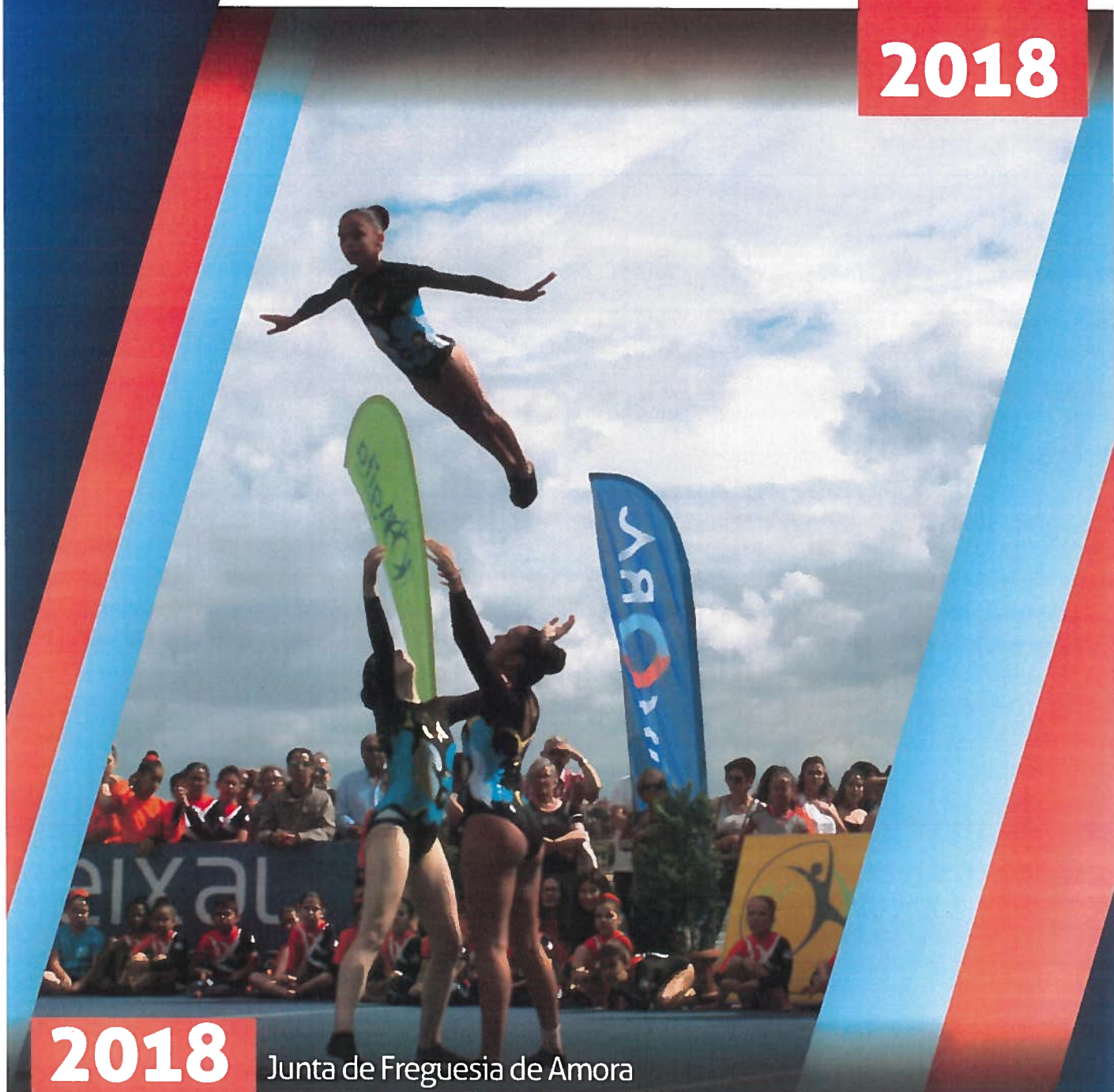


2018



2018

Junta de Freguesia de Amora

Relatório de Gestão Documentos de Prestação de Contas

INTRODUÇÃO

Nos termos do disposto da alínea e) ponto 1, do artigo 16º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foram elaborados os documentos da Prestação de Contas, relativos ao Exercício de 2018 tendo em vista a sua apreciação e votação pelo Órgão Deliberativo, o controle jurisdicional da competência do Tribunal de Contas e controlo administrativo da verificação da legalidade por parte dos Órgãos da Tutela.

Os documentos da Prestação de Contas, para além de serem os meios de verificação legal das contas a que estão legalmente sujeitos os Órgãos Executivos, pretendem também avaliar o nível de execução da atividade da Autarquia consignada nos documentos provisionais PPA, PPI e Orçamento.

Grande parte dos documentos aqui apresentados (mapas de execução orçamental e o relatório de gestão) integram uma informação de natureza estritamente técnica contabilística cuja responsabilidade pela sua elaboração é dos serviços de apoio instrumental.

No Relatório de Gestão pretende-se ainda salientar e avaliar os aspetos mais relevantes da atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2018, reportada aos Objetivos, Projetos e Ações consignadas nos documentos apresentados. Optámos por uma apresentação do Relatório de Contas com conteúdos claros, objetivos e transparentes e uma estrutura simples e, por isso, perceptível para todos quantos se interessam por analisar estes documentos de gestão autárquica e que muito tem que ver com a qualidade de vida que queremos proporcionar aos habitantes desta freguesia.

O Relatório e Conta de Gerência relativo ao ano de 2018 que apresentamos são o espelho da capacidade de concretização da Junta de Freguesia de Amora dos documentos aprovados para o ano em referência.

O relatório das atividades desenvolvidas, assim como os resultados económicos de 2018 refletem, com rigor, o desempenho que foi possível alcançar e o seu grau de execução.

Da abordagem aos documentos apresentados e dos resultados obtidos, parece-nos fundamental realçar os seguintes aspetos:

O orçamento aprovado teve uma execução líquida de **1.196.252,83 €** na parte da receita corrente, com uma taxa de execução de **88,83 %**.

Na parte da despesa paga, a execução total foi **1.161.391,64 €**, dividida por despesa corrente (1.057.425,42 €) e despesa de capital (103.966,22 €) a que corresponde uma execução total de **86,24 %**.

Foi assim possível terminar a gestão de 2018 com um saldo de **72.361,14 €**, superior ao de 2017.



A execução orçamental de 2018 foi seriamente afetada pelo processo dos novos Acordos de Execução e Contrato Interadministrativo cuja discussão e votação nos órgãos municipais, nomeadamente na Assembleia Municipal, levou ao arrastamento do processo entre os meses de abril e julho, sendo a nossa atividade claramente prejudicada pela indefinição vivida no referido período.

Foi igualmente afetada pelo atraso do pagamento das tranches de novembro e dezembro, (cerca de 80.000,00€) que só foram pagas em janeiro de 2019, alegadamente por motivos burocráticos.

Saliente-se, no entanto, o alargamento do âmbito dos contratos de execução, nomeadamente nas escolas mais 50%, limpeza do mercado e mobiliário urbano.

Também o Contrato Interadministrativo sofreu um aumento significativo visando suportar a reposição de calçada nas pequenas reparações da rede de água.

Assim proponho nos termos e para o efeito do disposto na alínea e), ponto 1, do artigo 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, o Relatório de Atividades e Prestação de Contas da Junta de Freguesia de Amora, relativo ao ano financeiro de 2018 para aprovação no Órgão Executivo e posterior apreciação e votação pela Assembleia de Freguesia.

Amora, 2 de abril de 2019

O Presidente da Junta de Freguesia de Amora



Manuel Ferreira Araújo



EXECUTIVO

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

- Alterações Orçamentais;
- Revisões Orçamentais;
- Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas, relativo ao ano de 2017;
- 1º, 2º, 3º e 4º Relatório Trimestral 2018;
- Inventário de Bens da Freguesia;
- Orçamento, PPA e PPI, para o ano 2019;
- Alteração do Regulamento e Tabelas de Taxas e Preços da Freguesia para o ano 2018;
- Tabela de Taxas e Preços da Freguesia de Amora para 2019;
- Autorização para realização de horas extraordinárias do pessoal que exerce funções no Cemitério e Mercado para 2018;
- Mapa de pagamento dos vencimentos dos funcionários e colaboradores para o ano de 2018;
- Proposta para a autorização de realização de horas extraordinárias dos funcionários, durante os diversos eventos e outros trabalhos: Campeonato Regional de Fundo de Canoagem, IV Feira do Fumeiro, VI Triatlo Jovem da Cidade de Amora, comemorações do Aniversário da Cidade de Amora, Feira de Projetos Educativos, “Agita Seixal”, comemorações do Dia da Criança, XIV Torneio Indoor 4x4 do Fogueteiro, montagem e apoio nas Festas Populares Cidade de Amora 2018, 29ª Corta Mato Cidade de Amora 2018, III Feira do Chocolate e reparações nas Escolas do Ensino Básico da Freguesia e Sede da Junta;
- Eleição para a composição da Comissão de Avaliação do Desempenho dos trabalhadores (SIADAP), para o ciclo de avaliação 2019/2020;
- Regulamento da Comissão de Avaliação da Freguesia do SIADAP;
- Alteração obrigatória de Posição Remuneratória dos trabalhadores da Junta de Freguesia;
- Atribuição de tolerância de ponto aos trabalhadores da Autarquia, no Carnaval, na Páscoa, e Quadra Natalícia;
- Prorrogação de licença sem vencimento de trabalhador, integrado na categoria/carreira de Assistente Operacional, nos serviços de requalificação de Espaço Urbano e Património da Freguesia, até 31 de dezembro de 2018;



- Regularização extraordinária e procedimento concursal para trabalhador com vínculo precário (Processo de Integração);
- Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final do Procedimento Concursal de Regularização de Vínculos Precários;
- Mobilidade intercategorias de trabalhador da categoria de Assistente Operacional para Encarregado Operacional;
- Mobilidade intercarreiras de trabalhador de Assistente Técnico para Técnico Superior;
- Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários – Contratação de trabalhadora;
- Regularização da situação de vínculo precário – Reconstituição de carreira;
- Regularização da situação de vínculo precário – Homologação de Classificação;
- Abertura de procedimento concursal para ocupação de dois postos de trabalho para Assistente Operacional;
- Procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional (referência A) – Homologação;
- Cessação do Procedimento Concursal de Assistente Operacional, referência B;
- Mapa de Férias dos Trabalhadores da Autarquia de 2018;
- Delegação de poderes nas Assistentes Técnicas da Secretaria, para assinatura de impressos e atestados, na ausência dos elementos do Executivo ou Coordenadoras Técnicas;
- Alterações ao Mapa de Pessoal para o ano de 2019;
- Proposta para regresso ao serviço dia 2 de janeiro de 2019, de funcionário do Setor de Espaço Urbano;
- Delegação Contratual de Competências – Aprovação de minuta de Contrato Interadministrativo com a Câmara Municipal do Seixal – 2018 (aprovado em maio e retificado no mês de julho);
- Delegação Contratual de Competências – Aprovação de minuta de Acordo de Execução com a Câmara Municipal do Seixal – 2018 (aprovado em maio e retificado no mês de julho);
- 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 – Construção do Parque Infantil/Sénior em Vale de Gatos;
- Proposta de deliberação sobre Transferência de Competências da Administração Central para 2019;
- Aprovação para designação de Gestor de Procedimento, responsável pelo desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais da Junta de Freguesia;



- Acordo com a Farmácia Central de Amora para desconto na aquisição de medicamentos para trabalhadores da Autarquia e carenciados da Freguesia, para o ano 2018;
- Aditamento aos Acordos de Colaboração para materiais de expediente e limpeza, entre a Junta de Freguesia e os Agrupamentos de Escolas da Freguesia: Paulo da Gama, Pedro Eanes Lobato e Terras de Larus;
- Acordo de Cooperação Social celebrado entre a Junta de Freguesia e a Clínica A.S.H. – Atividades de Saúde Humana;
- Proposta apresentada em leilão para concessão de loja no Mercado da Cruz de Pau;
- Atribuição de Votos de Louvor a Atletas Canoístas da Associação Naval Amorense e do Clube de Canoagem de Amora;
- Regulamento do 29º Corta Mato Cidade de Amora 2018.



Atribuição de Votos de Louvor a Atletas Canoístas da Associação Naval Amorense e do Clube de Canoagem de Amora

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

- Abertura de procedimento pré-contratual e respetiva adjudicação de orçamento relativo à aquisição de mármore e objetos para ornamentação de sepulturas no Cemitério Paroquial de Amora, durante o ano de 2018;
- Abertura de procedimento pré-contratual e respetiva adjudicação de serviços para a 1ª e 2ª empreitada para reabilitação de calçadas e outros pavimentos pedonais na Freguesia, durante o ano de 2018;
- Abertura de procedimento pré-contratual e respetiva adjudicação de serviços: Gestão e manutenção da página eletrónica da Junta de Freguesia de Amora, assessoria jurídica, técnico de desporto, consultoria de recursos humanos – avaliação de desempenho (SIADAP), consultoria contabilística, apoio técnico administrativo (Contratação Pública), manutenção de espaços verdes da Freguesia, gestão e limpeza da casa mortuária e dos wc's do Cemitério Paroquial de Amora, apoio técnico de informática e consultoria na área de engenharia civil, durante o ano 2018;
- Abertura de procedimento pré-contratual e adjudicação para prestação de serviços administrativos, durante o 1º semestre do ano 2018 – modalidade de avença;
- Abertura de procedimento pré-contratual e adjudicação de serviços de limpeza no Mercado da Cruz de Pau, durante o ano de 2018;
- Proposta de adjudicação de procedimento por ajuste direto relativo à limpeza exterior e desmatação 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;
- Aquisição de seis sessões do espetáculo "Super Heróis", para as escolas da Freguesia, no âmbito das Comemorações do Dia Mundial do Teatro;
- Serviços e equipamentos (aquisição e/ou aluguer), para as Festas Populares de Amora 2018;
- Abertura de procedimento relativo à Empreitada por consulta prévia para reabilitação de calçadas e outros pavimentos pedonais da Freguesia, manutenção de espaços verdes, limpeza na área envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, fornecimento faseado de mármore e objetos de construção e ornamentação para o Cemitério Paroquial de Amora, apoio Técnico de Informática, durante o ano de 2019;
- Proposta para abertura e adjudicação de procedimento pré-contratual para Empreitada para recuperação de 48 bancos de jardim para o Parque Urbano das Paivas;
- Abertura de procedimento relativo à Empreitada por consulta prévia para recuperação de 32 bancos de jardim na Zona Ribeirinha de Amora;



- Abertura de procedimento por ajuste direto relativo à prestação serviços de Assessoria Jurídica, Técnico de Desporto, Consultoria Contabilística, Gestão e Limpeza da Casa Mortuária e dos WC's do Cemitério Paroquial de Amora, Consultoria Técnica e Administrativa, Consultoria de Recursos Humanos – avaliação de desempenho (SIADAP), Gestão e Manutenção da Página Eletrónica da Freguesia, durante o ano de 2019;
- Aquisição de calçada branca, pavimentos e materiais de construção, para intervenções na Freguesia;
- Aquisição de materiais (serviços de representação para promoção da Freguesia).



Gestão e Manutenção
da Página Eletrónica da Freguesia, durante o ano de 2019

Cedência com carácter gratuito, do auditório da Junta de Freguesia

Cedemos por **213** 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 **111** cedências.

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar em:

- **183** Convites;
- **226** Reuniões com várias Entidades.

Visitas:

- Diversos locais da Freguesia (com o setor das redes pluviais da C. M. Seixal);
- Mercado da Cruz de Pau (5);
- Espaços Verdes (vistorias mensais) e Rua Almada Negreiros;
- Foros de Amora, Azinhaga das Paivas, Igreja da Quinta da Princesa (2), Igreja da Cruz de Pau, Fogueteiro, Programa Escolhas Cemitério, Rua Luz Soriano, Quinta do Matias – Foros de Amora e outros locais da Freguesia;
- Obras exteriores com a firma “N. Calçadas, Lda.”;
- Escolas da Freguesia: EB1 Quinta do Conde de Portalegre, JI Quinta do Conde de Portalegre, EB 1 das Paivas, EB1/JI Quinta das Sementes, EB1/JI Quinta de Stº António (2) e a Sala EREBAS, JI da Cruz de Pau, EB1/JI Foros de Amora, EB1 Quinta da Princesa,
- Ecoparque do Seixal;
- Centro de Treinos do Amora Futebol Clube;
- Novo Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora;
- Obras do Pavilhão Multiusos do Fanqueiro (2);
- Megasa – Siderurgia Nacional.

Com o Senhor Presidente e/ou Vereação da Câmara Municipal do Seixal:

- Freguesia – Cruz de Pau, Paivas e Foros de Amora (com executivo da Junta e C. M. do Seixal);
- Parque do Serrado - Divisão dos Espaços Verdes;
- Fórum de apresentação do projeto do Espaço de Jogo e Recreio de Vale de Gatos.



Participações:

- 64ª, 65ª, 66ª, 67ª Reunião Plenária do Conselho Local de Ação Social do Seixal;
- Sessão sobre o Serviço Nacional de Saúde;
- Fórum Pedro Eanes Lobato sobre “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”;
- Apresentação do Projeto do Centro Cultural de Amora;
- Reunião com a Câmara Municipal do Seixal, Moradores de Vale de Chicharos e a Senhora Secretária de Estado da Habitação, sobre o plano de realojamento;
- Conselho Municipal da Cultura (2);
- Comissão Desportiva da Freguesia (3);
- Abertura/Encerramento das III Jornadas da Geografia da Escola Secundária de Amora;
- XV Assembleia Geral do Pacto Territorial para o Diálogo Intercultural do Seixal;
- Congresso da ANAFRE;
- Apresentação da Equipa de Triatlo da Associação Naval Amorense para a época 2018;
- VII Mostra Cultural Associativa;
- Seminário do Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados;
- Conselho Municipal de Segurança (2) – Comissão Municipal de Defesa das Florestas;
- Plenário das Coletividades Desportivas do Concelho do Seixal;
- Eleições Distritais da ANAFRE;
- Conselho Geral da ANAFRE (2);
- Plenário do Conselho Desportivo Municipal;
- Encontro “Autarquias, Regiões Administrativas, Municípios e Freguesias. Que Competências”;
- XI Edição do Encontro Intercultural Saberes e Sabores;
- Fórum Seixal – Projeto sobre o Mercado da Cruz de Pau;
- Conselho Municipal de Educação do Seixal (2);
- Encontro “Descentralização Administrativa – Municípios e Regiões”;
- Apresentação Jornal Interescolar SCCMS;
- Apresentação do Projeto do Mercado da Cruz de Pau aos Eleitos da Assembleia de Freguesia;
- Sessão Informativa “Segurança sobre Incêndios em Edifícios Associativos”;
- Seminário “Novos olhares sobre a parentalidade – a gestão do conflito”;
- Sessão Pública/Debate sobre a legalização da Eutanásia, promovido pela APRE! Seixal;



- Conferência sobre Violência Doméstica - Prevenção e Combate à Violência Doméstica;
- Encontro “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 Jornal Comércio do Seixal e Sesimbra (2) e Rádio Baía;
- Apresentação Pública da 35ª Seixalíada;
- 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;
- 1ªs Jornadas de Saúde Mental;
- Apresentação do Projeto Educativo Municipal 2018-2019;
- Ação de Formação do SNC (Sistema de Normalização Contabilística – AP e Contratação Pública (Moita);
- Fórum Qta das Lagoas.

Recenseamento Eleitoral

Até **31 de dezembro** estavam inscritos **42.228** eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- **41.559** 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 da assessoria aos trabalhos da Assembleia de Freguesia de Amora registou-se a seguinte correspondência:

- **112** Recebida;
- **329** Expedida.

Elaboração dos Editais:

Edital n.º 1 e 2 - Ordem Trabalhos e Deliberações da Assembleia Ordinária de 26.04.2018;

Edital n.º 3 e 4 - Ordem Trabalhos e Deliberações da Assembleia Extraordinária de 16.05.2018;

Edital n.º 5 e 6 - Ordem Trabalhos e Deliberações Assembleia Ordinária de 06.07.2018;

Edital n.º 7 e 8 - Ordem Trabalhos e Deliberações da Assembleia Extraordinária de 26.07.2018;

Edital n.º 9 e 10 - Ordem Trabalhos e Deliberações da Assembleia Ordinária de 13.09.2018;

Edital n.º 11 e 12 - Ordem Trabalhos e Deliberações Assembleia Ordinária de 20.12.2018.

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

Audição de gravações para elaboração das seguintes Atas:

Ata 06/2017 - Assembleia Ordinária de 20.12.2017;

Ata 01/2018 - Assembleia Ordinária de 26.04.2018;

Ata 02/2018 - Assembleia Extraordinária de 16.05.2018;

Ata 03/2018 - Assembleia Ordinária de 06.07.2018.

Passagem a documentos da Assembleia e envio às Entidades competentes:

- **15** Moções;
- **13** Saudações;
- **3** Propostas;
- **4** Votos de Pesar
- **4** Recomendações.



REGISTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Execução e/ou receção de documentos

Secretaria	
Atestados	5.434
Impressos	1.251
Autenticação de Documentos	22
Declarações para a D. G. Viação	1
Afixação de Editais	328
Certidões de Afixação	70
Certidões de Eleitor	-
Correspondência	
Recebida	6.351
Expedida	2.576
Canídeos/Gatídeos (Licenças)	
Fins Económicos	27
Caça	66
Companhia	454
Potencialmente perigosos	17
Gatídeos	3
Contra - Ordenações	
Processos executados	6



INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA

Obras executadas por administração direta da Junta

- Remoção de tapete e assentamento de mosaico com “pitons”, na porta de serviço, de acesso à Sede;
- Marcação (pintura) do pavimento, de proibição de estacionamento nas entradas do Armazém da Junta na Rua de Cachéu;
- Reboco de paredes e tetos em divisórias, no Armazém da Junta na Rua de Cachéu;
- Reparação de chão, com colocação de soleiras, assentamento de tampa de saneamento e pintura no armazém da Rua de Cachéu (arrecadação);
- Pintura de gabinete do armazém, na Sede da Junta;
- Substituição de autoclismo no WC, do Espaço Associativo de Amora;
- Substituição de respirador no exaustor da cozinha;
- Substituição de lâmpada exterior e detetor de movimento nos WC do Auditório;
- Instalação de drenagem para o ar condicionado do auditório;
- Substituição de tomada para telefone, no gabinete do Encarregado, na oficina.

Material gasto no valor de **317,77 €**.



Remoção de tapete e assentamento de mosaico com “pitons”, na porta de serviço, de acesso à Sede

Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Sede da Junta	Ação de desinfestação	319,80 €	Desinfecções Sul-Tejo, Lda
	Reparação de fechadura	55,35 €	M.O.N.A.E., Lda
	Reparação de alarme na secretaria	86,10 €	Alarmaroubos II, Lda
Sede e Auditório	Inspeção e teste dos aparelhos de Ar Condicionado	393,60 €	Alfa Clima, Lda
Auditório	Reparação do ar condicionado	135,30 €	Avaconfort, 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
Armazém (Rua de Cachéu)	Reparação do gerador	447,72 €	Ferramentas Stª. Marta, Lda
	Colocação de porta de serviço, no portão de entrada	578,10 €	Irmagal, Lda
Diversas Instalações	Revisão de extintores	180,49 €	Assoc. H. Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal
Total		3.197,93 €	

INTERVENÇÕES NA FREGUESIA

Colocação/reparação de pilaretes:

- Rua Carlos da Costa Lima;
- Rua Ribeiro Sanches;
- Rua Drº. Emídio G. G. Mendes;
- Rua de Bafatá;
- Avenida Marcos Portugal
- Rua de Cacheu.



Intervenções:

- Colocação de pilaretes, reboco e pintura de muro exterior da A.R.P.I.F.;
- Manutenção dos nossos equipamentos (expositores, estacas, estrados e lonas);
- Recolha de diverso material para abate da Sociedade Filarmónica Operária Amorense;
- Construção de muro de retenção de areias e limpeza de espaço, na Praceta Luis Barbosa;
- Reparação de escadas e assentamento de calçada numa passagem na Rua das Olaias;
- Fixação/remoção de estacas no Parque do Serrado, para a realização do Corta Mato Escolar Concelhio;
- Reparação e recolocação de sinais de trânsito na Rua 1ª de Maio – Fogueteiro, Travessa das Silvas, Rua Ana de Castro Osório, Rua de Sónaco, Avenida Silva Gomes (rotunda do E. Leclerc e Escola Paulo da Gama);
- Implementação/desmontagem da IV Feira do Fumeiro de Amora 2018 (pontos de água, varas para bandeiras, quadro elétrico, suportes para sacos de lixo, baias, telas, remoção e reposição de bancos);
- Implementação/desmontagem na Zona Ribeirinha para o VI Triatlo Cidade de Amora 2018 (baias para o circuito, telas, remoção/reposição de bancos de pedra e baias amovíveis);
- Montagem de 2 tendas na Zona Ribeirinha para a Feira dos Projetos Educativos e recolha de baias, estrados, tendas e bancos;
- Colocação de estrados e baias na Zona Ribeirinha para o 25º Aniversário da Cidade de Amora (Bamspot Cor);
- Reparação/substituição de torneira e fechadura da oficina de cerâmica da Artes – Associação Cultural do Seixal;
- Remoção dos bancos para reparação, no Largo Manuel da Costa – Amora;
- Montagem/desmontagem de estrados e tendas no Parque do Serrado de apoio à aula de ginástica cardiovascular, promovida pelo Instituto “Novo Ser”;
- Reparação de aparelhos de ginástica na Zona Ribeirinha de Amora;
- Implementação/desmontagem do Arraial Popular do Fanqueiro (pontos de água, estrados, suportes para sacos de lixo);
- Remoção/colocação de pilarete rebatível no Largo Manuel da Costa;
- Implementação/desmontagem do Arraial Popular de Amora, realizado 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 equipamentos, das instalações do Projeto “Tutores de Bairro – 6ª Geração;
- Implementação e desmontagem de material de apoio a feirantes, 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 em madeira, 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 29º Corta Mato Cidade de Amora 2018, 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 e no Parque Industrial de Santa Marta;
- 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;
- Fixação de um negativo, para colocação de mastro na Avenida Silva Gomes (apoio à passagem de ano) e limpeza dos já existentes.

Material gasto no valor de **4.971,21 €**.



Colocação/remoção de baias na iniciativa da Arte Urbana, na Praceta Celestino Ribeiro em Cruz de Pau e no Parque Industrial de Santa Marta

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;
 - Colocação de painéis informativos com Programa das Festas;
 - 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, nas 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 D. Branca Saraiva de Carvalho	Rebaixamento de passeio e colocação de pilaretes junto à passadeira	531,87 €	N. Calçadas, Lda
			
Rua da Escola Primária, Rua 1º de Maio, Travessa dos Lusíadas, Travessa Quinta da Areia, Rua Sebastião Gama e Rua da Liberdade – Fogueteiro	Requalificação de passeios (pilaretes, lancil e portinholas)	2.867,99 €	N. Calçadas, Lda
	Material	85,00 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves, Lda
	Valor Total da Obra	2.952,99 €	
Avenida Marcos Portugal	Requalificação de passeios	747,30 €	N. Calçadas, Lda
Rua Quinta Nossa Senhora do Sameiro	Requalificação de passeios	643,95 €	N. Calçadas, Lda
Rua Drº. Emídio Guilherme Garcia Mendes	Requalificação de estacionamento	5.049,27 €	N. Calçadas, Lda
	Material	160,01 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves, Lda
			
	Valor Total da Obra	5.209,28 €	
Rua 25 de Abril – Fanqueiro (junto à Igreja Nº. Senhor do Bonfim)	Requalificação de espaço	1.998,63 €	N. Calçadas, Lda
	Material	80,00 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves, Lda
	Valor Total da Obra	2.078,63 €	

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Avenida Silva Gomes	Requalificação de passeio, colocação de lancil e pilaretes	2.293,92 €	N. Calçadas, Lda
	Calçada Branca	2.091,00 €	Socalçadas, Lda
	Material diverso	893,00 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves, Lda
			
	Valor Total da Obra	5.277,92 €	
Rua do Rosmaninho	Requalificação de passeio	795,00 €	N. Calçadas, Lda
Rua de Binta	Requalificação de passeio	477,00 €	N. Calçadas, Lda
Praceta Aquilino Ribeiro	Requalificação de passeio	1.538,75 €	N. Calçadas, Lda
	Material diverso	160,00 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves, Lda
	Valor Total da Obra	1.698,75 €	
Rua Fonte da Prata	Requalificação de passeio e colocação de pilaretes junto à passadeira	651,90 €	N. Calçadas, Lda
	Assentamento de lancil	90,15 €	
	Valor Total da Obra	742,05 €	
Rua Fonte Prata e Largo Manuel da Costa	Requalificação de passeio	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 €	

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
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 caixas de visita	1.156,20 €	Irmagal, Lda
	Valor Total da Obra	6.082,04 €	
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
Rua Tomás de Almeida	Construção de rampa	689,00 €	N. Calçadas, Lda
Pavilhão Multiusos do Fanqueiro	Requalificação da área envolvente	5.400,44 €	N. Calçadas, Lda
	Aquisição de pavimento	5.661,76 €	Verdasca & Verdasca, Lda
	Material diverso	368,39 €	Loureiro Ramalho & Gonçalves, Lda
	Valor Total da Obra	11.430,59 €	
Diversos locais da Freguesia	Reposição de pilaretes	930,18 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Assentamento de portinholas	546,95 €	N. Calçadas, Lda
Diversos locais da Freguesia	Colocação de lancil	841,41 €	N. Calçadas, Lda
Total		46.965,75 €	



Manutenção de 4.758 m² de passeios, pela firma N. Calçadas, Lda.

Manutenção de Passeios	
Mão-de-obra	37.935,75 €
Material	3.001,35 €
Total	40.937,10 €

PARQUES E JARDINS

Intervenções por administração direta da Junta

- Enchimento de vala, devido a rotura, no Parque do Serrado;
- Reparação de lavatórios exteriores, no Parque do Serrado;
- Remoção dos painéis de rede e prumos e calcetamento no Parque Bento de Jesus Caraça (acesso a nova conduta de água);
- Reparação de autoclismos nos wc's, do Parque do Serrado;
- Substituição do castelo da torneira do bebedouro, junto ao Parque Infantil Soeiro Pereira Gomes;
- Recolha para reparação dos aparelhos de ginástica, do Parque do Serrado;
- Remoção das bases dos bancos e reparação de calçada no Jardim Urbano das Paivas;
- Remoção temporária dos aparelhos gímnicos, por motivo de obras, no Parque Urbano do Fanqueiro
- Reparação de instalação elétrica e substituição de interruptor, no Parque do Serrado.

Material gasto no valor de **194,85 €**.



Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Local	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
Parque do Serrado	Ação de Desinfestação	295,20 €	Desinfeções Sul Tejo, Lda
	Limpeza e impermeabilização da cobertura do Bar	1.629,75 €	Tubline, Lda
	Reparação do portão	50,00 €	Airchaves
	Reparações elétricas Material elétrico	110,70 € 102,99 €	Helder Henriques Gilttila, Lda
	Limpeza de esgoto, Bar e sanitários	147,60 €	Canalizações"24 horas"Unip., Lda
Parque Urbano das Paivas	Recuperação de 48 bancos de jardim	5.240,64 €	Levy Decor, Lda
			
Parque Urbano do Fanqueiro	Aquisição e montagem de 3 bancos de jardim	891,75 €	Levy Decor, Lda
Total		8.468,63 €	

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	Firma
Vários locais da Freguesia	Manutenção de espaços verdes	42.804,00 €	Sombra Maravilha, Lda
Total		42.804,00 €	

AÇÕES DE LIMPEZA E JARDINAGEM

Intervenções por administração direta da Junta

Realizaram-se **85** ações de limpeza/desmatações nas ruas da Freguesia, Coletividades e ou Associações.

Foram ainda realizadas limpezas exteriores nas Escolas do 1º Ciclo e outras, nomeadamente:

- E.B.1 de Amora, Cantina Escolar, EB1/JI Quinta da Medideira, EB1 da Quinta da Princesa, JI da Quinta da Princesa, E.B.1/JI Quinta das Sementes, EB1/JI Quinta de Stº. António, Jardim de Infância da Cruz de Pau e Escola Secundária de Amora;
- Casa das Artes – limpeza do espaço exterior (2 ações), Associação da Azinhaga das Paivas, Fundação Ernesto Lourenço Estrada, Filhos – Belverde (2), Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide;
- Parque Soeiro Pereira Gomes (ringue e bancadas) e Parque Infantil do Batateiro;
- Limpeza do Jardim do Fogueteiro para a realização da IV Feira do Fumeiro de Amora 2018 e III Feira do Chocolate de Amora 2018.



CEMITÉRIO

Intervenções executadas por administração direta da Junta

Inumações	Exumações	Cinzas e Ossadas
187	134	14

Tratamento de Sepulturas	
Cimento e mármore	32
Mármore	30
Reconstrução de sepulturas	33

Intervenções diversas de reparação e manutenção

- Substituição de vidro em ossário;
- Substituição de fechaduras em ossários;
- Substituição de torneira;
- Limpeza do canteiro no 4º talhão;
- Pintura de muros.

Material gasto no valor de **87,31 €**.



Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade

Tipo de Intervenção	Valor c/ IVA	Firma
Aquisição e montagem de portas em ossários	307,50 €	M.O.N.A.E., Lda
Colocação de janelas com vidro em 8 ossários	1.230,00 €	M.O.N.A.E., Lda
Construção e montagem de campas	593,60 €	Pleno Acesso, Lda
Colocação de janelas com vidro em 2 gavetões	307,50 €	M.O.N.A.E., Lda
Ação de desinfestação	295,20 €	Desinfecções Sul-tejo, Lda
Total	2.733,80 €	

Casa Mortuária

Ocupação da Casa Mortuária	
Funerais para o Cemitério de Amora	140
Funerais para outros Cemitérios	68
Funerais para Cremação	104
Total	312

Intervenções diversas de reparação e manutenção

- Substituição de lâmpadas nos 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)	700,00 €	Francisca Ricardo
e limpeza dos Wc's do Cemitério	7.700,00 €	João Pedro da Silva Santos
Total	8.400,00 €	



MERCADOS

Ocupação

Espaços Ocupados	
Mercado de Amora	1
Mercado da Cruz de Pau	137

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

- Limpeza do interior do Mercado na zona da fruta e hortaliza;
- Corte de ervas no espaço do Mercado;
- Reparação de rampa de acesso para as viaturas dos feirantes;
- Substituição de bocal na mangueira.

Material gasto no valor de **81,75 €**.

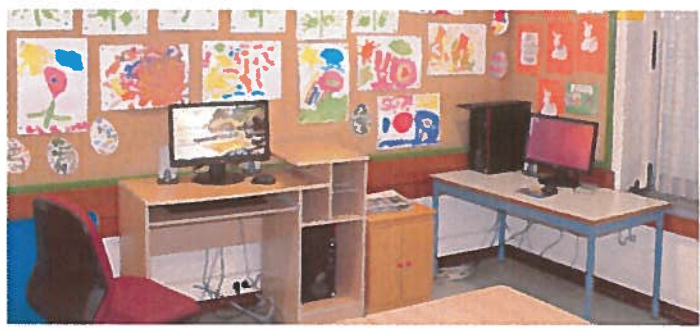
Intervenções por ajuste direto a empresas da especialidade e/outras no Mercado da Cruz de Pau

Tipo de Intervenção	Valor c/ IVA	Firma
Limpeza extraordinária	4.700,00 €	Jorge Navalho
Limpeza geral	25.863,96 €	Página Funcional, Lda
Segurança efetuada pela P.S.P.	2.428,29 €	P.S.P.
Ações de Desinfestação	455,10 €	Desinfecções Sul Tejo, Lda
Total	33.447,35 €	



ENSINO E EDUCAÇÃO

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídios
EB1 Quinta Conde Portalegre	Aquisição de combinado	270,00 €
EB1/JI Qtª St. António (Sala EREBAS)	Aquisição e instalação de equipamentos informáticos (3 computadores, projetor, tela e router, teto)	2.849,40 €
		
Escola 2,3 Terras de Larus	Transporte de alunos para a Associação Portuguesa de Terapias Equestres	130,00 €
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	Projeto de Final de Ano Letivo da EB1 Quinta do Conde de Portalegre	150,00 €
	Construção de portão de emergência e rampa	3.622,35 €
		
	Medalhas para o Corta Mato Escolar	278,60 €
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato	Projeto de Final de Ano Letivo da EB1 de Amora	150,00 €
	Projeto de Final de Ano Letivo da EB1/JI Quinta das Inglesinhas	150,00 €
	Projeto de Final de Ano Letivo da EB1/JI Infante D. Augusto	150,00 €
	Projeto de Final de Ano Letivo da EB1/JI da Quinta da Medideira	150,00 €
	Medalhas para o Quadro de Excelência	265,68 €
	Medalhas para o Corta Mato Escolar	57,57 €



Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídios
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	Projeto de Final de Ano Letivo da EB1/JI Quinta de Stº. António	150,00 €
	Projeto Final de Ano da EB1/JI Foros Amora	150,00 €
	Projeto de Final de Ano Letivo da EB1/JI Qta Sementes	150,00 €
	Prémios para os participantes do XV Rally Papper	219,93 €
	Calendários e telas p/ o Projeto Erasmus	461,25 €
	Medalhas de Mérito	198,35 €
	Transporte p/Atividade de Natal	220,00 €
Escola Secundária de Amora	Apoio para a Festa de Natal	100,00 €
	Medalhas para o Corta Mato Escolar	38,38 €
Escola Secundária Manuel Cargaleiro	Medalhas para o Corta Mato Escolar	38,38 €
	Reprodução do jornal "A Outra Margem"	500,00 €
Diversas Escolas	Papel de fotocópia	73,49 €
	Quota Anual do Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico	25,00 €
	Espetáculos de Marionetas	350,00 €
		
Total		10.898,38 €

Manutenção das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância

Estabelecimento de Ensino	Material por Administração Direta	Empresas da especialidade	Total por Escola
EB1 de Amora/Refeitório	458,95 €	442,80 €	901,75 €
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	365,57 €	700,92 €	1.066,49 €
EB1/JI Infante D. Augusto	735,90 €	793,35 €	1.529,25 €
EB1/JI Qta da Medideira	426,13 €	596,55 €	1.022,68 €
EB 1 Quinta da Princesa	942,89 €	1.156,20 €	2.099,09 €
Jl Quinta da Princesa	370,71 €	289,05 €	659,76 €
EB1 do Fogueteiro	598,77 €	1.023,36 €	1.622,13 €
EB1 das Paivas	393,85 €	645,75 €	1.039,60 €
EB1 Qtª Conde de Portalegre	732,35 €	416,97 €	1.149,32 €
Jl Qtª Conde Portalegre	287,11 €	369,00 €	656,11 €
EB1/JI Quinta das Sementes	359,32 €	313,65 €	672,97 €
EB1/Jl Qtª St. António	125,56 €	196,80 €	322,36 €
Jl da Cruz de Pau	96,72 €		96,72 €
EB1/Jl dos Foros de Amora	605,69 €	965,55 €	1.571,24 €
Diversas Escolas	145,08 €	368,79 €	513,87 €
<i>Sub -Totais</i>	<i>6.644,60 €</i>	<i>8.278,74 €</i>	<i>14.923,34 €</i>
Total			14.923,34 €



Intervenções executadas por administração direta da Junta

- Pintura de muro interior na EB1/JI do Fogueteiro;
- Reparação de paredes na EB1/JI da Quinta da Medideira e na EB1 das Paivas;
- Recolha de diverso material para abate na EB1/JI Quinta das Inglesinhas, EB1/JI Infante D. Augusto e EB1/JI Quinta da Medideira;
- Colocação de estacas e corda, nas hortas da EB1 de Amora e EB1 da Quinta da Princesa e reparação de rede na horta da EB1/JI Qta das Inglesinhas;
- Lajeamento de caldeiras na EB1/JI dos Foros de Amora;
- Instalação elétrica para colocação de router e computadores na sala da EREBAS, na EB1/JI Qta de Stº António;
- Pintura de uma parede exterior da EB1 das Paivas;
- Reparação de telheiro na entrada do refeitório, com tela de alcatrão, na EB1/JI da Quinta das Sementes;
- Reparação de pavimento no recreio do lado poente da EB1/JI da Quinta das Inglesinhas;
- Montagem e desmontagem da iluminação e projetores no Arraial do Final de Ano Letivo, na E.B.1/JI dos Foros de Amora e no Jardim de Infância da Cruz de Pau;
- Montagem e desmontagem de tendas na EB1 das Paivas;
- 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;
- Preparação e pintura da Sala da Educação Especial na EB1/JI Qta da Medideira;
- Pintura de estrutura/telheiro e reparação do chão na entrada da EB1 da Quinta da Princesa;
- Pintura com impermeabilizante e colocação de antiderrapante, na entrada da EB1/JI Infante D. Augusto.



Pintura de muro interior na EB1/JI do Fogueteiro

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

Estabelecimento de Ensino	Tipo de Obra	Valor c/ IVA	Firma
EB1/JI Qta. da Medideira	Substituição de porta exterior em alumínio	688,80 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1 Qta. da Princesa	Execução e montagem armário	578,10 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1/JI Fogueteiro	Aquisição de portas	714,63 €	J.D.R.
	Montagem de portas	750,30 €	M.O.N.A.E., Lda
	Material para as portas (tintas)	169,90 €	Templo das Tintas, Lda
JI Quinta do Conde de Portalegre	Requalificação do sistema de rega	553,50 €	Sombra Maravilha, Lda
EB1/JI Foros de Amora	Execução e montagem de divisória de alumínio e vidro com porta, entre o ginásio e o refeitório	1.623,60 €	M.O.N.A.E., Lda
Escolas da Freguesia	Lavra e regularização de terrenos das hortas pedagógicas	738,00 €	Sombra Maravilha, Lda
	Testes de segurança nas balizas	553,50 €	AFF Sports, Lda
	Reparação de mobiliário	1.157,43 €	M.O.N.A.E., Lda
	Limpeza exterior e desmatação	3.825,30 €	Sombra Maravilha, Lda
Total		11.353,06 €	



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 **4.940,00 €**;
- Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato o valor de **4.940,00 €**;
- Agrupamento de Escolas Terras de Larus o valor de **4.030,00 €**.

Reprodução de Fotocópias

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

Escolas	Nº. de exemplares
EB1/JI Quinta de Santo António	12.031
EB1/JI Quinta das Sementes	2.140
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	552
União da Associação de Pais do Agrupamento Terras de Larus	122
Total	14.845



Iniciativas no âmbito do Ensino e Educação

Desfile de Carnaval Escolar de Amora 2018- Realizou-se no dia 9 de fevereiro, com a animação do Palhaço Companhia. Numa manhã de sol envergonhado, mais de **1.500** crianças desfilaram no Parque Urbano das Paivas, uma organização conjunta da Junta de Freguesia de Amora e Câmara Municipal do Seixal, com o apoio das Escolas Básicas da Freguesia.

O desfile contou com **14** instituições de ensino da Freguesia, públicos, privados e associações, que participaram com temas muito criativos.

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

Orçou no valor total de **4.023,57 €**.



Assinalando o **Mês do Teatro** e no âmbito do Projeto “Teatro nas Escolas” realizaram-se **6 Sessões** do espetáculo “Super Heróis”, nas escolas EB1/JI Infante D. Augusto, EB1/JI do Fogueteiro e EB1/JI Foros de Amora.

Orçou no valor de **2.010,00 €**.



Dia da Árvore - A Junta de Freguesia de Amora e a Câmara Municipal do Seixal assinalaram o dia 21 de março, em várias escolas da Freguesia e do Concelho. Em Amora decorreram iniciativas na EB1/JI Quinta das Sementes, na EB1 das Paivas e na EB1/JI Quinta de Stº. António, com a plantação de Casuarinas (Pinheiro Australiano).

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

Orçou no valor total de **409,10 €**.



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

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

Orçou no valor total de **2.001,33 €**

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, 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 Helder 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 em **1.693,36 €**.

(inclui subsídios - Quadro de Apoio a projetos de Coletividades e Associações)



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 (inclui apoio p/Bancada Móvel na Academia)	10.000,00 €
Artes – Associação Cultural do Seixal	750,00 €
Associação Cabo-Verdiana (Troféus p/Torneio de Futebol de 11)	750,00 €
Associação Cultural “Sons Além Rio”	300,00 €
Associação Cultural Poética – Mensageiro da Poesia	500,00 €
Associação Desportiva da Azinhaga das Paivas	1.400,00 €
Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias Locais	150,00 €
Associação Naval Amorense (inclui apoio ao VI Triatlo)	3.650,00 €
C. D. R. Águias Unidas (inclui apoio às Férias Desportivas)	4.600,00 €
Casa do Educador do Concelho do Seixal	1.000,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas (inclui apoio às Férias Desportivas)	3.950,00 €
Clube Associativo e Desportivo “Cinza Fénix”	1.100,00 €
Clube Canoagem de Amora	3.550,00 €
Clube de Praticantes de Voleibol “Lobatos Volley”	4.950,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro	4.400,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau (inclui apoio à Marcha)	8.550,00 €
Clube Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas (atuação Grupo Flamingo)	400,00 €
Federação Triatlo de Portugal (apoio ao VI Triatlo)	1.500,00 €
G. D. C. R. Quinta da Princesa” (inclui apoio às Férias Desportivas)	1.350,00 €
G. R. C. “Cariocas Futebol Clube” (inclui apoio às Férias Desportivas)	550,00 €
Grupo Motard “Os Lusitanos” (apoio ao Desfile Motard)	250,00 €
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide	350,00 €
Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais (Taça)	27,06 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense (inclui apoio ao Festibandas e ao III Encontro do Movimento Associativo de Amora)	7.400,00 €
STACCATO–Assoc. Cultural p/o Desenvolvimento da Percussão “Karma Drums”	500,00 €
Total	62.427,06 €

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



Reprodução de Fotocópias

A Junta disponibilizou a reprodução de fotocópias, conforme quadro anexo

Entidades	N. de Exemplares
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	64
Transporte	70
Estrados	14
Painéis / Expositores	3
Material Diverso	61

Esta cedência de materiais, 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 e da iluminação (arraial), 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 de Escolas Paulo da Gama	5
Associação de Escoteiros Portugal – Grupo 254	1.484
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia Amora	87
Associação Naval Amorense	461
Associação Unitária Reformados e Idosos da Freguesia Amora	205
Cercizimbra/Escola Secundária de Amora	52
Clube de Praticantes de Voleibol “Lobatos Volley”	2.526
Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas	32
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro	1.980
Conferência Vicentina – Igreja N.ª. S.ª Monte Sião	951
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo Seixal	462
Escola Secundária Manuel Cargaleiro	8
Pioneiros de Portugal	31
Projeto “Tutores de Bairro”	51
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	2.896
Total	11.231



Iniciativas no âmbito da Cultura e Desporto

Dia Internacional da Mulher - Inserida nas comemorações, foi inaugurada a exposição individual de Sónia Guerreiro. Mais uma vez foi recordado que este dia é importante para lembrar a luta das mulheres por direitos e respeito entre géneros, permitindo o reconhecimento do papel das mulheres na sociedade, foram ainda declamados alguns poemas dedicados à Mulher.

Distribuímos flores nas Coletividades e Associações e ainda pela população da Freguesia.

Orçou em **254,40 €**.

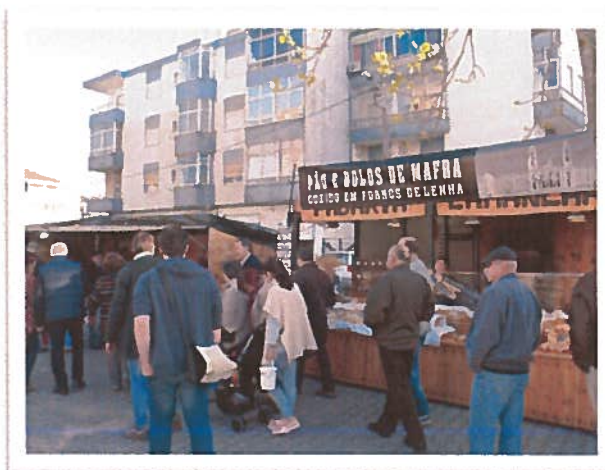
XIV Milha Urbana Cidade de Amora 2018 - Realizou-se no Parque Urbano das Paivas, no dia 28 de março, numa organização do Clube de Atletismo de Amora - CATA, com o apoio da Junta de Freguesia de Amora, Câmara Municipal do Seixal e comércio local e contou com a participação de **190** atletas de **24** equipas da Freguesia.

Orçou em **794,70 €**.

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

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

A despesa orçou em **1.224,19 €**, sendo a receita obtida pela ocupação de espaço público no valor de **1.050,00 €**.



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

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

Orçou em **386,69 €**.



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

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

Orçou em **4.739,40 €**.

(inclui subsídios – Quadro de Apoio a projetos de Coletividades e Associações)



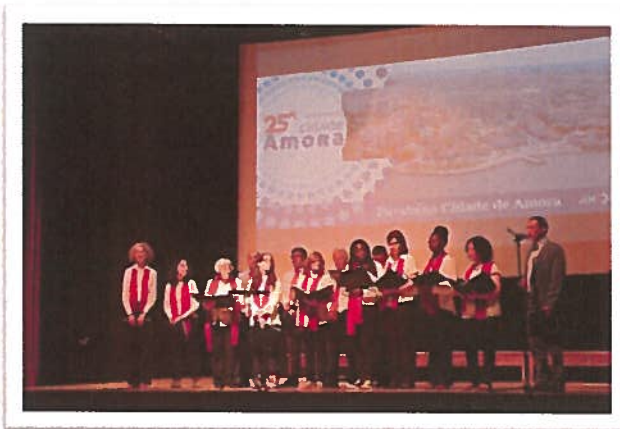
25º Aniversário de Elevação de Amora a Cidade – As comemorações do Aniversário decorreram durante todo o ano, sendo compostas por várias iniciativas, debates e exposições sobre “Amora de Ontem e Hoje”, em vários locais da Cidade.

A Junta, promoveu um concerto de “Tributo a José Afonso”, pelo Grupo Musical “Canto Afonsino”, no dia 12 de maio, no Clube Recreativo da Cruz de Pau. Assistiram ao espetáculo cerca de duas centenas de pessoas, numa viagem pela grande obra artística de Zeca Afonso. Este concerto foi transmitido em streamig na página da Junta de Freguesia de Amora no YouTube.

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

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

Orçou em **3.262,27 €**.



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

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

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

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

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

Orçou em **28,79 €**.

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 €**.

Junta de Freguesia de Amora



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 nos últimos dois anos e perspetivas futuras.

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.

Orçou em **500,00 €**. (subsídio – Quadro de Apoio a projetos de Coletividades e Associações)

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 Artifício um momento alto da Festa e esperado por todos os visitantes.

A despesa orçou em **115.148,91 €**, sendo a receita obtida pela ocupação de espaço público no valor de **47.537,50 €**.



29º 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.

Orçou em **5.259,63 €**.



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 (Move Of Style Amora).

Orçou em **113,16 €**. (tintas)

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 €**.

III Feira do Chocolate Cidade de Amora 2018, decorreu entre os dias 29 e 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, no Jardim do Fogueteiro.

O evento contou com dezenas de stands com os mais belos doces de chocolate, mas também muita gastronomia, artesanato, divertimentos infantis e animação de rua.

A despesa orçou em **655,50 €**, sendo a receita obtida pela ocupação de espaço público no valor de **1.225,00 €**.



2º Natal Avenida, foi concedido apoio logístico aos comerciantes, cedência de som, estrados e baías, bem como reprodução de cópias, para dinamização e divulgação do comércio local na Avenida Marcos de Portugal, Rua 1º de Maio e outras envolventes, no dia 22 de dezembro.

ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

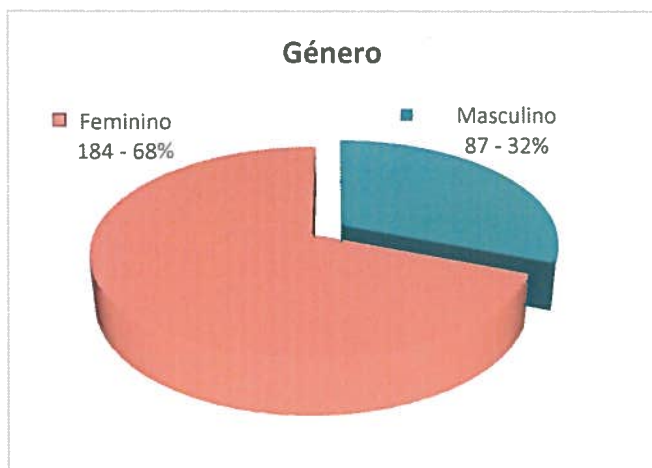
Apoio a projetos das Associações de Solidariedade Social

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
ASH – Atividades de Saúde Humana	1.207,00 €
Associação “Mentes Sorridentes”	510,00 €
Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal	250,00 €
Associação de Paralisia Cerebral Seixal/Almada	500,00 €
Associação de Reformados e Idosos de Amora (Apoio p/equipamentos cozinha e portão)	6.250,00 €
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Fogueteiro	3.400,00 €
Associação Do Grupo de Voluntários do Canil-Gatil do Seixal	1.000,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	4.250,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal	1.500,00 €
Associação Juvenil Esperança da Quinta da Princesa (XI Evento da União das Comunidades)	181,44 €
Associação Love Project – Desfile de Moda Sénior	200,00 €
Associação Nacional dos Cuidadores Informais	250,00 €
Associação p/Desenvolvimento Social de Vale de Chicharos (Dia da Criança e das Comunidades)	600,00 €
Associação Reformados Pensionistas e Idosos da Torre Marinha (Apoio para XXXVIII Encontro de Grupos Corais Alentejanos do Concelho do Seixal)	250,00 €
Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Amora (Apoio ao Grupo Coral e equipamentos de cozinha)	1.900,00 €
CAPA - Centro de Assistência Paroquial de Amora	500,00 €
CLDS3G Ser Seixal (Troféus Torneio de Futebol)	63,96 €
CNAD – Cooperativa Nacional de Apoio à Deficiência (Delegação da Margem Sul)	500,00 €
Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora do Monte Sião	1.250,00 €
Grupo Católico da Quinta da Princesa – Festa da Tabanca	384,35 €
Instituto “Novo Ser” (Evento Solidário – Aula de Zumba)	150,00 €
Projeto Porta Aberta - Escola Secundária de Amora	5.000,00 €
União de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho do Seixal	100,00 €
União dos Cegos e Amblíopes do Seixal	300,00 €
Total	30.496,75 €



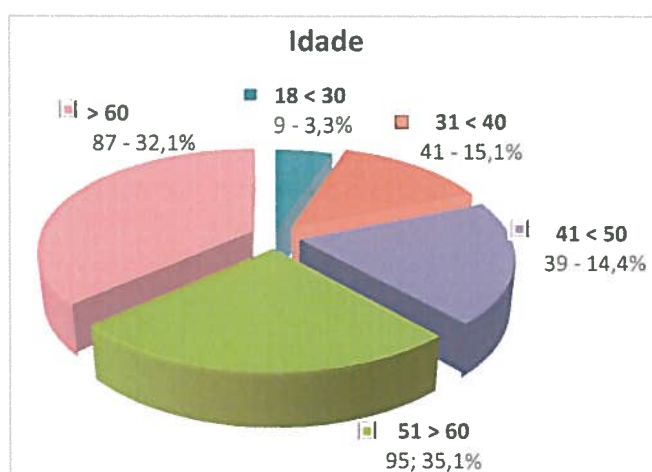
AÇÃO SOCIAL

No apoio à população, a técnica de Serviço Social fez o atendimento a **271** munícipes e realizou **105** visitas domiciliárias, a famílias carenciadas.



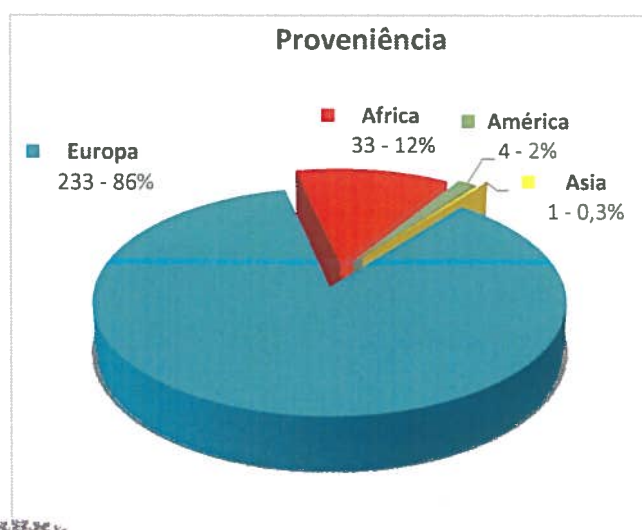
População apoiada por Género

Masculino	87	32%
Feminino	184	68%
Total	271	100 %



População apoiada por Idades

18 < 30	9	3,3%
31 < 40	41	15,1%
41 < 50	39	14,4%
51 < 60	95	35,1%
> 61	87	32,1%
Total	271	100 %

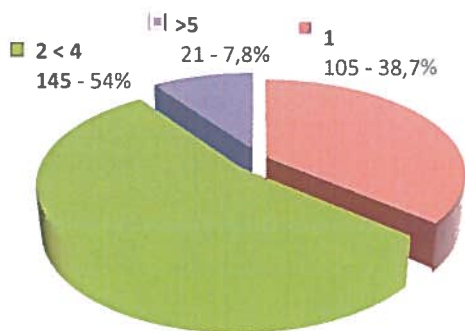


População apoiada por Proveniência

Europa	Portugal	233	86%
África	Angola	7	12,2%
	Cabo Verde	7	
	Sudão	1	
	SºTomé e Príncipe	18	
América	Brasil	4	1,5%
Ásia	Bangladesh	1	0,3%
Total		271	100 %



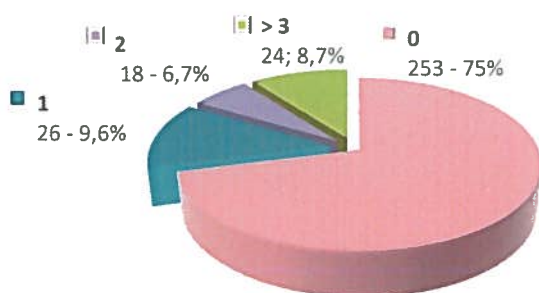
Elementos do Agregado



Elementos no Agregado Familiar da População Apoiada

1	105	38,7%
2 < 4	145	53,5%
> 5	21	7,8%
Total	271	100 %

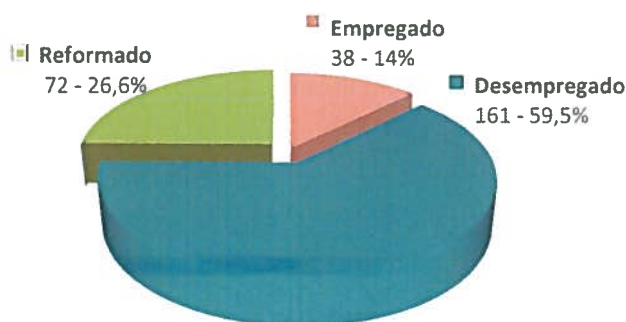
Menores a Cargo



Menores na População Apoiada

0	203	75%
1	26	9,6%
2	18	6,7%
> 3	24	8,7%
Total	271	100 %

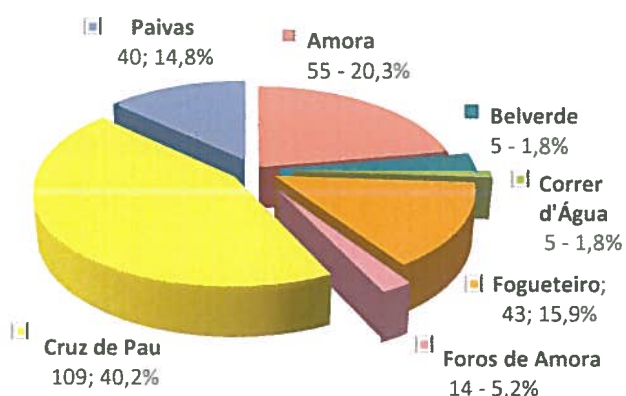
Situação Profissional



Situação Profissional do Utente

Empregado	38	14%
Desempregado	161	59,4%
Reformado	72	26,6%
Total	271	100 %

Localidade



Localidade da População Apoiada

Amora	55	20,3%
Belverde	5	1,8%
Correr d'Água	5	1,8%
Fogueteiro	43	15,9%
Foros de Amora	14	5,2%
Cruz de Pau	109	40,2%
Paivas	40	14,8%
Total	271	100 %



Apoio concedido a famílias

Descrição	Valor
Géneros alimentícios	2.354,70 €
Medicamentos, óculos e saúde oral	7.759,58 €
Materiais de construção e outros	2.049,79 €
Total	12.164,07 €

Procedeu-se à execução e montagem de 1 rampa em alumínio, para pessoas com mobilidade condicionada, na Rua de S. Francisco em Amora, no valor de **147,60 €**.

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 €**.

Comissão Social de Freguesia**Representações e Reuniões**

- Reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social da Freguesia (1);
- Reunião Plenária (1);
- Reunião de Consórcio (6);
- Projeto “Promoção de Bem-Estar Pessoal e Social nas Escolas” (2);
- Reunião com “Tutores de Bairro” / “Programa Escolhas” (2);
- Linha 65 (10);
- Articularte (5);
- Animalife (2).



Projetos no âmbito da Comissão Social de Freguesia

Como Promotores do Projeto **“Tutores de Bairro – E6G”** - Programa Escolhas.

Projeto **“Promoção de Bem-Estar Pessoal e Social nas Escolas”**: participação de Agrupamentos de Escolas Terras de Larus, Escola Secundária de Amora e Escola Secundária Manuel Cargaleiro.

A cerimónia da entrega de prémios, realizou-se no dia 12 de junho, na Escola Secundária de Amora.

Orçou em **360,00 €**.



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 €**.

Festa de Natal da Quinta da Princesa – Decorreu no dia 16 de dezembro no pavilhão do Grupo Desportivo da Quinta da Princesa, organizada pela Câmara Municipal do Seixal e Junta de Freguesia de Amora, em parceria com as instituições e grupos presentes no bairro (ARIFA, Tutores de Bairro E6G, Associação Juvenil Esperança, Cooperativa dos Hortelões da Quinta da Princesa). Os voluntários da Cruz Vermelha apoiaram na realização das atividades (insufláveis, jogos, pinturas e lanche-convívio).

Durante a tarde, houve distribuição de prendas pelas crianças e cabazes alimentares a 20 agregados familiares com carência económica.

Loja Social

Na **Loja Social** foram atendidos **151** agregados familiares, a quem foram entregues roupas, calçado, brinquedos e utensílios domésticos.

BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS

Secretaria

Designação de material	Valor c/IVA
Equipamento informático	1.644,88 €
Telemóveis	830,50 €
Material informático	44,99 €
Máquina de café	49,99 €
Cavalete Tripé	99,90 €
Furador de secretária	51,54 €
Total	2.721,80 €

Cultura/Desporto

Designação de material	Valor c/IVA
Máquina fotográfica Canon	399,00 €
Total	399,00 €

Armazém

Designação de material	Valor c/IVA
Pistola de pintura	64,21 €
Lavadora de Alta Pressão	523,49 €
Lixadeira	271,83 €
Martelo perfurador	119,00 €
Extintor para veículo	51,54 €
Diverso material (mascara soldar/viseira, jogo chaves)	153,29 €
Total	1.183,36 €



Cemitério

Designação de material	Valor c/IVA
Termoacumulador	262,95 €
Total	262,95 €

Quadro Total de Bens Patrimoniais Adquiridos

Designação de material	Valor c/IVA
Secretaria	2.721,80 €
Cultura /Desporto	399,00 €
Armazém	1.183,36 €
Cemitério	262,95 €
Total	4.567,11 €



Relatório de Gestão

Freguesia de Amora



31 de Dezembro de 2018

**ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2018****Controlo Orçamental – Receita**

Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- ❑ Análise da afectação das receitas pelas diferentes rubricas;
- ❑ Análise ao grau de execução orçamental;
- ❑ Análise entre previsões e recebimentos;
- ❑ Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- ❑ Análise de acordo com o volume de receita prevista.

Quadro Resumo de Receitas

Receitas Correntes		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas	Previsões Corrigidas
01	<i>Impostos Directos</i>	90.000,00	76.605,58	85,12%	6,40%	6,87%
02	<i>Impostos Indirectos</i>	61.500,00	48.762,50	79,29%	4,08%	4,70%
04	<i>Taxas, Multas e Outras Penalida.</i>	208.100,00	222.256,36	106,80%	18,58%	15,89%
05	Rendimentos de Propriedade	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06	<i>Transferências Correntes</i>	877.644,33	798.859,99	91,02%	66,78%	67,03%
07	<i>Venda de Bens e Serviços Correntes</i>	66.500,00	48.181,10	72,45%	4,03%	5,08%
08	<i>Outras Receitas Correntes</i>	5.000,00	1.587,30	31,75%	0,13%	0,38%
Total das Receitas Correntes		1.308.744,33	1.196.252,83	91,40%	100,00%	99,96%

Receitas Capital		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas	Previsões Corrigidas
09	<i>Venda de Bens de Investimento</i>	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%
10	Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
15	Reposições não Abatidas aos Pag.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Receitas de Capital		500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%

Total das Receitas		1.309.244,33	1.196.252,83	91,37%	100,00%	100,00%
16	Saldo da Gerência Anterior	37.499,95	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Total das Receitas		1.346.744,28	1.196.252,83	88,83%	100,00%	100,00%
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------	----------------	----------------



A Freguesia de Amora previu arrecadar um montante de 1.346.744,28 Euros dos quais arrecadou no ano 2018, 1.196.252,83 Euros que se distribuem pelas várias rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 88,83%.

Descrição	Receita Prevista	Receita Cobrada
Receita Corrente	1.308.744,33	1.196.252,83
Receita Capital	500,00	0,00
Saldo da Gerência Anterior	37.499,95	0,00
Total Receita	1.346.744,28	1.196.252,83

Verifica-se que a Freguesia de Amora apenas teve Receita Corrente, não tendo arrecadado qualquer Receita de Capital.

No que respeita à afetação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que, durante este período, a Freguesia de Amora arrecadou receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano, sendo a rubrica 06 – *Transferências Correntes* aquela em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada um montante de 798.859,99 euros, que representa 66,78%, do total arrecadado pela Freguesia

Total Receita Arrecadada	1.196.252,83
Total das Transferências Correntes	798.859,99
Peso das Transferências Correntes	66,78%

No quadro a baixo podemos verificar a proveniência das transferências correntes:

Transferências Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
DGAL - Fundo Financiamento das Freguesias	425.340,00 €	425.340,00 €	100,00%
DGAL - Regime de Permanência	35.000,00 €	37.998,66 €	108,57%
IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
CMS - Acordo Execução Manutenção de Espaços Verdes	45.674,15 €	37.152,81 €	81,34%
CMS - Acordo Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	77.728,75 €	61.978,75 €	79,74%
CMS - Contrato Interadministrativo	264.762,33 €	216.153,99 €	81,64%
CMS - Acordo Execução Manutenção de Feiras e Mercados	16.177,70 €	11.844,38 €	73,21%
CMS - Acordo Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	11.461,40 €	8.391,40 €	73,21%
CMS - Outras Transferências Municipio	500,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Transferências Correntes	877.644,33 €	798.859,99 €	91,02%

Verificamos também que as rubricas das transferências do Município não atingem os 100% de execução, isso deve-se ao facto do Município de Seixal não ter transferido as verbas referentes aos meses de Novembro e Dezembro.



Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de 397.392,84 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 33,22%, o que significa que a Freguesia de Amora depende das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente as provenientes da Administração Autárquica, como é o caso de outras Freguesias.

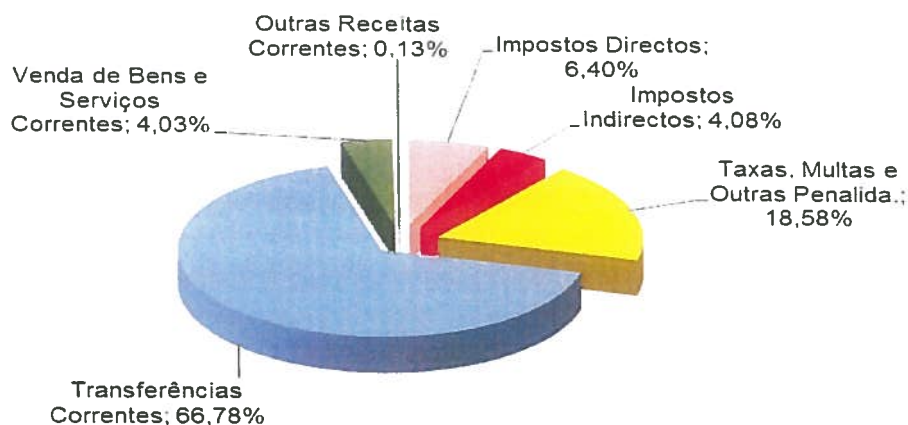
Total Receita Arrecadada	1.196.252,83
Total Receita Próprias	397.392,84
Peso das Receitas Próprias	33,22%

Peso das Receitas Próprias



No seguinte gráfico é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2018. Assim sendo, mais uma vez se constata que a rubrica 06 – *Transferências Correntes* foi aquela em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.

% Receitas Arrecadadas



**ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2018****ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL****Controlo Orçamental – Despesa**

Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afetação das despesas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e pagamentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

Quadro Resumo de Despesas

Despesas Correntes		Dotação Actuais	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
01	<i>Despesas com o Pessoal</i>	511.670,00	486.536,93	95,09%	41,89%	37,99%
02	<i>Aquisição de Bens e Serviços</i>	529.350,00	451.693,82	85,33%	38,89%	39,31%
03	Juros e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
04	<i>Transferências Correntes</i>	138.400,00	115.630,66	83,55%	9,96%	10,28%
05	Subsidios	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06	<i>Outras Despesas Correntes</i>	6.300,00	3.564,01	56,57%	0,31%	0,47%
Total das Despesas Correntes		1.185.720,00	1.057.425,42	89,18%	91,05%	88,04%

Despesas Capital		Dotação Actuais	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
07	<i>Aquisição de Bens de Capital</i>	161.024,28	103.966,22	64,57%	8,95%	11,96%
08	<i>Transferências de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11	<i>Outras Despesas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Despesas Capital		161.024,28	103.966,22	64,57%	8,95%	11,96%

Total das Despesa	1.346.744,28	1.161.391,64	86,24%	100,00%	100,00%
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------------	----------------

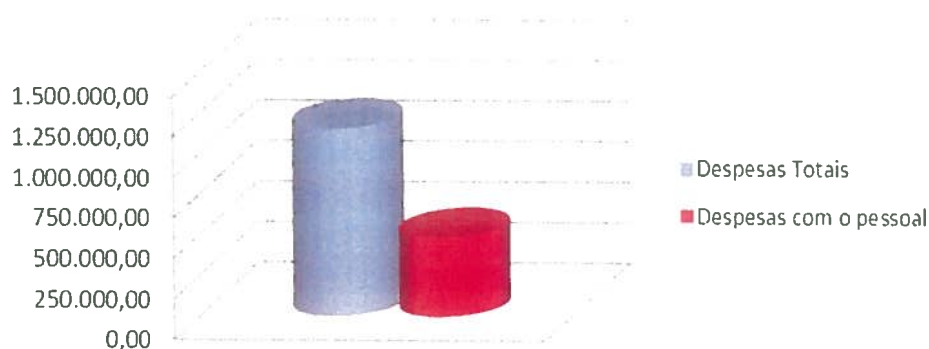


A Freguesia de Amora previu para o ano de 2018 um orçamento de despesa de 1.346.744,28 Euros dos quais realizou durante este período 1.161.391,64 Euros. Os pagamentos representam 86,24% das despesas previstas para o ano. O que representa uma execução orçamental excelente.

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Amora realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o 01 – *Despesas com o Pessoal* com um grau de execução de 95,09%.

O agrupamento com maior peso nas despesas foi 01 – *Despesas com o Pessoal*, representando 41,89% das despesas realizadas no ano económico de 2018.

Peso das Despesas com o Pessoal / Despesas Totais

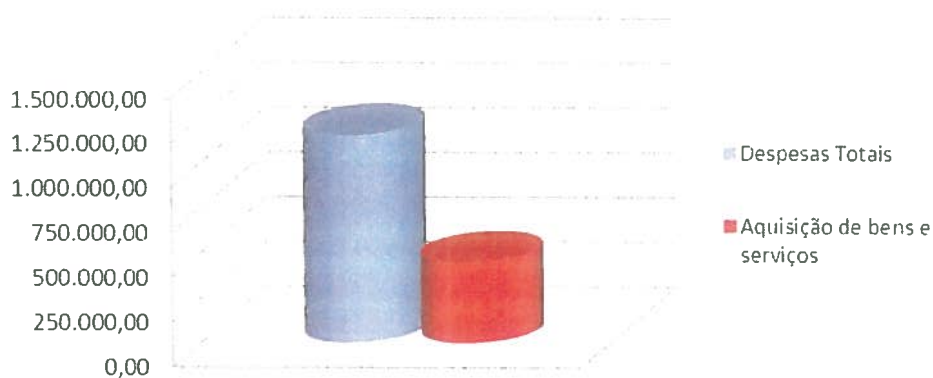


Despesas Totais	1.161.391,64
Despesas com o pessoal	486.536,93



A rubrica 2 – *Aquisição de Bens e Serviços*, representa 38,89% do orçamento das despesas.

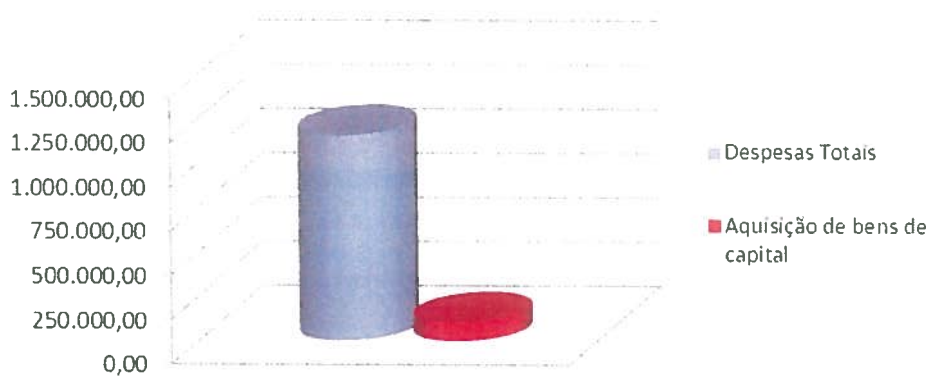
Peso com Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Totais



Despesas Totais	1.161.391,64
Aquisição de bens e serviços	451.693,82

Nas restantes rubricas, a rubrica 07 – *Aquisição de Bens de Capital*, representa 8,95% do orçamento das despesas.

Peso com Aquisição de Bens de Capital / Despesas Totais

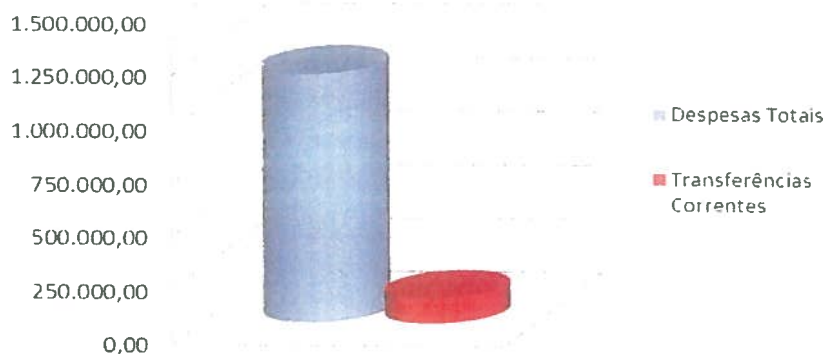


Despesas Totais	1.161.391,64
Aquisição de bens de capital	103.966,22



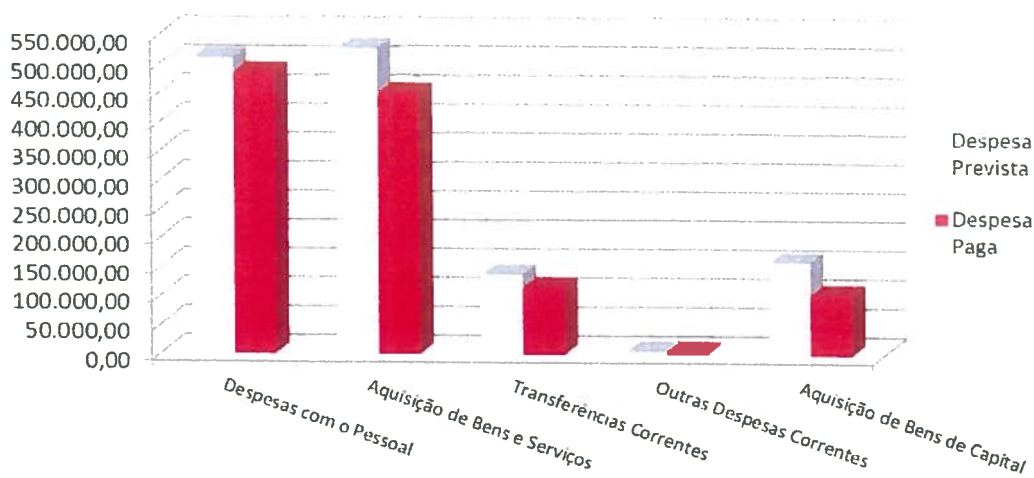
Enquanto a rubrica 04 – *Transferências Correntes* apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 9,96%.

Peso com transferências Correntes / Despesas Totais



Despesas Totais	1.161.391,64
Transferências Correntes	115.630,66

No seguinte gráfico é possível analisar a distribuição da despesa pelas diferentes rubricas, por capítulo da respetiva classificação económica, onde mais uma vez é possível constatar que a rubrica em que a autarquia teve mais despesa foi a 01 – *Despesa com Pessoal*.





Nos quadros abaixo podemos verificar uma análise mais detalhada por orgânica:

01 - Órgãos da Autarquia

		Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01	Despesas com o pessoal	57.710,00	56.465,76	97,84%	89,66%
02	Aquisição de bens e Serviços	6.050,00	3.835,28	63,39%	6,09%
04	Transferências correntes	2.700,00	2.679,64	99,25%	4,25%
	Total de Despesas	66.460,00	62.980,68	94,76%	100%

02 - Serviços Administrativos

		Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01	Despesas com o pessoal	191.100,00	186.013,04	97,34%	66,47%
02	Aquisição de bens e Serviços	101.600,00	90.492,51	89,07%	32,33%
04	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00%	0,00%
06	Outras despesas correntes	1.700,00	1.520,24	89,43%	0,54%
07	Aquisição de bens de capital	4.020,00	1.839,76	45,77%	0,66%
	Total de Despesas	298.520,00	279.865,55	93,75%	100%

03 - Cemitério

		Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01	Despesas com o pessoal	35.900,00	33.378,74	92,98%	39,66%
02	Aquisição de bens e Serviços	65.400,00	50.517,98	77,24%	60,03%
06	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00%	0,00%
07	Aquisição de Bens de Capital	2.000,00	262,95	13,15%	0,31%
	Total de Despesas	103.400,00	84.159,67	81,39%	100%

04 - Mercados

		Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01	Despesas com o pessoal	30.350,00	28.920,25	95,29%	39,63%
02	Aquisição de bens e Serviços	52.500,00	44.059,87	83,92%	60,37%
06	Outras despesas correntes	600,00	0,00	0,00%	0,00%
07	Aquisição de bens de capital	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total de Despesas	85.450,00	72.980,12	85,41%	100%

05 - Req. Espaço Urbano e Património Freguesia

		Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01	Despesas com o pessoal	68.620,00	63.541,90	92,60%	35,84%
02	Aquisição de bens e Serviços	31.300,00	18.226,30	58,23%	10,28%
04	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00%	0,00%
06	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00%	0,00%
07	Aquisição de bens de capital	115.604,28	95.543,66	82,65%	53,88%
	Total de Despesas	215.724,28	177.311,86	82,19%	100%

06 - Parques e Jardins

		Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01	Despesas com o pessoal	40.850,00	38.023,03	93,08%	42,34%
02	Aquisição de bens e Serviços	58.750,00	49.261,99	83,85%	54,85%
06	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00%	0,00%
07	Aquisição de bens de capital	31.200,00	2.521,50	8,08%	2,81%
	Total de Despesas	130.900,00	89.806,52	68,61%	100%

07 - Ensino e Educação

		Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01	Despesas com o pessoal	44.250,00	41.102,85	92,89%	40,52%
02	Aquisição de bens e Serviços	55.100,00	48.841,53	88,64%	48,15%
04	Transferências Correntes	13.000,00	8.702,35	66,94%	8,58%
06	Outras despesas correntes	1.100,00	478,45	43,50%	0,47%
07	Aquisição de bens de capital	2.500,00	2.312,40	92,50%	2,28%
	Total de Despesas	115.950,00	101.437,58	87,48%	100%

08 - Cultura Desporto e Tempos Livres

		Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01	Despesas com o pessoal	18.410,00	16.221,84	88,11%	7,15%
02	Aquisição de bens e Serviços	158.450,00	146.458,36	92,43%	64,52%
04	Transferências Correntes	64.000,00	62.750,00	98,05%	27,65%
06	Outras despesas correntes	100,00	65,54	65,54%	0,03%
07	Aquisição de bens de capital	3.700,00	1.485,95	40,16%	0,65%
	Total de Despesas	244.660,00	226.981,69	92,77%	100%

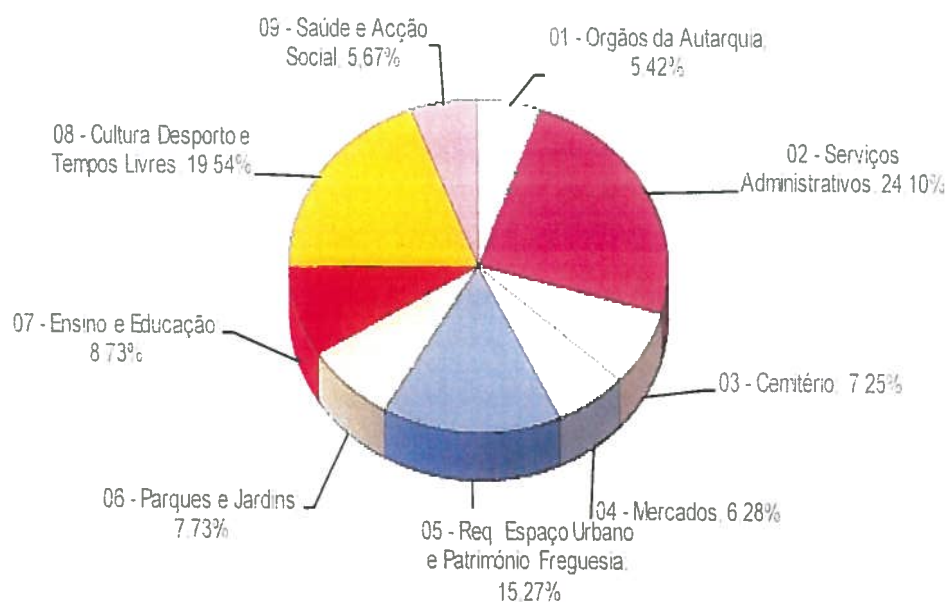
09 - Saúde e Acção Social

		Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% de Execução	% Total realizado
01	Despesas com o pessoal	24.480,00	22.869,52	93,42%	34,72%
02	Aquisição de bens e Serviços	200,00	0,00	0,00%	0,00%
04	Transferências Correntes	58.500,00	41.498,67	70,94%	63,00%
06	Outras despesas correntes	2.500,00	1.499,78	59,99%	2,28%
	Total de Despesas	85.680,00	65.867,97	76,88%	100%

Quadro resumo por orgânica

Classificação Orgânica	Dotação	Realizado	Execução	Distribuição despesa %
01 - Órgãos da Autarquia	66.460,00	62.980,68	94,76%	5,42%
02 - Serviços Administrativos	298.520,00	279.865,55	93,75%	24,10%
03 - Cemitério	103.400,00	84.159,67	81,39%	7,25%
04 - Mercados	85.450,00	72.980,12	85,41%	6,28%
05 - Req. Espaço Urbano e Património Freguesia	215.724,28	177.311,86	82,19%	15,27%
06 - Parques e Jardins	130.900,00	89.806,52	68,61%	7,73%
07 - Ensino e Educação	115.950,00	101.437,58	87,48%	8,73%
08 - Cultura Desporto e Tempos Livres	244.660,00	226.981,69	92,77%	19,54%
09 - Saúde e Acção Social	85.680,00	65.867,97	76,88%	5,67%
Total	1.346.744,28	1.161.391,64	86,24%	100,00%

Através do quadro resumo acima apresentado é possível verificar a execução por orgânica bem como a distribuição da despesa, em percentagem, que representa cada uma delas.



**Execução Anual do PPI**

Na análise realizada ao Plano Plurianual de investimentos, em 2018, constata-se que foram previstos Investimentos no montante de 308.134,00 Euros e foram realizados 90,60% daquele montante, o que perfaz um investimento realizado de 279.183,58 Euros, como o quadro seguinte ilustra.

Análise dos Investimentos do Ano Orçamental de 2018

Número do Projecto / Acção	Designação do Projecto/Acção	Previsto para o Ano de 2018	Realizado para o Ano de 2018	Grau de Execução
02 33	Aquisição de Material Informático	2.420,00 €	1.689,87 €	69,83%
02 34	Aquisição de Equipamento	1.500,00 €	149,89 €	9,99%
02 35	Requalificação do Auditório	100,00 €	0,00 €	0,00%
07 23	Escolas - Grandes Reparações	2.500,00 €	2.312,40 €	92,50%
05 29	Requalificação do Espaço Urbano	111.504,28 €	93.897,95 €	84,21%
05 30	Aquisição de Viatura	100,00 €	0,00 €	0,00%
05 31	Aquisição de Equipamento	4.000,00 €	1.645,71 €	41,14%
03 25	Construções Diversas no Cemitério	2.000,00 €	262,95 €	13,15%
06 20	Construções e Requalificação de Parques Infantis	26.000,00 €	0,00 €	0,00%
06 21	Requalificação de Espaços Verdes	4.000,00 €	1.629,75 €	40,74%
06 22	Instalação de Equipamento para Exercício Físico	100,00 €	0,00 €	0,00%
06 24	Instalação de Mobiliário Urbano	1.100,00 €	891,75 €	81,07%
08 25	Requalificação de Polidesportivos Públicos	1.500,00 €	0,00 €	0,00%
08 32	Aquisição de Equipamento	2.200,00 €	1.485,95 €	67,54%
04 25	Construções Diversas nos Mercados	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
Total		161.024,28 €	103.966,22 €	64,57%

O projecto de maior montante realizado foi o nº. "05 29 - Requalificação do Espaço Urbano", de 93.897,95 Euros, representando 90,32% do total dos investimentos realizados.

**TRANSFERENCIAS CORRENTES**

A Freguesia de Amora apoiou várias Associações, Agrupamentos, Clubes e Instituições sem fins lucrativos, assim como famílias através de Programas de IEFP e Acção Social que no quadro vêm mencionadas "Outras".

Rubrica	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Paga
40305000	Serviços Autónomos	2.700,00 €	2.679,64 €
40701000	Instituições Sem Fins Lucrativo	115.000,00 €	100.669,35 €
40802000	Outras	20.700,00 €	12.281,67 €
Total		138.400,00 €	115.630,66 €

DÍVIDAS A FINANÇAS, CGA E SEG. SOCIAL

A data do relatório não existiam dívidas

DÍVIDAS A TERCEIROS

A Freguesia não apresenta qualquer dívida por pagar no final do ano de 2018

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Não existem valores pendentes de operações de tesouraria

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA	VALOR
Caixa	1.312,87 €
Depósitos em instituições Financeiras	71.048,27 €
Total das Disponibilidades	72.361,14 €

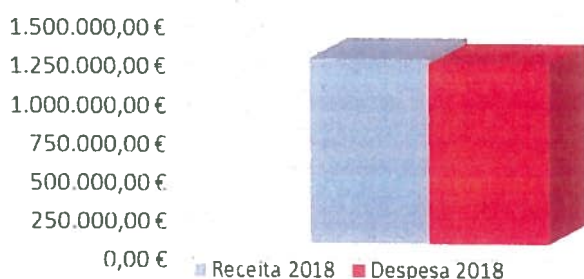
A Freguesia de Amora elaborou as reconciliações bancárias, tendo estas não apresentado qualquer tipo de divergências.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a Freguesia de Amora obteve uma execução orçamental onde as receitas são superiores às despesas, o que se traduz num aumento do volume monetário para a gerência seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS

	Receitas		Despesas
S.G. Anterior	37.499,95 €		
Correntes	1.196.252,83 €	>	1.057.425,42 €
Capital	0,00 €	<	103.966,22 €
S.G. Seguinte			72.361,14 €
Total	1.233.752,78 €		1.233.752,78 €



Receita 2018	1.196.252,83 €
Despesa 2018	1.161.391,64 €

Departamento de consultoria

João Oliveira



FREGUESIA DE AMORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 2 de abril de 2019	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

Classificação Económica

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010000

07/202010

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2018

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702090000	Serviços específicos das autarquias	60 000,00	0,00	42 348,92	0,00	42 348,92	0,00	0,00	42 348,92	0,00	70,58
0702080500	Cemitério	60 000,00	0,00	42 348,92	0,00	42 348,92	0,00	0,00	42 348,92	0,00	70,58
0703000000	Rendas	6 000,00	0,00	5 596,68	0,00	5 596,68	0,00	0,00	5 596,68	0,00	93,28
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	5 596,68	0,00	5 596,68	0,00	0,00	5 596,68	0,00	93,28
0800000000	Outras receitas correntes	5 000,00	0,00	1 587,30	0,00	1 587,30	0,00	0,00	1 587,30	0,00	31,75
0801000000	Outras	5 000,00	0,00	1 587,30	0,00	1 587,30	0,00	0,00	1 587,30	0,00	31,75
0801990000	Outras	5 000,00	0,00	1 587,30	0,00	1 587,30	0,00	0,00	1 587,30	0,00	31,75
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
0900000000	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 196 252,83	0,00	1 196 252,83	0,00	0,00	1 196 252,83	0,00	91,37
1600000000	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
1601000000	Saldo orçamental	37 499,95	0,00	37 499,95	0,00	37 499,95	0,00	0,00	37 499,95	0,00	100,00
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	1 233 752,78	0,00	1 233 752,78	0,00	0,00	1 233 752,78	0,00	91,61

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	57 710,00	56 465,76	0,00	56 465,76	1 244,24	1 244,24	0,00	97,84
0101000000	Remunerações certas e permanentes	47 860,00	47 283,19	0,00	47 283,19	576,81	576,81	0,00	98,79
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30 100,00	29 925,12	0,00	29 925,12	174,88	174,88	0,00	99,42
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101100000	Gratificações	12 600,00	12 407,65	0,00	12 407,65	192,35	192,35	0,00	98,47
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	12 600,00	12 407,65	0,00	12 407,65	192,35	192,35	0,00	98,47
0101130000	Subsídio de refeição	1 160,00	1 135,26	0,00	1 135,26	24,74	24,74	0,00	97,87
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 900,00	3 815,16	0,00	3 815,16	84,84	84,84	0,00	97,82
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	600,00	255,36	0,00	255,36	344,64	344,64	0,00	42,56
0102040000	Ajudas de custo	600,00	255,36	0,00	255,36	344,64	344,64	0,00	42,56
0103000000	Segurança social	9 250,00	8 927,21	0,00	8 927,21	322,79	322,79	0,00	96,51
0103010000	Encargos com a saúde	300,00	288,19	0,00	288,19	11,81	11,81	0,00	96,06
0103050000	Contribuições para a segurança social	8 000,00	7 925,86	0,00	7 925,86	74,14	74,14	0,00	99,07
0103050300	Segurança Social - Autarcas	8 000,00	7 925,86	0,00	7 925,86	74,14	74,14	0,00	99,07
0103090000	Seguros	750,00	713,16	0,00	713,16	36,84	36,84	0,00	95,09
0103100000	Outras despesas de segurança social	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	6 050,00	3 835,28	0,00	3 835,28	2 214,72	2 214,72	0,00	63,39
0201000000	Aquisição de bens	6 050,00	3 835,28	0,00	3 835,28	2 214,72	2 214,72	0,00	63,39
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6 000,00	3 835,28	0,00	3 835,28	2 164,72	2 164,72	0,00	63,92
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	2 700,00	2 679,64	0,00	2 679,64	20,36	20,36	0,00	99,25
0403000000	Administração central	2 700,00	2 679,64	0,00	2 679,64	20,36	20,36	0,00	99,25
	Total / Transporte: 010000	63 760,00	60 301,04	0,00	60 301,04	3 458,96	3 458,96	0,00	94,58
	Total Geral / Transporte	63 760,00	60 301,04	0,00	60 301,04	3 458,96	3 458,96	0,00	94,58

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0403050000	Serviços e fundos autónomos	2 700,00	2 679,64	0,00	2 679,64	2 679,64	20,36	20,36	0,00	99,25
Total / Transporte: 010000		66 460,00	62 980,68	0,00	62 980,68	62 980,68	3 479,32	3 479,32	0,00	94,76
Total Geral / Transporte		66 460,00	62 980,68	0,00	62 980,68	62 980,68	3 479,32	3 479,32	0,00	94,76

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	191 100,00	186 013,04	0,00	186 013,04	5 086,96	5 086,96	0,00	97,34
0101000000	Remunerações certas e permanentes	140 100,00	137 928,87	0,00	137 928,87	2 171,13	2 171,13	0,00	98,45
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	111 000,00	109 415,33	0,00	109 415,33	1 584,67	1 584,67	0,00	98,57
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	111 000,00	109 415,33	0,00	109 415,33	1 584,67	1 584,67	0,00	98,57
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	10 470,00	9 983,61	0,00	9 983,61	486,39	486,39	0,00	95,35
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	18 530,00	18 529,93	0,00	18 529,93	0,07	0,07	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 000,00	3 997,48	0,00	3 997,48	1 002,52	1 002,52	0,00	79,95
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	1 149,91	0,00	1 149,91	850,09	850,09	0,00	57,50
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2 900,00	2 847,57	0,00	2 847,57	52,43	52,43	0,00	98,19
0103000000	Segurança social	46 000,00	44 086,69	0,00	44 086,69	1 913,31	1 913,31	0,00	95,84
0103010000	Encargos com a saúde	6 800,00	6 651,80	0,00	6 651,80	148,20	148,20	0,00	97,82
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 300,00	1 290,96	0,00	1 290,96	9,04	9,04	0,00	99,30
0103050000	Contribuições para a segurança social	31 200,00	31 038,89	0,00	31 038,89	161,11	161,11	0,00	99,48
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	31 200,00	31 038,89	0,00	31 038,89	161,11	161,11	0,00	99,48
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29 500,00	29 380,95	0,00	29 380,95	119,05	119,05	0,00	99,60
0103050202	Segurança social - Regime Geral	1 700,00	1 657,94	0,00	1 657,94	42,06	42,06	0,00	97,53
0103090000	Seguros	2 000,00	1 907,24	0,00	1 907,24	92,76	92,76	0,00	95,36
0103100000	Outras despesas de segurança social	4 700,00	3 197,80	0,00	3 197,80	1 502,20	1 502,20	0,00	68,04
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	1 700,00	477,17	0,00	477,17	1 222,83	1 222,83	0,00	28,07
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	3 000,00	2 720,63	0,00	2 720,63	279,37	279,37	0,00	90,69
0200000000	Aquisição de bens e serviços	101 600,00	90 492,51	0,00	90 492,51	11 107,49	11 107,49	0,00	89,07
	Total / Transporte: 020000	191 100,00	186 013,04	0,00	186 013,04	5 086,96	5 086,96	0,00	97,34
	Total Geral / Transporte	257 560,00	248 993,72	0,00	248 993,72	8 566,28	8 566,28	0,00	96,67

Página: 3 de 20

@FreSoft *Guilherme Pereira* 28/03/2019 *Luísa Pereira* *Maniz A duce Diamantino Soares*

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0201000000	Aquisição de bens	9 200,00	8 175,34	0,00	8 175,34	1 024,66	1 024,66	0,00	88,86
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	208,59	0,00	208,59	491,41	491,41	0,00	29,80
0201080000	Material de escritório	5 500,00	5 321,01	0,00	5 321,01	178,99	178,99	0,00	96,75
02011210000	Outros bens	3 000,00	2 645,74	0,00	2 645,74	354,26	354,26	0,00	88,19
0202000000	Aquisição de serviços	92 400,00	82 317,17	0,00	82 317,17	10 082,83	10 082,83	0,00	89,09
0202010000	Encargos das instalações	7 500,00	5 762,31	0,00	5 762,31	1 737,69	1 737,69	0,00	76,63
0202030000	Conservação de bens	1 000,00	376,27	0,00	376,27	623,73	623,73	0,00	37,63
0202090000	Comunicações	11 200,00	7 061,98	0,00	7 061,98	4 138,02	4 138,02	0,00	63,05
0202100000	Transportes	300,00	94,69	0,00	94,69	205,31	205,31	0,00	31,56
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15 500,00	15 247,08	0,00	15 247,08	252,92	252,92	0,00	96,37
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	8 900,00	8 472,65	0,00	8 472,65	427,35	427,35	0,00	95,20
0202200000	Outros trabalhos especializados	32 500,00	30 773,71	0,00	30 773,71	1 726,29	1 726,29	0,00	94,69
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3 000,00	2 226,33	0,00	2 226,33	773,67	773,67	0,00	74,21
0202250000	Outros serviços	12 400,00	12 302,15	0,00	12 302,15	97,85	97,85	0,00	99,21
0400000000	Transferências correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1 700,00	1 520,24	0,00	1 520,24	179,76	179,76	0,00	89,43
0602000000	Diversas	1 700,00	1 520,24	0,00	1 520,24	179,76	179,76	0,00	89,43
0602010000	Impostos e taxas	500,00	479,77	0,00	479,77	20,23	20,23	0,00	95,95
0602030000	Outras	1 200,00	1 040,47	0,00	1 040,47	159,53	159,53	0,00	86,71
0602030500	Outras	1 200,00	1 040,47	0,00	1 040,47	159,53	159,53	0,00	86,71
0700000000	Aquisição de bens de capital	4 020,00	1 839,76	0,00	1 839,76	2 180,24	2 180,24	0,00	45,77
	Total / Transporte: 020000	294 500,00	278 025,79	0,00	278 025,79	16 474,21	16 474,21	0,00	94,41
	Total Geral / Transporte	360 960,00	341 006,47	0,00	341 006,47	19 953,53	19 953,53	0,00	94,47

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0701000000	Investimentos	4 020,00	1 839,76	0,00	1 839,76	2 180,24	2 180,24	0,00	45,77
0701030000	Edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
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		298 520,00	279 865,55	0,00	279 865,55	18 654,45	18 654,45	0,00	93,75
Total Geral / Transporte		364 980,00	342 846,23	0,00	342 846,23	22 133,77	22 133,77	0,00	93,94

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	35 900,00	33 378,74	0,00	33 378,74	33 378,74	2 521,26	2 521,26	0,00	92,98
0101000000	Remunerações certas e permanentes	21 600,00	20 266,29	0,00	20 266,29	20 266,29	1 333,71	1 333,71	0,00	93,83
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15 800,00	15 390,82	0,00	15 390,82	15 390,82	409,18	409,18	0,00	97,41
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15 800,00	15 390,82	0,00	15 390,82	15 390,82	409,18	409,18	0,00	97,41
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	2 500,00	2 299,14	0,00	2 299,14	2 299,14	200,86	200,86	0,00	91,97
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 200,00	2 576,33	0,00	2 576,33	2 576,33	623,67	623,67	0,00	80,51
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 400,00	5 204,07	0,00	5 204,07	5 204,07	195,93	195,93	0,00	96,37
0102020000	Horas extraordinárias	5 400,00	5 204,07	0,00	5 204,07	5 204,07	195,93	195,93	0,00	96,37
0103000000	Segurança social	8 900,00	7 908,38	0,00	7 908,38	7 908,38	991,62	991,62	0,00	88,86
0103010000	Encargos com a saúde	1 200,00	1 127,08	0,00	1 127,08	1 127,08	72,92	72,92	0,00	93,92
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
0103050000	Contribuições para a segurança social	6 450,00	5 923,14	0,00	5 923,14	5 923,14	526,86	526,86	0,00	91,83
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	6 450,00	5 923,14	0,00	5 923,14	5 923,14	526,86	526,86	0,00	91,83
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 000,00	5 503,14	0,00	5 503,14	5 503,14	496,86	496,86	0,00	91,72
0103050202	Segurança social - Regime Geral	450,00	420,00	0,00	420,00	420,00	30,00	30,00	0,00	93,33
0103090000	Seguros	500,00	319,54	0,00	319,54	319,54	180,46	180,46	0,00	63,91
0103100000	Outras despesas de segurança social	650,00	538,62	0,00	538,62	538,62	111,38	111,38	0,00	82,86
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	550,00	538,62	0,00	538,62	538,62	11,38	11,38	0,00	97,93
0200000000	Aquisição de bens e serviços	65 400,00	50 517,98	0,00	50 517,98	50 517,98	14 882,02	14 882,02	0,00	77,24
0201000000	Aquisição de bens	49 000,00	35 267,66	0,00	35 267,66	35 267,66	13 732,34	13 732,34	0,00	71,97
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	47 000,00	33 855,03	0,00	33 855,03	33 855,03	13 144,97	13 144,97	0,00	72,03
	Total / Transporte: 030000	82 900,00	67 233,77	0,00	67 233,77	67 233,77	15 666,23	15 666,23	0,00	81,10
	Total Geral / Transporte	447 880,00	410 080,00	0,00	410 080,00	410 080,00	37 800,00	37 800,00	0,00	91,56

FREGUESIA DE AMORA

Data: 28/03/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
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	128,52	0,00	128,52	371,48	371,48	0,00	25,70
0202000000	Aquisição de serviços	16 400,00	15 250,32	0,00	15 250,32	1 149,68	1 149,68	0,00	92,99
0202010000	Encargos das instalações	4 700,00	4 169,80	0,00	4 169,80	530,20	530,20	0,00	88,72
0202020000	Limpeza e higiene	8 500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00	100,00	0,00	98,82
0202030000	Conservação de bens	2 000,00	1 877,03	0,00	1 877,03	122,97	122,97	0,00	93,85
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	295,70	0,00	70,43
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 000,00	262,95	0,00	262,95	1 737,05	1 737,05	0,00	13,15
0701000000	Investimentos	2 000,00	262,95	0,00	262,95	1 737,05	1 737,05	0,00	13,15
0701040000	Construções diversas	2 000,00	262,95	0,00	262,95	1 737,05	1 737,05	0,00	13,15
0701041200	Cemitérios	2 000,00	262,95	0,00	262,95	1 737,05	1 737,05	0,00	13,15
Total / Transporte: 030000		103 400,00	84 159,67	0,00	84 159,67	19 240,33	19 240,33	0,00	81,39
Total Geral / Transporte		468 380,00	427 005,90	0,00	427 005,90	41 374,10	41 374,10	0,00	91,17

Data: 28/03/2019

Data inicial: 01/01/2018
Final: 31/12/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA				Compromissos assumidos			Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	956,39	0,00	956,39	956,39	43,61	43,61	0,00	95,64
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	196,80	0,00	196,80	196,80	3,20	3,20	0,00	98,40
0201210000	Outros bens	500,00	71,04	0,00	71,04	71,04	428,96	428,96	0,00	14,21
0202000000	Aquisição de serviços	50 600,00	42 835,64	0,00	42 835,64	42 835,64	7 764,36	7 764,36	0,00	84,66
0202010000	Encargos das instalações	10 500,00	9 843,39	0,00	9 843,39	9 843,39	656,61	656,61	0,00	93,75
0202020000	Limpeza e higiene	32 700,00	30 563,96	0,00	30 563,96	30 563,96	2 136,04	2 136,04	0,00	93,47
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	2 428,29	2 771,71	2 771,71	0,00	46,70
0202250000	Outros serviços	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	85 450,00	72 980,12	0,00	72 980,12	72 980,12	12 469,88	12 469,88	0,00	85,41
	Total Geral / Transporte	553 830,00	499 986,02	0,00	499 986,02	499 986,02	53 843,98	53 843,98	0,00	90,28

FREGUESIA DE AMORA

Data: 28/03/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	68 620,00	63 541,90	0,00	63 541,90	63 541,90	5 078,10	0,00	92,60
0101000000	Remunerações certas e permanentes	44 040,00	41 597,19	0,00	41 597,19	41 597,19	2 442,81	0,00	94,45
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	33 500,00	32 859,59	0,00	32 859,59	32 859,59	640,41	0,00	98,09
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	33 500,00	32 859,59	0,00	32 859,59	32 859,59	640,41	0,00	98,09
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 640,00	3 224,52	0,00	3 224,52	3 224,52	415,48	0,00	88,59
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6 800,00	5 513,08	0,00	5 513,08	5 513,08	1 286,92	0,00	81,07
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 600,00	2 758,95	0,00	2 758,95	2 758,95	841,05	0,00	76,64
0102020000	Horas extraordinárias	3 500,00	2 758,95	0,00	2 758,95	2 758,95	741,05	0,00	78,83
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	20 980,00	19 185,76	0,00	19 185,76	19 185,76	1 794,24	0,00	91,45
0103010000	Encargos com a saúde	7 200,00	7 076,00	0,00	7 076,00	7 076,00	124,00	0,00	98,28
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1 500,00	1 286,70	0,00	1 286,70	1 286,70	213,30	0,00	85,78
0103050000	Contribuições para a segurança social	10 800,00	9 803,99	0,00	9 803,99	9 803,99	996,01	0,00	90,78
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	10 800,00	9 803,99	0,00	9 803,99	9 803,99	996,01	0,00	90,78
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8 200,00	7 678,56	0,00	7 678,56	7 678,56	521,44	0,00	93,64
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 600,00	2 125,43	0,00	2 125,43	2 125,43	474,57	0,00	81,75
0103090000	Seguros	800,00	668,09	0,00	668,09	668,09	131,91	0,00	83,51
0103100000	Outras despesas de segurança social	580,00	350,98	0,00	350,98	350,98	229,02	0,00	60,51
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	480,00	350,98	0,00	350,98	350,98	129,02	0,00	73,12
0200000000	Aquisição de bens e serviços	31 300,00	18 226,30	0,00	18 226,30	18 226,30	13 073,70	0,00	58,23
	Total / Transporte: 050000	68 620,00	63 541,90	0,00	63 541,90	63 541,90	5 078,10	0,00	92,60
	Total Geral / Transporte	622 450,00	563 527,92	0,00	563 527,92	563 527,92	58 922,08	0,00	90,53

Data: 28/03/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA										Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Despesas orçamentais
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201000000	Aquisição de bens	11 000,00	6 400,56	0,00	6 400,56	6 400,56	4 599,44	4 599,44	0,00	58,19
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6 000,00	4 355,09	0,00	4 355,09	4 355,09	1 644,91	1 644,91	0,00	72,58
0201020100	Gasolina	1 000,00	178,17	0,00	178,17	178,17	821,83	821,83	0,00	17,82
0201020200	Gasóleo	5 000,00	4 176,92	0,00	4 176,92	4 176,92	823,08	823,08	0,00	83,54
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	154,53	0,00	154,53	154,53	345,47	345,47	0,00	30,91
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	1 257,08	0,00	1 257,08	1 257,08	2 242,92	2 242,92	0,00	35,92
0202000000	Aquisição de serviços	20 300,00	11 825,74	0,00	11 825,74	11 825,74	8 474,26	8 474,26	0,00	58,25
0202010000	Encargos das instalações	4 500,00	3 336,46	0,00	3 336,46	3 336,46	1 163,54	1 163,54	0,00	74,14
0202030000	Conservação de bens	6 000,00	4 261,68	0,00	4 261,68	4 261,68	1 738,32	1 738,32	0,00	71,03
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	3 339,60	0,00	3 339,60	3 339,60	2 260,40	2 260,40	0,00	59,64
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	887,25	0,00	887,25	887,25	3 112,75	3 112,75	0,00	22,18
0400000000	Transferências correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	115 604,28	95 543,66	0,00	95 543,66	95 543,66	20 060,62	20 060,62	0,00	82,65
0701000000	Investimentos	115 604,28	95 543,66	0,00	95 543,66	95 543,66	20 060,62	20 060,62	0,00	82,65
0701040000	Construções diversas	111 504,28	93 897,95	0,00	93 897,95	93 897,95	17 606,33	17 606,33	0,00	84,21
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	111 504,28	93 897,95	0,00	93 897,95	93 897,95	17 606,33	17 606,33	0,00	84,21
	Total / Transporte: 060000	211 624,28	175 666,15	0,00	175 666,15	175 666,15	35 958,13	35 958,13	0,00	83,01
	Total Geral / Transporte	765 454,28	675 652,17	0,00	675 652,17	675 652,17	89 802,11	89 802,11	0,00	88,27

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0701060000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	4 000,00	1 645,71	0,00	1 645,71	2 354,29	2 354,29	0,00	41,14
Total / Transporte: 050000		215 724,28	177 311,86	0,00	177 311,86	38 412,42	38 412,42	0,00	82,19
Total Geral / Transporte		769 554,28	677 297,88	0,00	677 297,88	92 256,40	92 256,40	0,00	88,01

FREGUESIA DE AMORA

Data: 28/03/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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
0100000000	Despesas com o pessoal	40 850,00	38 023,03	0,00	38 023,03	2 826,97	2 826,97	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	30 050,00	28 167,60	0,00	28 167,60	1 882,40	1 882,40	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	23 100,00	21 779,82	0,00	21 779,82	1 320,18	1 320,18	0,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	23 100,00	21 779,82	0,00	21 779,82	1 320,18	1 320,18	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 000,00	2 618,73	0,00	2 618,73	381,27	381,27	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 850,00	3 769,05	0,00	3 769,05	80,95	80,95	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 700,00	1 301,17	0,00	1 301,17	398,83	398,83	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1 700,00	1 301,17	0,00	1 301,17	398,83	398,83	0,00
0103000000	Segurança social	9 100,00	8 554,26	0,00	8 554,26	545,74	545,74	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1 500,00	1 400,52	0,00	1 400,52	99,48	99,48	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	6 600,00	6 419,58	0,00	6 419,58	180,42	180,42	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	6 600,00	6 419,58	0,00	6 419,58	180,42	180,42	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 600,00	4 552,17	0,00	4 552,17	47,83	47,83	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 000,00	1 867,41	0,00	1 867,41	132,59	132,59	0,00
0103090000	Seguros	500,00	447,19	0,00	447,19	52,81	52,81	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	400,00	286,97	0,00	286,97	113,03	113,03	0,00
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	300,00	286,97	0,00	286,97	13,03	13,03	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	58 750,00	49 261,99	0,00	49 261,99	9 488,01	9 488,01	0,00
0201000000	Aquisição de bens	1 250,00	342,77	0,00	342,77	907,23	907,23	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	172,91	0,00	172,91	77,09	77,09	0,00
	Total / Transporte: 060000	41 100,00	38 195,94	0,00	38 195,94	2 904,06	2 904,06	0,00
	Total Geral / Transporte	810 654,28	715 493,82	0,00	715 493,82	95 160,46	95 160,46	0,00
								88,26

©FreSoft *Cláudio Augusto Almeida* 28/03/2019 Utilizador: Luísa Pereira *Luísa Pereira* *Handwritten signature*

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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
0201210000	Outros bens	1 000,00	169,86	0,00	169,86	830,14	830,14	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	57 500,00	48 919,22	0,00	48 919,22	8 580,78	8 580,78	0,00
0202030000	Conservação de bens	10 400,00	6 115,22	0,00	6 115,22	4 284,78	4 284,78	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	47 000,00	42 804,00	0,00	42 804,00	4 196,00	4 196,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	31 200,00	2 521,50	0,00	2 521,50	28 678,50	28 678,50	0,00
0701000000	Investimentos	31 200,00	2 521,50	0,00	2 521,50	28 678,50	28 678,50	0,00
0701040000	Construções diversas	31 200,00	2 521,50	0,00	2 521,50	28 678,50	28 678,50	0,00
0701040500	Parques e jardins	31 200,00	2 521,50	0,00	2 521,50	28 678,50	28 678,50	0,00
	Total / Transporte: 060000	130 900,00	89 806,52	0,00	89 806,52	41 093,48	41 093,48	0,00
	Total Geral / Transporte	900 454,28	767 104,40	0,00	767 104,40	133 349,88	133 349,88	0,00
								85,19

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	44 250,00	41 102,85	0,00	41 102,85	41 102,85	3 147,15	3 147,15	92,89
0101000000	Remunerações certas e permanentes	28 950,00	27 708,64	0,00	27 708,64	27 708,64	1 241,36	1 241,36	96,71
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	21 300,00	20 998,07	0,00	20 998,07	20 998,07	301,93	301,93	98,58
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	21 300,00	20 998,07	0,00	20 998,07	20 998,07	301,93	301,93	98,58
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	3 500,00	2 914,47	0,00	2 914,47	2 914,47	585,53	585,53	83,27
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	93,73
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 100,00	1 165,31	0,00	1 165,31	1 165,31	934,69	934,69	56,49
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	1 165,31	0,00	1 165,31	1 165,31	834,69	834,69	58,27
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103000000	Segurança social	13 200,00	12 228,90	0,00	12 228,90	12 228,90	971,10	971,10	92,64
0103010000	Encargos com a saúde	5 500,00	5 341,09	0,00	5 341,09	5 341,09	158,91	158,91	97,11
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	6 600,00	6 165,42	0,00	6 165,42	6 165,42	434,58	434,58	93,42
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	6 600,00	6 165,42	0,00	6 165,42	6 165,42	434,58	434,58	93,42
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	6 500,00	6 165,42	0,00	6 165,42	6 165,42	334,58	334,58	94,85
0103090000	Seguros	500,00	440,84	0,00	440,84	440,84	59,16	59,16	88,17
0103100000	Outras despesas de segurança social	500,00	281,55	0,00	281,55	281,55	218,45	218,45	56,31
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	400,00	281,55	0,00	281,55	281,55	118,45	118,45	70,39
0200000000	Aquisição de bens e serviços	55 100,00	48 841,53	0,00	48 841,53	48 841,53	6 258,47	6 258,47	88,64
0201000000	Aquisição de bens	28 500,00	26 202,73	0,00	26 202,73	26 202,73	2 297,27	2 297,27	91,94
	Total / Transporte: 070000	44 250,00	41 102,85	0,00	41 102,85	41 102,85	3 147,15	3 147,15	92,89
	Total Geral / Transporte	944 704,28	808 207,25	0,00	808 207,25	808 207,25	136 497,03	136 497,03	85,55

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
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	12 500,00		12 111,82	0,00	12 111,82	12 111,82		388,18	388,18	0,00	96,89
0202000000	Aquisição de serviços	26 600,00		22 638,80	0,00	22 638,80	22 638,80		3 961,20	3 961,20	0,00	85,11
0202030000	Conservação de bens	18 500,00		16 467,06	0,00	16 467,06	16 467,06		2 032,94	2 032,94	0,00	89,01
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	6 171,74		1 828,26	1 828,26	0,00	77,15
0400000000	Transferências correntes	13 000,00		8 702,35	0,00	8 702,35	8 702,35		4 297,65	4 297,65	0,00	66,94
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	13 000,00		8 702,35	0,00	8 702,35	8 702,35		4 297,65	4 297,65	0,00	66,94
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	13 000,00		8 702,35	0,00	8 702,35	8 702,35		4 297,65	4 297,65	0,00	66,94
0600000000	Outras despesas correntes	1 100,00		478,45	0,00	478,45	478,45		621,55	621,55	0,00	43,50
0602000000	Diversas	1 100,00		478,45	0,00	478,45	478,45		621,55	621,55	0,00	43,50
0602030000	Outras	1 100,00		478,45	0,00	478,45	478,45		621,55	621,55	0,00	43,50
0602030500	Outras	1 100,00		478,45	0,00	478,45	478,45		621,55	621,55	0,00	43,50
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 500,00		2 312,40	0,00	2 312,40	2 312,40		187,60	187,60	0,00	92,50
0701000000	Investimentos	2 500,00		2 312,40	0,00	2 312,40	2 312,40		187,60	187,60	0,00	92,50
0701030000	Edifícios	2 500,00		2 312,40	0,00	2 312,40	2 312,40		187,60	187,60	0,00	92,50
0701030500	Escolas	2 500,00		2 312,40	0,00	2 312,40	2 312,40		187,60	187,60	0,00	92,50
	Total / Transporte: 070000	115 950,00		101 437,58	0,00	101 437,58	101 437,58		14 512,42	14 512,42	0,00	87,48
	Total Geral / Transporte	1 016 404,28		868 541,98	0,00	868 541,98	868 541,98		147 862,30	147 862,30	0,00	85,45

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018
Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA									
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0100000000	Despesas com o pessoal	18 410,00	16 221,84	0,00	16 221,84	16 221,84	2 188,16	2 188,16	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	10 310,00	9 437,41	0,00	9 437,41	9 437,41	872,59	872,59	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 550,00	6 835,83	0,00	6 835,83	6 835,83	714,17	714,17	0,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 550,00	6 835,83	0,00	6 835,83	6 835,83	714,17	714,17	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	660,00	610,56	0,00	610,56	610,56	49,44	49,44	0,00
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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	59,10	0,00	59,10	59,10	440,90	440,90	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	400,00	59,10	0,00	59,10	59,10	340,90	340,90	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103000000	Segurança social	7 600,00	6 725,33	0,00	6 725,33	6 725,33	874,67	874,67	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	4 250,00	4 145,28	0,00	4 145,28	4 145,28	104,72	104,72	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 450,00	2 110,41	0,00	2 110,41	2 110,41	339,59	339,59	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2 450,00	2 110,41	0,00	2 110,41	2 110,41	339,59	339,59	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 350,00	2 110,41	0,00	2 110,41	2 110,41	239,59	239,59	0,00
0103090000	Seguros	250,00	230,31	0,00	230,31	230,31	19,69	19,69	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	550,00	239,33	0,00	239,33	239,33	310,67	310,67	0,00
0103100100	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	450,00	239,33	0,00	239,33	239,33	210,67	210,67	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	158 450,00	146 458,36	0,00	146 458,36	146 458,36	11 991,64	11 991,64	0,00
0201000000	Aquisição de bens	6 400,00	5 882,71	0,00	5 882,71	5 882,71	517,29	517,29	0,00
	Total / Transporte: 080000	18 410,00	16 221,84	0,00	16 221,84	16 221,84	2 188,16	2 188,16	0,00
	Total Geral / Transporte	1 034 814,28	884 763,82	0,00	884 763,82	884 763,82	150 050,46	150 050,46	0,00

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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
0201210000	Outros bens	6 400,00	5 882,71	0,00	5 882,71	517,29	517,29	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	152 050,00	140 575,55	0,00	140 575,55	11 474,35	11 474,35	0,00
0202010000	Encargos das instalações	200,00	147,60	0,00	147,60	52,40	52,40	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202250000	Outros serviços	151 750,00	140 428,05	0,00	140 428,05	11 321,95	11 321,95	0,00
0400000000	Transferências correntes	64 000,00	62 750,00	0,00	62 750,00	1 250,00	1 250,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	64 000,00	62 750,00	0,00	62 750,00	1 250,00	1 250,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	64 000,00	62 750,00	0,00	62 750,00	1 250,00	1 250,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	65,54	0,00	65,54	34,46	34,46	0,00
0602000000	Diversas	100,00	65,54	0,00	65,54	34,46	34,46	0,00
0602030000	Outras	100,00	65,54	0,00	65,54	34,46	34,46	0,00
0602030500	Outras	100,00	65,54	0,00	65,54	34,46	34,46	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	3 700,00	1 485,95	0,00	1 485,95	2 214,05	2 214,05	0,00
0701000000	Investimentos	3 700,00	1 485,95	0,00	1 485,95	2 214,05	2 214,05	0,00
0701040000	Construções diversas	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2 200,00	1 485,95	0,00	1 485,95	714,05	714,05	0,00
	Total / Transporte: 080000	244 660,00	226 981,69	0,00	226 981,69	17 678,31	17 678,31	0,00
	Total Geral / Transporte	1 261 064,28	1 095 523,67	0,00	1 095 523,67	165 540,61	165 540,61	0,00
								86,87

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	24 480,00	22 869,52	0,00	22 869,52	1 610,48	1 610,48	0,00	93,42
0101000000	Remunerações certas e permanentes	18 210,00	17 820,53	0,00	17 820,53	389,47	389,47	0,00	97,86
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14 500,00	14 377,71	0,00	14 377,71	122,29	122,29	0,00	99,16
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14 500,00	14 377,71	0,00	14 377,71	122,29	122,29	0,00	99,16
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	1 039,86	0,00	1 039,86	120,14	120,14	0,00	89,64
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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	5 670,00	5 048,99	0,00	5 048,99	621,01	621,01	0,00	89,05
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
0103050000	Contribuições para a segurança social	4 100,00	3 985,40	0,00	3 985,40	114,60	114,60	0,00	97,20
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	4 100,00	3 985,40	0,00	3 985,40	114,60	114,60	0,00	97,20
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	3 985,40	0,00	3 985,40	14,60	14,60	0,00	99,64
0103090000	Seguros	300,00	272,34	0,00	272,34	27,66	27,66	0,00	90,78
0103100000	Outras despesas de segurança social	670,00	503,06	0,00	503,06	166,94	166,94	0,00	75,08
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	503,06	0,00	503,06	66,94	66,94	0,00	88,26
0200000000	Aquisição de bens e serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 090000	24 480,00	22 869,52	0,00	22 869,52	1 610,48	1 610,48	0,00	93,42
Total Geral / Transporte		1 285 544,28	1 118 393,19	0,00	1 118 393,19	167 151,09	167 151,09	0,00	87,00

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 090000 SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
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
0400000000	Transferências correntes	58 500,00	41 498,67	0,00	41 498,67	17 001,33	17 001,33	0,00	70,94
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	38 000,00	29 217,00	0,00	29 217,00	8 783,00	8 783,00	0,00	76,89
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	38 000,00	29 217,00	0,00	29 217,00	8 783,00	8 783,00	0,00	76,89
0408000000	Famílias	20 500,00	12 281,67	0,00	12 281,67	8 218,33	8 218,33	0,00	59,91
0408020000	Outras	20 500,00	12 281,67	0,00	12 281,67	8 218,33	8 218,33	0,00	59,91
0600000000	Outras despesas correntes	2 500,00	1 499,78	0,00	1 499,78	1 000,22	1 000,22	0,00	59,99
0602000000	Diversas	2 500,00	1 499,78	0,00	1 499,78	1 000,22	1 000,22	0,00	59,99
0602030000	Outras	2 500,00	1 499,78	0,00	1 499,78	1 000,22	1 000,22	0,00	59,99
0602030500	Outras	2 500,00	1 499,78	0,00	1 499,78	1 000,22	1 000,22	0,00	59,99
	Total / Transporte: 0900000	85 680,00	65 867,97	0,00	65 867,97	19 812,03	19 812,03	0,00	76,88
	Total Geral / Transporte	1 346 744,28	1 161 391,64	0,00	1 161 391,64	185 352,64	185 352,64	0,00	86,24

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			330 860,00	0,00	330 860,00	0,00	309 972,52	309 972,52	93,69	93,69
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			330 860,00	0,00	330 860,00	0,00	309 972,52	309 972,52	93,69	93,69
010101	010000 0101010000	01	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	29 925,12	29 925,12	99,42	99,42
010101	010000 0101080000	01	PENSÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101100100	01	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO E SENHAS DE PRESENÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 407,65	12 407,65	98,47	98,47
010101	010000 0101130000	01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	1 135,26	1 135,26	97,87	97,87
010101	010000 0101140000	01	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	3 815,16	3 815,16	97,82	97,82
010101	010000 0102040000	01	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	255,36	255,36	42,56	42,56
010101	010000 0103010000	01	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	288,19	288,19	96,06	96,06
010101	010000 0103090000	01	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	750,00	0,00	750,00	0,00	713,16	713,16	95,09	95,09
010101	010000 0103100100	01	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103100200	01	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201150000	01	REPRESENTAÇÃO AUTARQUICA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 835,28	3 835,28	63,92	63,92
010101	010000 0201180000	01	ARTIGOS HONORIFICOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										55 780,00	0,00	55 780,00	0,00	52 375,18	52 375,18	93,93	93,93

Handwritten signatures and notes:

Handwritten text: *Handwritten signature: Maria Antónia de Almeida*

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010000 0403050000	01 14	TRNASFERÊNCIA PARA ANAFRE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 679,84	2 679,84	99,25	99,25	
010101	020000 0101040100	02 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	109 415,33	108 415,33	98,57	98,57	
010101	020000 0101060000	02 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101130000	02 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10 470,00	0,00	10 470,00	0,00	9 983,61	9 983,61	95,35	95,35	
010101	020000 0101140000	02 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	18 530,00	0,00	18 530,00	0,00	18 529,93	18 529,93	100,00	100,00	
010101	020000 0102020000	02 05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 149,91	1 149,91	57,50	57,50	
010101	020000 0102040000	02 06	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102050000	02 07	ABONO PARA FALHAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 847,57	2 847,57	98,19	98,19	
010101	020000 0103010000	02 08	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 651,80	6 651,80	97,82	97,82	
010101	020000 0103030000	02 09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 290,96	1 290,96	99,30	99,30	
010101	020000 0103090000	02 12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 907,24	1 907,24	95,36	95,36	
010101	020000 0103100100	02 13	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	477,17	477,17	28,07	28,07	
010101	020000 0103100200	02 14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 720,63	2 720,63	90,69	90,69	
010101	020000 0201040000	02 15	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	700,00	0,00	700,00	0,00	208,59	208,59	29,80	29,80	
									Total Geral (Sub Total)		219 080,00	0,00	219 080,00	0,00	210 237,56	210 237,56	95,97	95,97

[illegible]

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0201080000	02 16	CONSUMOS DE SECRETARIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 321,01	5 321,01	98,75	98,75
010101	020000 0201210000	02 17	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 645,74	2 645,74	88,19	88,19
010101	020000 0202010000	02 18	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	5 782,31	5 782,31	76,83	76,83
010101	020000 0202030000	02 19	CONSERVAÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	376,27	376,27	37,63	37,63
010101	020000 0202090000	02 20	CORREIO E TELEFONE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	7 081,98	7 081,98	63,05	63,05
010101	020000 0202100000	02 21	TRANSPORTES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	94,89	94,89	31,56	31,56
010101	020000 0202140000	02 22	CONSULTORIA DE APOIO À GESTÃO DOS SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 247,08	15 247,08	98,37	98,37
010101	020000 0202150000	02 23	FORMAÇÃO DE PESSOAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202180000	02 24	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	8 472,65	8 472,65	95,20	95,20
010101	020000 0202200000	02 25	INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 412,81	1 412,81	56,51	56,51
010101	020000 0202200000	02 26	MEDICINA NO TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 486,00	1 486,00	74,30	74,30
010101	020000 0202200000	02 27	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	27 874,90	27 874,90	99,55	99,55
010101	020000 0202240000	02 28	ENCARGOS COM IMI	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 226,33	2 226,33	74,21	74,21
010101	020000 0202250000	02 29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 302,15	12 302,15	99,21	99,21
										319 960,00	0,00	319 960,00	0,00	300 521,48	300 521,48	93,92	93,92
										Total Geral (Sub Total):							
										Total Geral (Sub Total):							

<i>Samy Samir</i>	<i>Acevedo</i>	<i>Gurginho</i>	<i>Honiz</i>	<i>Andre de Diamantina Borel</i>
Total Geral (Sub Total)	319 960,00	0,00	319 960,00	0,00
				300 521,48

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0400020000	02 30	PROGRAMA OCUPACIONAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602010000	02 31	RESTITUIÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	479,77	479,77	95,95	95,95
010101	020000 0602030500	02 32	OUTRAS DESPESAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 040,47	1 040,47	86,71	86,71
010101	030000 0101130000	03 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 299,14	2 299,14	91,97	91,97
010101	030000 0103030000	03 07	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0103050201	03 08	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 503,14	5 503,14	91,72	91,72
010101	030000 0201210000	03 17	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	128,52	128,52	25,70	25,70
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			106 850,00	0,00	106 850,00	0,00	92 959,76	92 959,76	87,00	87,00
020101	070000 0101040100	07 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	20 998,07	20 998,07	98,58	98,58
020101	070000 0101060000	07 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	070000 0101130000	07 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 914,47	2 914,47	83,27	83,27
020101	070000 0101140000	07 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	3 796,10	3 796,10	93,73	93,73
020101	070000 0102020000	07 05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 185,31	1 185,31	59,27	59,27
020101	070000 0102040000	07 06	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)					361 910,00	0,00	0,00	361 910,00	0,00	361 910,00	0,00	361 910,00	0,00	338 846,47	338 846,47	93,63	93,63

Engenheiro de Projectos Engenheiro de Projectos
Mariz Mariz
André de Deus Antunes André de Deus Antunes

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020101	070000 0103010000	07 07	DESPESAS DE SAUDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 341,09	5 341,09	97,11	97,11		
020101	070000 0103030000	07 08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020101	070000 0103060000	07 11	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	440,84	440,84	88,17	88,17		
020101	070000 0103100100	07 12	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020101	070000 0103100200	07 13	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	281,55	281,55	70,39	70,39		
020101	070000 0201040000	07 14	EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESCOLAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	13 910,00	13 910,00	99,36	99,36		
020101	070000 0201070000	07 15	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	107,42	107,42	21,48	21,48		
020101	070000 0201080000	07 16	CONSUMOS DE SECRETARIA PARA AS ESCOLAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	73,49	73,49	4,90	4,90		
020101	070000 0201210000	07 17	MATERIAIS PARA REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 111,82	12 111,82	96,89	96,89		
020101	070000 0202030000	07 18	REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	16 467,06	16 467,06	89,01	89,01		
020101	070000 0202150000	07 19	FORMAÇÃO DE PESSOAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020101	070000 0202250000	07 20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	6 171,74	6 171,74	77,15	77,15		
020101	070000 0407010000	07 21	APOIO A ATIVIDADES E PROJETOS ESCOLARES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	8 702,35	8 702,35	66,94	66,94		
020101	070000 0602030500	07 22	OUTRAS DESPESAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	478,45	478,45	43,50	43,50		
Total Geral (Sub Total)										437 710,00	0,00	437 710,00	0,00	402 932,28	402 932,28	92,05	92,05		

Handwritten signatures and text:

Handwritten signature: Hanz Andre de Viana...

Handwritten signature: Hanz Andre de Viana...

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			75 450,00	0,00	75 450,00	0,00	72 609,86	96,24	96,24	
020301	010000 0103050300 08	01	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 925,86	99,07	99,07	
020301	020000 0103050201 10	02	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	29 380,95	99,60	99,60	
020301	020000 0103050202 11	02	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 657,94	97,53	97,53	
020301	030000 0103050202 09	03	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	450,00	0,00	450,00	0,00	420,00	93,33	93,33	
020301	040000 0103050201 09	04	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	2 529,37	91,98	91,98	
020301	040000 0103050202 10	04	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 210,94	88,44	88,44	
020301	050000 0103050201 09	05	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	7 678,56	93,64	93,64	
020301	050000 0103050202 10	05	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 125,43	81,75	81,75	
020301	060000 0103050201 08	06	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 552,17	98,96	98,96	
020301	060000 0103050202 09	06	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 867,41	93,37	93,37	
020301	070000 0103050201 09	07	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	070000 0103050202 10	07	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 165,42	94,85	94,85	
020301	080000 0103050201 09	08	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										506 710,00	0,00	506 710,00	0,00	469 446,33	92,65	92,65	

<i>João Paulo Henrique</i> <i>Henrique</i>	508 710,00 508 710,00	0,00 508 710,00	469 446,33 469 446,33	469 446,33
--	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020301	080000 0103050202	08 10	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	2 110,41	2 110,41	89,80	89,80		
020301	090000 0103050201	09 09	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020301	090000 0103050202	09 10	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 985,40	3 985,40	99,64	99,64		
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			81 580,00	0,00	81 580,00	0,00	81 882,57	81 882,57	75,86	75,86		
020302	090000 0101040100	09 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 377,71	14 377,71	99,16	99,16		
020302	090000 0101090000	09 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	090000 0101130000	09 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	1 039,86	1 039,86	89,64	89,64		
020302	090000 0101140000	09 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	2 402,98	2 402,98	98,08	98,08		
020302	090000 0102020000	09 05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	090000 0102040000	09 06	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	090000 0103010000	09 07	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	288,19	288,19	57,64	57,64		
020302	090000 0103030000	09 08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	090000 0103080000	09 11	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	272,34	272,34	90,78	90,78		
020302	090000 0103100100	09 12	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub Total)									44	532 970,00	0,00	532 970,00	0,00	493 923,20	493 923,20	92,87	92,87		

Sumário de Gastos

Sumário de Gastos

[illegible]

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	090000 0103100200	09 13	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	570,00	0,00	570,00	503,08	0,00	503,08	88,26	88,26
020302	090000 0202150000	09 14	FORMAÇÃO DE PESSOAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	090000 0202250000	09 15	ACONSELHAMENTO JURIDICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	090000 0407010000	09 16	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER HUMANITÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	27 000,00	0,00	27 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	83,33	83,33
020302	090000 0407010000	09 17	COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	090000 0407010000	09 18	PARCERIAS E PROJETOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10 000,00	0,00	10 000,00	6 717,00	0,00	6 717,00	67,17	67,17
020302	090000 0408020000	09 19	APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS CARENCIADAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	20 500,00	0,00	20 500,00	12 281,87	0,00	12 281,87	59,91	59,91
020302	090000 0602030500	09 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 500,00	0,00	2 500,00	1 499,78	0,00	1 499,78	59,99	59,99
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00			89 320,00	0,00	89 320,00	71 984,21	0,00	71 984,21	80,57	80,57
020402	050000 0101040100	05 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	33 500,00	0,00	33 500,00	32 859,59	0,00	32 859,59	98,09	98,09
020402	050000 0101060000	05 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0101130000	05 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 640,00	0,00	3 640,00	3 224,52	0,00	3 224,52	88,59	88,59
020402	050000 0101140000	05 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 800,00	0,00	6 800,00	5 513,08	0,00	5 513,08	81,07	81,07
020402	050000 0102020000	05 05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 500,00	0,00	3 500,00	2 758,95	0,00	2 758,95	78,83	78,83
Total Geral (Sub Total))														0,00	581 780,85	90,58	90,58

[illegible]

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020402	050000 0102040000	05 06	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO A	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	050000 0103010000	05 07	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,00	98,28	98,28	
020402	050000 0103030000	05 08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	050000 0103090000	05 11	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,09	83,51	83,51	
020402	050000 0103100100	05 12	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	050000 0103100200	05 13	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,98	73,12	73,12	
020402	050000 0201020100	05 14	GASOLINA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,17	17,82	17,82	
020402	050000 0201020200	05 15	GASÓLEO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,92	83,54	83,54	
020402	050000 0201040000	05 16	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	30,91	30,91	
020402	050000 0201070000	05 17	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,86	63,39	63,39	
020402	050000 0201210000	05 18	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,08	35,92	35,92	
020402	050000 0202010000	05 19	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,46	74,14	74,14	
020402	050000 0202030000	05 20	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,68	71,03	71,03	
020402	050000 0202100000	05 21	PROGRAMA OCUPACIONAL - TRANSPORTES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	
									Total Geral (Sub Total))	672 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 875,37	89,77	89,77	

[illegible]

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020402	050000 0202120000	05 22	SEGUROS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	3 339,60	3 339,60	60,72	60,72
020402	050000 0202120000	05 23	PROGRAMA OCUPACIONAL - SEGUROS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0202150000	05 24	FORMAÇÃO DE PESSOAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0202250000	05 25	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	887,25	887,25	88,73	88,73
020402	050000 0202250000	05 26	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0408020000	05 27	PROGRAMA OCUPACIONAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0602030500	05 28	OUTRAS DESPESAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0103040000	05 32	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	A	0,00	0,00	0,00	27/04/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 286,70	1 286,70	85,78	85,78
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			184 950,00	0,00	184 950,00	0,00	156 411,36	156 411,36	84,57	84,57
020406	030000 0101040100	03 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	15 390,02	15 390,02	97,41	97,41
020406	030000 0101060000	03 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0101140000	03 04	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	2 576,33	2 576,33	80,51	80,51
020406	030000 0102020000	03 05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 204,07	5 204,07	96,37	96,37
020406	030000 0103010000	03 06	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 127,08	1 127,08	93,92	93,92
Total Geral (Sub Total)										708 760,00	0,00	708 760,00	0,00	633 687,22	633 687,22	88,26	88,26

Carminha Pais *Henrique Costa* *Conceição Costa*

Henrique Costa

Maniz Andre de Diamantina

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	030000 0103090000	03 10	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	319,54	319,54	63,91	63,91
020406	030000 0103100100	03 11	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0103100200	03 12	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	550,00	0,00	550,00	0,00	538,62	538,62	97,93	97,93
020406	030000 0201010000	03 13	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	33 855,03	33 855,03	72,03	72,03
020406	030000 0201040000	03 14	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	700,00	0,00	700,00	0,00	689,62	689,62	98,52	98,52
020406	030000 0201070000	03 15	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	409,99	409,99	82,00	82,00
020406	030000 0201080000	03 16	CONSUMOS DE SECRETARIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	184,50	184,50	61,50	61,50
020406	030000 0202010000	03 18	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 169,80	4 169,80	88,72	88,72
020406	030000 0202020000	03 19	LIMPEZA E FUNCIONAMENTO DA CASA MORTUARIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 400,00	8 400,00	98,82	98,82
020406	030000 0202030000	03 20	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 877,03	1 877,03	93,85	93,85
020406	030000 0202080000	03 21	TELEFONE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	99,19	99,19	99,19	99,19
020406	030000 0202150000	03 22	FORMAÇÃO DE PESSOAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0202250000	03 23	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	704,30	704,30	70,43	70,43
020406	030000 0602030500	03 24	OUTRAS DESPESAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										775 910,00	0,00	775 910,00	0,00	684 934,84	684 934,84	88,28	88,28

Handwritten signature: Augusto Almeida

Handwritten signature: Henrique

Handwritten signature: Maria Antónia Diamantino

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)
De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020408	060000 0101040100	06 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	21 779,82	21 779,82	94,28	
020408	060000 0101060000	06 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020408	060000 0101130000	06 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 618,73	2 618,73	87,29	
020408	060000 0101140000	06 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	3 789,05	3 789,05	97,90	
020408	060000 0102020000	06 05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 301,17	1 301,17	76,54	
020408	060000 0103010000	06 06	DESPESAS DE SAUDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 400,52	1 400,52	93,37	
020408	060000 0103030000	06 07	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020408	060000 0103090000	06 10	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	447,19	447,19	89,44	
020408	060000 0103100100	06 11	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020408	060000 0103100200	06 12	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	286,97	286,97	95,66	
020408	060000 0201070000	06 13	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	172,91	172,91	69,16	
020408	060000 0201210000	06 14	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	169,86	169,86	16,99	
020408	060000 0202030000	06 15	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	874,58	874,58	87,46	
020408	060000 0202150000	06 16	FORMAÇÃO DE PESSOAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total Geral (Sub Total)		812 510,00		0,00		812 510,00		717 755,64		86,34			

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: *Pág. 12*
 - Middle right: *Planiz André de Documentação*
 - Bottom left: *Handwritten signature*
 - Bottom middle: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Fin	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	060000 0202200000	06 17	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	42 804,00	42 804,00	94,07	94,07
020406	060000 0202200000	06 18	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0602030500	06 19	OUTRAS DESPESAS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0202030000	06 23	REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	A	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2018	31/12/2018	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	5 240,64	5 240,64	55,75	55,75
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00	0,00			238 510,00	0,00	238 510,00	0,00	223 385,33	223 385,33	93,68	93,68
020502	060000 0101040100	06 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	6 835,83	6 835,83	90,54	90,54
020502	060000 0101060000	06 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0101130000	06 03	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	660,00	0,00	660,00	0,00	610,56	610,56	92,51	92,51
020502	060000 0101140000	06 04	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 991,02	1 991,02	99,55	99,55
020502	060000 0102020000	06 05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	59,10	59,10	14,78	14,78
020502	060000 0102040000	06 06	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0103010000	06 07	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	4 145,28	4 145,28	97,54	97,54
020502	060000 0103030000	06 08	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0103060000	06 11	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	230,31	230,31	92,12	92,12
					Total Geral (Sub Total)						884 420,00	0,00	884 420,00	0,00	779 672,38	779 672,38	88,16	88,16

Samuel Henrique Almeida *Augusto Costa* *Haric Andre de Deus* *5 de Fevereiro*

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

	Total Grant (Sub Total)	1 107 520,00	0,00	1 107 520,00	0,00	989 185,61	989 185,61
Grant Pump Harvestant Yungier's Cost							
Grant Pump Harvestant Yungier's Cost							
Movic Andre de Piquet e Tarcis G. Cordeiro							

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	040000 0101040100	04 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	15 150,30	15 150,30	99,40	99,40
030401	040000 0101060000	04 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0101130000	04 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	2 117,88	2 117,88	90,12	90,12
030401	040000 0101140000	04 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 533,42	2 533,42	97,44	97,44
030401	040000 0102020000	04 05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 066,04	1 066,04	88,84	88,84
030401	040000 0102050000	04 06	ABONO PARA FALHAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 898,38	1 898,38	99,91	99,91
030401	040000 0103010000	04 07	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	850,00	0,00	850,00	0,00	797,84	797,84	93,86	93,86
030401	040000 0103030000	04 08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0103080000	04 11	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	350,00	0,00	350,00	0,00	321,99	321,99	92,00	92,00
030401	040000 0103100100	04 12	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0103100200	04 13	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	286,09	286,09	95,36	95,36
030401	040000 0201040000	04 14	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	956,39	956,39	95,64	95,64
030401	040000 0201070000	04 15	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0201080000	04 16	CONSUMOS DE SECRETARIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	196,80	196,80	98,40	98,40
Total Geral (Sub Total)					1 134 020,00					0,00			1 014 518,74			89,46	

Engenheiro António Carlos
Haris Andre de Diamantino

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	040000 0201210000	04 17	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	71 04	71 04	14,21	14,21	
030401	040000 0202010000	04 18	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10 500,00	0,00	0,00	9 843,39	9 843,39	93,75	93,75	
030401	040000 0202020000	04 19	LIMPEZA DO MERCADO DA CRUZ PAU	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	32 700,00	0,00	0,00	30 563,96	30 563,96	93,47	93,47	
030401	040000 0202030000	04 20	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0202150000	04 21	FORMAÇÃO DE PESSOAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0202180000	04 22	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 200,00	0,00	0,00	2 428,29	2 428,29	46,70	46,70	
030401	040000 0202250000	04 23	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0602030500	04 24	OUTRAS DESPESAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	040000 0202040000	04 26	RENTA DE LOJA	A	0,00	0,00	0,00	26/04/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))											1 185 720,00	0,00	0,00	1 057 425,42	1 057 425,42	89,16	89,16

[illegible]

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %				
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
Total Geral :					1 185 720,00			0,00		1 185 720,00			0,00			1 057 425,42			89,18		

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de abril de 2019
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	1 839,76	1 839,76	45,77	45,77
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	1 839,76	1 839,76	45,77	45,77
010101	020000 0701070000	02 33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	1 689,87	1 689,87	69,83	69,83
010101	020000 0701090000	02 34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	149,89	149,89	9,99	9,99
010101	020000 0701030100	02 35	REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO	A	0,00	0,00	0,00	08/05/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 312,40	2 312,40	92,50	92,50
020100	070000 0701030500	07 23	ESCOLAS - GRANDES REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 312,40	2 312,40	92,50	92,50
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00			115 804,28	0,00	115 804,28	0,00	95 543,66	95 543,66	82,65	82,65
020402	050000 0701040100	05 29	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	111 504,28	0,00	111 504,28	0,00	93 897,95	93 897,95	84,21	84,21
020402	050000 0701080200	05 30	AQUISIÇÃO DE VIATURA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	050000 0701150000	05 31	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 645,71	1 645,71	41,14	41,14
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	2 784,45	2 784,45	8,39	8,39
020406	030000 0701041200	03 25	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	202,95	202,95	13,15	13,15
020406	060000 0701040500	06 20	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES E INFANTIS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total)	150 124,28	0,00	150 124,28	0,00	99 958,77	99 958,77	66,58	66,58

Amélia Almeida *Gerente* *Henrique* *André de Almeida* *Presidente*

FREGUESIA DE AMORA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	060000 0701040500	06 21	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 629,75	1 629,75	40,74	40,74
020406	060000 0701040500	06 22	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0701040500	06 24	INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	A	0,00	0,00	0,00	09/05/2018	31/12/2018	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	891,75	891,75	81,07	81,07
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	1 485,95	1 485,95	40,16	40,16
020502	080000 0701040600	08 25	REQUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS PÚBLICOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0701150000	08 28	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	1 485,95	1 485,95	67,54	67,54
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0701030300	04 25	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO MERCADO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										161 024,28	0,00	161 024,28	0,00	103 966,22	103 966,22	64,57	64,57

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de abril de 2019

Samy Kump

ORGÃO DELIBERATIVO

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 28/12/2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	1 161 391,64
Execução orçamental	37 499,95	Correntes	1 057 425,42
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	103 966,22
Receitas orçamentais	1 196 252,83	Operações de Tesouraria	83 301,93
Correntes	1 196 252,83	Saldo para a Gerência seguinte	72 361,14
Capitais	0,00	Execução orçamental	0,00
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	
Operações de Tesouraria	83 301,93		
Total	1 317 054,71	Total	1,317,054.71

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0.00	Total	0.00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 2 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AMORA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

[illegible]

José Augusto Heller e *Eugenio Costa* ~~fizeram~~ *fizeram* *Haniel Andrade*
Diamantino Lorenson