





O 4º Relatório é referente aos meses de setembro, outubro e novembro

EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

3º Relatório Trimestral 2018;

Alterações Orçamentais;

3ª Revisão Orçamental do ano 2018;

Proposta de deliberação sobre Transferência de Competências da Administração Central para 2019;

Proposta de Delegação Contratual de Competências nas Junta de Freguesia. Reforço dos meios financeiros do Contrato Interadministrativo celebrado entre a Câmara Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia de Amora;

Regularização da situação de vínculo precário – Reconstituição de carreira;

Regularização da situação de vínculo precário – Reconstituição de carreira – Homologação de Classificação;

Análise e aprovação da cessação do Procedimento Concursal de Assistente Operacional, referência B;

Proposta de atribuição de Votos de Louvor à Associação Naval Amorense e ao Clube de Canoagem de Amora;

Aprovação do Regulamento do 29º Corta Mato da Cidade de Amora 2018.

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

Proposta para abertura e adjudicação de procedimento pré-contratual para Empreitada para recuperação de 48 bancos de jardim para o Parque Urbano das Paivas;

Proposta de adjudicação de procedimento por ajuste direto relativo à limpeza e desmatização das Escolas do Ensino Básico da Freguesia;

Abertura/adjudicação de Procedimento Concursal – Empreitada para requalificação de pavimento, na zona envolvente do Pavilhão do Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas” do Fanqueiro;

Adjudicação de orçamento relativo a material de construção, para obras na Freguesia.

Cedência com carácter gratuito, do auditório da Junta de Freguesia

Cedemos por **63** 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 **20** cedências.

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

51 Convites;

48 Reuniões com várias Entidades.

Visitas:

Mercado da Cruz de Pau (2);

Espaços Verdes (3) – Vistorias e Rua Almada Negreiros;

Obras do Pavilhão no Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”;

Freguesia – Cruz de Pau, Paivas e Foros de Amora (com executivo da Junta e C. M. do Seixal);

Cemitério;

Rua Luz Soriano;

MegaCasa – Siderurgia Nacional;

Quinta do Matias – Foros de Amora.

Participações:

Apresentação do Projeto Educativo Municipal 2018-2019;

Conselho Municipal de Segurança do Concelho do Seixal (2017-2021);

Conselho Municipal da Cultura;

Apresentação Pública da 35ª Seixalíada;

66ª e 67ª Reunião Plenária Ordinária do CLASS;

Conselho Municipal de Educação;

Fórum da 35ª Seixalíada “Arquivo Histórico das Coletividades”;

8º Encontro UCC Seixal: subordinado ao tema “Integração de cuidados da saúde: Que realidade”;



- Romagem ao Cemitério;
- Workshop “Cuidadores e Cuidados”;
- Sessão Comemorativa do 182º Aniversário do Concelho do Seixal;
- X Encontro Distrital da Anafre de Setúbal – Fórum Seixal;
- I Jornadas de Saúde Mental;
- Conselho Geral da Anafre.

Recenseamento Eleitoral

Até **30 de novembro** estavam inscritos **42.211** eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

41.540 Cidadãos Nacionais;

605 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:

25 Recebida;

81 Expedida.

Elaboração dos editais:

Edital nº 9 e 10 - Ordem de Trabalhos e Deliberações da Assembleia de Freguesia de 13/09/2018.

Audição da gravação e elaboração de Ata:

Ata 2/2018 – Assembleia Extraordinária de 16/05/ 2018;

Ata 3/2018 - Assembleia Ordinária de 6/07/2018.

Passagem a documentos da Assembleia e envio às Entidades competentes:

2 Moções;

2 Proposta;

2 Saudações;

1 Voto de Pesar.



REGISTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Execução e/ou receção de documentos

Atestados	1.370
Impressos	213
Autenticação de Documentos	3
Declarações para a D. G. Viação	0
Afixação de Editais	84
Certidões de Afixação	29

Recebida	1.695
Expedida	655

Fins Económicos	5
Caça	47
Companhia	123
Potencialmente perigosos	3
Gatídeos	1

Processos executados	2
----------------------	---



INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Substituição de lâmpada exterior e detetor de movimento nos WC do Auditório;
- Construção de escoamento, no wc para o ar condicionado do auditório;
- Substituição de tomada para telefone, no gabinete do Encarregado, na oficina.

Material gasto no valor de **126,14 €**.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Auditório	Reparação do ar condicionado	135,30 €	Avaconfort, Lda
Armazém	Reparação do gerador	447,72 €	Ferramentas Stª. Marta,Lda
Total		583,02 €	

INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

Intervenções:

Reparação e colocação dos sinais de passagem de peões, na Avenida Silva Gomes (junto à Escola Paulo da Gama e rotunda do E. Leclerc);

Implementação e desmontagem de material de apoio no exterior da Festa do Avante (mastros, suportes para as caixas da instalação elétrica, pontos de água, baias, sinais de trânsito);

Reparação elétrica e substituição de tomada na cozinha da Associação Unitária dos Reformados, Pensionistas e Idosos de Amora;

Construção e montagem de escada de acesso, do Parque do Serrado (Bar e Wc's), para o campo de treinos do Amora Futebol Clube;

Montagem e desmontagem do circuito do Corta Mato no Parque do Serrado (colocação de estacas, cordas, limpeza do terreno envolvente e balneários). Utilização do mesmo para o Corta Mato Escolar, dos Agrupamentos Paulo da Gama, Pedro Eanes Lobato, Escola Secundária de Amora e Escola Secundária Manuel Cargaleiro;

Remoção e recolocação de painel de divulgação da Junta de Freguesia, na entrada da Ponte da Fraternidade e outros locais da Freguesia;

Colocação/remoção de baias na iniciativa da Arte Urbana, na Praceta Celestino Ribeiro em Cruz de Pau – Amora e muro do Parque Industrial de Santa Marta – Amora.

Montagem/desmontagem de mastros e respetivas flamulas, sistema de água, remoção e colocação de 5 bancos de jardim e limpeza do espaço da III Feira do Chocolate de Amora – 2018;

Reparação de calçada, junto ao Ringue do Roque – Fogueteiro;

Remoção temporária dos aparelhos gímnicos, por motivo de obras, nas traseiras do Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”.

Material gasto no valor de **458,63 €**.

Obras adjudicadas por ajuste direto a empresas da especialidade

Avenida 1º de Maio - Paivas	Requalificação de passeio	834,75 €	N. Calçadas, Lda
Praceta Manuel Arriaga	Requalificação de passeio	715,50 €	N. Calçadas, Lda
Rua Prof. Egas Moniz	Requalificação de passeio	675,75 €	N. Calçadas, Lda
Rua Gen. Humberto Delgado - Fogueteiro	Requalificação de passeio	636,00 €	N. Calçadas, Lda
Avenida Silva Gomes (junto à Escola P. Gama)	Reparação de guarda metálica	1.174,65 €	Irmagal, Lda
Diversos locais Freguesia	Reposição de pilaretes	364,92 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais Freguesia	Assentamento de portinholas	156,87 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais Freguesia	Colocação de lancil	178,89 €	N. Calçadas, Lda
Total		4.737,33 €	



Manutenção de Passeios em Calçada/Lageta

Manutenção de 1.315,50 m²	
Mão-de-obra	10.537,72 €
Material	310,00 €
Total	10.847,72 €

PARQUES E JARDINS

Intervenções por administração direta da Junta

Reparação de autoclismos nos wc's, do Parque do Serrado;

Substituição do castelo da torneira do bebedouro, junto ao Parque Infantil Soeiro Pereira Gomes;

Reparação de autoclismos dos wc's, no Bar do Parque do Serrado.

Material gasto no valor de 30,91 €.

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Parque do Serrado	Ação de desinfestação	147,60 €	Desinfecções Sul Tejo, Lda
Total		147,60 €	

POLIDESPORTIVOS

Intervenções por administração direta da Junta

Substituição de cadeado no Ringue da Medideira.

Material gasto no valor de 14,27 €.

ESPAÇOS VERDES

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de obra	Valor c/ IVA	Empresa
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 **35** ações de limpeza/desmatações nas ruas da Freguesia, Coletividades e ou Associações, nomeadamente no espaço exterior e espaço envolvente da Associação da Azinhaga das Paivas, Artes – Associação Cultural do Seixal, Fundação Ernesto Lourenço Estrada, Filhos – Belverde, Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide, Parque Soeiro Pereira Gomes (ringue e bancadas) e Parque Infantil do Batateiro.

Corte e limpeza de ervas na EB1/JI da Qta das Sementes, EB1/JI da Medideira e EB1 de Amora.



CEMITÉRIO

Intervenções executadas por administração direta da Junta

Intervenções	Exercícios	Cópias e Anexos
44	38	4

Cimento e mármore	13
Mármore	9
Reconstrução de sepulturas	11

Intervenções diversas de reparação e manutenção

Limpeza do canteiro no 4º talhão;

Pintura de muros.

Material gasto no valor de 17,17 €

Casa Mortuária

Funerais para o Cemitério de Amora	35
Funerais para outros Cemitérios	10
Cremações	31
Total	76

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

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

Espaço Ocupado	
Mercado de Amora	1
Mercado da Cruz de Pau	136

Intervenções por administração direta da Junta no Mercado da Cruz de Pau

Substituição de bocal da mangueira.

Material gasto no valor de 45,03 €.

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

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade no Mercado da Cruz de Pau		
Limpeza urbana	10.902,84 €	Página Funcional, Lda
Segurança	313,31 €	P.S.P.
Total	11.216,15 €	



ENSINO E EDUCAÇÃO

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública

Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	Medalhas para o Corta Mato Escolar	278,60 €
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato	Medalhas para o Quadro de Excelência	265,68 €
	Medalhas para o Corta Mato Escolar	57,57 €
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	Calendários e telas p/ o Projeto Erasmus	461,25 €
	Medalhas de Mérito	198,35 €
	Medalhas para o Corta Mato Escolar	38,38 €
Escola Secundária de Amora	Apoio para Festa de Natal	100,00 €
Escola Secundária Manuel Cargaleiro	Medalhas para o Corta Mato Escolar	38,38 €
Escolas da Freguesia	Quota Anual do Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico	25,00 €
	Espetáculos de Marionetas	350,00 €
Total		1.813,21€

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 **1.648,00 €**;

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato o valor de **1.648,00 €**;

Agrupamento de Escolas Terras de Larus o valor de **1.350,00 €**.

Manutenção das Escolas Básicas do 1º Ciclo

Escolas e Jardins de Infância	Material por administração direta	Empresas de especialidade	Total por Escola
EB1 de Amora	363,40 €	184,50 €	547,90 €
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	200,46 €	110,70 €	311,16 €
EB1/JI Infante D. Augusto	375,15 €	362,85 €	738,00 €
EB1/JI Qta da Medideira	200,12 €	159,90 €	360,02 €
EB1 Quinta da Princesa	248,99 €	547,35 €	796,34 €
Jl Quinta da Princesa	242,66 €	239,85 €	482,51 €
EB1 do Fogueteiro	311,90 €	682,65 €	994,55 €
EB1 das Paivas	153,88 €	455,10 €	608,98 €
Jl Qtª Conde de Portalegre	82,61 €	325,95 €	408,56 €
EB1/JI Quinta das Sementes	343,41 €	---	343,41 €
EB1/JI Qtª St. António	27,06 €	43,05 €	70,11 €
EB1/JI dos Foros de Amora	77,46 €	418,20 €	495,66 €
Diversas Escolas	145,08 €	---	145,08 €
Sub-Totais	2.772,18 €	3.530,10 €	6.302,28 €
Total			6.302,28 €

Intervenções por administração direta da Junta

Colocação de tela de alcatrão no telheiro da EB1/JI da Quinta das Sementes;

Montagem de andaime para a realização de diversas reparações elétricas, na EB1/JI dos Foros de Amora;

Construção de uma rampa na EB1/JI Infante D. Augusto, para um aluno com mobilidade reduzida.



Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Lugar	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
EB1 Qtª Princesa	Execução e montagem armário	578,10 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1 Qta Conde Portalegre	Eletrodoméstico (combinado)	270,00 €	EletroChico, Lda
JI Qtª do Conde Portalegre	Requalificação do sistema de rega	553,50 €	Sombra Maravilha, Lda
EB1/JI Fogueteiro	Aquisição de portas	714,63 €	J.D.R.
Diversas Escolas	Reparação de mobiliário	1.907,73 €	M.O.N.A.E., Lda
	Limpeza e desmatização	3.825,30 €	Sombra Maravilha, Lda
Total		7.849,26 €	

Reprodução de Fotocópias

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

EB1/JI Quinta das Sementes	640
EB1/JI Quinta de Stº António	3.611
Total	4.251

CULTURA E DESPORTO

Apoio a projetos de Coletividades e Associações

Associação Desportiva e Cultural da Azinhaga das Paivas	800,00 €
Casa do Educador do Concelho do Seixal	1.000,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	2.750,00 €
Clube Canoagem de Amora	2.050,00 €
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	3.600,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro	1.900,00 €
Clube Motard “Os Lusitanos”	250,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau	1.650,00 €
Grupo Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas	150,00 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	900,00 €
Total	15.050,00 €

Apoiámos as Coletividades, conforme o pedido e projeto apresentado, devidamente comprovado e documentado, decorrente das atividades exercidas na Freguesia.

Reprodução de Fotocópias

A Junta disponibilizou a reprodução cópias (a cores), conforme quadro anexo

Associação Naval Amorense	35
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	40
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	40
Total	115



Materiais cedidos a título gratuito

Material	Número de Cedências
Som / Áudio	6
Transporte	26
Material Diverso	13

Esta cedência de material, nomeadamente o som 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

Associação de Escoteiros Portugal – Grupo 254	455
Associação Naval Amorense	261
Associação Unitária de Reformados e Idosos da Freguesia Amora	205
Clube de Praticantes de Voleibol “Lobatos Volley”	61
Clube Desportivo e Recreativo “Águias Unidas”	12
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro	794
Conferência Vicentina – Igreja N.ª. S.ª Monte Sião	263
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo do Seixal	367
Escola Secundária Manuel Cargaleiro	8
Pioneiros de Portugal	12
Projeto “Tutores de Bairro”	51
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	899
Total	3.388

Iniciativas no âmbito da Cultura e Desporto

29ª Corta Mato Cidade de Amora de 2018 - Realizou-se no Parque do Serrado, no passado dia 4 de novembro. Sendo uma das mais prestigiadas provas desportivas do concelho do Seixal, traz muitos dos grandes nomes do atletismo nacional e tem um elevado nível competitivo. Contou com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, Movimento Associativo, a Federação Portuguesa de Atletismo e a Associação de Atletismo de Setúbal.

Participaram na prova **1.170** atletas, num total de **91** equipas.

Arte Urbana requalifica espaços públicos em Amora - A Junta de Freguesia de Amora continua a apostar na requalificação de espaços através da Arte Urbana, na Praceta Celestino Ribeiro, na Cruz de Pau e no muro do Parque Industrial de Santa Marta / Amora.

Este trabalho só foi possível, porque contou com a parceria de um coletivo de artistas da MOSA (Movement Of Style Amora).

Orçou em **113,16 €**.

Homenagem a atletas e treinadores na modalidade de Canoagem - A Junta de Freguesia de Amora homenageou publicamente nos dias 4 e 5 de outubro, 9 atletas e treinadores na modalidade de Canoagem, pelo notável desempenho desportivo. Os atletas e treinadores do Clube de Canoagem de Amora e da Associação Naval Amorense, que integraram a seleção nacional em diversas competições internacionais, receberam pela mão do executivo da Junta de Freguesia de Amora diploma e troféu de homenagem, cerimónia realizada no Auditório da Junta de Freguesia de Amora.

Orçou em **182,15 €**.



ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Apoio a projetos das Associações de Solidariedade Social

ASH – Atividades de Saúde Humana	369,00 €
Associação de Paralisia Cerebral – Almada/Seixal	500,00 €
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora	500,00 €
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha (XXXVII Encontro de Grupos Corais Alentejanos do Concelho do Seixal)	250,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	2.250,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal	1.500,00 €
Associação Love Project –Desfile de Moda Sénior	200, 00 €
Associação Nacional dos Cuidadores Informais	250,00 €
Associação para o Desenvolvimento Social de Vale de Chicharos	150,00 €
Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Amora	150,00 €
Projeto Porta Aberta - Escola Secundária de Amora	1.500,00 €
Total	7.619,00 €

AÇÃO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **30** munícipes e realizou **30** visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.

Foram gastos **124,99 €** em géneros alimentícios e **1.238,38 €** na compra de medicamentos e óculos e **294,68** em materiais de construção para carenciada a residir nas Paivas – Amora.

Comissão Social de Freguesia

Reuniões:

Articularte;

Projeto “Tutores de Bairro”;

Linha 65 (3);

Consórcio.

Projetos no âmbito da Comissão Social de Freguesia

Projeto “Tutores de Bairro”: Apoio na realização da iniciativa “**Família do Lado**”, convívio entre duas famílias, uma imigrante e uma autóctone, para partilha de almoço.

Orçou em **46,68 €**.

Loja Social

Na **Loja Social** foram atendidos **33** agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado, brinquedos e utensílios domésticos.



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 05/12/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	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	54 781,57	0,00	54 781,57	0,00	0,00	54 781,57	0,00	60,87
0202060100	Mercados e Feras - Festas	60 000,00	0,00	48 762,50	0,00	48 762,50	0,00	0,00	48 762,50	0,00	81,27
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 Feras	80 000,00	0,00	76 717,30	0,00	76 717,30	0,00	0,00	76 717,30	0,00	95,90
0401230400	Canídeos	8 000,00	0,00	7 507,50	0,00	7 507,50	0,00	0,00	7 507,50	0,00	93,84
0401239901	Taxas de Secretaria	20 000,00	0,00	24 299,74	0,00	24 299,74	0,00	0,00	24 299,74	0,00	121,50
0401239902	Cemitério	100 000,00	0,00	95 735,80	0,00	95 735,80	0,00	0,00	95 735,80	0,00	95,74
0402010000	Juros de mora	100,00	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	425 340,00	0,00	425 340,00	0,00	425 340,00	0,00	0,00	425 340,00	0,00	100,00
0603010500	Transferência Direção Geral/Autarquias Locais	35 000,00	0,00	35 221,57	0,00	35 221,57	0,00	0,00	35 221,57	0,00	100,63
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	45 674,15	0,00	37 152,81	0,00	37 152,81	0,00	0,00	37 152,81	0,00	81,34
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	77 728,75	0,00	61 978,75	0,00	61 978,75	0,00	0,00	61 978,75	0,00	79,74
0805010104	Contrato Interadministrativo	264 782,33	0,00	216 153,99	0,00	216 153,99	0,00	0,00	216 153,99	0,00	81,64
0605010105	Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	16 177,70	0,00	11 844,38	0,00	11 844,38	0,00	0,00	11 844,38	0,00	73,21
0605010106	Acordo de Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	11 461,40	0,00	8 391,40	0,00	8 391,40	0,00	0,00	8 391,40	0,00	73,21
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	235,50	0,00	235,50	0,00	0,00	235,50	0,00	47,10
0702090500	Cemitério	60 000,00	0,00	36 106,92	0,00	36 106,92	0,00	0,00	36 106,92	0,00	60,18
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	5 255,29	0,00	5 255,29	0,00	0,00	5 255,29	0,00	87,59
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	1 309 244,33	0,00	1 147 073,34	0,00	1 147 073,34	0,00	0,00	1 147 073,34	0,00	87,61
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	1 346 744,28	0,00	1 184 573,29	0,00	1 184 573,29	0,00	0,00	1 184 573,29	0,00	87,96

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2018

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

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	26 845,18	0,00	26 845,18	3 254,82	3 254,82	0,00	89,19
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	12 200,00	10 822,53	0,00	10 822,53	1 377,47	1 377,47	0,00	88,71
0101130000	Subsidio de refeição	1 180,00	1 044,63	0,00	1 044,63	115,37	115,37	0,00	90,05
0101140000	Subsidio de lenas e de Natal	3 900,00	3 815,16	0,00	3 815,16	84,84	84,84	0,00	97,82
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	288,19	0,00	288,19	11,81	11,81	0,00	96,06
0103050300	Segurança Social - Autarcas	8 000,00	6 302,85	0,00	6 302,85	1 697,15	1 697,15	0,00	78,79
0103090000	Seguros	750,00	665,87	0,00	665,87	84,13	84,13	0,00	88,78
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	Premios, condecorações e ofertas	3 000,00	2 072,72	0,00	2 072,72	927,28	1 819,03	891,75	39,37
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	63 480,00	54 792,13	0,00	54 792,13	8 667,87	9 559,62	891,75	84,94
	Total Geral / Transporte	63 480,00	54 792,13	0,00	54 792,13	8 667,87	9 559,62	891,75	84,94

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2018

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

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	112 000,00	100 183,53	0,00	100 183,53	100 183,53	11 816,47	11 816,47	0,00	89,45
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	10 470,00	9 125,01	0,00	9 125,01	9 125,01	1 344,99	1 344,99	0,00	87,15
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	18 530,00	18 529,93	0,00	18 529,93	18 529,93	0,07	0,07	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	1 149,91	0,00	1 149,91	1 149,91	850,09	850,09	0,00	57,50
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2 900,00	2 588,70	0,00	2 588,70	2 588,70	311,30	311,30	0,00	89,27
0103010000	Encargos com a saúde	6 000,00	5 279,79	0,00	5 279,79	5 279,79	720,21	720,21	0,00	88,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1 300,00	1 208,32	0,00	1 208,32	1 208,32	91,68	91,68	0,00	92,95
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29 500,00	23 523,75	0,00	23 523,75	23 523,75	5 976,25	5 976,25	0,00	79,74
0103050202	Segurança social - Regime Geral	1 650,00	1 109,02	0,00	1 109,02	1 109,02	540,98	540,98	0,00	67,21
0103090000	Seguros	2 000,00	1 728,47	0,00	1 728,47	1 728,47	271,53	271,53	0,00	86,42
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	700,00	336,33	0,00	336,33	336,33	363,67	363,67	0,00	48,05
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	3 000,00	2 274,80	0,00	2 274,80	2 274,80	725,20	725,20	0,00	75,83
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	208,59	0,00	208,59	208,59	491,41	491,41	0,00	29,80
0201080000	Material de escritório	5 500,00	4 819,03	0,00	4 819,03	4 744,61	680,97	755,39	74,42	86,27
0201210000	Outros bens	3 000,00	2 538,42	0,00	2 538,42	2 538,42	461,58	461,58	0,00	84,61
0202010000	Encargos das instalações	7 500,00	5 762,31	0,00	5 762,31	5 290,23	1 737,69	2 209,77	472,08	70,54
0202030000	Conservação de bens	1 000,00	376,27	0,00	376,27	376,27	623,73	623,73	0,00	37,63
0202090000	Comunicações	11 200,00	6 661,00	0,00	6 661,00	6 661,00	4 539,00	4 539,00	0,00	59,47
0202100000	Transportes	300,00	91,99	0,00	91,99	91,99	208,01	208,01	0,00	30,66
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadona	15 500,00	15 247,08	0,00	15 247,08	13 976,49	252,92	1 523,51	1 270,59	90,17
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		235 050,00	202 742,25	0,00	202 742,25	200 925,16	32 307,75	34 124,84	1 817,09	85,48
Total Geral / Transporte		298 510,00	257 534,38	0,00	257 534,38	254 825,54	40 975,62	43 684,46	2 708,84	85,37

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2018

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		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	8 309,83	0,00	8 309,83	590,17	590,17	0,00	93,37
0202200000	Outros trabalhos especializados	32 500,00	30 773,71	0,00	30 773,71	1 726,29	6 304,99	4 578,70	80,60
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3 000,00	1 677,93	0,00	1 677,93	1 322,07	1 322,07	0,00	55,93
0202250000	Outros serviços	12 400,00	11 759,10	0,00	11 759,10	640,90	2 137,00	1 496,10	82,77
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	500,00	479,77	0,00	479,77	20,23	20,23	0,00	95,95
0602030500	Outras	1 200,00	1 040,47	0,00	1 040,47	159,53	159,53	0,00	86,71
0701030100	Instalações de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2 420,00	1 689,87	0,00	1 689,87	730,13	730,13	0,00	69,83
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	297 670,00	258 622,82	0,00	258 622,82	39 047,18	46 939,07	7 891,89	84,23
	Total Geral / Transporte	361 130,00	313 414,95	0,00	313 414,95	47 715,05	56 498,69	8 783,64	84,36

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2018

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

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	15 800,00	14 096,65	0,00	14 096,65	1 703,35	1 703,35	0,00	89,22
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	2 500,00	2 122,65	0,00	2 122,65	377,35	377,35	0,00	84,91
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 200,00	2 576,33	0,00	2 576,33	623,67	623,67	0,00	80,51
0102020000	Horas extraordinárias	5 000,00	4 852,39	0,00	4 852,39	147,61	147,61	0,00	97,05
0103010000	Encargos com a saúde	2 500,00	784,78	0,00	784,78	1 715,22	1 715,22	0,00	31,39
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	6 000,00	4 406,95	0,00	4 406,95	1 593,05	1 593,05	0,00	73,45
0103050202	Segurança social - Regime Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	500,00	291,58	0,00	291,58	208,42	208,42	0,00	58,32
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	449,54	0,00	449,54	100,46	100,46	0,00	81,73
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	47 000,00	30 551,40	0,00	30 551,40	16 448,60	19 484,00	3 035,40	58,54
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	689,62	0,00	689,62	10,38	10,38	0,00	98,52
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	409,99	0,00	409,99	90,01	90,01	0,00	82,00
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	121,00	0,00	121,00	379,00	379,00	0,00	24,20
0202010000	Encargos das instalações	4 000,00	3 999,44	0,00	3 999,44	0,56	350,01	348,45	91,25
0202020000	Limpeza e higiene	8 500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00	800,00	700,00	90,59
0202030000	Conservação de bens	2 000,00	1 877,03	0,00	1 877,03	122,97	276,72	153,75	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	1 000,00	704,30	0,00	704,30	295,70	406,40	110,70	59,36
	Total / Transporte: 030000	101 150,00	76 617,34	0,00	76 617,34	24 532,66	28 881,96	4 349,30	71,45
	Total Geral / Transporte	462 280,00	390 032,29	0,00	390 032,29	72 247,71	85 380,65	13 132,94	81,53

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2018

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15 250,00	13 891,59	0,00	13 891,59	13 891,59	1 358,41	1 358,41	0,00	91,09
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	2 350,00	1 950,93	0,00	1 950,93	1 950,93	399,07	399,07	0,00	83,02
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 600,00	2 533,42	0,00	2 533,42	2 533,42	66,58	66,58	0,00	97,44
0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	890,62	0,00	890,62	890,62	109,38	109,38	0,00	89,06
0102050000	Abono para faltas	1 900,00	1 725,80	0,00	1 725,80	1 725,80	174,20	174,20	0,00	90,83
0103010000	Encargos com a saúde	1 500,00	783,37	0,00	783,37	783,37	716,63	716,63	0,00	52,22
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 750,00	1 989,91	0,00	1 989,91	1 989,91	760,09	760,09	0,00	72,36
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 500,00	1 747,14	0,00	1 747,14	1 747,14	752,86	752,86	0,00	69,89
0103090000	Seguros	350,00	292,69	0,00	292,69	292,69	57,31	57,31	0,00	83,63
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	239,08	0,00	239,08	239,08	60,92	60,92	0,00	79,69
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	936,27	0,00	936,27	869,10	63,73	130,90	67,17	86,91
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	71,04	0,00	71,04	71,04	428,96	428,96	0,00	14,21
0202010000	Encargos das instalações	10 000,00	9 843,39	0,00	9 843,39	9 051,59	156,61	948,41	791,80	90,52
0202020000	Limpeza e higiene	32 700,00	30 564,00	0,00	30 564,00	26 505,68	2 136,00	6 194,32	4 058,32	81,06
0202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	5 200,00	2 428,29	0,00	2 428,29	1 955,93	2 771,71	3 234,07	462,36	37,81
	Total / Transporte: 040000	81 700,00	69 887,54	0,00	69 887,54	64 507,89	11 812,46	17 192,11	5 379,65	78,96
	Total Geral / Transporte	546 080,00	460 182,78	0,00	460 182,78	441 670,19	85 897,22	104 409,81	18 512,59	80,88

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2018

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Ano:2018

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Exercício		Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 0400000	85 400,00	69 887,54	0,00	69 887,54	15 512,46	20 892,11	64 507,89	5 379,65	75 541,71	75 541,71
	Total Geral / Transporte	549 780,00	460 182,78	0,00	460 182,78	89 597,22	108 109,81	441 670,19	18 512,59	80 341,00	80 341,00

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2018

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	33 500,00	30 183,49	0,00	30 183,49	30 183,49	3 316,51	3 316,51	0,00	90,10
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 640,00	2 957,40	0,00	2 957,40	2 957,40	682,60	682,60	0,00	81,25
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6 800,00	5 513,08	0,00	5 513,08	5 513,08	1 286,92	1 286,92	0,00	81,07
0102020000	Horas extraordinárias	3 500,00	2 758,95	0,00	2 758,95	2 758,95	741,05	741,05	0,00	78,83
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	6 500,00	5 904,90	0,00	5 904,90	5 904,90	595,10	595,10	0,00	90,84
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
0103040000	Outras prestações familiares	1 500,00	1 286,70	0,00	1 286,70	1 286,70	213,30	213,30	0,00	85,78
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8 300,00	6 260,15	0,00	6 260,15	6 260,15	2 039,85	2 039,85	0,00	75,42
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 600,00	1 822,01	0,00	1 822,01	1 822,01	777,99	777,99	0,00	70,08
0103090000	Seguros	800,00	608,50	0,00	608,50	608,50	191,50	191,50	0,00	76,06
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	480,00	293,30	0,00	293,30	293,30	186,70	186,70	0,00	61,10
0201020100	Gasolina	1 000,00	178,17	0,00	178,17	149,79	821,83	850,21	28,38	14,98
0201020200	Gasóleo	5 000,00	3 852,89	0,00	3 852,89	3 395,07	1 147,11	1 604,93	457,82	67,90
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	134,41	0,00	134,41	134,41	365,59	365,59	0,00	26,88
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	633,86	0,00	633,86	633,86	366,14	366,14	0,00	63,39
0201210000	Outros bens	3 500,00	1 180,87	0,00	1 180,87	1 142,61	2 319,13	2 357,39	38,26	32,65
0202010000	Encargos das instalações	4 500,00	3 336,46	0,00	3 336,46	3 001,64	1 163,54	1 498,36	334,82	66,70
0202030000	Conservação de bens	4 000,00	3 781,27	0,00	3 781,27	3 686,27	218,73	333,73	115,00	91,66
0202100000	Transportes	100,00	0,75	0,00	0,75	0,75	99,25	99,25	0,00	0,75
0202120000	Seguros	5 600,00	1 603,57	0,00	1 603,57	1 603,57	3 996,43	3 996,43	0,00	28,64
	Total / Transporte: 050000	93 220,00	72 290,73	0,00	72 290,73	71 316,45	20 929,27	21 903,55	974,28	76,50
	Total Geral / Transporte	643 000,00	532 473,51	0,00	532 473,51	512 986,64	110 526,49	130 013,36	19 486,87	79,78

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2018

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

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	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	4 000,00	665,85	0,00	665,85	665,85	3 334,15	3 334,15	0,00	16,65
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	111 504,28	93 573,85	0,00	93 573,85	71 480,33	17 930,43	40 023,95	22 093,52	64,11
0701060200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	4 000,00	1 645,71	0,00	1 645,71	1 067,61	2 354,29	2 932,39	578,10	26,69
	Total / Transporte: 050000	213 124,28	168 176,14	0,00	168 176,14	144 530,24	44 948,14	68 594,04	23 645,90	67,82
	Total Geral / Transporte	762 904,28	628 358,92	0,00	628 358,92	586 200,43	134 545,36	176 703,85	42 158,49	76,84

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2018

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	23 100,00	19 985,68	0,00	19 985,68	19 985,68	3 114,32	3 114,32	0,00	86,52
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 000,00	2 385,00	0,00	2 385,00	2 385,00	615,00	615,00	0,00	79,50
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 850,00	3 769,05	0,00	3 769,05	3 769,05	80,95	80,95	0,00	97,90
0102020000	Horas extraordinárias	1 500,00	1 301,17	0,00	1 301,17	1 301,17	198,83	198,83	0,00	86,74
0103010000	Encargos com a saúde	1 500,00	1 179,80	0,00	1 179,80	1 179,80	320,20	320,20	0,00	78,65
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 500,00	3 572,26	0,00	3 572,26	3 572,26	927,74	927,74	0,00	79,38
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 000,00	1 479,33	0,00	1 479,33	1 479,33	520,67	520,67	0,00	73,97
0103090000	Seguros	500,00	406,12	0,00	406,12	406,12	93,88	93,88	0,00	81,22
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	300,00	238,77	0,00	238,77	238,77	61,23	61,23	0,00	79,59
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	172,91	0,00	172,91	172,91	77,09	77,09	0,00	69,16
0201210000	Outros bens	5 000,00	74,44	0,00	74,44	74,44	4 925,56	4 925,56	0,00	1,49
0202030000	Conservação de bens	14 400,00	6 115,22	0,00	6 115,22	6 115,22	8 284,78	13 525,42	5 240,64	6,07
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	47 000,00	42 804,00	0,00	42 804,00	39 237,00	4 196,00	7 763,00	3 567,00	83,48
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	31 200,00	1 629,75	0,00	1 629,75	1 629,75	29 570,25	29 570,25	0,00	5,22
	Total / Transporte: 060000	138 600,00	85 113,50	0,00	85 113,50	76 305,86	53 486,50	62 294,14	8 807,64	55,05
	Total Geral / Transporte	901 504,28	713 472,42	0,00	713 472,42	662 506,29	188 031,86	238 997,99	50 966,13	73,49

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2018

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO
 Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

Ano:2018
 (Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	21 300,00	19 100,02	0,00	19 100,02	19 100,02	2 199,98	2 199,98	0,00	89,67
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	3 500,00	2 647,35	0,00	2 647,35	2 647,35	852,65	852,65	0,00	75,64
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4 050,00	3 796,10	0,00	3 796,10	3 796,10	253,90	253,90	0,00	93,73
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	1 165,31	0,00	1 165,31	1 165,31	834,69	834,69	0,00	58,27
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	5 200,00	5 001,24	0,00	5 001,24	5 001,24	198,76	198,76	0,00	96,18
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	6 500,00	4 919,37	0,00	4 919,37	4 919,37	1 580,63	1 580,63	0,00	75,68
0103090000	Seguros	500,00	399,40	0,00	399,40	399,40	100,60	100,60	0,00	79,88
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	400,00	230,76	0,00	230,76	230,76	169,24	169,24	0,00	57,69
0201040000	Limpeza e higiene	14 000,00	13 910,00	0,00	13 910,00	13 910,00	90,00	90,00	0,00	99,36
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	107,42	0,00	107,42	107,42	392,58	392,58	0,00	21,48
0201080000	Material de escritório	1 500,00	73,49	0,00	73,49	73,49	1 426,51	1 426,51	0,00	4,90
0201210000	Outros bens	12 000,00	11 444,86	0,00	11 444,86	11 077,80	555,14	922,20	367,06	92,32
0202030000	Conservação de bens	18 500,00	16 048,86	0,00	16 048,86	15 704,46	2 451,14	2 795,54	344,40	84,89
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	8 000,00	6 171,74	0,00	6 171,74	5 951,74	1 828,26	2 048,26	220,00	74,40
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	13 000,00	8 202,35	0,00	8 202,35	8 202,35	4 797,65	4 797,65	0,00	63,10
0602030500	Outras	1 100,00	478,45	0,00	478,45	478,45	621,55	621,55	0,00	43,50
0701030500	Escolas	2 500,00	2 311,60	0,00	2 311,60	1 623,60	186,40	876,40	688,00	64,94
	Total / Transporte: 070000	115 150,00	96 008,32	0,00	96 008,32	94 388,86	19 141,68	20 761,14	1 619,46	81,97
	Total Geral / Transporte	1 016 654,28	809 480,74	0,00	809 480,74	756 895,15	207 173,54	259 759,13	52 585,59	74,45

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2018

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

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	7 550,00	6 371,26	0,00	6 371,26	6 371,26	1 178,74	1 178,74	0,00	84,39
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	660,00	562,86	0,00	562,86	562,86	97,14	97,14	0,00	85,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 000,00	1 991,02	0,00	1 991,02	1 991,02	8,98	8,98	0,00	99,55
0102020000	Horas extraordinárias	400,00	59,10	0,00	59,10	59,10	340,90	340,90	0,00	14,78
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	1 502,28	0,00	1 502,28	1 502,28	2 497,72	2 497,72	0,00	37,56
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	1 521,04	0,00	1 521,04	1 521,04	828,96	828,96	0,00	64,73
0103090000	Seguros	250,00	209,56	0,00	209,56	209,56	40,44	40,44	0,00	83,82
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	189,39	0,00	189,39	189,39	260,61	260,61	0,00	42,09
0201210000	Outros bens	6 400,00	5 882,71	0,00	5 882,71	5 882,71	517,29	517,29	0,00	91,92
0202010000	Encargos das instalações	200,00	147,60	0,00	147,60	147,60	52,40	52,40	0,00	73,80
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	151 750,00	144 804,89	0,00	144 804,89	138 933,60	6 945,11	12 816,40	5 871,29	91,55
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	64 000,00	57 550,00	0,00	57 550,00	51 000,00	6 450,00	13 000,00	6 550,00	79,69
0602030500	Outras	100,00	65,54	0,00	65,54	65,54	34,46	34,46	0,00	65,54
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		244 410,00	222 343,20	0,00	222 343,20	209 921,91	22 066,80	34 488,09	12 421,29	85,89
Total Geral / Transporte		1 261 064,28	1 031 823,94	0,00	1 031 823,94	966 817,06	229 240,34	294 247,22	55 006,88	76,67

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/12/2018

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018

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	13 176,23	0,00	13 176,23	1 323,77	1 323,77	0,00	90,87
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	949,23	0,00	949,23	210,77	210,77	0,00	81,83
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 450,00	2 402,96	0,00	2 402,96	47,04	47,04	0,00	98,08
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	288,19	0,00	288,19	211,81	211,81	0,00	57,64
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	4 000,00	3 138,86	0,00	3 138,86	861,14	861,14	0,00	78,47
0103090000	Seguros	300,00	247,65	0,00	247,65	52,35	52,35	0,00	82,55
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	570,00	420,35	0,00	420,35	149,65	149,65	0,00	73,75
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	38 000,00	27 822,00	0,00	27 822,00	10 178,00	11 593,00	1 415,00	69,49
0408020000	Outras	20 500,00	9 922,43	0,00	9 922,43	10 577,57	10 577,57	0,00	48,40
0602030500	Outras	2 500,00	1 482,68	0,00	1 482,68	1 017,32	1 017,32	0,00	59,31
	Total / Transporte: 090000	85 680,00	59 850,58	0,00	59 850,58	25 829,42	27 244,42	1 415,00	68,20
	Total Geral / Transporte	1 346 744,28	1 091 674,52	0,00	1 091 674,52	255 069,76	321 491,64	66 421,88	76,13