



www.jf-amora.pt

2017 2º Relatório Trimestral

Junta de Freguesia de Amora

O 2º Relatório é referente aos meses de abril e maio

EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- 1ª Revisão Orçamental;
- Alteração Orçamental;
- 1º Relatório Trimestral;
- Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas, relativo a 2016;
- Inventário de Bens da Freguesia;
- Proposta para a realização de horas extraordinárias dos funcionários (assistentes Operacionais, durante a III Feira do Fumeiro, V Triatlo Jovem da Cidade de Amora, Comemorações do Aniversário da Cidade de Amora e do “Agita Seixal”;
- Mapa de férias dos trabalhadores da Autarquia para 2017;
- Norma de Controlo Interno;
- Homologação da ata do CA com a harmonização das avaliações de desempenho do ciclo 2015/2016, no âmbito do SIADAP.

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

- Pedra de calçada branca para reabilitação de calçadas;
- Materiais de rega para os espaços verdes da Freguesia;
- Marcos em cimento para diversas obras;
- Prestação de serviços de Recursos Humanos – Avaliação de Desempenho (SIADAP), durante os meses de maio a dezembro de 2017.

Promoção da Freguesia

Filme informativo sobre a Freguesia, no âmbito da nossa participação num programa da RTP “40 Anos de Poder Local – A Minha Freguesia num Minuto”.

Flâmulas para as iniciativas desportivas e culturais da Freguesia, no valor de 615,00 €.



Cedência com carácter gratuito, do auditório da Junta de Freguesia

Cedemos por 21 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 25 cedências.

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- 40 Convites;
- 36 Reuniões com várias Entidades.

Visitas:

Com o Senhor Presidente da Câmara Municipal do Seixal:

- Obras diversas;
- Urbanização Vale da Gatos;
- Urbanização do Bairro do Soutelo.

Participações:

- 60ª Reunião Plenária do Conselho Local de Ação Social do Seixal;
- Programa da SIC "Etnias";
- Conselho Municipal de Educação do Seixal;
- Constituição da Comissão de Avaliação e Diagnóstico do Ecosistema da Baía do Seixal;
- Colóquio sobre "Impacto dos Movimentos Migratórios na Sociedade Portuguesa";
- Encontro sobre "Desenvolvimento dos Municípios - A importância do Movimento Associativo das Pessoas Idosas;
- Seminário "Semana do Empregador";
- 12ª Reunião do Conselho Municipal de Segurança;
- Entrevista Comércio do Seixal/Sesimbra;
- Maio Social: Colóquio sobre Refugiados;
- Jornadas pela Saúde no Concelho do Seixal;
- Ação a favor da abolição do pagamento de portagens da A33.

Recenseamento Eleitoral

Até 31 de maio estavam inscritos 41.945 eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- 41.282 Cidadãos Nacionais;
- 600 Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (Fora da União Europeia);
- 63 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:

- 20 recebida;
- 15 expedida.

Elaboração do edital nº 1/2017 da Ordem de Trabalhos e o edital nº 2/2017 das Deliberações, referente à Assembleia de Freguesia de 26 de abril de 2017.

Audição da gravação e elaboração da ata nº 1/2017, referente à Assembleia Ordinária de 26 de abril de 2017.

Passagem a documentos da Assembleia e envio às Entidades competentes:

- 6 Moções;
- 5 Saudações.

REGISTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Atendimento ao Público por Setores

Atendimento por senhas

Secretaria - Geral	2.744
Ação Social	268

Execução e/ou receção de documentos

Secretaria

Atestados	797
Impressos	308
Autenticação de Documentos	2
Declarações para a D. G. Viação	1
Certidões de Eleitor	31

Correspondência

Recebida	1.103
Expedida	404

Canídeos/Gatídeos (Licenças)

Fins Económicos	2
Caça	2
Companhia	60
Potencialmente perigosos	2
Gatídeos	0

Contra-Ordenações

Processos executados	1
----------------------	---

INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Substituição de lâmpadas nos wc's do balneário feminino
- Reparação elétrica do terminal do multibanco, na tesouraria.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Sede/Auditório	Instalação de internet móvel	932,76 €	Remind4it Solutions, Lda
Auditório	Instalação de iluminação Led	1.030,00 €	JCR – Eletricidade, Lda
	Total	1.962,76€	

INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Colocação/reposição de calçada ou lajeta

- Avenida Movimento das Forças Armadas, nº 40;
- Largo Manuel da Costa;
- Praceta Ana de Albuquerque, nºs. 5B e 6;
- Praceta Quinta do Serrado da Igreja, nº 4;
- Praceta Tomaz da Fonseca, entre os nºs. 7 e 8;
- Rua 1º de Maio - Fanqueiro;
- Rua 25 de Abril – Cruz de Pau;
- Rua Dª Branca Saraiva de Carvalho, nº 8;
- Rua das Amoreiras;
- Rua dos Corticeiros, nº 10A;
- Rua dos Foros de Amora, nº 93;
- Rua Dr. Emídio G. G. Mendes, nº 20;



- Rua Infante D. Augusto, nºs 21A e 64.
 - Rua Jaime Cortesão, nº 7;
 - Rua João das Regras, nº 6;
 - Rua Magalhães Lima, nº 10;
 - Rua Mário Sacramento, nº 7A;
 - Rua Quinta da Medideira, nº 23;
 - Rua Sociedade Filarmónica Operária Amorense, nºs. 20 e 28;
 - Travessa Guilherme Kjolner;
- Total de 57 m²

Colocação/reparação de portinholas

- Beco dos Jacintos;
- Praceta Quinta do Serrado da Igreja;
- Quinta da Argena;
- Rua das Amoreiras;
- Rua de Bissau;
- Rua do Alentejo;
- Rua Stº Condestável (junto ao Jardim do Fogueteiro)

Colocação/reparação de pilaretes

- Rua Cipriano Dourado;
- Rua Sociedade Filarmónica Operária Amorense.
- Travessa das Violetas ou Rua Álvaro Augusto de Sousa;

Reparação de caldeiras

- Rua Quinta da Medideira.

Reparação/substituição de caleiras

- Rua João das Regras, nº 6.

Intervenções:

- Requalificação de espaço entre a Rua Cidade do Maputo e o largo de acesso à Rua Cidade da Praia (traseiras do Ringue da Quinta da Princesa), foi gasto em material 1.820,17 €, na execução de:
 - Limpeza do terreno com desmatação;
 - Execução de passeio longitudinal, com 60mx1,20 m, que serve de ligação entre as ruas e a entrada posterior da A.R.I.F.A.;
 - Levantamento de caixas ao nível do passeio atual;
 - Ligação de tubagens de caleiras, às caixas de recolha de águas pluviais;
 - Execução de passeio paralelo e em desenvolvimento, nas traseiras dos prédios, junto ao Polidesportivo;
 - Rampa de acesso a um morador com mobilidade reduzida, incluindo gradeamento de proteção (ver quadro de obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade);
 - Caixa de estacionamento, com 23mx5,50m, incluindo betuminoso aplicado pela C.M.S.
- Reparação de chão em cimento na Quinta da Argem em Santa Marta de Corroios, junto aos nºs. 2 e 3;
- Implementação da Feira do Fumeiro (colocação de varas para bandeiras, quadro elétrico, ponto de água, suportes para sacos do lixo, reparação de boca de rega, colocação e recolha de baias, remoção e reposição de bancos, reparação de calçada e limpeza do espaço);
- Reparação de roçadora (substituição de tubo completo de suporte de cabeça do fio), gerador pequeno (reparação de carburador e torneira) e dumper (substituição de faróis dianteiros, luzes giratórias, luzes extras traseiras e cabo de acelerador);
- Limpeza de espaço interior do Parque do Serrado e descarga no contentor de resíduos sólidos;
- Trabalhos de arrumação e limpeza do espaço exterior do armazém da Rua de Cacheu (com dumper e empilhador);
- Reparação de parede e colocação de painel em Azulejos na sede da Artes – Associação Cultural do Seixal;
- Pintura de monumento da pomba e muro na Avenida 1º de Maio - Parque da Paz.

Material gasto no valor total de **4.878,03 €**.

Aquisição de materiais de construção para pequenas intervenções:

- Brita, à firma “Socalçadas, Lda.”, no valor de **1.968,00 €**;
- Marcos redondos em cimento à firma “Secil – Pré Betão, Lda”, no valor de **463,59 €**.



Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua do Amora Futebol Clube	Requalificação de espaço	1.548,57 €	Sargaurbe, Lda
Rua Infante D. Augusto	Requalificação de espaço	1.568,25 €	Sargaurbe, Lda
Praceta Cidade S. Tomé	Manufatura e colocação de guarda corpos	2.533,80 €	Irmagal, Lda
Rua 1º de Maio e Rua Júlio Dinis - Fanqueiro	Construção de acesso	5.977,80 €	Elemento Completo, Lda
Rua do Maputo/Rua Cidade da Praia	Manufatura de guarda metálica para rampa	762,60 €	Irmagal, Lda
Praceta Estevão Amarante	Requalificação de passeios	779,10 €	N. Calçadas, Lda
Rua Stº Condestável	Requalificação de passeios	771,15 €	N. Calçadas, Lda
Rua de Bissau	Requalificação de passeios	318,00 €	N. Calçadas, Lda
Avenida Movimento das Forças Armadas	Requalificação de passeios	755,25 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Reposição de pilaretes	71,55 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Assentamento de portinholas	21,20 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Colocação de lancil	89,44 €	N. Calçadas, Lda
Total		15.196,71 €	

Manutenção de 285 m² de passeios

Manutenção de Passeios	
Mão-de-obra	2.265,75 €
Material	150,00 €
Total	2.415,75 €

PARQUES E JARDINS

Intervenções por administração direta da Junta

- Aquisição e reposição de painéis (gradeamento) e reconstrução da mesa de madeira e bancos com assentamento, no Parque Infantil da Praceta de Prábis;
- Substituição de torneiras no Parque do Serrado;
- Limpeza do telhado do Bar do Parque do Serrado.

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

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Parque Infantil do Serrado	Construção de caixas para instalação de brinquedos	1.051,65 €	Sargaurbe, Lda
Parque do Serrado	Colocação de vidro no bar	55,35 €	M.O.N.A.E., Lda
Total		1.107,00 €	

POLIDESPORTIVOS

Intervenções por administração direta da Junta

- Substituição de torneira do chafariz no Ringue Soeiro Pereira Gomes.

Material gasto no valor de **48,40 €**.

ESPAÇOS VERDES

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Vários locais da Freguesia	Reparação de sistemas de rega	3.485,82 €	"Sombra Maravilha Unipessoal, Lda"
	Total	3.485,82 €	

A manutenção de espaços verdes na Freguesia, foi efetuada pela firma "Sombra Maravilha Unipessoal, Lda", orçou no valor total de 6.150,00 €.

AÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM

Intervenções por administração direta da Junta

Realizaram-se 35 ações de limpeza/desmatações nas ruas da Freguesia, Coletividades e ou Associações, Escolas do 1º Ciclo, nomeadamente E.B.1 de Amora, E.B.1/JI dos Foros de Amora, JI Quinta da Princesa e Escola Secundária Manuel Cargaleiro.

Realizou-se no dia 29 de abril mais uma ação de limpeza da marginal de Amora, efetuada por voluntários da Associação Naval Amorense, com o apoio da Junta de Freguesia, inserida no projeto "Amora + Limpa".

CEMITÉRIO

Intervenções executadas por administração direta da Junta

Inumações	Exumações	Cinzas e Ossadas
19	30	9

Tratamento de Sepulturas

Cimento e mármore	7
Mármore	5
Reconstrução de sepulturas	5

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Alteração de portão	239,85 €	Irmagal, Lda
Total	239,85 €	

Casa Mortuária

Ocupação da Casa Mortuária

Funerais para o Cemitério de Amora	16
Funerais para outros Cemitérios	7
Cremações	19
Total	42

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Intervenção	Valor c/ IVA	Firma
Ação de desinfestação	147,60 €	Desinfecções Sul-Tejo, Lda
Total	147,60 €	

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

MERCADOS

Ocupação

Espaços Ocupados	
Mercado de Amora	1
Mercado da Cruz de Pau	154

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

- Pintura das entradas do Mercado exterior, espaços das bancas de fruta e horta e estacionamento na parte superior;
- Substituição de castelos e manípulos das torneiras dos lavatórios dos WC públicos;
- Substituição de tubo de suporte e telhas nas bancas exteriores;
- Colocação de torneiras de pressão para as bancas do peixe.

Material gasto no valor de **410,82 €**.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Reparação de portões	934,80 €	M.O.N.A.E., Lda
Ação de desinfestação	282,90 €	Desinfecções Sul-Tejo, Lda
Total	1.217,70 €	

Prestação de serviços no Mercado da Cruz de Pau

- Limpeza do Mercado da Cruz de Pau foi efetuada pela firma "Pleno Acesso, Unipessoal, Lda", no valor de **3.084,60 €**.
- 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 **3.124,20 €**.
- Segurança efetuada pela P.S.P., no espaço público envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, orçou em **846,00 €**.

ENSINO E EDUCAÇÃO

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídios
JI da Cruz de Pau	Projeto "Canteiros Pedagógicos"	279,86 €
Escola 2,3 Paulo da Gama	Requalificação de muro exterior	1.900,00 €
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	Materiais para provas de aferição	1.000,00 €
Diversas Escolas	Papel de fotocópia	144,53 €
Total		3.324,39 €

Manutenção das Escolas Básicas do 1º Ciclo

Escolas e Jardins de Infância	Material reparações por adm. direta	Reparações por emp.especialidade	Total por Escola
EB1 de Amora	59,88 €	67,65 €	127,53 €
EB1/JI Qtª das Inglesinhas	94,06 €		94,06 €
EB1/JI Infante D. Augusto	100,49 €	43,05 €	143,54 €
EB1/JI Qtª da Medideira	91,67 €	369,00 €	460,67 €
EB 1 Quinta da Princesa		104,55 €	104,55 €
JI Quinta da Princesa	196,65 €		196,65 €
EB1 do Fogueteiro	36,70 €		36,70 €
EB1 das Paivas	95,67 €		95,67 €
EB1 Qtª Conde de Portalegre	80,18 €		80,18 €
JI Qtª Conde de Portalegre	244,95 €		244,95 €
EB1/JI Quinta das Sementes	63,03 €		63,03 €
EB1/JI Qtª St. António	69,41€		69,41 €
EB1 dos Foros de Amora		30,75 €	30,75 €
Sub-Totais	1.132,69 €	615,00 €	1.747,69 €
Total			1.747,69 €

Obras de média dimensão em estabelecimentos escolares da Freguesia, por ajuste direto a empresas da especialidade

Estabelecimento de Ensino	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Refeitório da EB1 de Amora	Requalificação de estores	738,00 €	M.O.N.A.E., Lda
Total		738,00 €	

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 €**.

Reprodução de Fotocópias

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

Escolas	N. de Exemplares
EB1/JI Quinta das Sementes	1.400
Total	1.400

Iniciativas no âmbito do Ensino e Educação

A **XIV Edição da Estafeta Escolar**, realizou-se no dia 19 de maio, no Parque Urbano das Paivas.

Participaram 23 turmas do 3º e 4º anos das Escolas Básicas da Freguesia, com 11 elementos que passaram o testemunho 9 vezes (com 2 suplentes), num trajeto de sprint pela Rua Tomás de Almeida, num total de 416 alunos.

A Estafeta é um projeto da Junta de Freguesia com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e visa estimular a prática desportiva, mas também a interajuda e espírito de equipa, competência importante na formação dos jovens.

(Custos não apurados)

CULTURA E DESPORTO

Apoio a projetos de Coletividades e Associações

Coletividades/Associações	Subsídios
Amora Futebol Clube	4.075,00 €
Artes – Associação Cultural do Seixal	14,62 €
Associação Cultural p/o Desenvolvimento da Percussão “Karma Drums”	500,00 €
Associação Cultural Poética – Mensageiro da Poesia	850,00 €
Associação Naval Amorense (Inclui apoio ao V Triatlo)	3.850,00 €
Clube Associativo e Desportivo “Cinza Fénix”	1.500,00 €
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	1.073,80 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro	1.500,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau (inclui apoio à Marcha)	5.250,55 €
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide	350,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	2.750,00 €
Total	21.713,97 €

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.

Reprodução de Fotocópias

A Junta disponibilizou a reprodução de fotocópias, conforme quadro anexo

Entidades	N. de Exemplares
Clube Recreativo da Cruz de Pau	150
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide	35
Total	185

Materiais cedidos a título gratuito

Material	N. de Cedências
Som / Áudio	14
Transporte	13
Estrados	3
Painéis / Expositores	1
Material Diverso	12

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	672
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro	808
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	15
Clube de Praticantes de Voleibol “Lobatos Volley”	894
Conferência Vicentina – Igreja N.ª. S.ª Monte Sião	146
Cooperativa de Solidariedade Social “Pelo Sonho é que Vamos”	15
Escola Secundária Manuel Cargaleiro	10
Programa “Preço Certo” - Ida com Municípe da Freguesia	35
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	5
Total	2.615

No transporte solicitado pela Escola Secundária Manuel Cargaleiro, disponibilizámos funcionários para carregar e descarregar os equipamentos, vindos da Escola Secundária de Amora.

Iniciativas no âmbito da Cultura e Desporto

A 3ª Feira do Fumeiro, realizou-se nos dias 7, 8 e 9 de abril, no Jardim do Fogueteiro, onde participaram cerca de 30 comerciantes na área do fumeiro, queijos, mel, vinhos, pão e doces típicos, farturas, algodão doce, entretenimento para crianças e stands de artesanato.

A feira foi animada pelo Grupo Musical “Vitor Ginja”, o Grupo de percussão “Karma Drums”, Grupo Musical “Pacífico Sul” e ainda contou com a participação do Grupo Coral e Instrumental “5 de Janeiro” da AURPIA e Ricardo Silva.

(Custos não apurados)

Comemorações do 25 de abril - A Autarquia associou-se às comemorações com uma homenagem aos Resistentes Antifascistas, com a colocação de cravos vermelhos na placa no Cemitério Paroquial de Amora.

Seguiu-se a distribuição de cravos à população e nova homenagem da banda da Sociedade Filarmónica Operária Amorense na sede da Junta de Freguesia de Amora e a participação do Executivo da Junta, na inauguração da exposição alusiva ao “25 de Abril”, com uma saudação à Liberdade.

Orçou em 488,03 €.

11ª Edição da Feira do Livro “O Livro em Festa”, realizou-se entre os dias 21 de abril e 7 de maio, no Jardim do Fogueteiro e em parceria com a Câmara Municipal do Seixal. Orçou em **1.970,00 €**.

V Triatlo Jovem de Amora, realizou-se dia 6 de maio, na Marginal de Amora, com a participação de **720** atletas.

Sendo uma das provas mais emblemática das últimas edições, contribuiu para isso o novo percurso, com as provas de ciclismo e corrida a fazerem-se ao longo da baía, passando a Ponte da Fraternidade e com o ponto de retorno a fazer-se no posto de combustível da Arrentela.

A prova, organizada pela Associação Naval Amorense e Junta de Freguesia de Amora com o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal e Câmara Municipal do Seixal, tem como principal objetivo promover o desporto nesta modalidade, composta por natação, ciclismo e corrida, para além da promoção da Baía.

Os resultados desta prova inscrita no calendário do Campeonato Nacional Jovem de Clubes, irão apurar os atletas que disputarão o Campeonato Europeu da Modalidade.

(Custos não apurados)

O 24º Aniversário da Elevação de Amora a Cidade, festejou-se no dia 20 de maio, na marginal de Amora, palco deste evento, onde se realizaram várias aulas abertas, demonstrações desportivas, de grupos de dança e atuação de bandas filarmónicas.

As comemorações do aniversário, tiveram início em abril, com vários torneios desportivos e que decorrem até ao mês de junho.

Realizou-se a inauguração da Sede da Casa do Educador, edifício centenário, agora recuperado.

Durante a Sessão Solene teve a palavra o Presidente da Junta de Freguesia e a Vereadora da Câmara do Seixal, Manuela Calado. Cantou-se os parabéns à Cidade acompanhado pelas bandas, seguindo-se o moscatel de honra e o bolo de aniversário.

“O Festibandas” deste ano contou com a atuação da Filarmónica da SFOA, Academia Sons e Harmonia e a Filarmónica da Sociedade Musical Sesimbrense, que percorreram algumas artérias da Freguesia, desde a Rua Monte Sião até Avenida Silva Gomes.

O encerramento das festividades do dia, realizou-se com um concerto das Bandas, no Salão Nobre da Sociedade Filarmónica Operária Amorense.

Orçou em **1.077,40 €**.

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)	400,00 €
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora (Apoio para equipamento)	9.420,02 €
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Fogueteiro (apoio ao Encontro de Grupos Corais Alentejanos do Concelho do Seixal)	250,00 €
Instituto Novo Ser	310,00 €
Projeto Porta Aberta - Escola Secundária de Amora	1.000,00 €
Projeto “Tutores de Bairro”	190,00 €
Total	11.570,02 €

AÇÃO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **68** munícipes e realizou **28** visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.

Foram gastos **429,98 €** em géneros alimentícios, **2.054,11 €** na compra de medicamentos, óculos e próteses dentárias e **92,25 €** em transporte para mudança.

Execução de rampa em alumínio para escada, na Rua 25 de Abril – Paivas, residência de munícipe com mobilidade reduzida, no valor de **590,40 €**.



Comissão Social de Freguesia

Representações e Reuniões

- Reunião com a Diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social;
- Articulação em Ação Social na Freguesia de Amora;
- Projeto de Promoção de Bem-Estar Pessoal e Social nas Escolas;
- Linha 65;
- Reunião de Consórcio;
- Câmara Municipal do Seixal, Projeto “Tutores de Bairro” e Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G “Ser Seixal”: criação de inquérito a ser aplicado no Bairro da Quinta da Princesa;
- Seminário “O Abuso Sexual de Crianças: Estratégias de Prevenção Primária”.

Projetos no âmbito da Comissão Social de Freguesia

- Alfabetização;
- Promoção de Bem-Estar Pessoal e Social nas Escolas: Concurso escolar sobre “Felicidade”, realizado na Escola Secundária de Amora;
- “Tutores de Bairro”.

Loja Social

Na Loja Social foram atendidos 57 agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado, brinquedos e utensílios domésticos.

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 09/06/2017

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano: 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 líquida	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	34.465,71	0,00	34.465,71	0,00	0,00	34.465,71	0,00	36,28
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	70.000,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	7,96
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	42.308,30	0,00	42.308,30	0,00	0,00	42.308,30	0,00	42,31
0401230400	Canilões	8.000,00	0,00	2.557,50	0,00	2.557,50	0,00	0,00	2.557,50	0,00	31,97
0401239901	Taxas de Secretária	20.000,00	0,00	8.222,79	0,00	8.222,79	0,00	0,00	8.222,79	0,00	41,11
0401239902	Cemitério	100.000,00	0,00	43.525,50	0,00	43.525,50	0,00	0,00	43.525,50	0,00	43,53
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	209.526,00	0,00	209.526,00	0,00	0,00	209.526,00	0,00	50,00
0603010500	Transferência Direcção Geral Aulas/Arquias Locais	35.000,00	0,00	14.374,85	0,00	14.374,85	0,00	0,00	14.374,85	0,00	41,07
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	19.075,00	0,00	19.075,00	0,00	0,00	19.075,00	0,00	41,67
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	62.517,00	0,00	26.048,75	0,00	26.048,75	0,00	0,00	26.048,75	0,00	41,67
0605010104	Contrato Interadministrativo	225.103,00	0,00	93.793,05	0,00	93.793,05	0,00	0,00	93.793,05	0,00	41,67
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	24.057,25	0,00	24.057,25	0,00	0,00	24.057,25	0,00	40,10
0703020000	Edifícios	6.000,00	0,00	2.006,95	0,00	2.006,95	0,00	0,00	2.006,95	0,00	33,45
0801999900	Diversas	1.000,00	0,00	702,83	0,00	702,83	0,00	0,00	702,83	0,00	70,28
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	526.242,78	0,00	526.242,78	0,00	0,00	526.242,78	0,00	41,41
1601010000	Na posse do serviço	168.613,13	0,00	168.613,13	0,00	168.613,13	0,00	0,00	168.613,13	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	168.613,13	0,00	168.613,13	0,00	168.613,13	0,00	0,00	168.613,13	0,00	100,00
	Total Geral	1.439.567,13	0,00	694.855,91	0,00	694.855,91	0,00	0,00	694.855,91	0,00	48,27

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30.000,00	12.468,80	0,00	12.468,80	17.531,20	17.531,20	0,00	41,56
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	11.200,00	4.415,36	0,00	4.415,36	6.784,64	6.784,64	0,00	38,42
0101130000	Subsídio de refeição	1.100,00	442,96	0,00	442,96	657,04	657,04	0,00	40,27
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.900,00	397,40	0,00	397,40	3.502,60	3.502,60	0,00	10,19
0101150000	Remunerações por doença	100,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	300,00	129,70	0,00	129,70	170,30	170,30	0,00	43,23
0103050300	Segurança Social - Autarcas	8.000,00	2.415,40	0,00	2.415,40	5.584,60	5.584,60	0,00	30,19
0103090000	Seguros	600,00	426,86	0,00	426,86	173,14	212,67	39,53	64,56
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0403050000	Serviços e fundos autónomos	2.650,00	2.640,04	0,00	2.640,04	9,96	9,96	0,00	99,62
	Total / Transporte: 010000	63.150,00	23.336,52	0,00	23.336,52	39.813,48	39.853,01	39,53	36,89
	Total Geral / Transporte	63.150,00	23.336,52	0,00	23.336,52	39.813,48	39.853,01	39,53	36,89

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano: 2017

(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	102.000,00	41.947,19	0,00	41.947,19	41.947,19	60.052,81	0,00	41,12
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	9.900,00	3.774,20	0,00	3.774,20	3.774,20	6.125,80	0,00	38,12
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	17.000,00	1.769,40	0,00	1.769,40	1.769,40	15.230,60	0,00	10,41
0101150000	Remunerações por doença	1.000,00	211,95	0,00	211,95	211,95	788,05	0,00	21,20
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	2.900,00	1.553,22	0,00	1.553,22	1.553,22	1.346,78	0,00	53,56
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	6.000,00	3.956,53	0,00	3.956,53	3.561,62	2.438,38	0,00	59,36
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.500,00	596,86	0,00	596,86	596,86	903,14	0,00	39,79
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.000,00	8.501,49	0,00	8.501,49	8.501,49	20.498,51	0,00	29,32
0103050202	Segurança social - Regime Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.500,00	855,71	0,00	855,71	713,52	786,48	142,19	47,57
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	500,00	16,51	0,00	16,51	16,51	483,49	0,00	3,30
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	2.700,00	890,55	0,00	890,55	890,55	1.809,45	0,00	32,98
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	217,89	0,00	217,89	185,94	514,06	31,95	26,56
0201080000	Material de escritório	5.500,00	2.410,11	0,00	2.410,11	2.410,11	3.089,89	0,00	43,82
0201210000	Outros bens	2.500,00	822,51	0,00	822,51	822,51	1.677,49	0,00	32,90
0202010000	Encargos das instalações	7.500,00	3.082,39	0,00	3.082,39	3.082,39	4.417,61	0,00	41,10
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	4,20	0,00	4,20	4,20	995,80	0,00	0,42
0202090000	Comunicações	13.500,00	4.851,88	0,00	4.851,88	4.226,34	9.273,66	625,54	31,31
0202100000	Transportes	100,00	94,85	0,00	94,85	94,85	5,15	0,00	94,85
Total / Transporte: 020000		207.200,00	75.557,44	0,00	75.557,44	74.362,85	131.842,56	1.194,59	35,89
Total Geral / Transporte		270.350,00	98.893,96	0,00	98.893,96	97.659,84	172.690,16	1.234,12	36,12

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano:2017

(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	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	19 500,00	18 352,20	0,00	18 352,20	1 147,80	13 382,80	12 234,80	31,37
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	8 000,00	6 167,76	0,00	6 167,76	1 832,24	1 832,24	0,00	77,10
0202200000	Outros trabalhos especializados	34 600,00	31 616,25	0,00	31 616,25	2 983,75	21 511,75	18 528,00	37,83
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3 000,00	956,66	0,00	956,66	2 043,34	2 043,34	0,00	31,89
0202250000	Outros serviços	19 000,00	12 522,06	0,00	12 522,06	6 477,94	10 041,25	3 563,31	47,15
0408020000	Outras	100,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2 000,00	16,99	0,00	16,99	1 983,01	1 983,01	0,00	0,85
0701090000	Equipamento administrativo	7 000,00	1 125,94	0,00	1 125,94	5 874,06	5 874,06	0,00	16,08
	Total / Transporte: 020000	306 100,00	146 315,30	0,00	146 315,30	159 784,70	195 305,40	35 520,70	36,20
	Total Geral / Transporte	369 250,00	169 651,82	0,00	169 651,82	199 598,18	235 158,41	35 560,23	36,31

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano: 2017

(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	22 400,00	9.268,60	0,00	9.268,60	9.268,60	13.131,40	0,00	41,38
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	3.300,00	1.392,16	0,00	1.392,16	1.392,16	1.907,84	0,00	42,19
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	386,20	0,00	386,20	386,20	3.363,80	0,00	10,30
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.000,00	1.537,62	0,00	1.537,62	1.537,62	3.462,38	0,00	30,75
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	672,98	0,00	672,98	532,92	1.967,08	140,06	21,32
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	4.500,00	1.517,74	0,00	1.517,74	1.517,74	2.982,26	0,00	33,73
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.000,00	577,48	0,00	577,48	577,48	1.422,52	0,00	28,87
0103090000	Seguros	400,00	186,78	0,00	186,78	155,74	244,26	31,04	38,94
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	550,00	177,80	0,00	177,80	177,80	372,20	0,00	32,33
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	40.000,00	19.828,94	0,00	19.828,94	18.909,32	21.090,68	919,62	47,27
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	243,50	0,00	243,50	243,50	456,50	0,00	34,79
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	300,00	123,62	0,00	123,62	123,62	176,38	0,00	41,21
0201210000	Outros bens	500,00	80,76	0,00	80,76	56,16	443,84	24,60	11,23
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	1.462,13	0,00	1.462,13	1.462,13	2.537,87	0,00	36,55
0202020000	Limpeza e higiene	8.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	5.000,00	4.900,00	41,18
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	270,60	0,00	270,60	0,00	1.000,00	270,60	0,00
0202090000	Comunicações	500,00	126,59	0,00	126,59	126,59	373,41	0,00	25,32
	Total / Transporte: 030000	101.500,00	46.253,50	0,00	46.253,50	39.967,58	61.532,42	6.285,92	39,38
	Total Geral / Transporte	470.750,00	215.905,32	0,00	215.905,32	174.059,17	296.690,83	41.846,15	36,97

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano: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	19.550,00	6.333,55	0,00	6.333,55	6.333,55	13.216,45	13.218,45	0,00	32,40
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	2.950,00	682,52	0,00	682,52	682,52	2.267,48	2.267,48	0,00	23,14
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.150,00	947,03	0,00	947,03	947,03	2.202,97	2.202,97	0,00	30,06
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	129,99	0,00	129,99	129,99	870,01	870,01	0,00	13,00
0102050000	Abono para falhas	1.900,00	949,19	0,00	949,19	949,19	950,81	950,81	0,00	49,96
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	276,37	0,00	276,37	276,37	1.223,63	1.223,63	0,00	18,42
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	893,28	0,00	893,28	893,28	1.706,72	1.706,72	0,00	34,36
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3.275,00	639,76	0,00	639,76	639,76	2.635,24	2.635,24	0,00	19,53
0103090000	Seguros	300,00	127,64	0,00	127,64	106,43	172,36	193,57	21,21	35,48
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	440,00	95,64	0,00	95,64	95,64	344,36	344,36	0,00	21,74
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	470,28	0,00	470,28	470,28	529,72	529,72	0,00	47,03
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	170,97	0,00	170,97	170,97	29,03	29,03	0,00	85,49
0201210000	Outros bens	700,00	531,19	0,00	531,19	531,19	168,81	168,81	0,00	75,88
0202010000	Encargos das instalações	10.000,00	3.964,16	0,00	3.964,16	3.964,16	6.035,84	6.035,84	0,00	39,64
0202020000	Limpeza e higiene	19.500,00	18.507,60	0,00	18.507,60	7.711,50	992,40	11.788,50	10.796,10	39,55
0202030000	Conservação de bens	1.963,13	1.227,48	0,00	1.227,48	1.227,48	735,65	735,65	0,00	62,53
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	70.928,13	35.946,65	0,00	35.946,65	25.129,34	34.981,48	45.798,79	10.817,31	35,43
	Total Geral / Transporte	550.378,13	252.251,72	0,00	252.251,72	199.588,25	288.126,41	350.789,87	52.663,46	36,26

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA										Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202180000	Vigilância e segurança	24.500,00	22.332,88	0,00	22.332,88	11.398,18	2.167,12	13.101,82	10.934,70	46,52
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 sanitária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	98.628,13	58.279,53	0,00	58.279,53	36.527,52	40.348,60	62.100,61	21.752,01	37,04
	Total Geral / Transporte	578.078,13	274.584,60	0,00	274.584,60	210.986,44	303.493,53	367.091,69	63.598,16	36,50

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano: 2017

(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	49.000,00	19.905,55	0,00	19.905,55	29.094,45	29.094,45	0,00	40,62
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	6.600,00	2.350,40	0,00	2.350,40	4.249,60	4.249,60	0,00	35,61
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.200,00	858,40	0,00	858,40	7.341,60	7.341,60	0,00	10,47
0101150000	Remunerações por doença	1.000,00	273,93	0,00	273,93	726,07	726,07	0,00	27,39
0102020000	Horas extraordinárias	3.500,00	76,16	0,00	76,16	3.423,84	3.423,84	0,00	2,18
0102040000	Ajudas de custo	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	4.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	1.289,00	1.538,17	249,17	61,55
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.000,00	2.966,68	0,00	2.966,68	7.033,32	7.033,32	0,00	28,67
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3.700,00	1.073,27	0,00	1.073,27	2.626,73	2.626,73	0,00	29,01
0103090000	Seguros	1.000,00	440,39	0,00	440,39	559,61	637,01	77,40	36,30
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	800,00	171,57	0,00	171,57	628,43	628,43	0,00	21,45
0201020100	Gasolina	1.000,00	87,79	0,00	87,79	912,21	912,21	0,00	6,78
0201020200	Gasóleo	5.000,00	2.662,28	0,00	2.662,28	2.337,72	2.337,72	0,00	53,25
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	96,78	0,00	96,78	403,22	403,22	0,00	19,36
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	256,22	0,00	256,22	743,78	788,06	44,28	21,19
0201210000	Outros bens	3.500,00	1.828,96	0,00	1.828,96	1.671,04	1.706,03	34,99	51,26
0202010000	Encargos das instalações	4.500,00	1.561,68	0,00	1.561,68	2.938,32	2.938,32	0,00	34,70
0202030000	Conservação de bens	8.000,00	6.970,77	0,00	6.970,77	1.029,23	1.356,12	326,89	83,05
0202100000	Transportes	1.000,00	517,30	0,00	517,30	482,70	482,70	0,00	51,73
	Total / Transporte: 050000	112.800,00	44.809,13	0,00	44.809,13	67.990,87	68.723,60	732,73	39,07
	Total Geral / Transporte	690.878,13	319.393,73	0,00	319.393,73	371.484,40	435.815,29	64.330,89	36,92

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPACO URBANO E PATRIMÔNIO FREGUESIA

Código Orgânico:	REQ:	ESPAÇO UNB/AN
Classificação inicial:	000000000000	Final:9999999999

Ano:2017
(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				
0202120000	Seguros	6 600,00	1 156,73	0,00	1 156,73	1 156,73	5 443,27	5 443,27	0,00	17,53			
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
0202250000	Outros serviços	10 500,00	338,68	0,00	338,68	338,68	10 161,32	10 161,32	0,00	3,23			
0408020000	Outras	20 000,00	9 761,61	0,00	9 761,61	9 761,61	10 238,39	10 238,39	0,00	48,81			
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
0701040100	Viadutos, arranjos e obras complementares	95 634,00	66 415,09	0,00	66 415,09	31 784,38	29 218,91	63 849,62	34 630,71	33,24			
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	247 734,00	122 822,22	0,00	122 822,22	87 456,76	124 911,78	160 275,22	35 363,44	35,30			
	Total Geral / Transporte	825 812,13	397 406,82	0,00	397 406,82	298 445,22	428 405,31	527 366,91	98 961,60	36,14			

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano:2017

(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	20.300,00	7.532,75	0,00	7.532,75	12.767,25	12.767,25	0,00	37,11
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	3.300,00	940,16	0,00	940,16	2.359,84	2.359,84	0,00	28,49
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.750,00	1.085,79	0,00	1.085,79	2.664,21	2.664,21	0,00	28,95
0101150000	Remunerações por doença	3.000,00	1.699,20	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.000,00	948,70	0,00	948,70	1.051,30	1.085,88	34,58	45,71
0103030000	Subsidio 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	4.300,00	1.253,52	0,00	1.253,52	3.046,48	3.046,48	0,00	29,15
0103050202	Segurança social - Regime Geral	1.500,00	577,49	0,00	577,49	922,51	922,51	0,00	38,50
0103090000	Seguros	500,00	186,41	0,00	186,41	313,59	344,56	30,97	31,09
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	98,00	0,00	98,00	202,00	202,00	0,00	32,67
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	276,75	0,00	276,75	223,25	500,00	276,75	0,00
0201210000	Outros bens	5.000,00	3.583,79	0,00	3.583,79	1.416,21	1.416,21	0,00	71,68
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	542,98	0,00	542,98	457,02	457,02	0,00	54,30
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	43.500,00	35.465,58	0,00	35.465,58	8.034,42	29.559,42	21.525,00	32,05
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	55.000,00	33.463,75	0,00	33.463,75	21.536,25	51.168,55	29.632,30	6,97
Total / Transporte: 060000		145.550,00	87.654,87	0,00	87.654,87	57.895,13	109.394,73	51.499,60	24,84
Total Geral / Transporte		971.362,13	485.061,69	0,00	485.061,69	486.300,44	636.761,64	150.461,20	34,45

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano:2017

(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	18.500,00	7.676,74	0,00	7.676,74	10.923,26	10.923,26	0,00	41,27
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	2.800,00	989,88	0,00	989,88	1.810,12	1.810,12	0,00	35,35
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.700,00	391,40	0,00	391,40	3.308,60	3.308,60	0,00	10,58
0101150000	Remunerações por doença	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	39,02	0,00	39,02	1.460,98	1.460,98	0,00	2,60
0102040000	Ajudas de custo	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	2.487,76	0,00	2.487,76	12,24	161,33	149,09	93,55
0103030000	Subsidio 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	6.100,00	1.460,68	0,00	1.460,68	4.639,32	4.639,32	0,00	23,95
0103090000	Seguros	400,00	161,32	0,00	161,32	238,68	260,81	22,13	34,80
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	89,53	0,00	89,53	460,47	460,47	0,00	16,28
0201040000	Limpeza e higiene	13.500,00	13.130,00	0,00	13.130,00	370,00	6.046,00	5.676,00	55,21
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1.500,00	297,67	0,00	297,67	1.202,33	1.202,33	0,00	19,84
0201210000	Outros bens	10.000,00	4.477,03	0,00	4.477,03	5.522,97	6.438,40	915,43	35,62
0202030000	Conservação de bens	12.500,00	2.143,28	0,00	2.143,28	10.356,72	11.340,72	984,00	9,27
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2.500,00	459,70	0,00	459,70	2.040,30	2.151,00	110,70	13,86
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	10.567,56	0,00	10.567,56	4.432,44	8.853,44	4.421,00	40,98
	Total / Transporte: 070000	92.850,00	44.371,57	0,00	44.371,57	48.478,43	60.756,76	12.276,35	34,56
	Total Geral / Transporte	1.064.212,13	529.433,26	0,00	529.433,26	534.778,87	697.518,42	162.739,55	34,46

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						Compromissos assumidos			Diferenças			Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar			orçamental despesas
0602030500	Outras	100,00	28,90	0,00	28,90	28,90	71,10	71,10	0,00			28,90
0701030500	Escolas	15.000,00	738,00	0,00	738,00	738,00	14.262,00	14.262,00	0,00			4,92
	Total / Transporte: 070000	107.950,00	45.138,47	0,00	45.138,47	32.860,12	62.811,53	75.089,88	12.278,35			30,44
	Total Geral / Transporte	1.079.312,13	530.200,16	0,00	530.200,16	367.460,61	549.111,97	711.851,52	162.739,55			34,05

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano:2017

(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	9 500,00	3.947,70	0,00	3.947,70	5.552,30	5 552,30	0,00	41,55
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1 100,00	415,84	0,00	415,84	684,16	684,16	0,00	37,80
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1 600,00	164,50	0,00	164,50	1 435,50	1 435,50	0,00	10,28
0101150000	Remunerações por doença	100,00	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	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
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2 000,00	1.413,08	0,00	1.413,08	586,92	657,76	70,84	67,11
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 800,00	781,32	0,00	781,32	2.018,68	2.018,68	0,00	27,80
0103090000	Seguros	200,00	79,56	0,00	79,56	120,44	133,66	13,22	33,17
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	350,00	110,60	0,00	110,60	239,40	239,40	0,00	31,60
0201210000	Outros bens	8 000,00	3.131,13	0,00	3.131,13	4.868,87	5.323,36	454,49	33,46
0202010000	Encargos das instalações	1 000,00	327,32	0,00	327,32	672,68	672,68	0,00	32,73
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	129 600,00	24 945,89	0,00	24.945,89	104.654,11	118.792,51	14.128,40	8,35
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	79 500,00	66 458,25	0,00	66.458,25	13.041,75	57.036,75	43.995,00	28,26
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	9 000,00	742,49	0,00	742,49	8.257,51	8.763,51	506,00	2,63
0701150000	Outros investimentos	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080000		254 050,00	102.517,68	0,00	102 517,68	151.532,32	210.700,27	59.167,95	17,06
Total Geral / Transporte		1 333 362,13	632 717,84	0,00	632 717,84	700.644,29	922.551,79	221.907,50	30,81

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2017

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano:2017

(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	14.500,00	4.977,55	0,00	4.977,55	9.522,45	9.522,45	0,00	34,33
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.100,00	424,88	0,00	424,88	675,12	675,12	0,00	38,63
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.450,00	207,40	0,00	207,40	2.242,60	2.242,60	0,00	8,47
0101150000	Remunerações por doença	100,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	129,70	0,00	129,70	370,30	370,30	0,00	25,94
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	4.000,00	985,13	0,00	985,13	3.014,87	3.014,87	0,00	24,63
0103090000	Seguros	200,00	100,31	0,00	100,31	99,69	116,38	16,67	41,82
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	620,00	139,44	0,00	139,44	480,56	480,58	0,00	22,49
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	48.500,00	30.595,86	0,00	30.595,86	17.904,14	24.004,14	6.100,00	50,51
0408020000	Outras	31.035,00	7.410,62	0,00	7.410,62	23.624,38	23.984,38	360,00	22,72
0602030500	Outras	2.000,00	87,07	0,00	87,07	1.912,93	1.912,93	0,00	4,35
	Total / Transporte: 090000	106.205,00	45.057,96	0,00	45.057,96	61.147,04	67.623,71	6.476,67	36,33
	Total Geral / Transporte	1.439.567,13	677.775,80	0,00	677.775,80	761.791,33	990.175,50	228.384,17	31,22