

2018

2018

Junta de Freguesia de Amora

2º Relatório Trimestral



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

EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- 1ª e 2ª Revisão Orçamental do ano de 2018;
- Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas, relativos ao ano de 2017;
- Apreciação do Inventário de Bens da Freguesia;
- 1º Relatório Trimestral de 2018;
- Análise e aprovação das minutas do Protocolo de Orçamento Municipal, delegáveis na Junta de Freguesia;
- Análise e aprovação das minutas do Protocolo da Delegação de Competências delegáveis na Junta de Freguesia;
- Aprovação para designação de Gestor de Procedimento, responsável pelo desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais da Junta de Freguesia;
- Mapa de Férias dos Trabalhadores da Autarquia de 2018;
- Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários – Contratação de trabalhadora;
- Autorização de trabalho extraordinário dos funcionários (Assistentes Operacionais), no apoio à Feira de Projetos Educativos, Agita Seixal e na Sede da Junta;
- Aprovação de proposta apresentada em leilão para concessão de loja no Mercado da Cruz de Pau;
- Aprovação do acordo de Cooperação Social a celebrar entre a Junta de Freguesia e a Clínica A.S.H. – Atividades de Saúde Humana.

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

- Abertura do procedimento de Consulta Prévia relativa à prestação de serviços de limpeza da área envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, durante o restante ano de 2018;
- Abertura de procedimento pré-contratual de serviços de Consultoria Técnica Administrativa, durante o restante ano de 2018;
- Aquisição de calçada branca para intervenções na Freguesia;
- Aluguer de PT Móvel à EDP para apoio às Festas Populares Cidade de Amora 2018;
- Aprovação do processo de adjudicação referente ao procedimento por ajuste direto para serviços de Apoio Técnico e Administrativo – Avença.



Cedência com carácter gratuito, do auditório da Junta de Freguesia

Cedemos por **45** 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 **28** cedências.

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- **34** Convites;
- **50** Reuniões com várias Entidades.

Visitas:

- Obras no Fogueteiro;
- Ecoparque do Seixal;
- Programa Escolhas;
- Vários locais da Freguesia;
- Bancada do Amora Futebol Clube;
- Igreja da Cruz de Pau.

Participações:

- Plenário do Conselho Desportivo Municipal;
- 65ª Reunião Plenária do Conselho Local de Ação Social do Seixal;
- Encontro Autarquias, Regiões Administrativas, Municípios e Freguesias. Que Competências;
- Conselho Municipal de Cultura (2);
- XI Edição do Encontro Intercultural Saberes e Sabores;
- Fórum Seixal – Projeto sobre o Mercado da Cruz de Pau;
- Conselho Municipal de Educação do Seixal;
- Encontro “Descentralização Administrativa – Municípios e Regiões;
- Apresentação Jornal Interescolar SCCMS;
- Entrevista - Jornal Comércio do Seixal e Sesimbra;
- Apresentação do Projeto do Mercado da Cruz de Pau aos Eleitos da Assembleia de Freguesia;
- Sessão Informativa sobre “Segurança sobre Incêndios em Edifícios Associativos”;



- Seminário “Novos olhares sobre a parentalidade – a gestão do conflito”;
- Sessão Pública/Debate sobre a legalização da Eutanásia;
- Comissão Desportiva da Freguesia;
- Conferência sobre Violência Doméstica - Prevenção e Combate à Violência Doméstica.

Recenseamento Eleitoral

Até **31 de maio** estavam inscritos **42.043** eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- **41.381** Cidadãos Nacionais;
- **596** Cidadãos Estrangeiros Residentes em Portugal (Fora da União Europeia);
- **66** 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:

- **29** Recebida;
- **92** Expedida.

Elaboração de Editais:

Edital nº 1 e 2 – Ordem de Trabalhos e Deliberações da Assembleia Ordinária de 26.04.2018.

Edital nº 3 e 4 – Ordem de Trabalhos e Deliberações da Assembleia Extraordinária de 16.05.2018

Elaboração do Regimento da Assembleia de Freguesia de Amora – Mandato 2017/2021.

Audição da gravação e elaboração de Ata:

Ata 1 – Assembleia de 26.04.2018.

Passagem a documentos da Assembleia e envio às Entidades competentes:

- **1** Moção;
- **7** Saudações;
- **1** Recomendação;
- **2** Votos de Pesar.



REGISTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Execução e/ou receção de documentos

Secretaria	
Atestados	1.001
Impressos	174
Autenticação de Documentos	9
Afixação de Editais	44
Certidões de Afixação	3
Correspondência	
Recebida	1.156
Expedida	466
Canídeos/Gatídeos (Licenças)	
Fins Económicos	0
Caça	0
Companhia	67
Potencialmente perigosos	3
Gatídeos	1
Contra - ordenações	
Processos executados	0



INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Reparação de chão, com colocação de soleiras, assentamento de tampa de saneamento e pintura no armazém da Rua de Cachéu (arrecadação);
- Pintura de gabinete do armazém, na Sede da Junta.

Material gasto no valor de **113,54 €**.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Sede e Auditório	Inspeção e teste dos aparelhos de Ar Condicionado	393,60 €	Alfa Clima, Lda
Total		393,60 €	

INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Intervenções:

- Reparação e recolocação de sinais de trânsito na Rua 1ª de Maio – Fogueteiro, Travessa das Silvas e Avenida Silva Gomes;
- Implementação/desmontagem da IV Feira do Fumeiro de Amora 2018 (pontos de água, varas para bandeiras, quadro elétrico, suportes para sacos de lixo, baias, telas, remoção e reposição de bancos);



- Implementação/desmontagem na Zona Ribeirinha para o VI Triatlo Cidade de Amora 2018 (baías para o circuito, telas, remoção/reposição de bancos de pedra e baías amovíveis);
- Montagem de 2 tendas na Zona Ribeirinha para a Feira dos Projetos Educativos e recolha de baías, estrados, tendas e bancos;
- Colocação de estrados e baías na Zona Ribeirinha para o 25º Aniversário da Cidade de Amora (Bamspot Cor);
- Reparação/substituição de torneira e fechadura da oficina de cerâmica da Artes – Associação Cultural do Seixal;
- Remoção dos bancos no Largo Manuel da Costa – Amora;
- Montagem/desmontagem de estrados e tendas no Parque do Serrado de apoio à aula de ginástica cardiovascular, promovida pelo Instituto “Novo Ser”.

Material gasto no valor de **70,01 €**.



Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua da Escola Primária, Rua 1º de Maio, Tv. dos Lusíadas, Tv. Qtª Areia, Rua Sebastião Gama e Rua da Liberdade – Fogueteiro	Requalificação de passeios (pilaretes, lancil e portinholas)	2.867,99 €	N. Calçadas, Lda
	Material	85,00 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves, Lda
Valor Total da Obra		2.952,99 €	
Avenida Marcos Portugal	Requalificação de passeios	947,30 €	N. Calçadas, Lda
Rua Quinta Nossa Senhora do Sameiro	Requalificação de passeios	643,95 €	N. Calçadas, Lda
Rua Drº. Emídio Guilherme Garcia Mendes	Requalificação de estacionamento	5.049,27€	N. Calçadas, Lda
	Material	160,01 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves, Lda
Valor Total da Obra		5.209,28 €	
Rua 25 de Abril – Fanqueiro (junto à Igreja Nº. Srº. do Bonfim)	Requalificação de espaço	1.998,63 €	N. Calçadas, Lda
	Material	80,00 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves, Lda
Valor Total da Obra		2.078,63 €	
Avenida Silva Gomes	Requalificação de passeio, colocação de lancil e pilaretes	2.293,92 €	N. Calçadas, Lda
	Calçada Branca	2.091,00 €	Socalçadas, Lda
	Material diverso	893,00 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves, Lda
Valor Total da Obra		5.277,92 €	
Diversos locais da Freguesia	Reposição de pilaretes	171,72 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Assentamento de portinholas	114,48 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Colocação de lancil	71,55 €	N. Calçadas, Lda
Total		17.467,82 €	



Manutenção de Passeios em Calçada/Lageta

Manutenção de 1.105 m ²	
Mão-de-obra	8.786,55 €
Material	346,31 €
Total	9.132,86 €

PARQUES E JARDINS

Intervenções por administração direta da Junta

- Reparação de lavatórios exteriores no Parque do Serrado.

Material gasto no valor de **48,03 €**.

ESPAÇOS VERDES

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Vários locais da Freguesia	Manutenção de espaços verdes	7.134,00 €	Sombra Maravilha, Lda
Total		7.134,00 €	

AÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM

Intervenções por administração direta da Junta

Realizaram-se **15** ações de limpeza/desmatações nas ruas da Freguesia, Coletividades ou Associações e Escolas, nomeadamente na EB1/JI Quinta de Stº. António, Jardim de Infância da Cruz de Pau, Escola Secundária de Amora e na Artes – Associação Cultural do Seixal.

CEMITÉRIO



Intervenções executadas por administração direta da Junta

Inumações	Exumações	Cinzas e Ossadas
34	27	2

Tratamento de Sepulturas	
Cimento e mármore	3
Mármore	3
Reconstrução de sepulturas	6

Casa Mortuária

Ocupação da Casa Mortuária	
Funerais para o Cemitério de Amora	25
Funerais para outros Cemitérios	10
Cremações	21
Total	56

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Intervenção	Valor c/ IVA	Firma
Manutenção e organização da Casa Mortuária (abertura/encerramento) e limpeza dos Wc's do Cemitério	1.400,00 €	João Pedro da Silva Santos
Total	1.400,00 €	



MERCADOS

Ocupação

Espaços Ocupados	
Mercado de Amora	1
Mercado da Cruz de Pau	139

Intervenções por ajuste direto no Mercado da Cruz de Pau

Tipo de Intervenção	Valor c/ IVA	Firma
Segurança	197,72 €	P.S.P.
Total	197,72 €	



ENSINO E EDUCAÇÃO

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídios
EB1/JI Qtª St. António	Aquisição de equipamentos informáticos (3 computadores, projetor, tela e router) para a Sala da EREBAS	2.528,02 €
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	Projeto de Final de Ano Letivo	150,00 €
Escolas da Freguesia	Papel de cópia	73,49 €
Total		2.751,51 €

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 **1.646,00 €**;
- Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato o valor de **1.646,00 €**;
- Agrupamento de Escolas Terras de Larus o valor de **1.340,00 €**.

Reprodução de Fotocópias

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

Escolas	Número de Exemplares
EB1/JI Quinta das Sementes	1.500
Total	1.500



Manutenção das Escolas Básicas do 1º Ciclo

	M	Y	
	m	m	ç
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	23,54 €	362,67 €	386,21 €
EB1/JI Infante D. Augusto		110,70 €	110,70 €
EB1/JI Qta da Medideira	23,99 €	43,05 €	67,04 €
EB1/JI Quinta da Princesa	12,61 €	67,65 €	80,26 €
EB1 das Paivas	168,67 €	79,95 €	248,62 €
EB1 Qtª Conde de Portalegre	529,08 €		529,08 €
EB1/JI Quinta das Sementes	12,30 €		12,30 €
EB1/JI Qtª St. António	164,21 €		164,21 €
EB1/JI dos Foros de Amora	232,78 €	30,75 €	263,53 €
Sub-Totais	1.167,18 €	694,77 €	1.861,95 €
Total			1.861,95 €

Intervenções por administração direta da Junta

- Lajeamento de caldeiras na EB1/JI dos Foros de Amora;
- Instalação elétrica para colocação de router e computadores na sala da EREBAS, na EB1/JI Qtª de Stº António;
- Pintura de uma parede exterior da EB1 das Paivas;
- Reparação do telheiro com tela na EB1/JI da Quinta das Sementes;
- Reparação de pavimento no recreio do lado poente da EB1/JI da Quinta das Inglesinhas.



Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
EB1/JI Foros de Amora	Execução e montagem de divisória de alumínio e vidro com porta, entre o ginásio e o refeitório	1.623,60 €	M.O.N.A.E., Lda
Total		1.623,60 €	

Iniciativas no âmbito do Ensino e Educação

XV Estafeta Escolar 2018 – Um projeto da Junta de Freguesia e com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, realizou-se no dia 20 de abril, no Parque Urbano das Paivas e contou com a participação de 24 turmas do 3º e 4º anos, de 8 Escolas Básicas da Freguesia, num total de **510** alunos.

Orçou no valor total de **409,10 €**.

Feira de Projetos Educativos 2018 – Realizou-se de 16 a 19 de maio, na zona ribeirinha de Amora, um projeto das escolas da rede pública, desenvolvida em parceria com as autarquias do concelho do Seixal. A Feira foi dinamizada por ateliês, atividades desportivas, workshops e animação de palco, com música, dança e teatro, decorreram ainda seis miniconferências sobre “Utopia”.

A Associação BAMSpot Studio, realizou a iniciativa BAMS COLOR, com performance de Arte Urbana, música, dança e cor.

CULTURA E DESPORTO

Apoio a projetos de Coletividades e Associações

Coletividades/Associações	Subsídios
Associação Cultural "Sons Além Rio"	300,00 €
Associação Naval Amorense (Apoio ao VI Triatlo)	2.500,00 €
Clube Desportivo e Recreativo "Águias Unidas"	1.000,00 €
Federação de Triatlo de Portugal (Apoio ao VI Triatlo)	1.500,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense (Inclui apoio de 1.000,00 € para o Festibandas)	2.000,00 €
Total	7.300,00 €

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

Materiais cedidos a título gratuito

Material	Número de Cedências
Som / Áudio	15
Transporte	10
Estrados	3
Painéis / Expositores	1
Material Diverso	11

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 de Amora	304
Cercizimbra/Escola Secundária de Amora	52
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	20
Clube Desportivo Recreativo do Fogueteiro	1.186
Clube de Praticantes de Voleibol “Lobatos Volley”	1.907
Conferência Vicentina – Igreja N.ª. S.ª Monte Sião	164
Total	3.633

Iniciativas no âmbito da Cultura e Desporto

IV Feira do Fumeiro de Amora 2018, realizou-se nos dias 5, 6, 7 e 8 de abril, no Jardim do Fogueteiro, onde participaram vários comerciantes na área do fumeiro, queijos, mel, vinhos, pão e doces típicos, farturas, algodão doce, stands de artesanato e ainda entretenimento para os mais pequenos.

A feira foi animada pelo Grupo Musical “Vitor Ginja”, o Grupo de Baile “Helder Costa”, Fernando Showman, Ricardo Silva, Toy Cascão e contou com a colaboração do Grupo “Cavaquinhos da Universidade Sénior do Seixal”.

Orçou em **1.184,50 €**.

44º Aniversário do 25 de Abril – A Junta de Freguesia de Amora associou-se às comemorações, com uma romagem ao Cemitério Paroquial de Amora para colocação de cravos vermelhos para homenagear os Resistentes Antifascistas. Foram distribuídos cravos pela população e pelas Coletividades e Associações da Freguesia.

Inaugurou-se a Exposição da Bela Mestre “Árvores que Respiram”, no Auditório da Autarquia e a Exposição em Homenagem a Zeca Afonso “Geografias de Uma Vida”, no Clube Recreativo da Cruz de Pau, patente até ao 25º Aniversário da Cidade de Amora.

Orçou em **613,70 €**.



VI Triatlo Jovem de Amora 2018 - Realizou-se no passado dia 28 de abril na Marginal de Amora, com a participação de **600 atletas**. À semelhança do ano passado, a prova de ciclismo e corrida fez-se ao longo da Baía, passando a Ponte da Fraternidade e feito o retorno no posto de combustível da Arrentela.

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

Orçou em **4.739,40 €**. (inclui subsídios – Quadro de Apoio a projetos de Coletividades e Associações)

25º Aniversário de Elevação de Amora a Cidade – As comemorações do Aniversário decorrerão durante todo o ano, sendo compostas por várias iniciativas, debates e exposições sobre “Amora de Ontem e Hoje”, em vários locais da Cidade.

A Junta de Freguesia de Amora, promoveu um concerto de “Tributo a José Afonso”, pelo Grupo Musical “Canto Afonsino”, no dia 12 de maio, no Clube Recreativo da Cruz de Pau. Assistiram ao espetáculo mais de duas centenas de pessoas, numa viagem pela grande obra artística de Zeca Afonso. Este concerto foi transmitido por streamig na página oficial da Junta de Freguesia de Amora no YouTube (<https://www.youtube.com/user/freguesiaamora>)

A Sessão Solene decorreu no dia 20 de maio, na Sociedade Filarmónica Operária Amorense, com concertos pelo Grupo “Cantata Viva” e Escola de Música da S.F.O.A.

No dia 26 de maio decorreu a Noite de Fados, no C. D. R. Águias Unidas no Fanqueiro.

Festibandas 2018 – Realizou-se no dia 19 de maio mais uma edição, organizado pela S.F.O.A. e com o apoio da Junta de Freguesia de Amora e da Câmara Municipal do Seixal. Este ano as duas bandas participantes foram a Academia Almadense e a S.F.O.A.

Os músicos desfilaram pelas ruas de Amora, sendo a partida do Largo da Igreja Matriz de Amora, passando pela Junta de Freguesia, onde cumprimentaram o seu Executivo, seguindo até ao Coreto e terminando o trajeto na S.F.O.A., onde realizaram um concerto.

Orçou em **1.258,58 €**. (inclui subsídios – Quadro de Apoio a projetos de Coletividades e Associações)

Agita Seixal 2018 – Decorreu no dia 27 de maio, na frente ribeirinha de Amora. A iniciativa ofereceu muitas atividades desportivas, lúdicas, culturais, de artesanato e de saúde dirigidas à população de todas as idades, numa organização em parceria com a Câmara Municipal do Seixal, Junta de Freguesia e Movimento Associativo do Concelho.



As atividades animaram a manhã com caminhadas, zumba, atividades gímnicas e lúdico - desportiva, insufláveis, andebol, badmínton, futebol, voleibol, jogos de mesa, xadrez gigante e jogos tradicionais.

Orçou em **28,79 €**.



ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Apoio a projetos das Associações de Solidariedade Social

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora (Aquisição de equipamentos de cozinha)	5.000,00 €
Associação de Reformados Pensionista e Idosos do Fogueteiro (Reparação e aquisição de equipamentos de cozinha)	2.000,00 €
Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Amora (Grupo Coral e utensílios de cozinha)	1.750,00 €
Escola Secundária de Amora – “Projeto Porta Aberta”	1.000,00 €
Total	9.750,00 €

AÇÃO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **63** munícipes e realizou **22** visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.

Foram gastos **230,08 €** em géneros alimentícios, **1.423,88 €** na compra de medicamentos e **164,90 €** em tintas.

Comissão Social de Freguesia

Reuniões:

- Plenário da Comissão Social de Freguesia;
- Projeto de Promoção de Bem-Estar Social e Pessoal nos Estabelecimentos de Ensino;
- Linha 65 (2);
- Articularte;
- Programa “Escolhas”.



Projetos no âmbito da Comissão Social de Freguesia

“Tutores de Bairro” – como Promotores;

Promoção de Bem-Estar Social e Pessoal nas Escolas: participação do Agrupamento de Escolas Terras de Larus, Escola Secundária de Amora e Escola Secundária Manuel Cargaleiro.

Loja Social

Na **Loja Social** foram atendidos **30** agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado, brinquedos e utensílios domésticos.



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 07/06/2018

Ano: 2018

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	90.000,00	0,00	33.902,43	0,00	33.902,43	0,00	0,00	33.902,43	0,00	37,67
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	60.000,00	0,00	5.356,25	0,00	5.356,25	0,00	0,00	5.356,25	0,00	8,93
0202060300	Ocupação da via pública	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230100	Mercados e Feiras	80.000,00	0,00	35.892,40	0,00	35.892,40	0,00	0,00	35.892,40	0,00	44,87
0401230400	Canídeos	8.000,00	0,00	2.787,50	0,00	2.787,50	0,00	0,00	2.787,50	0,00	34,84
0401239901	Taxas de Secretaria	20.000,00	0,00	10.647,10	0,00	10.647,10	0,00	0,00	10.647,10	0,00	53,24
0401239902	Cemitério	100.000,00	0,00	47.221,00	0,00	47.221,00	0,00	0,00	47.221,00	0,00	47,22
0402010000	Juros de mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	425.340,00	0,00	212.670,00	0,00	212.670,00	0,00	0,00	212.670,00	0,00	50,00
0603010500	Transferência Direção Geral Autarquias Locais	35.000,00	0,00	13.899,76	0,00	13.899,76	0,00	0,00	13.899,76	0,00	39,71
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	51.128,00	0,00	11.445,00	0,00	11.445,00	0,00	0,00	11.445,00	0,00	22,38
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	94.500,00	0,00	15.629,25	0,00	15.629,25	0,00	0,00	15.629,25	0,00	16,54
0605010104	Contrato Interadministrativo	266.629,50	0,00	56.275,82	0,00	56.275,82	0,00	0,00	56.275,82	0,00	21,11
0605010105	Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010106	Acordo de Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	18.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outras Transferências Municipio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	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	13.950,02	0,00	13.950,02	0,00	0,00	13.950,02	0,00	23,25
0703020000	Edifícios	6.000,00	0,00	2.456,95	0,00	2.456,95	0,00	0,00	2.456,95	0,00	40,95
0801999900	Diversas	5.000,00	0,00	1.439,46	0,00	1.439,46	0,00	0,00	1.439,46	281,40	23,16
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	1.350.117,50	0,00	463.572,94	0,00	463.572,94	0,00	0,00	463.572,94	281,40	34,31
1601010000	Na posse do serviço	37.499,95	0,00	37.499,95	0,00	37.499,95	0,00	0,00	37.499,95	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	37.499,95	0,00	37.499,95	0,00	37.499,95	0,00	0,00	37.499,95	0,00	100,00
	Total Geral	1.387.617,45	0,00	501.072,89	0,00	500.791,49	0,00	0,00	500.791,49	281,40	36,09

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2018

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30.100,00	11.882,62	11.882,62	0,00	11.882,62	11.882,62	11.882,62	18.217,38	18.217,38	0,00	39,48
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	11.200,00	4.430,01	4.430,01	0,00	4.430,01	4.430,01	4.430,01	6.769,99	6.769,99	0,00	39,55
0101130000	Subsidio de refeição	1.160,00	496,08	496,08	0,00	496,08	496,08	496,08	663,92	663,92	0,00	42,77
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1.000,00	255,36	255,36	0,00	255,36	255,36	255,36	744,64	744,64	0,00	25,54
0103010000	Encargos com a saúde	300,00	145,57	145,57	0,00	145,57	145,57	145,57	154,43	154,43	0,00	48,52
0103050300	Segurança Social - Autarcas	8.000,00	2.339,92	2.339,92	0,00	2.339,92	2.339,92	2.339,92	5.660,08	5.660,08	0,00	29,25
0103090000	Seguros	750,00	445,12	445,12	0,00	445,12	445,12	403,78	304,88	346,22	41,34	53,84
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00	1.030,97	1.030,97	0,00	1.030,97	1.030,97	1.030,97	1.969,03	1.969,03	0,00	34,37
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0403050000	Serviços e fundos autónomos	2.700,00	2.679,64	2.679,64	0,00	2.679,64	2.679,64	2.679,64	20,36	20,36	0,00	99,25
	Total / Transporte: 010000	63.410,00	23.705,29	23.705,29	0,00	23.705,29	23.705,29	23.663,95	39.704,71	39.746,05	41,34	37,32
	Total Geral / Transporte	63.410,00	23.705,29	23.705,29	0,00	23.705,29	23.705,29	23.663,95	39.704,71	39.746,05	41,34	37,32

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	109.000,00	44.176,13	0,00	44.176,13	44.176,13	64.823,87	0,00	40,53
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	11.000,00	3.997,26	0,00	3.997,26	3.997,26	7.002,74	0,00	36,34
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.294,35	0,00	1.294,35	1.294,35	1.605,65	0,00	44,63
0103010000	Encargos com a saúde	6.000,00	2.363,68	0,00	2.363,68	2.363,68	3.636,32	0,00	39,39
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.300,00	592,60	0,00	592,60	592,60	707,40	0,00	45,58
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.500,00	8.313,36	0,00	8.313,36	8.313,36	21.186,64	0,00	28,18
0103050202	Segurança social - Regime Geral	1.150,00	108,16	0,00	108,16	108,16	1.041,84	0,00	9,41
0103090000	Seguros	2.000,00	933,10	0,00	933,10	776,84	1.066,90	156,26	38,84
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	200,00	96,81	0,00	96,81	96,81	103,19	0,00	48,41
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	3.000,00	903,21	0,00	903,21	903,21	2.096,79	0,00	30,11
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	167,22	0,00	167,22	167,22	532,78	72,22	13,57
0201080000	Material de escritório	5.500,00	2.581,93	0,00	2.581,93	2.581,93	2.918,07	0,00	46,94
0201210000	Outros bens	2.500,00	1.782,69	0,00	1.782,69	1.682,73	717,31	99,96	67,31
0202010000	Encargos das instalações	7.500,00	2.962,92	0,00	2.962,92	2.538,72	4.537,08	424,20	33,85
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	46,74	0,00	46,74	46,74	953,26	0,00	4,57
0202090000	Comunicações	13.500,00	3.536,12	0,00	3.536,12	3.443,78	9.963,88	92,34	25,51
0202100000	Transportes	100,00	80,75	0,00	80,75	80,75	19,25	0,00	80,75
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.500,00	15.247,08	0,00	15.247,08	5.707,20	6.252,92	9.539,88	26,55
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		239.150,00	89.184,11	0,00	89.184,11	78.799,25	149.965,89	10.384,86	32,95
Total Geral / Transporte		302.560,00	112.889,40	0,00	112.889,40	102.463,20	189.670,60	10.426,20	33,87

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2018

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202190000	Assistência técnica	8.000,00	6.549,22	0,00	6.549,22	1.450,78	2.385,88	934,80	70,18
0202200000	Outros trabalhos especializados	34.500,00	29.034,95	0,00	29.034,95	5.465,05	24.001,95	18.536,90	30,43
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.000,00	921,29	0,00	921,29	2.078,71	2.078,71	0,00	30,71
0202250000	Outros serviços	12.400,00	9.083,62	0,00	9.083,62	3.316,38	5.985,48	2.669,10	51,73
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	500,00	234,77	0,00	234,77	265,23	265,23	0,00	46,95
0602030500	Outras	1.200,00	658,87	0,00	658,87	541,13	541,13	0,00	54,91
0701030100	Instalações de serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.500,00	149,89	0,00	149,89	1.350,11	1.350,11	0,00	9,99
	Total / Transporte: 020000	305.270,00	135.816,72	0,00	135.816,72	169.453,28	201.978,94	32.525,66	33,84
	Total Geral / Transporte	368.680,00	159.522,01	0,00	159.522,01	209.157,99	241.724,99	32.567,00	34,44

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2018

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18.800,00	6.410,80	0,00	6.410,80	12.389,20	12.389,20	0,00	34,10
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	2.900,00	992,16	0,00	992,16	1.907,84	1.907,84	0,00	34,21
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.000,00	2.016,77	0,00	2.016,77	2.983,23	2.983,23	0,00	40,34
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	421,23	0,00	421,23	2.078,77	2.078,77	0,00	16,85
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	4.500,00	1.591,61	0,00	1.591,61	2.908,39	2.908,39	0,00	35,37
0103050202	Segurança social - Regime Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	500,00	155,33	0,00	155,33	344,67	369,11	24,44	26,18
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	179,48	0,00	179,48	370,52	370,52	0,00	32,63
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	47.000,00	11.939,57	0,00	11.939,57	35.060,43	35.714,28	653,85	24,01
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	338,29	0,00	338,29	361,71	403,73	42,02	42,32
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	212,79	0,00	212,79	287,21	287,21	0,00	42,56
0201080000	Material de escritório	300,00	184,50	0,00	184,50	115,50	115,50	0,00	61,50
0201210000	Outros bens	500,00	103,83	0,00	103,83	396,17	419,27	23,10	16,15
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	2.293,87	0,00	2.293,87	1.706,13	1.950,86	244,73	51,23
0202020000	Limpeza e higiene	8.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00	5.000,00	4.900,00	41,18
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	922,50	0,00	922,50	77,50	846,25	768,75	15,38
0202090000	Comunicações	500,00	99,19	0,00	99,19	400,81	400,81	0,00	19,84
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		102.850,00	36.261,92	0,00	36.261,92	66.588,08	73.244,37	6.656,89	28,78
Total Geral / Transporte		471.530,00	195.783,93	0,00	195.783,93	275.746,07	314.969,96	39.223,89	33,20

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Ano:2018

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

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	15.250,00	6.333,55	0,00	6.333,55	8.916,45	8.916,45	0,00	41,53
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	2.350,00	891,99	0,00	891,99	1.458,01	1.458,01	0,00	37,96
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.600,00	683,13	0,00	683,13	1.916,87	1.916,87	0,00	26,27
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	87,71	0,00	87,71	912,29	912,29	0,00	8,77
0102050000	Abono para falhas	1.900,00	862,90	0,00	862,90	1.037,10	1.037,10	0,00	45,42
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	483,68	0,00	483,68	1.016,32	1.016,32	0,00	32,25
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.450,00	871,96	0,00	871,96	1.578,04	1.578,04	0,00	35,59
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.200,00	618,24	0,00	618,24	1.581,76	1.581,76	0,00	28,10
0103090000	Seguros	300,00	150,64	0,00	150,64	149,36	174,96	25,60	41,68
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	95,64	0,00	95,64	204,36	204,36	0,00	31,88
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	430,05	0,00	430,05	569,95	653,49	83,54	34,65
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	8,50	0,00	8,50	491,50	491,50	0,00	1,70
0202010000	Encargos das instalações	10.000,00	4.694,35	0,00	4.694,35	5.305,65	5.895,34	589,69	41,05
0202020000	Limpeza e higiene	35.700,00	30.564,00	0,00	30.564,00	5.136,00	31.000,00	25.864,00	13,17
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	10.000,00	1.223,72	0,00	1.223,72	8.776,28	8.776,28	0,00	12,24
	Total / Transporte: 040000	89.850,00	48.000,06	0,00	48.000,06	41.849,94	68.412,77	26.562,83	23,86
	Total Geral / Transporte	566.480,00	243.783,99	0,00	243.783,99	322.696,01	388.482,73	65.786,72	31,42

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250000	Outros serviços	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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		102.550,00	48.000,06	0,00	48.000,06	21.437,23	54.549,94	81.112,77	26.562,83	20,90
Total Geral / Transporte		579.180,00	243.783,99	0,00	243.783,99	177.997,27	335.396,01	401.182,73	65.786,72	30,73

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2018

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Ano: 2018

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	34.500,00	13.782,70	0,00	13.782,70	13.782,70	20.717,30	0,00	39,95
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	5.640,00	1.349,91	0,00	1.349,91	1.349,91	4.290,09	0,00	23,93
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.800,00	583,58	0,00	583,58	583,58	6.216,42	0,00	8,58
0102020000	Horas extraordinárias	3.500,00	330,94	0,00	330,94	330,94	3.169,06	0,00	9,46
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	4.000,00	2.743,93	0,00	2.743,93	2.743,93	1.256,07	0,00	68,60
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1.500,00	1.286,70	0,00	1.286,70	1.286,70	213,30	0,00	85,78
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.300,00	2.074,15	0,00	2.074,15	2.074,15	5.225,85	0,00	28,41
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3.000,00	709,45	0,00	709,45	709,45	2.290,55	0,00	23,65
0103090000	Seguros	1.000,00	334,05	0,00	334,05	281,97	665,95	52,08	28,20
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	880,00	117,32	0,00	117,32	117,32	762,68	0,00	13,33
0201020100	Gasolina	1.000,00	58,97	0,00	58,97	29,39	970,61	29,58	2,94
0201020200	Gasóleo	5.000,00	1.597,60	0,00	1.597,60	1.211,95	3.788,05	385,65	24,24
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	21,33	0,00	21,33	21,33	478,67	0,00	4,27
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	397,29	0,00	397,29	397,29	602,71	0,00	39,73
0201210000	Outros bens	3.500,00	606,72	0,00	606,72	2.893,28	2.917,06	23,78	16,66
0202010000	Encargos das instalações	4.500,00	1.661,81	0,00	1.661,81	1.367,65	3.132,35	294,16	30,39
0202030000	Conservação de bens	4.000,00	1.137,43	0,00	1.137,43	1.122,44	2.877,56	14,99	28,06
0202100000	Transportes	100,00	0,75	0,00	0,75	0,75	99,25	0,00	0,75
0202120000	Seguros	5.600,00	237,57	0,00	237,57	237,57	5.362,43	0,00	4,24
Total / Transporte: 060000		93.720,00	29.032,20	0,00	29.032,20	28.231,96	65.488,04	800,24	30,12
Total Geral / Transporte		672.900,00	272.816,19	0,00	272.816,19	206.229,23	466.670,77	66.586,96	30,65

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2018

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Ano:2018

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

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	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	4.000,00	459,52	0,00	459,52	3.540,48	3.540,48	0,00	11,49
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	135.277,45	49.630,84	0,00	49.630,84	85.646,61	101.463,43	15.816,82	25,00
0701060200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	4.000,00	1.067,61	0,00	1.067,61	2.932,39	2.932,39	0,00	26,69
Total / Transporte: 050000		237.397,45	80.190,17	0,00	80.190,17	157.207,28	173.824,34	16.617,06	26,78
Total Geral / Transporte		816.577,45	323.974,16	0,00	323.974,16	492.603,29	575.007,07	82.403,78	29,58

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2018

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	23.100,00	9.108,07	0,00	9.108,07	9.108,07	13.991,93	0,00	39,43
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	3.500,00	1.087,56	0,00	1.087,56	1.087,56	2.412,44	0,00	31,07
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.850,00	700,29	0,00	700,29	700,29	3.149,71	0,00	18,19
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	92,54	0,00	92,54	92,54	907,46	0,00	9,25
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	573,27	0,00	573,27	573,27	926,73	0,00	38,22
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	1.417,66	0,00	1.417,66	1.417,66	3.082,34	0,00	31,50
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.000,00	498,95	0,00	498,95	498,95	1.501,05	0,00	24,95
0103090000	Seguros	500,00	212,57	0,00	212,57	176,67	287,43	35,90	35,33
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	300,00	98,00	0,00	98,00	98,00	202,00	0,00	32,67
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	172,91	0,00	172,91	172,91	77,09	0,00	69,16
0201210000	Outros bens	5.000,00	48,03	0,00	48,03	48,03	4.951,97	0,00	0,96
0202030000	Conservação de bens	6.000,00	590,40	0,00	590,40	590,40	5.409,60	0,00	9,84
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	47.000,00	42.804,00	0,00	42.804,00	17.835,00	29.165,00	24.969,00	37,95
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		124.000,00	57.404,25	0,00	57.404,25	32.399,35	91.600,65	25.004,90	26,13
Total Geral / Transporte		940.577,45	381.378,41	0,00	381.378,41	273.969,73	666.607,72	107.408,68	29,13

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.300,00	8.326,81	0,00	8.326,81	8.326,81	13.973,19	0,00	37,34
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	3.500,00	1.159,11	0,00	1.159,11	1.159,11	2.340,89	0,00	33,12
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	140,63	0,00	140,63	140,63	1.359,37	0,00	9,38
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	1.848,64	0,00	1.848,64	1.848,64	651,36	0,00	73,95
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	5.500,00	1.712,04	0,00	1.712,04	1.712,04	3.787,96	0,00	31,13
0103090000	Seguros	400,00	204,25	0,00	204,25	168,03	231,97	35,22	42,01
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	400,00	103,32	0,00	103,32	103,32	296,68	0,00	25,83
0201040000	Limpeza e higiene	14.000,00	13.910,00	0,00	13.910,00	9.264,00	4.736,00	4.646,00	66,17
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	38,13	0,00	38,13	38,13	461,87	0,00	7,63
0201080000	Material de escritório	1.500,00	73,49	0,00	73,49	73,49	1.426,51	0,00	4,90
0201210000	Outros bens	15.000,00	5.574,74	0,00	5.574,74	5.383,48	9.616,52	191,26	35,89
0202030000	Conservação de bens	22.500,00	3.497,94	0,00	3.497,94	3.245,79	19.254,21	252,15	14,43
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	10.000,00	5.697,74	0,00	5.697,74	2.910,00	4.302,26	2.787,74	29,10
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	8.202,35	0,00	8.202,35	4.330,00	6.797,65	3.872,35	28,87
0602030500	Outras	1.100,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1.075,00	25,00	0,00
0701030500	Escolas	10.000,00	1.623,60	0,00	1.623,60	1.623,60	8.376,40	0,00	16,24
	Total / Transporte: 070000	130.050,00	52.137,79	0,00	52.137,79	40.327,07	89.722,93	11.810,72	31,01
	Total Geral / Transporte	1.070.627,45	433.516,20	0,00	433.516,20	314.296,80	756.330,65	119.219,40	29,36

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Ano:2018

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.950,00	4.977,55	0,00	4.977,55	6.972,45	6.972,45	0,00	41,65
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.160,00	414,99	0,00	414,99	745,01	745,01	0,00	35,78
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.000,00	986,25	0,00	986,25	1.013,75	1.013,75	0,00	49,31
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3.350,00	945,72	0,00	945,72	2.404,28	2.404,28	0,00	28,23
0103090000	Seguros	200,00	104,81	0,00	104,81	95,19	113,33	18,14	43,34
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	450,00	139,44	0,00	139,44	310,56	310,56	0,00	30,99
0201210000	Outros bens	8.000,00	1.855,68	0,00	1.855,68	6.144,32	6.153,64	9,32	23,08
0202010000	Encargos das instalações	1.000,00	147,60	0,00	147,60	852,40	852,40	0,00	14,76
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	121.100,00	24.159,12	0,00	24.159,12	96.940,88	109.549,16	12.608,28	9,54
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	60.000,00	10.650,00	0,00	10.650,00	49.350,00	52.350,00	3.000,00	12,75
0602030500	Outras	100,00	11,31	0,00	11,31	88,69	95,15	6,46	4,85
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2.200,00	399,00	0,00	399,00	1.801,00	1.801,00	0,00	18,14
Total / Transporte: 080000		216.610,00	44.791,47	0,00	44.791,47	171.818,53	187.460,73	15.642,20	13,46
Total Geral / Transporte		1.287.237,45	478.307,67	0,00	478.307,67	808.929,78	943.791,38	134.861,60	26,68

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14.500,00	6.007,40	0,00	6.007,40	8.492,60	8.492,60	0,00	41,43
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	1.160,00	448,38	0,00	448,38	711,62	711,62	0,00	38,65
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	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
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	145,57	0,00	145,57	354,43	354,43	0,00	29,11
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	3.500,00	1.141,40	0,00	1.141,40	2.358,60	2.358,60	0,00	32,61
0103090000	Seguros	250,00	125,70	0,00	125,70	124,30	145,88	21,58	41,65
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	420,00	168,16	0,00	168,16	251,84	251,84	0,00	40,04
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	46.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	27.600,00	40.350,00	12.750,00	12,28
0408020000	Outras	27.500,00	4.083,50	0,00	4.083,50	23.416,50	23.828,94	412,44	13,35
0602030500	Outras	2.000,00	586,18	0,00	586,18	1.413,82	1.477,78	63,96	26,11
	Total / Transporte: 090000	100.380,00	31.106,29	0,00	31.106,29	69.273,71	82.521,69	13.247,98	17,79
	Total Geral / Transporte	1.387.617,45	509.413,96	0,00	509.413,96	878.203,49	1.026.313,07	148.109,58	26,04