599,87	14.599,87	0,00	20,65
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	2.750,00	343,52	0,00	343,52	343,52	2.406,48	2.406,48	0,00	12,49
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.100,00	841,47	0,00	841,47	841,47	2.258,53	2.258,53	0,00	27,14
0101150000	Remunerações por doença	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	23,24	0,00	23,24	23,24	976,76	976,76	0,00	2,32
0102050000	Abono para falhas	1.900,00	604,03	0,00	604,03	604,03	1.295,97	1.295,97	0,00	31,79
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	146,67	0,00	146,67	146,67	1.353,33	1.353,33	0,00	9,78
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	2.600,00	530,52	0,00	530,52	530,52	2.069,48	2.069,48	0,00	20,40
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3.000,00	315,88	0,00	315,88	315,88	2.684,12	2.684,12	0,00	10,53
0103090000	Seguros	300,00	85,22	0,00	85,22	63,53	214,78	236,47	21,69	21,18
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	400,00	47,82	0,00	47,82	47,82	352,18	352,18	0,00	11,96
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	344,33	0,00	344,33	187,38	655,67	812,62	156,95	18,74
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	134,07	0,00	134,07	134,07	65,93	65,93	0,00	67,04
0201210000	Outros bens	500,00	464,22	0,00	464,22	320,00	35,78	180,00	144,22	64,00
0202010000	Encargos das instalações	10.000,00	2.434,51	0,00	2.434,51	2.434,51	7.565,49	7.565,49	0,00	24,35
0202020000	Limpeza e higiene	10.000,00	9.253,80	0,00	9.253,80	4.626,90	746,20	5.373,10	4.626,90	46,27
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	93,05	0,00	93,05	93,05	906,95	906,95	0,00	9,31
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	58.550,00	19.462,48	0,00	19.462,48	14.512,72	39.087,52	44.037,28	4.949,76	24,79
	Total Geral / Transporte	518.950,00	169.205,83	0,00	169.205,83	108.232,05	349.744,17	410.717,95	60.973,78	20,86

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(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	
0202180000	Vigilância e segurança	15.000,00	12.114,28	0,00	12.114,28	7.427,98	2.885,72	7.572,02	4.686,30	49,52
0202250000	Outros serviços	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
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitá	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	78.750,00	31.576,76	0,00	31.576,76	21.940,70	47.173,24	56.809,30	9.636,06	27,86
	Total Geral / Transporte	539.150,00	181.320,11	0,00	181.320,11	115.660,03	357.829,89	423.489,97	65.660,08	21,45

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	49.000,00	11.684,50	0,00	11.684,50	11.684,50	37.315,50	37.315,50	0,00	23,85
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	6.600,00	1.441,88	0,00	1.441,88	1.441,88	5.158,12	5.158,12	0,00	21,85
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.200,00	515,04	0,00	515,04	515,04	7.684,96	7.684,96	0,00	6,28
0101150000	Remunerações por doença	1.000,00	273,93	0,00	273,93	273,93	726,07	726,07	0,00	27,39
0102020000	Horas extraordinárias	3.500,00	27,11	0,00	27,11	27,11	3.472,89	3.472,89	0,00	0,77
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	4.000,00	1.801,95	0,00	1.801,95	1.122,23	2.198,05	2.877,77	679,72	28,06
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	10.000,00	1.480,73	0,00	1.480,73	1.480,73	8.519,27	8.519,27	0,00	14,81
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3.700,00	513,53	0,00	513,53	513,53	3.186,47	3.186,47	0,00	13,88
0103090000	Seguros	1.000,00	285,59	0,00	285,59	215,04	714,41	784,96	70,55	21,50
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	800,00	82,39	0,00	82,39	82,39	717,61	717,61	0,00	10,30
0201020100	Gasolina	1.000,00	57,88	0,00	57,88	57,88	942,12	942,12	0,00	5,79
0201020200	Gasóleo	5.000,00	1.245,10	0,00	1.245,10	1.245,10	3.754,90	3.754,90	0,00	24,90
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	50,38	0,00	50,38	50,38	449,62	449,62	0,00	10,08
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	177,50	0,00	177,50	177,50	822,50	822,50	0,00	17,75
0201210000	Outros bens	3.500,00	1.401,91	0,00	1.401,91	1.087,57	2.098,09	2.412,43	314,34	31,07
0202010000	Encargos das instalações	4.500,00	1.057,99	0,00	1.057,99	966,93	3.442,01	3.533,07	91,06	21,49
0202030000	Conservação de bens	6.000,00	5.872,71	0,00	5.872,71	4.778,02	127,29	1.221,98	1.094,69	79,63
0202100000	Transportes	1.000,00	398,20	0,00	398,20	398,20	601,80	601,80	0,00	39,82
	Total / Transporte: 050000	110.800,00	28.368,32	0,00	28.368,32	26.117,96	82.431,68	84.682,04	2.250,36	23,57
	Total Geral / Transporte	649.950,00	209.688,43	0,00	209.688,43	141.777,99	440.261,57	508.172,01	67.910,44	21,81

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos				Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	6.100,00	535,09	0,00	535,09	535,09	5.564,91	5.564,91	0,00	8,77
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	8.500,00	338,68	0,00	338,68	338,68	8.161,32	8.161,32	0,00	3,98
0408020000	Outras	20.000,00	6.286,94	0,00	6.286,94	6.286,94	13.713,06	13.713,06	0,00	31,43
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	55.634,00	49.984,95	0,00	49.984,95	7.989,35	5.649,05	47.644,65	41.995,60	14,36
0701060200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	340,98	0,00	340,98	340,98	1.159,02	1.159,02	0,00	22,73
	Total / Transporte: 050000	203.234,00	85.854,96	0,00	85.854,96	41.609,00	117.379,04	161.625,00	44.245,96	20,47
	Total Geral / Transporte	742.384,00	267.175,07	0,00	267.175,07	157.269,03	475.208,93	585.114,97	109.906,04	21,18

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20.300,00	3.851,64	0,00	3.851,64	3.851,64	16.448,36	16.448,36	0,00	18,97
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	3.300,00	488,16	0,00	488,16	488,16	2.811,84	2.811,84	0,00	14,79
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	231,30	0,00	231,30	231,30	3.518,70	3.518,70	0,00	6,17
0101150000	Remunerações por doença	3.000,00	1.699,20	0,00	1.699,20	1.699,20	1.300,80	1.300,80	0,00	56,64
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	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	426,65	0,00	426,65	406,12	1.573,35	1.593,88	20,53	20,31
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	4.300,00	626,76	0,00	626,76	626,76	3.673,24	3.673,24	0,00	14,58
0103050202	Segurança social - Regime Geral	1.500,00	288,75	0,00	288,75	288,75	1.211,25	1.211,25	0,00	19,25
0103090000	Seguros	500,00	124,47	0,00	124,47	92,79	375,53	407,21	31,68	18,56
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	49,00	0,00	49,00	49,00	251,00	251,00	0,00	16,33
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	5.000,00	97,97	0,00	97,97	97,97	4.902,03	4.902,03	0,00	1,96
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	494,58	0,00	494,58	252,62	505,42	747,38	241,96	25,26
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	38.500,00	35.465,58	0,00	35.465,58	7.790,58	3.034,42	30.709,42	27.675,00	20,24
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	40.000,00	32.664,25	0,00	32.664,25	1.980,30	7.335,75	38.019,70	30.683,95	4,95
	Total / Transporte: 060000	125.550,00	76.508,31	0,00	76.508,31	17.855,19	49.041,69	107.694,81	58.653,12	14,22
	Total Geral / Transporte	867.934,00	343.683,38	0,00	343.683,38	175.124,22	524.250,62	692.809,78	168.559,16	20,18

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18.600,00	3.919,48	0,00	3.919,48	3.919,48	14.680,52	14.680,52	0,00	21,07
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	2.800,00	492,68	0,00	492,68	492,68	2.307,32	2.307,32	0,00	17,60
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.700,00	234,84	0,00	234,84	234,84	3.465,16	3.465,16	0,00	6,35
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	1.500,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prêmios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	1.465,00	0,00	1.465,00	1.415,70	1.035,00	1.084,30	49,30	56,63
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	6.100,00	558,84	0,00	558,84	558,84	5.541,16	5.541,16	0,00	9,16
0103090000	Seguros	400,00	117,06	0,00	117,06	84,89	282,94	315,11	32,17	21,22
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	550,00	37,87	0,00	37,87	37,87	512,13	512,13	0,00	6,89
0201040000	Limpeza e higiene	13.500,00	13.130,00	0,00	13.130,00	4.377,00	370,00	9.123,00	8.753,00	32,42
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1.500,00	153,14	0,00	153,14	153,14	1.346,86	1.346,86	0,00	10,21
0201210000	Outros bens	10.000,00	2.312,06	0,00	2.312,06	1.695,60	7.687,94	8.304,40	616,46	16,96
0202030000	Conservação de bens	9.500,00	728,78	0,00	728,78	544,28	8.771,22	8.955,72	184,50	5,73
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	349,00	0,00	349,00	349,00	151,00	151,00	0,00	69,80
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	9.358,46	0,00	9.358,46	3.246,56	5.641,54	11.753,44	6.111,90	21,64
	Total / Transporte: 070000	87.850,00	32.857,21	0,00	32.857,21	17.109,88	54.992,79	70.740,12	15.747,33	19,48
	Total Geral / Transporte	955.784,00	376.540,59	0,00	376.540,59	192.234,10	579.243,41	763.549,90	184.306,49	20,11

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(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	
0602030500	Outras	100,00	28,90	0,00	28,90	28,90	71,10	71,10	0,00	28,90
0701030500	Escolas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	97.950,00	32.886,11	0,00	32.886,11	17.138,78	65.063,89	80.811,22	15.747,33	17,50
	Total Geral / Transporte	965.884,00	376.569,49	0,00	376.569,49	192.263,00	589.314,51	773.621,00	184.306,49	19,91

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.500,00	2.368,62	0,00	2.368,62	2.368,62	7.131,38	7.131,38	0,00	24,93
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	1.100,00	244,08	0,00	244,08	244,08	855,92	855,92	0,00	22,19
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.600,00	98,70	0,00	98,70	98,70	1.501,30	1.501,30	0,00	6,17
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	1.000,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	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	1.048,61	0,00	1.048,61	160,18	951,39	1.839,82	888,43	8,01
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	2.800,00	390,66	0,00	390,66	390,66	2.409,34	2.409,34	0,00	13,95
0103090000	Seguros	200,00	53,12	0,00	53,12	39,60	146,88	160,40	13,52	19,80
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	55,30	0,00	55,30	55,30	294,70	294,70	0,00	15,80
0201210000	Outros bens	8.000,00	780,74	0,00	780,74	300,91	7.219,26	7.699,09	479,83	3,76
0202010000	Encargos das instalações	1.000,00	327,32	0,00	327,32	327,32	672,68	672,68	0,00	32,73
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	109.600,00	22.314,50	0,00	22.314,50	5.150,00	87.285,50	104.450,00	17.164,50	4,70
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	64.500,00	39.438,25	0,00	39.438,25	2.014,45	25.061,75	62.485,55	37.423,80	3,12
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00	236,49	0,00	236,49	236,49	4.763,51	4.763,51	0,00	4,73
0701150000	Outros investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 080000	212.550,00	67.356,39	0,00	67.356,39	11.386,31	145.193,61	201.163,69	55.970,08	5,36
	Total Geral / Transporte	1.178.434,00	443.925,88	0,00	443.925,88	203.649,31	734.508,12	974.784,69	240.276,57	17,28

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2017

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/03/2017

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12.000,00	2.986,53	0,00	2.986,53	2.986,53	9.013,47	9.013,47	0,00	24,89
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	1.100,00	262,16	0,00	262,16	262,16	837,84	837,84	0,00	23,83
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.000,00	124,44	0,00	124,44	124,44	1.875,56	1.875,56	0,00	6,22
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	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
0102130000	Outros suplementos e prémios	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	64,85	0,00	64,85	64,85	435,15	435,15	0,00	12,97
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	492,56	0,00	492,56	492,56	3.007,44	3.007,44	0,00	14,07
0103090000	Seguros	200,00	66,97	0,00	66,97	49,93	133,03	150,07	17,04	24,97
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	420,00	69,72	0,00	69,72	69,72	350,28	350,28	0,00	16,60
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	44.000,00	20.722,86	0,00	20.722,86	12.925,84	23.277,14	31.074,16	7.797,02	29,38
0408020000	Outras	27.500,00	4.123,88	0,00	4.123,88	3.883,88	23.376,12	23.616,12	240,00	14,12
	Total / Transporte: 090000	92.520,00	28.913,97	0,00	28.913,97	20.859,91	63.606,03	71.660,09	8.054,06	22,55
	Total Geral / Transporte	1.270.954,00	472.839,85	0,00	472.839,85	224.509,22	798.114,15	1.046.444,78	248.330,63	17,66