

AMORA

JUNTA
DE FREGUESIA

2018

Festa Populares

2018

Junta de Freguesia de Amora

3º Relatório Trimestral

O 3º Relatório é referente aos meses de junho, julho e agosto

EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- Alterações Orçamentais;
- 2º Relatório Trimestral de 2018;
- Delegação Contratual de Competências – Aprovação de minuta de Contrato Interadministrativo com a Câmara Municipal do Seixal – 2018;
- Delegação Contratual de Competências – Aprovação de minuta de Acordo de Execução com a Câmara Municipal do Seixal – 2018;
- Delegação de poderes nas Assistentes Técnicas da Secretaria, para assinatura de impressos e atestados, na ausência dos elementos do Executivo ou Coordenadoras Técnicas.

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

- Abertura de procedimento pré-contratual e respetiva adjudicação de serviços para a 2ª Empreitada de reabilitação de calçadas e outros pavimentos pedonais da Freguesia;
- Diversos serviços e equipamentos (aquisição e/ou aluguer), para as Festas Populares Cidade de Amora 2018;
- Pavimento para pequenas intervenções na Freguesia.



Cedência com carácter gratuito, do auditório da Junta de Freguesia

Cedemos por **44** 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 **12** cedências.

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- **46** Convites;
- **39** Reuniões com várias Entidades.

Visitas:

- EB 1 Quinta da Princesa;
- EB 1/JI Quinta de Stº António – Sala da EREBAS;
- Mercado da Cruz de Pau – Higiene e Segurança Alimentar;
- Novo Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora;
- Obras do Pavilhão no Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”;
- Parque do Serrado c/ o Vereador Joaquim Tavares.

Participações:

- Equidade nos Cuidados de Saúde – Hospital Garcia de Orta;
- 3º Encontro do Movimento Associativo de Amora;
- Cerimónia da Assinatura da uma Adenda ao Protocolo para a Construção do Hospital do Seixal;
- Conferência Circuitos Curtos na Península de Setúbal;
- Entrevistas com o Comércio do Seixal e Rádio Baía.



Recenseamento Eleitoral

Até **31 de agosto** estavam inscritos **42.087** eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- **41.418** Cidadãos Nacionais;
- **603** 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;
- **70** Expedida.

Elaboração de Editais:

Edital nº 5 e 6 – Ordem de Trabalhos e Deliberações da Assembleia Ordinária de 06.07.2018

Edital nº 7 e 8 – Ordem de Trabalhos e Deliberações da Assembleia Extraordinária de 26.07.2018

Passagem a documentos da Assembleia e envio às Entidades competentes:

- **3** Moções;
- **3** Saudações;
- **1** Recomendação;
- **1** Voto de Pesar.



REGISTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Execução e/ou receção de documentos

Secretaria	
Atestados	1.527
Impressos	298
Autenticação de Documentos	4
Afixação de Editais	59
Certidões de Afixação	10
Correspondência	
Recebida	1.475
Expedida	599
Canídeos/Gatídeos (Licenças)	
Fins Económicos	18
Caça	16
Companhia	162
Potencialmente perigosos	8
Gatídeos	-
Contra - ordenações	
Processos executados	-

INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Substituição de autoclismo no WC, do Espaço Associativo de Amora;
- Substituição de respirador no exaustor da cozinha.

Material gasto no valor de **31,35 €**.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Secretaria	Reparação de alarme	86,10 €	Alarmaroubo II, Lda
Armazém (Sede)	Reparação de Termo - acumulador	17,47 €	Paulo Vinagre, Lda
	Fornecimento e montagem de paredes em pladur no gabinete de coordenação	984,00 €	M.O.N.A.E., Lda
Diversas Instalações	Revisão de extintores	180,49 €	Assoc. H. Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal
Total		1.268,06 €	



INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Intervenções:

- Reparação e colocação de sinais de trânsito na Rua Ana de Castro Osório, Rua de Sónaco e Avenida Marginal Silva Gomes (rotunda do E. Leclerc);
- Recolha de aparelhos de ginástica, do Parque do Serrado e da Zona Ribeirinha de Amora;
- Implementação/desmontagem do Arraial Popular do Fanqueiro (pontos de água, estrados, suportes para sacos de lixo;
- Remoção/colocação de pilarete no Largo Manuel da Costa e Rua de Cacheu;
- Implementação/desmontagem do Arraial Popular de Amora, na EB1 de Amora (estrados, iluminação, grelhadores, lavatório, mesas e bancos);
- Montagem e desmontagem de 2 tendas no Parque do Serrado para uma iniciativa do CAPA;
- Recolha e transporte de monos das instalações do Projeto “Tutores de Bairro.

Material gasto no valor de **746,14 €**.



Implantação das Festas Populares na Zona Ribeirinha:

- Quinta Maria Pires
 - Desmatção e limpeza do terreno e artérias envolventes.
- Recinto da Festa
 - Colocação de varas para fios elétricos, caixas elétricas e outros acessórios;
 - Remoção/colocação de bancos de jardins e pilaretes em diversos locais;
 - Deslocação/reposição de bancos de pedra;
 - Colocação de pontos de água e canalização para feirantes;
 - Colocação de mastros para flamas;
 - Marcação dos espaços para feirantes (com tinta e fita balizante);
 - Colocação de baias amovíveis para corte de estradas;
 - Montagem de bancadas junto ao Coreto;
 - Distribuição de panfletos, sobre o corte de trânsito, durante os dias das Festas;
 - Limpeza diária da Zona Ribeirinha e zonas envolventes e os equipamentos de apoio à iniciativa, nomeadamente palcos, camarins, tendas e S.F.O.A.
- Iluminação
 - Palco 1 – Puxada de ligação para os camarins, instalação de luz de serviço e projetor exterior de acesso aos camarins e wc's;
 - Iluminação das Exposições de Pintura e Bordados na S.F.O.A.;
 - Puxada de ligação para as 35 tendas e substituição de lâmpadas. Instalação de projetor exterior na tenda da Junta;
 - Instalação de 2 projetores e respetiva puxada para a iluminação central das mesas na esplanada, das Tasquinhas.
- Palcos
 - Montagem de estrados no Adro da Igreja Matriz de Amora, para a Missa Campal;
- Transporte:
 - Plantas entre o viveiro da C.M.S. e o recinto da Festa;
 - Arcos da Marcha Popular de Amora entre a S.F.O.A. e o C.R.C.P.;
 - Expositores cedidos pelo C.R.C.P. para as exposições na S.F.O.A.



Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Rua do Rosmaninho	Requalificação de passeio	795,00 €	N. Calçadas, Lda
Rua de Binta	Requalificação de passeio	477,00 €	N. Calçadas, Lda
Rua Fonte da Prata	Requalificação de passeio e colocação de pilaretes junto à passadeira	651,90 €	N. Calçadas, Lda
	Requalificação de passeio (palmeira)	1.139,50 €	N. Calçadas, Lda
	Pó de pedra	80,00 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves, Lda
	Material diverso	34,69 €	Soc. Ferragens Sul Tejo, Lda
Valor Total da Obra		1.254,19 €	
Avenida Silva Gomes (2ª fase)	Abertura de vala e caixas de visita para instalação elétrica	4.593,25 €	N. Calçadas, Lda
	Pó de pedra	100,80 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves, Lda
	Marcos redondos	231,79 €	Secil Prebetão, Lda
	Tampas metálicas de saneamento	1.156,20 €	Irmagal, Lda
Valor Total da Obra		6.082,04 €	
Diversos locais Freguesia	Reposição de pilaretes	85,86 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais Freguesia	Assentamento de portinholas	101,76 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais Freguesia	Colocação de lancil	32,91 €	N. Calçadas, Lda
Total		9.480,66 €	

Manutenção de Passeios em Calçada/Lageta

Manutenção de 766,50 m²	
Mão-de-obra	6.075,68 €
Material	852,62 €
Total	6.928,30 €



PARQUES E JARDINS

Intervenções diversas de reparação e manutenção

- Remoção dos painéis de rede e prumos e calcetamento no Parque Bento de Jesus Caraça.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Parque do Serrado	Limpeza e impermeabilização da cobertura do Bar	1.629,75 €	Tubline, Lda
	Reparação do portão	50,00 €	Airchaves
	Reparações elétricas	110,70 €	Helder F. Henriques
	Material elétrico	102,99 €	Giltilla, Lda
Total		1.893,44 €	

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	10.701,00 €	Sombra Maravilha, Lda
Total		10.701,00 €	

AÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM

Intervenções por administração direta da Junta

Realizaram-se **22** ações de limpeza/desmatações nas ruas da Freguesia, Coletividades ou Associações e Escolas, nomeadamente na EB1/JI da Quinta da Princesa, Escola Secundária de Amora e na Artes – Associação Cultural do Seixal.



CEMITÉRIO

Intervenções executadas por administração direta da Junta

Inumações	Exumações
40	35

Tratamento de Sepulturas	
Cimento e mármore	7
Mármore	4
Reconstrução de sepulturas	7

Intervenções diversas de reparação e manutenção

- Substituição de fechadura de ossário;
- Substituição de torneira.

Material gasto no valor de **25,90 €**.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Intervenção	Valor c/ IVA	Firma
Colocação de janelas com vidro em 8 ossários	1.230,00 €	M.O.N.A.E., Lda
Colocação de janelas com vidro em 2 gavetões	307,50 €	M.O.N.A.E., Lda
Total	1.537,50 €	



Casa Mortuária

Ocupação da Casa Mortuária	
Funerais para o Cemitério de Amora	26
Funerais para outros Cemitérios	12
Cremações	21
Total	59

Intervenções diversas de reparação e manutenção

- Substituição de lâmpadas dos candeeiros.

Material gasto no valor de 32,03 €.

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	2.100,00 €	João Pedro da Silva Santos
Total	2.100,00 €	

MERCADOS

Ocupação

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



Intervenções diversas de reparação e manutenção

- Reparação de rampa de acesso das viaturas dos feirantes.

Intervenções por ajuste direto no Mercado da Cruz de Pau

Tipo de Intervenção	Valor c/ IVA	Firma
Limpeza	10.902,84 €	Página Funcional, Lda
Segurança	428,90 €	P.S.P.
Total	11.331,74 €	

ENSINO E EDUCAÇÃO

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídios
EB1/JI Foros de Amora	Projeto de Final de Ano Letivo	150,00 €
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	Construção de portão de emergência e rampa	3.622,35 €
Agrupamento de Terras de Larus	Prémios para os participantes do XV Rally Papper	219,93 €
Total		3.992,28 €

Intervenções por administração direta da Junta

- Montagem e desmontagem da iluminação e projetores no Arraial do Final de Ano Letivo, na E.B.1/JI dos Foros de Amora;
- Montagem e desmontagem de tendas na EB1 das Paivas
- Montagem e desmontagem da iluminação no Arraial do Final de Ano Letivo, no Jardim de Infância da Cruz de Pau.



Manutenção das Escolas Básicas do 1º Ciclo

Escolas e Jardins de Infância	Material por administração direta	Empresas da especialidade	Total por Escola
EB1 de Amora	235,77 €		235,77 €
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	46,06 €	92,25 €	138,31 €
EB1/JI Infante D. Augusto	22,02 €	43,05 €	65,07 €
EB1/JI Qta da Medideira	49,63 €	73,80 €	123,43 €
EB1/JI Quinta da Princesa	319,05 €	295,20 €	614,25 €
Jl da Quinta da Princesa	42,90 €	49,20 €	92,10 €
EB1/JI do Fogueteiro	33,94 €	180,81 €	214,75 €
EB1 das Paivas	42,71 €	36,90 €	79,61 €
EB1 Qtª Conde de Portalegre	56,22 €	282,90 €	339,12 €
EB1/JI Quinta das Sementes	92,01 €		92,01 €
EB1/JI Qtª St. António	26,58 €	295,20 €	321,78 €
Jl da Cruz de Pau	33,75 €		33,75 €
Diversas Escolas		368,79 €	368,79 €
Sub-Totais	1.000,64 €	1.718,10 €	2.718,74 €
Total			2.718,74 €



Iniciativas no âmbito do Ensino e Educação

Dia Mundial da Criança 2018 – Nos dias 4, 5 e 6 de junho celebrou-se o Dia Mundial da Criança, uma iniciativa da Junta de Freguesia de Amora e com o apoio da Câmara Municipal do Seixal. Realizaram-se nos Parques Urbanos do Serrado, Paivas e Fanqueiro, respetivamente, com uma **Megafesta de Insufláveis** contou com a participação de todas as escolas básicas de 1º Ciclo e Jardins de Infância da Freguesia e vários colégios privados, num total de 2.744 crianças.

Para além da Mega Festa de Insufláveis a Junta de Freguesia de Amora ofereceu também animação musical com Hélder Costa que colocou todas as crianças a dançar e a cantar. Este dia ficou marcado com a celebração de alegria e brincadeira, direitos essenciais de todas as crianças.

Orçou no valor total de **3.126,40 €**.

Atividades de Barcos Dragão 2018 – Decorreu nos dias 9, 13 e 14 de junho, com o apoio da Associação Naval Amorense as viagens nos Barcos Dragão. Os alunos do 3º e 4º anos das Escolas do Ensino Básico da Freguesia foram convidados a participar, nesta que já é uma das mais populares atividades dinamizadas pela autarquia nas escolas, tendo participado cerca de **415** jovens.

A atividade, inserida no projeto escolar da Junta de Freguesia de Amora, visa dar a conhecer aos jovens da freguesia a modalidade de Barcos Dragão, promovendo a prática desportiva e trabalho de equipa, valorizando os recursos naturais da Freguesia.

Orçou no valor total de **190,00 €**.

Férias Desportivas 2018 – Realizou-se no dia 12 de julho, uma limpeza na Zona Ribeirinha de Amora, na qual participaram **200** jovens de todas as idades. Com o propósito de contribuir para uma Baía mais limpa e agradável, os participantes meteram "mãos à obra" e conseguiram deixar a Zona Ribeirinha de Amora mais aprazível. A atividade realizada encontra-se integrada nas férias desportivas, que contou com o apoio do Clube de Canoagem de Amora, da Associação Naval Amorense, do Centro Cultural e Desportivo das Paivas, dos colégios TIMEKEEPERS e MIND CHALLENGE, com o apoio da Junta de Freguesia de Amora e da Câmara Municipal do Seixal.

As crianças e jovens do projeto Tutores de Bairro E6G participaram na Gincana de Verão organizado pela Câmara Municipal do Seixal e a iniciativa decorreu no dia 12 de julho, no Parque do Serrado.

Orçou no valor de **93,36 €**.



CULTURA E DESPORTO

Apoio a projetos de Coletividades e Associações

Coletividades/Associações	Subsídios
ADAT – Associação dos Amigos do Tocá Rufar	500,00 €
Amora Futebol Clube (Apoio para bancada móvel na Academia)	7.000,00 €
Artes – Associação Cultural do Seixal	750,00 €
Associação Cabo Verdiana (Troféus para Torneio de Futebol de 11)	750,00 €
Associação Cultural Poética - Mensageiro da Poesia	500,00 €
Assoc. Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias Locais	150,00 €
Associação Taekondo do Distrito de Setúbal	500,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas (Inclui apoio às Férias Desportivas)	1.200,00 €
Clube Associativo e Desportivo “Cinza Fénix”	1.100,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro	2.500,00 €
Clube Praticantes de Voleibol “Lobatos Volley”	2.450,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau (inclui apoio às Marchas Populares de Amora)	5.500,00 €
Clube Recreativo e Desportivo “Cariocas Futebol Clube” (Inclui apoio às Férias Desportivas)	550,00 €
Clube Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas (Atuação do “Grupo Flamingos” nas Festas Populares)	250,00 €
Grupo Desportivo e Cultural Quinta da Princesa (Inclui apoio às Férias Desportivas)	750,00 €
Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais (Taça)	27,06 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense (Inclui apoio ao III Encontro do Movimento Associativo da Freguesia de Amora)	3.000,00 €
STACCATO – Associação Cultural p/o Desenvolvimento da Percussão (Karma Drums)	500,00 €
Total	27.977,06 €

Apoiámos as Coletividades, conforme os pedidos e projetos apresentados, devidamente comprovados e documentados, decorrente da atividade exercida na Freguesia.



Materiais cedidos a título gratuito

Material	Número de Cedências
Som / Áudio	23
Transporte	14
Estrados	5
Painéis / Expositores	0
Material Diverso	27

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
Agrupamento Vertical Paulo da Gama	5
Associação Naval Amorense	200
Associação de Escoteiros Portugal – Grupo 254 de Amora	123
Associação de Reformados e Idosos de Amora	43
Conferência Vicentina – Igreja N.ª. S.ª Monte Sião	207
Cruz Vermelha Portuguesa	95
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	799
Total	1.472



Iniciativas no âmbito da Cultura e Desporto

Arraial Popular do Fanqueiro – Realizou-se nos dias 1, 2 e 3 de junho no Parque Urbano do Fanqueiro, contou com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Foros de Amora e o Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”, contaram também com o apoio logístico desta Autarquia e decorreu com grande animação, muita gastronomia, demonstrações desportivas da Classe de Dança da A.P.E.F.A. e aula aberta do C. D. R. Águias Unidas e diversas atuações musicais.

Orçou em **252,07 €**.

Arraial Popular de Amora – Decorreu no espaço exterior da E.B.1 de Amora, no dia 7 de julho, foi organizado pelos comerciantes da Avenida Marcos Portugal, com a colaboração de alguns moradores e o apoio logístico desta Autarquia, onde não faltou a gastronomia portuguesa, tendo sido animado por um Grupo de Baile.

Orçou em 326, 95 €.

Dia dos Avós – Comemorou-se no dia 26 de julho, uma festa no Parque Urbano do Serrado, que juntou os jovens das Férias Desportivas e os seus parentes mais idosos.

Os presentes tiveram a oportunidade de desfrutar de um dia muito bem passado, com música, insufláveis, jogos tradicionais, um campo de futebol e claro, muita diversão.

Também no mesmo dia, um grupo de crianças do Projeto Tutores de Bairro E6G, celebrou o Dia dos Avós, com os idosos da ARIFA.

Orçou em **620,00 €**.

III Encontro do Movimento Associativo da Freguesia de Amora – Realizou-se no dia 23 de junho, com a participação de 70 técnicos e dirigentes que se juntaram novamente para refletir, sobre o que foi realizado desde então, até ao momento e perspetivas futuras (último decorreu há dois anos).

Com a realização do Encontro pretendeu-se criar um espaço inteiramente dedicado aos dirigentes e técnicos, dando voz aos assuntos que envolvem a vida do Movimento Associativo Popular na Freguesia de Amora.

Durante a manhã os debates foram organizados por grupos de trabalho: Comunicação, Dirigentes, Férias Desportivas, Atletismo, Artes Marciais, Atividades Náuticas e Futsal. Os diferentes painéis permitiram a partilha de experiências, o levantamento de dificuldades e a busca conjunta de soluções.

Seguiu-se um almoço e convívio entre todos os participantes e foram apresentadas as conclusões dos grupos de trabalho, pelo respetivo porta-voz, numa sessão que decorreu no salão da Sociedade Filarmónica Operária Amorense.



Festas Populares Cidade de Amora 2018 – Realizaram-se entre os dias 10 e 15 de agosto, na Zona Ribeirinha de Amora e tiveram a sua abertura oficial com o Desfile Motard, organizado pelo Grupo Motard “Os Lusitanos”, seguido pela atuação do Grupo Tocá Rufar.

Os espetáculos no Coreto de Amora, contaram com presença de Grupos de Baile, Grupos Corais e Instrumentais, Danças Sevilhanas e a Fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora, que percorreu também a Marginal de Amora.

A Marcha Popular Cidade de Amora desfilou pelas ruas da Freguesia, desde o Clube Recreativo da Cruz de Pau e a Marginal, onde mostraram o seu bairrismo e luz.

As Exposições de Pintura e Bordados estiveram patentes na Sociedade Filarmónica Operária Amorense e realizou-se no dia 15 de agosto a procissão em Honra de Nossa Senhora de Monte Sião, um momento religioso incluído no programa das Festas Populares Cidade de Amora.

Nos concertos do Palco Principal atuaram diversos artistas, nomeadamente Bandas e Grupos de Música Popular e Tradicional Portuguesa, Cante Alentejano, Música Pop, Baladas, Música Ligeira e Rock.

Contou com muita animação, diversa oferta gastronómica e divertimentos, finalizando com o Fogo de Artificio um momento alto da Festa e esperado por todos os visitantes.

ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Apoio a projetos das Associações de Solidariedade Social

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação do Grupo de Voluntários Canil-Gatil do Seixal	1.000,00 €
Associação Juvenil Esperança Quinta da Princesa (XI Evento da União das Comunidades)	181,44 €
Associação p/Desenvolvimento Social de Vale de Chicharos (Inclui apoio ao Dia da Criança das Comunidades)	300,00 €
Atividades de Saúde Humana	738,00 €
CLDS3G Ser Seixal – Troféus para Torneio de Futebol	63,96 €
CNAD - Cooperativa Nacional de Apoio à Deficiência – Delegação do Seixal	500,00 €
Escola Secundária de Amora – “Projeto Porta Aberta”	500,00 €
Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora Monte Sião	1.250,00 €
Grupo Católico da Quinta da Princesa – Festa dos Povos	384,35 €
Instituto “Novo Ser” – Evento Solidário /Aula de Zumba	150,00 €
União de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho do Seixal	100,00 €
Total	5.167,75€



AÇÃO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **77** munícipes e realizou **31** visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.

Foram gastos **111,01 €** em géneros alimentícios, **2.774,50 €** na compra de medicamentos e óculos e **1.590,21 €** em materiais de construção e tintas.

Procedeu-se à execução e montagem de uma rampa em alumínio, para pessoa com mobilidade condicionada, residente na Rua de S. Francisco em Amora.

Comissão Social de Freguesia

Reuniões:

- Consórcio (2);
- Linha 65 (2).

Projetos no âmbito da Comissão Social de Freguesia

Projeto “Tutores de Bairro” – Colónias de Férias de Incentivo ao Estudo e a Promoção do Sucesso Escolar, foram realizadas duas colónias entre os dias 25 e 28 de junho para crianças entre os 6 e 12 anos e outra entre os dias 26 e 30 de julho, para jovens a partir dos 13 anos. As Colónias promovem a participação cívica e ativa das crianças e jovens da comunidade da Quinta da Princesa. A iniciativa tem como objetivo proporcionar aos jovens o contacto com diferentes realidades, intercâmbios e trocas de experiências. A realização das Colónias de Férias de Incentivo ao Estudo é uma forma de promover o sucesso escolar, gratificando as crianças e jovens que ao longo do ano letivo se esforçaram para transitar, valorizando aqueles que participaram de forma ativa na dinâmica do Projeto Tutores de Bairro E6G.

Orçou em **74,28 €**.

Promoção de Bem-Estar Social e Pessoal nas Escolas: A cerimónia da entrega de prémios realizou-se no dia 12 de junho na Escola Secundária de Amora.

Orçou em **360,00 €**.



Associação Nacional de Cuidadores Informais - Panóplia de Heróis, encontra-se desde julho a realizar atendimentos e consultas periódicas, duas vezes por semana, num gabinete cedido pela Junta de Freguesia, no espaço do Auditório. Este apoio permite facilitar a intervenção dos cuidadores no domicílio.

Contaram com o nosso apoio na aquisição de materiais de economato, no valor de **52,70 €**.

Loja Social

Na **Loja Social** foram atendidos **42** agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado, brinquedos e utensílios domésticos.



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/09/2018

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano: 2018
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	90 000,00	0,00	51 640,42	0,00	51 640,42	0,00	0,00	51 640,42	0,00	57,38
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	60 000,00	0,00	43 377,50	0,00	43 377,50	0,00	0,00	43 377,50	0,00	72,30
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	55 701,30	0,00	55 701,30	0,00	0,00	55 701,30	0,00	69,63
0401230400	Canídeos	8 000,00	0,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	5 135,00	0,00	64,19
0401239901	Taxas de Secretaria	20 000,00	0,00	17 777,84	0,00	17 777,84	0,00	0,00	17 777,84	0,00	88,89
0401239902	Cemitério	100 000,00	0,00	69 555,90	0,00	69 555,90	0,00	0,00	69 555,90	0,00	69,56
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	319 005,00	0,00	319 005,00	0,00	0,00	319 005,00	0,00	75,00
0603010500	Transferência Direcção Geral Autarquias Locais	35 000,00	0,00	24 515,35	0,00	24 515,35	0,00	0,00	24 515,35	0,00	70,04
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	20 110,13	0,00	20 110,13	0,00	0,00	20 110,13	0,00	39,33
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	94 500,00	0,00	30 478,75	0,00	30 478,75	0,00	0,00	30 478,75	0,00	32,25
0605010104	Contrato Interadministrativo	266 629,50	0,00	100 744,34	0,00	100 744,34	0,00	0,00	100 744,34	0,00	37,78
0605010105	Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	26 000,00	0,00	3 177,74	0,00	3 177,74	0,00	0,00	3 177,74	0,00	12,22
0605010106	Acordo de Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	18 420,00	0,00	2 251,40	0,00	2 251,40	0,00	0,00	2 251,40	0,00	12,22
0605010199	Outras Transferências Município	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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	12,00
0702090500	Cemitério	60 000,00	0,00	22 553,42	0,00	22 553,42	0,00	0,00	22 553,42	0,00	37,59
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	4 272,51	0,00	4 272,51	0,00	0,00	4 272,51	0,00	71,21
0801999900	Diversas	5 000,00	0,00	1 587,30	0,00	1 587,30	0,00	0,00	1 587,30	0,00	31,75
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	771 943,90	0,00	771 943,90	0,00	0,00	771 943,90	0,00	57,18
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	809 443,85	0,00	809 443,85	0,00	0,00	809 443,85	0,00	58,33

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2018

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30 100,00	19 382,22	0,00	19 382,22	10 717,78	10 717,78	0,00	64,39
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	7 946,87	0,00	7 946,87	3 253,13	3 253,13	0,00	70,95
0101130000	Subsídio de refeição	1 160,00	777,51	0,00	777,51	382,49	382,49	0,00	67,03
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 900,00	1 907,58	0,00	1 907,58	1 992,42	1 992,42	0,00	48,91
0102040000	Ajudas de custo	1 000,00	255,36	0,00	255,36	744,64	744,64	0,00	25,54
0103010000	Encargos com a saúde	300,00	216,88	0,00	216,88	83,12	83,12	0,00	72,29
0103050300	Segurança Social - Autarcas	8 000,00	4 547,91	0,00	4 547,91	3 452,09	3 452,09	0,00	56,85
0103090000	Seguros	750,00	583,19	0,00	583,19	166,81	208,15	41,34	72,25
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	1 105,97	0,00	1 105,97	1 894,03	1 894,03	0,00	36,87
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	2 700,00	2 679,64	0,00	2 679,64	20,36	20,36	0,00	99,25
	Total / Transporte: 010000	63 410,00	39 403,13	0,00	39 403,13	24 006,87	24 048,21	41,34	62,08
	Total Geral / Transporte	63 410,00	39 403,13	0,00	39 403,13	24 006,87	24 048,21	41,34	62,08

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2018

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

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	108 500,00	71 903,76	0,00	71 903,76	71 903,76	36 596,24	0,00	66,27
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	11 000,00	6 520,59	0,00	6 520,59	6 520,59	4 479,41	0,00	59,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	18 500,00	8 684,94	0,00	8 684,94	8 684,94	9 815,06	0,00	46,95
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	543,89	0,00	543,89	543,89	1 456,11	0,00	27,19
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2 900,00	2 070,96	0,00	2 070,96	2 070,96	829,04	0,00	71,41
0103010000	Encargos com a saúde	6 000,00	4 313,07	0,00	4 313,07	4 298,60	1 686,93	14,47	71,64
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 300,00	960,40	0,00	960,40	960,40	339,60	0,00	73,88
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29 500,00	16 638,87	0,00	16 638,87	16 638,87	12 861,13	0,00	56,40
0103050202	Segurança social - Regime Geral	1 150,00	594,88	0,00	594,88	594,88	555,12	0,00	51,73
0103090000	Seguros	2 000,00	1 415,95	0,00	1 415,95	1 259,69	594,05	156,26	62,98
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	700,00	336,33	0,00	336,33	336,33	363,67	0,00	48,05
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	3 000,00	1 587,15	0,00	1 587,15	1 587,15	1 412,85	0,00	52,91
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	167,22	0,00	167,22	167,22	532,78	0,00	23,89
0201080000	Material de escritório	5 500,00	3 349,09	0,00	3 349,09	3 349,09	2 150,91	0,00	60,89
0201210000	Outros bens	2 500,00	2 128,99	0,00	2 128,99	2 128,99	371,01	0,00	85,16
0202010000	Encargos das instalações	7 500,00	4 215,42	0,00	4 215,42	3 850,40	3 284,58	365,02	51,34
0202030000	Conservação de bens	1 000,00	132,84	0,00	132,84	132,84	867,16	0,00	13,28
0202090000	Comunicações	13 500,00	5 083,98	0,00	5 083,98	4 901,86	8 416,02	182,12	36,31
0202100000	Transportes	300,00	86,17	0,00	86,17	86,17	213,83	0,00	28,72
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15 500,00	15 247,08	0,00	15 247,08	10 164,72	5 335,28	5 082,36	65,58
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		233 350,00	145 981,58	0,00	145 981,58	140 181,35	87 368,42	5 800,23	60,07
Total Geral / Transporte		296 760,00	185 384,71	0,00	185 384,71	179 543,14	117 216,86	5 841,57	60,50

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Ano:2018

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

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	
0202190000	Assistência técnica	8 900,00	7 607,37	0,00	7 607,37	7 139,97	1 760,03	467,40	80,22
0202200000	Outros trabalhos especializados	32 500,00	30 343,21	0,00	30 343,21	18 421,75	14 078,25	11 921,46	56,68
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3 000,00	1 431,69	0,00	1 431,69	1 431,69	1 568,31	0,00	47,72
0202250000	Outros serviços	12 400,00	10 023,94	0,00	10 023,94	7 613,14	4 786,86	2 410,80	61,40
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	500,00	479,77	0,00	479,77	479,77	20,23	0,00	95,95
0602030500	Outras	1 200,00	1 040,47	0,00	1 040,47	1 040,47	159,53	0,00	86,71
0701030100	Instalações de serviços	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2 420,00	1 679,87	0,00	1 679,87	1 679,87	740,13	0,00	69,42
0701090000	Equipamento administrativo	1 500,00	149,89	0,00	149,89	149,89	1 350,11	0,00	9,99
	Total / Transporte: 020000	298 370,00	198 737,79	0,00	198 737,79	178 137,90	120 232,10	20 599,99	59,70
	Total Geral / Transporte	361 780,00	238 140,92	0,00	238 140,92	217 499,69	144 280,31	20 641,23	60,12

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Ano:2018

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

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	18 800,00	10 257,28	0,00	10 257,28	8 542,72	8 542,72	0,00	54,56
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	1 574,10	0,00	1 574,10	1 325,90	1 325,90	0,00	54,28
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3 200,00	1 282,16	0,00	1 282,16	1 917,84	1 917,84	0,00	40,07
0102020000	Horas extraordinárias	5 000,00	3 519,10	0,00	3 519,10	1 480,90	1 480,90	0,00	70,38
0103010000	Encargos com a saúde	2 500,00	642,17	0,00	642,17	1 857,83	1 857,83	0,00	25,69
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	3 125,85	0,00	3 125,85	1 374,15	1 374,15	0,00	69,46
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	242,70	0,00	242,70	257,30	281,74	24,44	43,65
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	550,00	314,09	0,00	314,09	235,91	235,91	0,00	57,11
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	47 000,00	17 981,13	0,00	17 981,13	29 018,87	29 018,87	0,00	38,26
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	502,14	0,00	502,14	197,86	197,86	0,00	71,73
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	396,17	0,00	20,77
0202010000	Encargos das instalações	4 000,00	3 155,74	0,00	3 155,74	844,26	1 082,98	238,72	72,93
0202020000	Limpeza e higiene	8 500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00	2 900,00	2 800,00	65,88
0202030000	Conservação de bens	2 000,00	1 723,28	0,00	1 723,28	276,72	276,72	0,00	86,16
0202090000	Comunicações	100,00	99,19	0,00	99,19	0,81	0,81	0,00	99,19
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	296,80	0,00	296,80	203,20	203,20	0,00	59,36
	Total / Transporte: 030000	103 450,00	53 616,85	0,00	53 616,85	49 833,15	52 896,31	3 063,16	48,87
	Total Geral / Transporte	465 230,00	291 757,77	0,00	291 757,77	173 472,23	197 176,62	23 704,39	57,62

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2018

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2018
Final: 31/08/2018

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		
0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	108 550,00	53 616,85	0,00	53 616,85	54 933,15	57 996,31	3 063,16	46,57		
	Total Geral / Transporte	470 330,00	291 757,77	0,00	291 757,77	178 572,23	202 276,62	23 704,39	56,99		

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018
(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15 250,00	10 133,68	0,00	10 133,68	10 133,68	5 116,32	5 116,32	0,00	66,45
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01011130000	Subsidio de refeição	2 350,00	1 454,85	0,00	1 454,85	1 454,85	895,15	895,15	0,00	61,91
01011140000	Subsidio de férias e de Natal	2 600,00	1 266,71	0,00	1 266,71	1 266,71	1 333,29	1 333,29	0,00	48,72
0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	621,22	0,00	621,22	621,22	378,78	378,78	0,00	62,12
0102050000	Abono para falhas	1 900,00	1 380,64	0,00	1 380,64	1 380,64	519,36	519,36	0,00	72,67
0103010000	Encargos com a saúde	1 500,00	640,76	0,00	640,76	640,76	859,24	859,24	0,00	42,72
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 450,00	1 407,06	0,00	1 407,06	1 407,06	1 042,94	1 042,94	0,00	57,43
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 200,00	1 232,52	0,00	1 232,52	1 232,52	967,48	967,48	0,00	56,02
0103090000	Seguros	300,00	241,49	0,00	241,49	215,89	58,51	84,11	25,60	71,96
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	300,00	167,35	0,00	167,35	167,35	132,65	132,65	0,00	55,78
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	657,85	0,00	657,85	657,85	342,15	342,15	0,00	65,79
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	8,50	0,00	8,50	8,50	491,50	491,50	0,00	1,70
0202010000	Encargos das instalações	10 000,00	7 100,32	0,00	7 100,32	6 335,35	2 899,68	3 664,65	764,97	63,35
0202020000	Limpeza e higiene	32 700,00	30 564,00	0,00	30 564,00	15 602,84	2 136,00	17 097,16	14 961,16	47,72
0202030000	Conservação de bens	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	10 000,00	1 652,62	0,00	1 652,62	1 652,62	8 347,38	8 347,38	0,00	16,53
	Total / Transporte: 040000	86 850,00	58 529,57	0,00	58 529,57	42 777,84	28 320,43	44 072,16	15 751,73	49,25
	Total Geral / Transporte	557 180,00	350 287,34	0,00	350 287,34	310 831,22	206 892,66	246 348,78	39 456,12	55,79

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2018

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	34 500,00	22 052,32	0,00	22 052,32	12 447,68	12 447,68	0,00	63,92
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	5 640,00	2 132,19	0,00	2 132,19	3 507,81	3 507,81	0,00	37,80
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6 800,00	3 340,12	0,00	3 340,12	3 459,88	3 459,88	0,00	49,12
0102020000	Horas extraordinárias	3 500,00	2 252,24	0,00	2 252,24	1 247,76	1 247,76	0,00	64,35
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	7 000,00	5 465,97	0,00	5 465,97	1 534,03	1 548,50	14,47	77,88
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1 500,00	1 286,70	0,00	1 286,70	213,30	213,30	0,00	85,78
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7 300,00	4 254,15	0,00	4 254,15	3 045,85	3 045,85	0,00	58,28
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3 000,00	1 301,54	0,00	1 301,54	1 698,46	1 698,46	0,00	43,38
0103090000	Seguros	1 000,00	504,34	0,00	504,34	495,66	547,74	52,08	45,23
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	880,00	205,31	0,00	205,31	674,69	674,69	0,00	23,33
0201020100	Gasolina	1 000,00	149,79	0,00	149,79	850,21	880,99	30,78	11,90
0201020200	Gasóleo	5 000,00	2 636,74	0,00	2 636,74	2 363,26	2 882,54	519,28	42,35
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	130,66	0,00	130,66	369,34	369,34	0,00	26,13
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	455,30	0,00	455,30	544,70	544,70	0,00	45,53
0201210000	Outros bens	3 500,00	1 050,54	0,00	1 050,54	2 449,46	2 488,33	38,87	28,90
0202010000	Encargos das instalações	4 500,00	2 612,71	0,00	2 612,71	1 887,29	2 052,99	165,60	54,38
0202030000	Conservação de bens	4 000,00	2 448,68	0,00	2 448,68	1 551,32	1 911,32	360,00	52,22
0202100000	Transportes	100,00	0,75	0,00	0,75	99,25	99,25	0,00	0,75
0202120000	Seguros	5 600,00	447,33	0,00	447,33	5 152,67	5 152,67	0,00	7,99
	Total / Transporte: 050000	96 720,00	52 727,38	0,00	52 727,38	43 992,62	45 173,70	1 181,08	53,29
	Total Geral / Transporte	661 600,00	403 014,72	0,00	403 014,72	258 585,28	299 222,48	40 637,20	54,77

Data: 04/09/2018

Data inicial: 01/01/2018
Final: 31/08/2018

[illegible]

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2018

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

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	14 607,93	0,00	14 607,93	14 607,93	8 492,07	0,00	63,24
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	3 500,00	1 688,58	0,00	1 688,58	1 688,58	1 811,42	0,00	48,25
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3 850,00	1 877,64	0,00	1 877,64	1 877,64	1 972,36	0,00	48,77
0102020000	Horas extraordinárias	1 500,00	1 020,44	0,00	1 020,44	1 020,44	479,56	0,00	68,03
0103010000	Encargos com a saúde	1 500,00	801,66	0,00	801,66	801,66	698,34	0,00	53,44
0103030000	Subsidio 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	2 490,46	0,00	2 490,46	2 490,46	2 009,54	0,00	55,34
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 000,00	1 062,95	0,00	1 062,95	1 062,95	937,05	0,00	53,15
0103090000	Seguros	500,00	334,32	0,00	334,32	298,42	201,58	35,90	59,88
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	165,27	0,00	165,27	165,27	134,73	0,00	55,09
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	4 000,00	874,58	0,00	874,58	874,58	3 125,42	0,00	21,86
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	28 536,00	18 464,00	14 268,00	60,71
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	1 629,75	0,00	1 629,75	1 629,75	23 370,25	0,00	6,52
	Total / Transporte: 060000	122 500,00	69 578,52	0,00	69 578,52	55 274,62	67 225,38	14 303,90	45,12
	Total Geral / Transporte	927 777,45	558 256,84	0,00	558 256,84	474 474,70	453 302,75	83 782,14	51,14

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

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	13 469,13	0,00	13 469,13	8 830,87	8 830,87	0,00	60,40
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 500,00	1 912,77	0,00	1 912,77	1 587,23	1 587,23	0,00	54,65
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 750,00	1 898,05	0,00	1 898,05	1 851,95	1 851,95	0,00	50,61
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	969,71	0,00	969,71	1 030,29	1 030,29	0,00	48,49
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	2 500,00	2 268,47	0,00	2 268,47	231,53	246,00	14,47	90,16
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	5 500,00	3 232,35	0,00	3 232,35	2 267,65	2 267,65	0,00	58,77
0103090000	Seguros	400,00	326,96	0,00	326,96	73,04	109,26	36,22	72,69
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	400,00	153,27	0,00	153,27	246,73	246,73	0,00	38,32
0201040000	Limpeza e higiene	14 000,00	13 910,00	0,00	13 910,00	90,00	4 736,00	4 646,00	66,17
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	38,13	0,00	38,13	461,87	461,87	0,00	7,63
0201080000	Material de escritório	1 500,00	73,49	0,00	73,49	1 426,51	1 426,51	0,00	4,90
0201210000	Outros bens	15 000,00	6 863,54	0,00	6 863,54	8 136,46	8 302,59	166,13	44,65
0202030000	Conservação de bens	22 500,00	6 003,45	0,00	6 003,45	16 496,55	17 904,90	1 408,35	20,42
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	10 000,00	5 951,74	0,00	5 951,74	4 048,26	4 048,26	0,00	59,52
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15 000,00	8 202,35	0,00	8 202,35	6 797,65	6 897,65	100,00	54,02
0602030500	Outras	1 100,00	478,45	0,00	478,45	621,55	646,55	25,00	41,22
0701030500	Escolas	10 000,00	1 623,60	0,00	1 623,60	8 376,40	8 376,40	0,00	16,24
	Total / Transporte: 070000	130 550,00	67 375,46	0,00	67 375,46	63 174,54	69 570,71	6 396,17	46,71
	Total Geral / Transporte	1 058 327,45	625 632,30	0,00	625 632,30	432 695,15	522 873,46	90 178,31	50,59

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2018

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6 250,00	4 977,55	0,00	4 977,55	4 977,55	1 272,45	1 272,45	0,00	79,64
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	560,00	414,99	0,00	414,99	414,99	145,01	145,01	0,00	74,11
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 000,00	995,51	0,00	995,51	995,51	1 004,49	1 004,49	0,00	49,78
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	4 000,00	1 430,97	0,00	1 430,97	1 430,97	2 569,03	2 569,03	0,00	35,77
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 350,00	1 418,58	0,00	1 418,58	1 418,58	931,42	931,42	0,00	60,37
0103090000	Seguros	200,00	173,28	0,00	173,28	155,14	26,72	44,86	18,14	77,57
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	450,00	174,30	0,00	174,30	174,30	275,70	275,70	0,00	38,73
0201210000	Outros bens	5 900,00	3 972,27	0,00	3 972,27	3 525,99	1 927,73	2 374,01	446,28	59,76
0202010000	Encargos das instalações	1 000,00	147,60	0,00	147,60	147,60	852,40	852,40	0,00	14,76
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	153 100,00	139 224,68	0,00	139 224,68	103 675,23	13 875,32	49 424,77	35 549,45	67,72
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	60 000,00	36 200,00	0,00	36 200,00	35 600,00	23 800,00	24 400,00	600,00	59,33
0602030500	Outras	100,00	38,37	0,00	38,37	38,37	61,63	61,63	0,00	38,37
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2 200,00	1 485,95	0,00	1 485,95	1 485,95	714,05	714,05	0,00	67,54
	Total / Transporte: 080000	240 310,00	190 654,05	0,00	190 654,05	154 040,18	49 655,95	86 269,82	36 613,87	64,10
	Total Geral / Transporte	1 298 637,45	816 286,35	0,00	816 286,35	689 494,17	482 351,10	609 143,28	126 792,18	53,09

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2018

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Ano:2018
(Unidade:EUR)

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

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	14 500,00	9 611,84	0,00	9 611,84	4 888,16	4 888,16	0,00	66,29
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	705,96	0,00	705,96	454,04	454,04	0,00	60,86
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 450,00	1 201,48	0,00	1 201,48	1 248,52	1 248,52	0,00	49,04
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	216,88	0,00	216,88	283,12	283,12	0,00	43,38
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	3 500,00	2 282,81	0,00	2 282,81	1 217,19	1 217,19	0,00	65,22
0103090000	Seguros	250,00	204,49	0,00	204,49	45,51	67,09	21,58	73,16
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	294,26	0,00	294,26	125,74	125,74	0,00	70,06
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	40 000,00	22 522,00	0,00	22 522,00	17 478,00	21 212,00	3 734,00	46,97
0408020000	Outras	22 500,00	8 264,38	0,00	8 264,38	14 235,62	14 235,62	0,00	36,73
0602030500	Outras	2 500,00	1 436,00	0,00	1 436,00	1 064,00	1 064,00	0,00	57,44
	Total / Transporte: 090000	88 980,00	46 740,10	0,00	46 740,10	42 239,90	45 995,48	3 755,58	48,31
	Total Geral / Transporte	1 387 617,45	863 026,45	0,00	863 026,45	524 591,00	655 138,76	130 547,76	52,79