

2019

3º Relatório Trimestral

AMORA
MUNICÍPIO DE AMORA
RUA DA PRIMEIRA



EXECUTIVO

Reuniões de Executivo

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Alterações orçamentais;
2º Relatório Trimestral 2019;
Proposta sobre Transferência de Competências para as Freguesias;
Proposta para consolidação definitiva de situações de mobilidade de intercarreiras e intercategorias, integradas no Mapa de Pessoal;
Relatório de Acompanhamento do Contrato Interadministrativo e do Acordo de Execução referente ao 2º Trimestre de 2019.

Adjudicações para fornecimento de material e de serviços

Proposta de adjudicação de Procedimento Pré-contratual - Ajuste direto nº 25/2019 - Aquisição de serviços para requalificação da Casa do Pessoal no Cemitério Paroquial de Amora;
Proposta de adjudicação de procedimento Pré-contratual - Ajuste direto nº 24/2019 - Aquisição de serviços de requalificação de instalação elétrica na Sede da Autarquia;
Proposta de adjudicação de orçamento para reparação de 3 parques infantis na Freguesia;
Proposta de adjudicação de orçamento para aluguer de 20 tendas para apoio ao "Seixal Município Saudável";
Propostas para convite e adjudicação por ajuste direto nº 29/2019, relativo à aquisição de serviços de Comunicação e Apoio à produção de evento nas Festas Populares Cidade de Amora 2019;
Propostas para convite e adjudicação por ajuste direto nº 30/2019, relativo à aquisição de serviços dos artistas que atuam nas Festas Populares Cidade de Amora 2019;
Propostas de convite e adjudicação para consulta prévia nº 27/2019, relativo à aquisição de serviços de montagem/desmontagem de iluminação decorativa as Festas Populares Cidade de Amora 2019;
Propostas de convite e adjudicação por ajuste direto nº 28/2019, relativo à aquisição de serviços de eletricidade para montagem/desmontagem e assistência ao sistema elétrico das Festas Populares Cidade de Amora 2019;
Proposta para adjudicação de orçamento relativo a prestação de serviços para a limpeza urbana nas áreas adjacentes ao recinto das Festas Populares Cidade de Amora 2019;
Proposta para adjudicação de orçamento relativo ao aluguer de stands para as Festas Populares Cidade de Amora 2019;
Proposta para adjudicação de orçamento relativo à reparação do Parque Infantil da EB1/JI dos Foros de Amora;
Proposta de aquisição de 50 exemplares do livro " Amora - Meus Aromas",
Proposta para adjudicação de orçamento para aluguer de PT Móvel, destinado a dar apoio às Festas Populares Cidade de Amora 2019;
Proposta para adjudicação relativo ao som, luz e espetáculo no Coreto de Amora, no âmbito das Festas Populares Cidade de Amora 2019.



Recenseamento Eleitoral

População recenseada

Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		Total Eleitores
	Fora UE	UE	
41.766	565	65	42.396

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar

46	Convites
22	Reuniões com várias Entidades

Visitas

Vistorias aos Espaços Verdes;
Obras na EB1/JI Quinta de Stº António.

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

Centro de Treinos do Amora Futebol Clube.

Participações

70ª Reunião Plenária do Conselho Local de Ação Social do Seixal;
Comissão Executiva do Conselho Municipal da Cultura (2);
Fórum Seixal - Quinta das Lagoas;
Seminário sobre Violência Doméstica "Vítimas Indiretas ou Vicariantes";
Conselho Geral da Anafre (Fátima);
Comissão Municipal da Defesa da Floresta;
Entrevistas ao "Jornal de Cá e de Lá" e ao Jornal Comércio do Seixal/Sesimbra;
Inauguração do Parque Infantil da Praceta Celestino Ribeiro;
Conselho Municipal de Educação do Seixal;
Mostra de trabalhos "Todas Juntas Podemos Criar" - MUCIP;
Reunião com o Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta.



REGISTO dos SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS da ASSEMBLEIA de FREGUESIA

Assessoria à Assembleia de Freguesia

Editais

Edital n.º 5/2019	Ordem de Trabalhos da Assembleia de Freguesia de 26 de junho;
Edital n.º 6/2019	Deliberações da Assembleia de Freguesia de 26 de junho.

Correspondência

Recebida	17
Expedida	20

Audição da gravação e elaboração das Atas

Ata n.º 3/2019	Assembleia Ordinária de 26 de junho.
----------------	--------------------------------------

Elaboração e envio de documentos aprovados em assembleia

(2) Moção	"Pelo cumprimento de transportes públicos de qualidade, fiabilidade e com segurança";
	"Pela reversão da privatização dos CTT e pela reabertura da Estação de Amora".
(2) Propostas	"Utilização de copos Recicláveis nas Festas da Cidade de Amora";
	"1º Aniversário sobre a morte de António Arnaut".
(4) Saudações	"20ª Marcha do Orgulho, de Lisboa";
	"Dia Mundial dos Refugiados";
	"As greves climáticas";
	"Aniversário da Sociedade Filarmónica Operária Amorense".
(1) Voto Pesar	Falecimento de Rúben de Carvalho.



REGISTO de ATENDIMENTO ao PÚBLICO

Secretaria

Atestados	1.749
Impressos	273
Autenticação de Documentos	7
Certidões de Eleitor	16
Afixação de Editais	71
Certidões de Afixação	25

Correspondência

Recebida	1.573
Expedida	652

Canídeos/Gatídeos (Licenças)

Fins Económicos	3
Caça	12
Companhia	128
Potencialmente perigosos	2
Gatídeos	0

Contra - Ordenações

Processos executados	0
----------------------	---



INTERVENÇÕES por ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Instalações da Autarquia	Local
Colocação de andaimes	Armazém da JFA

Equipamentos de Lazer	Local
Montagem de aparelhos gímnicos	Avenida Silva Gomes
Alteração de posicionamento de aparelho gímico	Parque Infantil do Fanqueiro
Remoção de mesa de madeira	Parque do Serrado
Montagem de aparelhos gímnicos	
Reparação de portão	
Lavagem e pintura de chão	Parque Infantil Celestino Ribeiro
Colocação/montagem de baias	
Pinturas diversas	
Colocação de pilaretes	
Retirada de baliza e reparação da lajeta	Ringue do Roque

Na Freguesia	Local
Retirada de floreira/banco	Rua 25 de Abril - Cruz de Pau
Colocação de bancos de jardim (3)	
Limpeza, pintura e soldadura de barras nas baias	Armazém da JFA
Pintura de suporte de bicicletas	
Diversas reparações de serralharia	
Desmanchar floreiras (3) e transporte de entulho	Praceta Soeiro Pereira Gomes
Remoção de banco envolvente a uma caldeira	Rua Dr. Emídio G. G. Mendes
Reparação de varandim de proteção	Avenida 25 de Abril
Colocação/reparação de pilaretes (4)	Avenida Silva Gomes
Colocação de 3 bancos de jardim	Largo Manuel António da Costa
Reparação de buraco com betuminoso	Rua Dª Branca Saraiva de Carvalho

Festas Populares Cidade de Amora 2019

14 a 18 Agosto	Marginal de Amora	JFAmora com o apoio CMSeixal
As Festas Populares Cidade de Amora, implementadas na Zona Ribeirinha de Amora em espaço publico e privado, requerem obrigatoriamente o trabalho de montagem e desmontagem de todos os equipamentos necessários e seus inevitáveis custos. É um trabalho que envolve todos os operacionais e parte dos administrativos da Junta.		
Elaboração do processo dos feirantes e a sua instalação;		
Contratação de serviços;		
Limpeza de todas as áreas afetas à festa e sua envolvente;		
Montagem de toda a instalação elétrica, com 10 baixadas e um PT móvel;		
Montagem da rede de água;		
Assegurar toda a logística e funcionamento da festa durante os 5 dias;		
Assegurar num curto espaço de tempo a desmontagem e reposição da circulação de pessoas e trânsito.		



Ações de Limpeza	Local
Associações e Coletividades	Fundação Estrada
Equipamentos de Lazer	Ringue Soeiro Pereira Gomes
	Ringue do Roque (limpeza e corte de árvore)
	Praceta António Henrique Marques (traseiras da Junta)
	Rua do Contubo (recolha de arbusto)
	Zona envolvente à Escola Paulo da Gama
	Rua de S. Francisco (corte de árvore)
	Adro da Igreja e Escadaria (2)
Artérias da Freguesia	Rua Camilo Pessanha
	Rua D. Branca Saraiva de Carvalho (poda de árvore)
	Praceta Celestino Ribeiro (varredura, poda árvores)
	Avenida Silva Gomes
	Rua Abel Salazar (junto à A.R.I.F.A.)
	Zona envolvente ao Cemitério Paroquial de Amora (2)

Valor de mão-de-obra do Setor Urbanismo	Valor de materiais necessários às intervenções por
32.961,43 €	1.764,69 €

Cemitério

Movimentos

Inumações	33
Exumações	38
Cinzas e Ossadas	5

Tratamento de Sepulturas

Mármore	18
Reconstrução de sepulturas	7

Casa Mortuária

Funerais para o cemitério de Amora	29
Funerais para outros cemitérios	11
Funerais para cremação	31

Valor de mão-de-obra	Valor de materiais necessários às intervenções por
10.555,22 €	103,71 €



Mercados

Espaços Ocupados

Amora	1
Cruz de Pau	124

Valor de mão-de-obra	Valor de materiais necessários às intervenções por
8.412,85 €	284,84 €

Escolas

Intervenções em Estabelecimentos de Ensino

Valor

EB1 Amora/Cantina Escolar	Material diverso	93,78 €
	Corte de ervas e limpeza na Cantina	
EB1/JI Qta das Inglesinhas	Material diverso	36,84 €
	Transferir equipamento (mesas, cadeiras e armários, para debaixo dos telheiros)	
EB1/JI Infante D. Augusto	Material diverso	12,00 €
EB1 Medideira	Material diverso	19,13 €
EB1 Quinta da Princesa	Material diverso	71,75 €
JI Quinta da Princesa	Material diverso	87,05 €
EB1/JI Foguetreiro	Material diverso	69,64 €
EB1 Qta do Conde de Portalegre	Recolha e transporte de materiais das obras	
EB1/JI Quinta das Sementes	Material diverso	354,59 €
EB1/JI Quinta Santo António	Recolha/desmontagem e transporte de material (portas, sanitários e outros)	142,04 €
	Material diverso	
EB1/JI Foros de Amora	Material diverso	239,30 €

Diversas Escolas

Valor

Escola 2,3 Paulo da Gama	Limpeza e corte de ervas junto ao PT no interior da escola	
Escola Pedro Eanes Lobato	Corte e limpeza de canas em redor do Pavilhão	
Escola 2,3 Cruz de Pau	Reparação de escadas e pilares	
Outras Escolas	Material de canalização e elétrico	182,11 €

Valor de mão-de-obra	Valor de materiais necessários às intervenções por
11.623,24 €	1.308,23 €



INTERVENÇÕES por AJUSTE DIRETO a FIRMAS da ESPECIALIDADE

Instalações da Junta

Local	Tipo de Obra	Valor c/IVA	Firma
Sede da Junta	Aquisição e montagem de	29.384,70 €	RMT, Lda
	Aquisição de material elétrico	77,45 €	Gilttila, Lda
	Requalificação de instalação elétrica	7.246,15 €	ITGO-Remind4it
	Montagem de ar condicionado na tesouraria	910,20 €	Ava Confort, Lda
	Revisão de extintores em todos os setores	152,99 €	Assoc.Bombeiros Seixal
	Limpeza	96,00 €	João Pedro Santos
Auditório	Aquisição e montagem de equipamento informático	469,86 €	RMT, Lda
Armazém	Desinfestação (Rua de Cachéu)	159,90 €	D.S.Tejo, Lda
	Reparação do termoacumulador	97,17 €	Paulo Vinagre
	Reparação do empilhador	156,52 €	Crashyemp, Unipessoal
Cemitério	Requalificação da casa do pessoal	7.798,79 €	Vitor Lança, Construções
Casa Mortuária	Desinfestação	147,60 €	D.S.Tejo, Lda
	Climatização das salas	2.886,80 €	Ava Confort, Lda
	Serviços de limpeza, manutenção e organização	2.100,00 €	João Pedro Santos
Mercados	Desinfestação	282,90 €	D.S.Tejo, Lda
	Serviços de limpeza	7.711,50 €	Pleno Acesso, Unip., Lda
	Serviços de controlo de acesso	1.391,84 €	P.S.P.
Total		61.070,37 €	

Manutenção de Calçada

Manutenção de Calçada realizada pela firma **N. Calçadas, Lda.**, decorrente de consulta prévia número 10/2019 de 8 de Janeiro

Local	Especificação	Valor c/IVA
Vários Locais - 1.012 m2	Mão de Obra	8.045,40 €
	Material	760,03 €
	Colocação Pilaretes	371,00 €
	Assentamento de Portinholas	360,40 €
	Colocação de Lancil	214,65 €
Rua Professor Egas Moniz	Requalificação de espaço	829,45 €
Rua Viana da Mota	Requalificação de passeios	993,75 €
Total		11.574,68 €

Equipamento de Lazer

Local	Tipo de Obra	Valor c/IVA	Firma
Parque Urbano Fanqueiro	Recuperação de 10 bancos de jardim	1.045,50 €	Levy Decor, Lda
Zona Ribeirinha de Amora	Aquisição de 2 aparelhos de ginástica	1.326,19 €	Veco Design, Lda
Parques Infantis: Rua Bissau, Praceta de Prábis e Soeiro Pereira Gomes	Reparação de equipamentos	4.421,17 €	Levy Decor, Lda
Parque Urbano Paivas	Reparação de equipamentos	1.211,55 €	Levy Decor, Lda
Parque do Serrado	Desinfestação	147,60 €	D.S.Tejo, Lda
Total		8.152,01 €	

Espaço Urbano

Local	Tipo de Obra	Valor c/IVA	Firma
Rua da SFOA c/ a Rua D.Branca S. Carvalho	Recuperação e pintura da passagem entre as duas ruas	630,00 €	Eduardo Tavares - Empreiteiro
Total		630,00 €	



Espaços Verdes

Manutenção de Espaços Verdes realizada pela firma **Candeias & Filhos, Lda.**, - decorrente de consulta prévia número 11/2019 de 8 de Janeiro

Local	Especificação	Valor c/ IVA
Conforme Protocolo de Execução de Competências CMSeixal (mapa 1 a 8)	Manutenção de Espaços Verdes	11.291,40 €
Total		11.291,40 €

Escolas

Intervenções de pequena e média dimensão por firmas da especialidade

Local	Descrição	Valor c/IVA	Firma
EB1 Amora	Reparação de escadas e portas	1.952,45 €	Monae, Lda
EB1 Qta das Inglesinhas	Diversas reparações	178,35 €	Monae, Lda
EB1 Infante D. Augusto	Diversas reparações	73,80 €	Monae, Lda
EB1 Qta da Medideira	Diversas reparações	498,15 €	Monae, Lda
EB1 Qta da Princesa	Reparação de grades	676,50 €	Monae, Lda
	Diversas reparações	129,15 €	
JI Qta da Princesa	Diversas reparações	135,30 €	Monae, Lda
EB1 Fogueteiro	Diversas reparações	116,85 €	Monae, Lda
EB1 Qta do Conde Portalegre	Reparação de portas	73,80 €	Monae, Lda
JI Qta do Conde Portalegre	Aquisição e montagem de porta	645,75 €	Monae, Lda
	Substituição de vidro	67,65 €	
JI da Cruz de Pau	Reparação de porta	30,75 €	Monae, Lda
EB1/Foros de Amora	Reparação do Parque Infantil	2.140,20 €	Levy Decor, Lda
	Diversas reparações	129,15 €	Monae, Lda
Total		6.847,85 €	

Aquisição de Material	Valor c/IVA	Firma
Redes para balizas de diversas escolas	315,19 €	Affsports
Total	315,19 €	



ENSINO e EDUCAÇÃO

Projetos Educativos

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública.

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídio
EB1/JI Qta Santo António - EREBAS	Visita de Estudo - Transporte	250,00 €
Escola 2,3 da Cruz de Pau	Projeto "Erasmus" - Transporte	300,00 €
Agrupamento Escolas Terras de Larus	Projeto Final de Ano Letivo	200,00 €
	Crachás para XVI Rally Paper	119,56 €
Total		869,56 €

Iniciativas

Iniciativas no âmbito do Ensino e Educação

Dia Mundial da Criança

3, 4 e 5 junho	Parque do Serrado, Parque Urbano das Paivas e Parque do Fanqueiro	Organização conjunta com a CMSeixal
Destinado às escolas do 1º ciclo, jardins de infância e colégios privados da Freguesia de Amora. Contou com uma Megafesta de Insufláveis e animação musical.		
Participaram nesta iniciativa 2.600 crianças		Valor 3.653,45 €



CULTURA e DESPORTO

Coletividades e Associações

Apoio a projetos

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.

Coletividades/Associações	Subsidio
Artes - Associação Cultural do Seixal	750,00 €
Associação p/ Desenvolvimento de Vale de Chicharos	250,00 €
Associação Cabo Verdiana do Concelho do Seixal	750,00 €
Amora Futebol Clube	1.192,32 €
Associação Desportiva da Azinhaga das Paivas	550,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	600,00 €
Clube Praticantes "Lobatos Volley"	2.500,00 €
Clube Recreativo da Cruz de Pau	500,00 €
Clube Desportivo e Recreativo do Foguetreiro	250,00 €
Clube Praças da Armada (troféu)	29,52 €
Casa do Pessoal do Alfeite (Revista Hélice)	100,00 €
Grupo Motard "Os Lusitanos"	1.500,00 €
Grupo Desportivo e Recreativo da Quinta da Princesa	400,00 €
Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide	1.500,00 €
Sindicato Trabalhadores das Autarquias Locais (Troféu)	24,60 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	3.000,00 €
Total	13.896,44 €

Aquisição/Reparação de Material	Valor
Sacos do lixo para diversas iniciativas	158,23 €
Flâmulas	1.737,38 €
Total	1.895,61 €

Reprodução de Fotocópias

A Junta disponibilizou a reprodução de fotocópias, conforme quadro anexo.

Entidade	Exemplares	Valor estimado
Associação Nacional dos Cuidadores Informais	220	15,40 €
União das Associações de Pais do Agrupamento Terra de Larus	100	7,00 €
Total		22,40 €



Iniciativas

Iniciativas no âmbito da Cultura e Desporto

XXVI Aniversário da Elevação de Amora a Cidade

20 de maio	Diversos locais da Freguesia	Organização da JFA com o apoio do Movimento Associativo	
17 de maio	Exposição coletiva de pintura no Auditório da Junta, com poesia cantada de Miguel Torga;		
30 de maio	Cerimónia comemorativa, com sessão solene, no Centro Cultural e Desportivo das Paivas com espetáculo Musical de Elisabete acompanhada à Guitarra por Paulo Menezes.		
Valor			646,92 €

Festa das Cores - Bamspot Color

9 de junho	Parque das Galeguinhas	Bamspot com o apoio da JFA	
Iniciativa Cultural com música, dança e vários ateliers plásticos.			
Valor			92,43 €

Arraial Popular de Amora 2019

29 de junho	Parque das Galeguinhas	JFAmora, Ass.Tribo Kahi, Bamspot e Vértice Saber	
Iniciativa de carácter popular, com musica e diversão. Apoiámos com a cedência de material (mesas, bancos, fogareiros, tendas e som) e o pagamento dos Direitos Conexos e Licença de Ruído.			
Valor			77,19 €

XXX Aniversário da Elevação de Amora a Vila - Concerto Evocativo

12 de julho	Soc. Filarmónica Operária Amorense	JFA com a colaboração de S. F. O. A.	
Sessão comemorativa com apresentação musical de Vitor Paulo Quarteto.			
Valor			1.400,00 €

"Rota do Desporto 2019" Férias Desportivas

1 a 31 Julho	Freguesia de Amora	JFAmora com o apoio da CMSeixal, Centros de Férias e Movimento Associativo	
Em reunião com todos os centros de férias desportivas inscritos, foram propostas estas atividades, que se realizaram durante o mês de Julho. Todos os centros foram convidados a realizá-las.			
3 e 4 de julho	Dia da Música	SFOA	140 jovens
Visita ao Museu da SFOA, experimentação de instrumentos de percussão, visualização de filme temático e aula de dança de salão.			
5 de Julho	Torneio de Futsal Sub 10	Pavilhão CDR Águias Unidas	150 jovens
Torneio organizado pelo GDCR Qta Princesa, CAF 2 PEL e Mind Challenge, com o objetivo de descentralizar as atividades e permitir aos mais novos participarem. Foi oferecido lanche aos participantes.			
9 de Julho	Pintura de PT	Quinta da Princesa	30 jovens
Com o objetivo de envolver a população mais jovem do bairro cuidarem do mobiliário urbano.			
11 de Julho	Ação de Sensibilização Ambiental	Praia do Cabo da Marinha	250 jovens
Recolha com separação de lixo encontrado na praia e mata do Cabo da Marinha.			
16 de Julho	Torneio de Futsal Sub 16	Pavilhão da PEL	300 jovens
Torneio organizado pelo GDCR Qta Princesa, CAF 2 PEL e Mind Challenge, com o objetivo de descentralizar as atividades. Foi oferecido almoço aos jovens do GDCR Qta da Princesa.			



(continuação)

"Rota do Desporto 2019" Férias Desportivas

6 dias no mês de Julho	Passeio de Varino "Amoroso"	Cais de Amora e Seixal	1108 jovens
	Passeio pela baía Natural do Seixal, as datas e os embarques dependeram das marés. Todos os centros de férias realizaram este passeio.		
23 de Julho	Workshop Ser Bombeiro	Parque do Serrado	260 jovens
	Os Bombeiros de Amora ofereceram atividade, com 4 estações e tenda de campanha, os jovens observaram por dentro a Ambulância e seu equipamento, Carro BREC (busca e resgate em estruturas colapsadas), Circuito de Treino e Primeiros Socorros.		
24 de Julho	Concurso de Talentos	Parque Natural do Serrado	80 jovens
	Organizado pelo Mind Challenge, foram convidados os centros de férias a apresentarem os seus jovens talentos perante o júri que atribuiu pontuação simbólica.		
10 e 24 de Julho	Aula Aberta de Capoeira	CCD Paivas	120 jovens
	O professor de Capoeira do CCDPaivas, Didi, ofereceu 2 aulas de Capoeira.		
30 de Julho	Pintura de Bancos	Parque do Fanqueiro	100 jovens
	Com o apoio do BAMSpotStudio e do Grupo de trabalhos manuais do CDRÁguias Unidas.		
26 de Julho	Esculturas "Idade do Lixo"	Parque do Serrado	250 jovens
	O Grupo das Férias desportivas do Cavadas, o BAMSpotStudio e o Vértice do Saber desafiaram os Centros de Férias de Amora, a reunirem o lixo acumulado durante as férias e realizar com ele esculturas, que foram expostas no Dia dos Avós.		
4ªs feiras de Julho	Barcos Dragão	Associação Naval Amorense	
	Atividade oferecida pela ANA e disponibilizada mediante marcação prévia.		
6ªs feiras de Julho	Canoagem	Clube de Canoagem de Amora	
	Atividade oferecida pelo CCA e disponibilizada mediante marcação prévia.		
Valor			779,54 €

Dia dos Avós 2019

26 de julho	Parque do Serrado	Organização da JFAmora com o apoio da C.M.Seixal, e Movimento Associativo	
	Iniciativa Intergeracional, com a participação dos Centros de Férias Desportivas e das Associações de Reformados do Concelho do Seixal;		
	Atividades lúdicas e ateliers de trabalhos manuais, Insufláveis, Jogos tradicionais e Jogos de Equipa;		
	Animação Musical ao cuidado de Helder Costa;		
	Exposição "Idade do Lixo" e exposição de beatas "10 milhões na berma da Estrada".		
Valor			783,04 €



CEDÊNCIAS

Auditório

Entidade	Audiovisual	Horas	Valor Estimado	Valor Cobrado
Associação Andebol Setúbal		5	37,50 €	0,00 €
Associação Cuidadores Informais		8	60,00 €	0,00 €
Associação das Famílias Anónimas		22	165,00 €	0,00 €
Associação Escoteiros Portugal – Grupo 254	x	75	637,50 €	0,00 €
Grupo Sénior de Bordados		66	495,00 €	0,00 €
Julgados de Paz		8	60,00 €	0,00 €
Partido Comunista Português	x	3	25,50 €	0,00 €
Prima Saúde		10		75,00 €
União IPSS Setúbal	x	3	25,50 €	0,00 €
Unisseixal	x	13	110,50 €	0,00 €
Total	4	213	1.616,50 €	75,00 €

Transporte

Entidade	Kms	Valor estimado
A.R.I.F.A	39	14,04 €
A.U.R.P.I.A	71	25,56 €
Associação Desportiva e Cultural da Azinhaga Paivas	12	4,32 €
Associação Pais E. Foros de Amora	18	6,48 €
Clube Desportivo e Recreativo Fogueteiro	292	105,12 €
Clube Praticantes de Volleybol "Lobatos Volley"	645	232,20 €
Conferência Vicentina	202	72,72 €
Corpo Nacional Escutas - Agrupamento 414	1007	362,52 €
Escola 2,3 Cruz Pau	31	11,16 €
Pioneiros de Portugal	338	121,68 €
Sociedade Filarmónica Operária Amorense	23	8,28 €
Total	2678	964,08 €



Equipamento Audiovisual

Entidade	Descrição	Frequência	Valor estimado
Escola Secundária Manuel Cargaleiro	Som	1	8,00 €
Bamspot Studio	Som + microfone	1	8,00 €
Ass. Cultural Poética-Mensageiro da Poesia	Som + microfone	1	8,00 €
Jardim Infância Quinta da Princesa	Som	1	8,00 €
Grupo Desportivo Cavadas	projektor	1	6,00 €
Amora Futebol Clube	projektor	1	6,00 €
Grupo Desp. Quinta Princesa	Som + microfone	1	8,00 €
Associação Tribo Kahi	Som + microfone	2	16,00 €
Ass. Unitária Ref. Pensionistas Idosos Amora	Som + microfone	1	8,00 €
ADSVC – Vale de Chicharos	Som	1	8,00 €
Total			84,00 €

Material Diverso

Entidade	Descrição	Quantidade	Unidade	Estimado
Bamspot Studio	Estrados	16	1,50 €	24,00 €
	Mesas	14	1,50 €	21,00 €
	Cadeiras	20	1,00 €	20,00 €
	Painéis	3	1,50 €	4,50 €
	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
Centro Paroquial Amora – CAPA	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
	Cadeiras	75	1,00 €	75,00 €
	Estrados	12	1,50 €	18,00 €
E.B.1 Quinta da Princesa	Painéis	2	1,50 €	3,00 €
E.B. 2,3 Cruz de Pau	Estrados	12	1,50 €	18,00 €
	Baías	8	1,50 €	12,00 €
Associação Desportiva e Cultural Azinhaga das Paivas	Mesas	6	1,50 €	9,00 €
	Bancos Corridos	12	1,50 €	18,00 €
CLDS 3g Ser Seixal	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
E.B. 1 Paivas	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
Jardim Infância Quinta da Princesa	Estrados	12	1,50 €	18,00 €
	Cadeiras	50	1,00 €	50,00 €
Ass. Pais E. Foros de Amora	Iluminação Exterior	1	5,00 €	5,00 €
E.B.1 Infante D. Augusto	Estrados	12	1,50 €	18,00 €
APCAS – Paralisia Cerebral	Mesas	20	1,50 €	30,00 €
	Cadeiras	160	1,00 €	160,00 €
	Grelhadores	1	1,50 €	1,50 €
	Estrados	15	1,50 €	22,50 €
Grupo Motard Lusitanos	Mesas	22	1,50 €	33,00 €
	Bancos Corridos	44	1,50 €	66,00 €



(continuação)

Entidade	Descrição	Quantidade	Valor Unidade	Valor Estimado
C.M.Seixal – Div. Desporto	Estacas	120	0,50 €	60,00 €
Associação Reformados Idosos Freg. Amora	Estrados	20	1,50 €	30,00 €
	Tendas	2	3,00 €	6,00 €
	Grelhadores	1	1,50 €	1,50 €
Associação Tribo Kahi	Mesas	10	1,50 €	15,00 €
	Bancos Pequenos	40	1,00 €	40,00 €
	Grelhadores	1	1,50 €	1,50 €
	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
	Iluminação Exterior	1	5,00 €	5,00 €
Associação Escoteiros Portugal – Grupo 254	Mesas	3	1,50 €	4,50 €
	Cadeiras	12	1,00 €	12,00 €
	Tendas	2	3,00 €	6,00 €
	Estacas	90	0,50 €	45,00 €
	Extintores	1	1,00 €	1,00 €
Grupo Desportivo Cavadas	Estrados	6	1,50 €	9,00 €
	Painéis	1	1,50 €	1,50 €
Associação Naval Amorense	Mesas	21	1,50 €	31,50 €
	Bancos Corridos	26	1,50 €	39,00 €
	Cadeiras	40	1,00 €	40,00 €
Paróquia Nossa Sra. Monte Sião	Estrados	12	1,50 €	18,00 €
ADSVC – Vale de Chicharos	Estrados	12	1,50 €	18,00 €
	Mesas	10	1,50 €	15,00 €
	Bancos Corridos	20	1,50 €	30,00 €
ARTES – Ass. Cultural Seixal	Painéis	11	1,50 €	16,50 €
Prima Saúde	Mesas	10	1,50 €	15,00 €
	Cadeiras	40	1,00 €	40,00 €
		Total		1.142,50 €



SAÚDE e AÇÃO SOCIAL

Associações de Solidariedade Social

Apoio a projetos

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.

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora	500,00 €
Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Amora	1.150,00 €
Associação de Reformados e Idosos do Casal do Marco (atuação nas Festas de Amora)	250,00 €
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Foguetreiro	1.000,00 €
Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes - Delegação Margem Sul	500,00 €
Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora de Monte Sião	500,00 €
Grupo de Voluntários do Canil/Gatil do Município do Seixal	1.000,00 €
Projeto "Tutores de Bairro" - Requalificação do Pólo Comunitário da Qta Princesa	3.843,75 €
Projeto Porta Aberta - Escola Secundária de Amora	500,00 €
Total	9.243,75 €

Apoio Social

No apoio à população, a técnica de serviço social atendeu **62** munícipes e realizou **24** visitas domiciliárias, a famílias carências.

Valores atribuídos às famílias apoiadas

Géneros Alimentícios	71,66 €
Medicamentos	2.070,29 €
Óculos	120,00 €
Materiais Diversos	234,88 €
Total	2.496,83 €



Projetos no âmbito da Ação Social

"Seixal Município Saudável"

14 a 16 junho	Zona Ribeirinha de Amora	Organização CMSeixal com apoio da JFAmora
Atividades desportivas e pedagógicas de promoção da saúde; Instalação de Tendas.		
		Valor 2.460,00 €

"Festa dos Povos" - Festival na Tabanka 2019

6 e 7 julho	Bairro da Quinta da Princesa	Comissão de Festas (JFAmora, CMSeixal, Paróquia e Mov. Ass. da Qta da Princesa)
Colocação e desmontagem de varas para Flamulas; Instalação de Sanitários; Aquisição de produtos alimentares.		
		Valor 449,83 €

Projetos no Âmbito da Comissão Social de Freguesia

"Programa Escolhas 7G"

1 março a 31 dezembro	Bairro da Quinta da Princesa	JFAmora - entidade promotora CAPA - entidade gestora
Reprodução de fotocópias com laminação (210).		
		Valor 15,74 €

Loja Social

Caracterização

No apoio à população, a Loja Social está aberta às quartas feiras das 10h00 às 12h00, para as famílias sinalizadas pela técnica da freguesia. São disponibilizados gratuitamente roupas, brinquedos e utensílios domésticos. O inventário da loja advém de doações. Foram apoiadas **39 famílias**.



Freguesia de Amora



Situação Financeira

31 de agosto de 2019

ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

1 de janeiro a 31 de agosto de 2019

1. Despesa

Quadro Resumo de Despesas

Despesas Correntes	Dotação Actuals	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
01 Despesas com o Pessoal	547 740,00	345 337,37	63,05%	39,07%	37,92%
02 Aquisição de Bens e Serviços	532 100,00	328 039,88	61,65%	37,11%	36,84%
03 Juros e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
04 Transferências Correntes	128 950,00	71 257,84	55,26%	8,06%	8,93%
05 Subsídios	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06 Outras Despesas Correntes	17 000,00	10 903,11	64,14%	1,23%	1,18%
Total das Despesas Correntes	1 225 790,00	755 538,20	61,64%	85,47%	84,87%

Despesas Capital	Dotação Actuals	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
07 Aquisição de Bens de Capital	218 608,14	128 435,89	58,75%	14,53%	15,13%
08 Transferências de Capital	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 Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Despesas Capital	218 608,14	128 435,89	58,75%	14,53%	15,13%

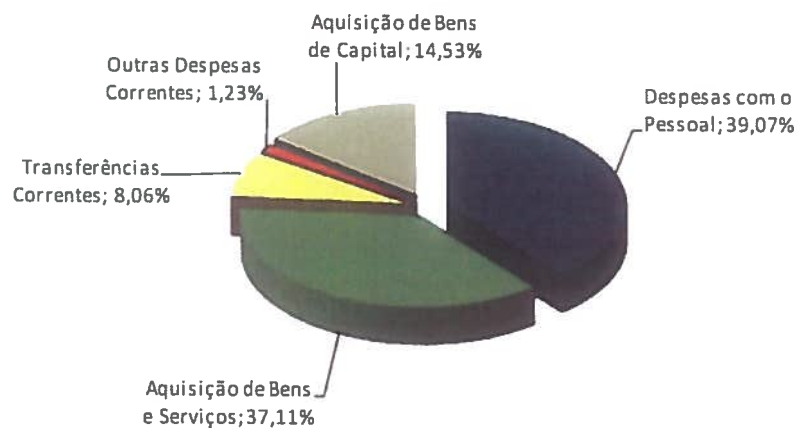
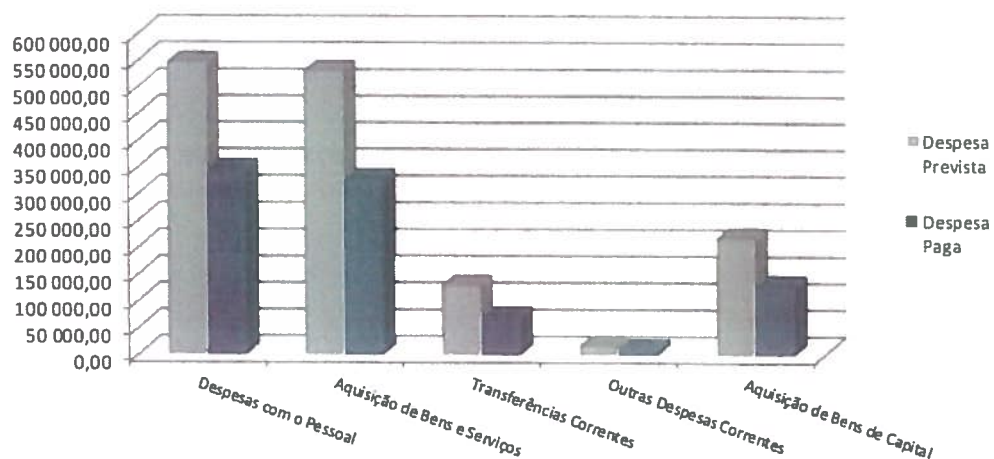
Total das Despesas	1 444 398,14	883 974,09	61,20%	100,00%	100,00%
---------------------------	---------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------

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. O agrupamento com o maior peso nas despesas foi o "01 – Despesas com o Pessoal", representando 39,07% da despesa realizada enquanto o capítulo da "02 – Aquisição de Bens e Serviços", representa 37,11% das despesas realizadas até 31 de agosto de 2019. Os restantes agrupamentos representam 23,82%.

Na análise ao grau de execução orçamental é possível verificar que a Freguesia de Amora atingiu em 31 agosto de 2019 um volume de despesa de 883.974,09 euros do total das despesas previstas no valor de 1.444.398,14 euros.

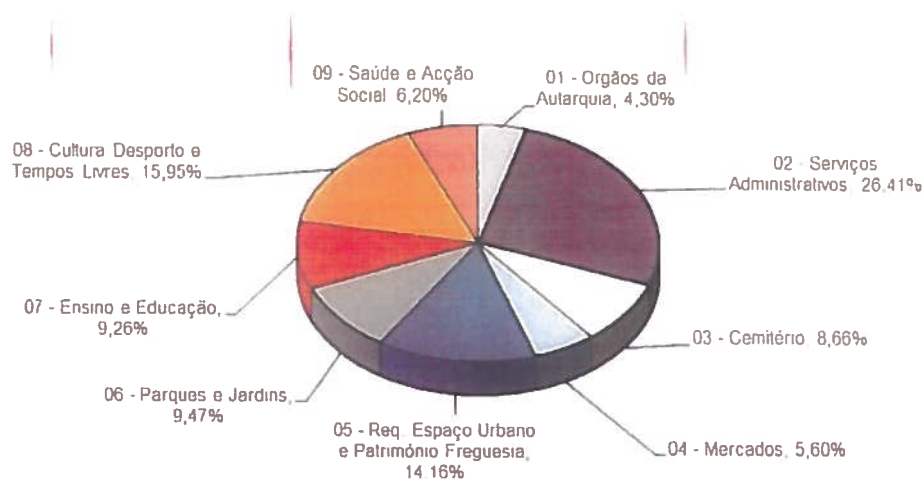
Os pagamentos representam cerca de 61,20% das despesas previstas para o período em análise.

Através do gráfico seguinte verifica-se mais uma vez que o agrupamento "Despesas com o Pessoal" é aquele em que foram despendidos os maiores montantes.



Despesas por classificação orgânica

Classificação Orgânica	Dotação	Realizado	Execução	Distribuição despesa %
01 - Órgãos da Autarquia	64 210,00	37 975,64	59,14%	4,30%
02 - Serviços Administrativos	354 900,00	233 476,84	65,79%	26,41%
03 - Cemitério	110 200,00	76 515,83	69,43%	8,66%
04 - Mercados	86 400,00	49 459,23	57,24%	5,60%
05 - Req. Espaço Urbano e Património Freguesia	223 608,14	125 193,18	55,99%	14,16%
06 - Parques e Jardins	147 200,00	83 729,75	56,88%	9,47%
07 - Ensino e Educação	117 900,00	81 872,42	69,44%	9,26%
08 - Cultura Desporto e Tempos Livres	248 560,00	140 980,42	56,72%	15,95%
09 - Saúde e Acção Social	91 420,00	54 770,78	59,91%	6,20%
Total	1 444 398,14	883 974,09	61,20%	100,00%



No que respeita à afetação das despesas pelas diferentes orgânicas aquela que representa maior peso nas despesas é "02 – *Serviços Administrativos*", representando 26,41% da despesa realizada. A orgânica "08 *Cultura Desporto e Tempos Livres*" representa 15,95% das despesas realizadas e 05 - *Req. Espaço Urbano e Património Freguesia* representa 14,16% estas três orgânicas representam 56,52% do total das despesas. As restantes orgânicas 06 Parques e Jardins, 07 – *Ensino e Educação* e Tempos Livres e 03 Cemitério representam 9,47%, 9,26% e 8,66% da despesa realizada respectivamente, as restantes orgânicas representam 16,09 %.

2. Receita

Quadro Resumo de Receitas

Receitas Correntes		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas	Previsões Corrigidas
01	Impostos Directos	70 000,00	35 218,44	50,31%	3,72%	4,85%
02	Impostos Indirectos	60 500,00	50 376,86	83,27%	5,32%	4,19%
04	Taxas, Multas e Outras Penalida.	213 100,00	144 440,82	67,78%	15,25%	14,75%
05	Rendimentos de Propriedade	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06	Transferências Correntes	968 437,00	679 047,26	70,12%	71,71%	67,05%
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	56 500,00	37 793,97	66,89%	3,99%	3,91%
08	Outras Receitas Correntes	3 000,00	92,88	3,10%	0,01%	0,21%
Total das Receitas Correntes		1 371 537,00	946 970,23	69,04%	100,00%	94,96%

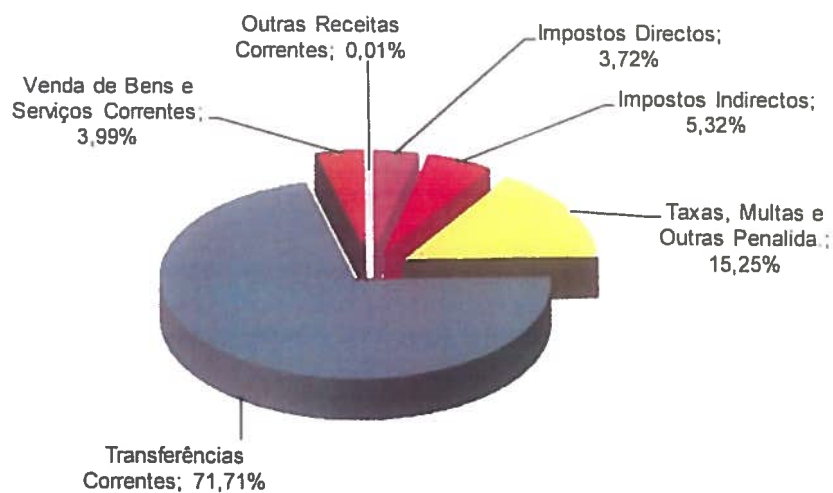
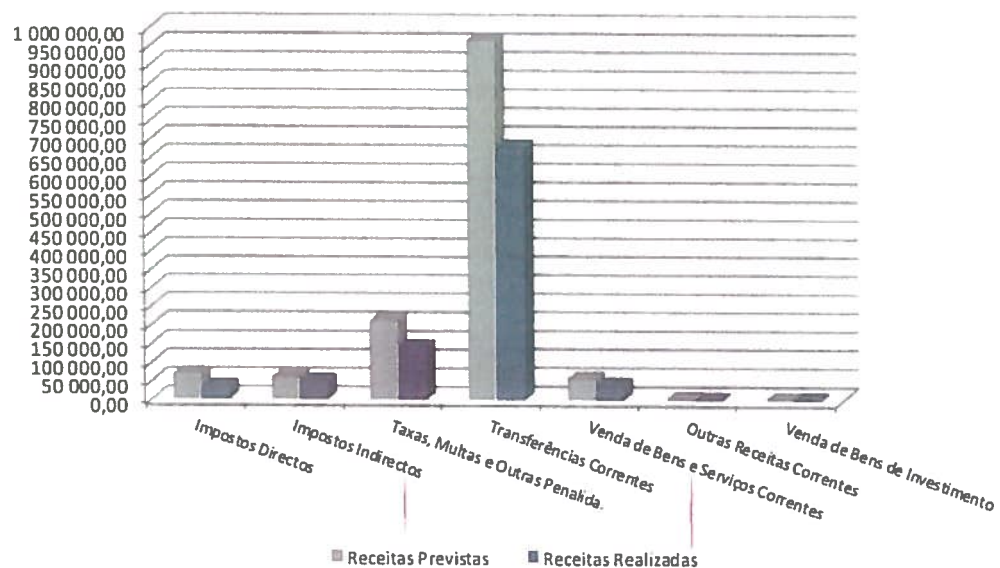
Receitas Capital		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas	Previsões Corrigidas
09	Venda de Bens de Investimento	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%
10	Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12	Passivos Financeiros	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%
16	Saldo da Gerência Anterior	72 361,14	0,00	0,00%	0,00%	5,01%
Total das Receitas de Capital		72 861,14	0,00	0,00%	0,00%	5,04%

Total das Receitas		1 444 398,14	946 970,23	65,56%	100,00%	100,00%
--------------------	--	--------------	------------	--------	---------	---------

No que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar que o capítulo 06 – *Transferências Correntes* é aquele em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada. O capítulo 06 – *Transferências correntes* por si só representa 71,71% do total da receita arrecadada.

A Freguesia de Amora prevê arrecadar um montante de 1.444.398,14 Euros dos quais arrecadou até ao momento, 946.970,23 Euros que se distribuem principalmente pelos capítulos acima mencionados, o que representa cerca de 65,56% das receitas previstas para o período em análise.

No gráfico seguinte constata-se que o capítulo "06 – Transferências Correntes" foi aquele em que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas, o que vai de encontro à previsão inicial.



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	2 850,00 €	2 823,91 €
40701000	Instituições Sem Fins Lucrativos	111 000,00 €	62 275,00 €
40802000	Outras	15 100,00 €	6 158,93 €
Total		128 950,00 €	71 257,84 €

DÍVIDAS A FINANÇAS, CGA E SEG. SOCIAL

À data do relatório não existiam dívidas

DÍVIDAS A TERCEIROS

A Freguesia não apresenta qualquer dívida por pagar a data do relatório.

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

A Freguesia não apresenta qualquer valor por entregar de operações de tesouraria a 31 de agosto.

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA

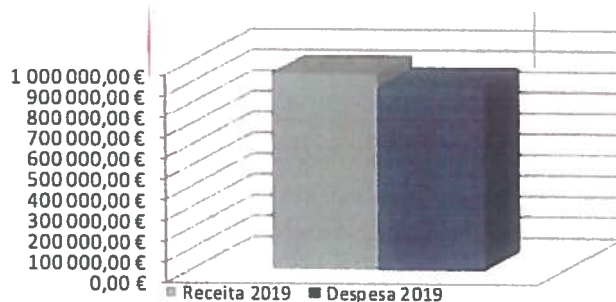
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA	VALOR
Caixa	3 971,01 €
Depósitos em instituições Financeiras	131 386,27 €
Total das Disponibilidades	135 357,28 €

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

Considerações Finais

Na análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa conclui-se que a Freguesia de Amora obteve uma execução orçamental onde o saldo a 31 de agosto de 2019 é de 135.357,28 Euros.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS			
	<i>Receitas</i>		<i>Despesas</i>
S.G. Anterior	72 361,14 €		
Correntes	946 970,23 €	>	755 538,20 €
Capital	0,00 €	<	128 435,89 €
S.G. Seguinte			135 357,28 €
Total	1 019 331,37 €		1 019 331,37 €



Receita 2019	946 970,23 €
Despesa 2019	883 974,09 €

Departamento de consultoria

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 10/09/2019

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	70 000,00	0,00	35 218,44	0,00	35 218,44	0,00	0,00	35 218,44	0,00	50,31
0202060100	Mercados e Feiras - Festas	60 000,00	0,00	50 331,86	0,00	50 331,86	0,00	0,00	50 331,86	0,00	83,89
0202060300	Ocupação da via pública	500,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	9,00
0401230100	Mercados e Feiras	80 000,00	0,00	48 185,80	0,00	48 185,80	0,00	0,00	48 185,80	0,00	57,73
0401230400	Canídeos	8 000,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	63,75
0401239901	Taxas de Secretaria	25 000,00	0,00	23 302,52	0,00	23 302,52	0,00	0,00	23 302,52	0,00	93,21
0401239902	Cemitério	100 000,00	0,00	69 852,50	0,00	69 852,50	0,00	0,00	69 852,50	0,00	69,85
0402010000	Juros de mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	446 606,00	0,00	334 953,00	0,00	334 953,00	0,00	0,00	334 953,00	0,00	75,00
0603010501	DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	1 633,00	0,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	74,95
0603010502	DGAL - Eleitos Locais	37 000,00	0,00	21 738,26	0,00	21 738,26	0,00	0,00	21 738,26	0,00	58,75
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	51 128,00	0,00	34 085,35	0,00	34 085,35	0,00	0,00	34 085,35	0,00	66,67
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	94 500,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	66,67
0605010104	Contrato Interadministrativo	291 650,00	0,00	194 433,32	0,00	194 433,32	0,00	0,00	194 433,32	0,00	66,67
0605010105	Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	26 000,00	0,00	17 333,33	0,00	17 333,33	0,00	0,00	17 333,33	0,00	66,67
0605010106	Acordo de Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	18 420,00	0,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	12 280,00	0,00	66,67
0605010199	Outras Transferências Município	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	38,80
0702090500	Cemitério	50 000,00	0,00	34 118,85	0,00	34 118,85	0,00	0,00	34 118,85	0,00	68,24
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	3 481,12	0,00	3 481,12	0,00	0,00	3 481,12	0,00	58,02
0801999900	Diversas	3 000,00	0,00	92,88	0,00	92,88	0,00	0,00	92,88	0,00	3,10
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	1 372 037,00	0,00	946 970,23	0,00	946 970,23	0,00	0,00	946 970,23	0,00	69,02
1601010000	Na posse do serviço	72 361,14	0,00	72 361,14	0,00	72 361,14	0,00	0,00	72 361,14	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	72 361,14	0,00	72 361,14	0,00	72 361,14	0,00	0,00	72 361,14	0,00	100,00
	Total Geral	1 444 398,14	0,00	1 019 331,37	0,00	1 019 331,37	0,00	0,00	1 019 331,37	0,00	70,57

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/09/2019

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999 Anos: 2019
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										Grau exerc. orçamental despesas
Código		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças	
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0101010000		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30 100,00	18 777,72	0,00	18 777,72	18 777,72	11 322,28	11 322,28	0,00
0101080000		Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0101110000		Representação	7 200,00	4 443,92	0,00	4 443,92	4 443,92	2 756,08	2 756,08	0,00
0101130000		Subsídio de refeição	1 160,00	753,66	0,00	753,66	753,66	406,34	406,34	0,00
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	3 900,00	1 907,58	0,00	1 907,58	1 907,58	1 992,42	1 992,42	0,00
0102040000		Ajudas de custo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0102130200		Senhas de Presença	4 800,00	2 242,49	0,00	2 242,49	2 242,49	2 557,51	2 557,51	0,00
0103010000		Encargos com a saúde	300,00	211,39	0,00	211,39	211,39	88,61	88,61	0,00
0103050300		Segurança Social - Autarcas	8 000,00	5 132,88	0,00	5 132,88	5 132,88	2 867,12	2 867,12	0,00
0103090000		Seguros	750,00	586,25	0,00	586,25	586,25	163,75	163,75	0,00
0103100200		Contribuições para os serviços sociais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0201150000		Prémios, condecorações e ofertas	3 000,00	225,00	0,00	225,00	225,00	2 775,00	2 775,00	0,00
0201190000		Artigos honoríficos e de decoração	1 000,00	870,84	0,00	870,84	870,84	129,16	129,16	0,00
0403050000		Serviços e fundos autónomos	2 850,00	2 823,91	0,00	2 823,91	2 823,91	26,09	26,09	0,00
Total / Transporte: 010000			64 210,00	37 975,64	0,00	37 975,64	37 975,64	26 234,36	26 234,36	0,00
Total Geral / Transporte			64 210,00	37 975,64	0,00	37 975,64	37 975,64	26 234,36	26 234,36	0,00
										59,14
										59,14

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/09/2019

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA			Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar			
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	119 000,00		78 054,52	0,00	78 054,52	78 054,52	40 945,48	40 945,48	0,00	65,59		
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	11 550,00		6 639,84	0,00	6 639,84	6 639,84	4 910,16	4 910,16	0,00	57,49		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	20 050,00		9 984,30	0,00	9 984,30	9 984,30	10 065,70	10 065,70	0,00	49,80		
0102020000	Horas extraordinárias	4 000,00		2 311,65	0,00	2 311,65	2 311,65	1 688,35	1 688,35	0,00	57,79		
0102040000	Ajudas de custo	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
0102050000	Abono para falhas	3 000,00		2 070,96	0,00	2 070,96	2 070,96	929,04	929,04	0,00	69,03		
0103010000	Encargos com a saúde	9 000,00		7 598,80	0,00	7 598,80	7 598,80	1 401,20	1 401,20	0,00	84,43		
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 100,00		661,12	0,00	661,12	661,12	438,88	438,88	0,00	60,10		
0103040000	Outras prestações familiares	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32 000,00		20 219,86	0,00	20 219,86	20 219,86	11 780,14	11 780,14	0,00	63,19		
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 300,00		1 495,96	0,00	1 495,96	1 495,96	804,04	804,04	0,00	65,04		
0103090000	Seguros	2 300,00		1 723,11	0,00	1 723,11	1 723,11	576,89	576,89	0,00	74,92		
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	3 000,00		1 670,77	0,00	1 670,77	1 670,77	1 329,23	1 329,23	0,00	55,69		
0201040000	Limpeza e higiene	700,00		303,77	0,00	303,77	303,77	396,23	396,23	0,00	43,40		
0201080000	Material de escritório	6 000,00		3 672,33	0,00	3 672,33	3 672,33	2 327,67	2 327,67	0,00	61,21		
0201210000	Outros bens	4 000,00		2 329,97	0,00	2 329,97	2 329,97	1 670,03	1 679,38	9,35	58,02		
0202010000	Encargos das instalações	8 000,00		4 058,93	0,00	4 058,93	4 058,93	3 941,07	3 941,07	0,00	50,74		
0202030000	Conservação de bens	1 000,00		117,95	0,00	117,95	117,95	882,05	882,05	0,00	11,80		
0202090000	Comunicações	10 000,00		5 788,87	0,00	5 788,87	5 707,94	4 211,13	4 292,06	80,93	57,08		
0202100000	Transportes	300,00		79,01	0,00	79,01	79,01	220,99	220,99	0,00	26,34		
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15 500,00		15 424,20	0,00	15 424,20	8 997,45	75,80	6 502,55	6 426,75	58,05		
0202150000	Formação	1 500,00		220,00	0,00	220,00	220,00	1 280,00	1 280,00	0,00	14,67		
Total / Transporte: 020000			254 600,00	164 425,92	0,00	164 425,92	157 908,89	90 174,08	96 691,11	6 517,03	62,02		
Total Geral / Transporte			318 810,00	202 401,56	0,00	202 401,56	195 884,53	116 408,44	122 925,47	6 517,03	61,44		

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/09/2019

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202190000	Assistência técnica	11 000,00	9 367,24	0,00	9 367,24	1 632,76	2 100,16	467,40	80,91
0202200000	Outros trabalhos especializados	38 100,00	35 947,62	0,00	35 947,62	2 152,38	15 592,98	13 440,60	59,07
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3 000,00	1 031,72	0,00	1 031,72	1 968,28	1 968,28	0,00	34,39
0202250000	Outros serviços	6 000,00	2 680,13	0,00	2 680,13	3 319,87	3 319,87	0,00	44,67
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	1 000,00	50,00	0,00	50,00	950,00	950,00	0,00	5,00
0602030500	Outras	500,00	238,50	0,00	238,50	261,50	261,50	0,00	47,70
0701070000	Equipamento de informática	38 500,00	38 170,81	0,00	38 170,81	329,19	329,19	0,00	99,14
0701090000	Equipamento administrativo	2 100,00	1 989,93	0,00	1 989,93	110,07	110,07	0,00	94,76
	Total / Transporte: 020000	354 500,00	253 901,87	0,00	253 901,87	100 998,13	121 423,16	20 425,03	65,79
	Total Geral / Transporte	419 110,00	291 877,51	0,00	291 877,51	127 232,49	147 657,52	20 425,03	64,77

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/09/2019

Código Orgânico: 030000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercicio	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16 900,00	10 597,82	0,00	10 597,82	6 302,18	6 302,18	0,00	62,71
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 000,00	1 659,96	0,00	1 659,96	1 340,04	1 340,04	0,00	55,33
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 800,00	1 342,24	0,00	1 342,24	1 457,76	1 457,76	0,00	47,94
0102020000	Horas extraordinárias	5 000,00	3 883,22	0,00	3 883,22	1 116,78	1 116,78	0,00	77,66
0103010000	Encargos com a saúde	2 000,00	982,32	0,00	982,32	1 017,68	1 017,68	0,00	49,12
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 000,00	3 758,02	0,00	3 758,02	1 241,98	1 241,98	0,00	75,15
0103050202	Segurança social - Regime Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	500,00	252,88	0,00	252,88	247,12	247,12	0,00	50,58
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	700,00	370,86	0,00	370,86	329,14	329,14	0,00	52,98
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	44 000,00	34 773,05	0,00	34 773,05	9 226,95	12 947,70	3 720,75	70,57
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	472,71	0,00	472,71	227,29	227,29	0,00	67,53
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	730,62	0,00	730,62	269,38	269,38	0,00	73,06
0201080000	Material de escritório	300,00	258,30	0,00	258,30	41,70	41,70	0,00	86,10
0201210000	Outros bens	700,00	491,93	0,00	491,93	208,07	208,07	0,00	70,28
0202010000	Encargos das instalações	4 000,00	2 689,36	0,00	2 689,36	1 310,64	1 310,64	0,00	67,23
0202020000	Limpeza e higiene	8 500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00	2 900,00	2 800,00	65,88
0202030000	Conservação de bens	2 000,00	362,85	0,00	362,85	1 637,15	1 637,15	0,00	18,14
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	324,85	0,00	324,85	175,15	175,15	0,00	64,97
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		98 200,00	71 350,99	0,00	71 350,99	26 849,01	33 369,76	6 520,75	66,02
Total Geral / Transporte		517 310,00	363 228,50	0,00	363 228,50	154 081,50	181 027,28	26 945,78	65,01

Data: 10/09/2019

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/09/2019

Código Orgânico: 040000 MERCADOS

Ano:2019

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15 450,00	10 799,03	0,00	10 799,03	4 650,97	4 650,97	0,00	69,90
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	2 350,00	1 411,92	0,00	1 411,92	938,08	938,08	0,00	60,08
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 800,00	1 361,79	0,00	1 361,79	1 438,21	1 438,21	0,00	48,64
0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	619,73	0,00	619,73	380,27	380,27	0,00	61,97
0102050000	Abono para falhas	1 900,00	1 380,64	0,00	1 380,64	519,36	519,36	0,00	72,67
0103010000	Encargos com a saúde	1 500,00	454,21	0,00	454,21	1 045,79	1 045,79	0,00	30,28
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 500,00	1 711,31	0,00	1 711,31	788,69	788,69	0,00	68,45
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 200,00	1 523,62	0,00	1 523,62	676,38	676,38	0,00	69,26
0103090000	Seguros	400,00	269,10	0,00	269,10	130,90	130,90	0,00	67,28
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	300,00	200,88	0,00	200,88	99,12	99,12	0,00	66,96
0201040000	Limpeza e higiene	1 500,00	650,91	0,00	650,91	849,09	849,09	0,00	43,39
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	400,00	190,04	0,00	190,04	209,96	209,96	0,00	47,51
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	4,50	0,00	4,50	495,50	495,50	0,00	0,90
0202010000	Encargos das instalações	10 000,00	6 692,37	0,00	6 692,37	3 307,63	3 307,63	0,00	66,92
0202020000	Limpeza e higiene	32 700,00	30 846,00	0,00	30 846,00	1 854,00	12 136,00	10 282,00	62,89
0202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	5 200,00	1 625,18	0,00	1 625,18	3 574,82	3 574,82	0,00	31,25
0202250000	Outros serviços	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		82 900,00	59 741,23	0,00	59 741,23	23 158,77	33 440,77	10 282,00	59,66
Total Geral / Transporte		612 210,00	434 655,32	0,00	434 655,32	177 554,68	214 782,46	37 227,78	64,92

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/09/2019

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	57 200,00	37 608,07	0,00	37 608,07	37 608,07	19 591,93	19 591,93	55,75
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	7 500,00	4 779,54	0,00	4 779,54	4 779,54	2 720,46	2 720,46	63,73
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9 000,00	5 109,72	0,00	5 109,72	5 109,72	3 890,28	3 890,28	56,77
0102020000	Horas extraordinárias	5 000,00	4 657,75	0,00	4 657,75	4 657,75	342,25	342,25	93,16
0102040000	Ajudas de custo	100,00	8,30	0,00	8,30	8,30	91,70	91,70	8,30
0103010000	Encargos com a saúde	4 000,00	1 548,47	0,00	1 548,47	1 548,47	2 451,53	2 451,53	38,71
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9 500,00	6 867,77	0,00	6 867,77	6 867,77	2 632,23	2 632,23	72,29
0103050202	Segurança social - Regime Geral	6 000,00	4 430,69	0,00	4 430,69	4 430,69	1 569,31	1 569,31	73,84
0103090000	Seguros	1 000,00	826,33	0,00	826,33	826,33	173,67	173,67	82,63
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	1 200,00	601,98	0,00	601,98	601,98	598,02	598,02	50,17
0201020100	Gasolina	1 000,00	118,24	0,00	118,24	118,24	881,76	881,76	11,82
0201020200	Gasóleo	5 000,00	2 995,20	0,00	2 995,20	2 864,59	2 004,80	2 135,41	57,29
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	98,96	0,00	98,96	98,96	401,04	401,04	19,79
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 500,00	1 314,88	0,00	1 314,88	1 314,88	185,12	185,12	87,66
0201210000	Outros bens	2 700,00	1 801,22	0,00	1 801,22	1 558,11	898,78	1 141,89	57,71
0202010000	Encargos das instalações	4 000,00	2 528,89	0,00	2 528,89	2 528,89	1 471,11	1 471,11	63,22
0202030000	Conservação de bens	5 000,00	3 034,70	0,00	3 034,70	2 805,10	1 965,30	2 194,90	56,10
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202120000	Seguros	6 100,00	262,39	0,00	262,39	262,39	5 837,61	5 837,61	4,30
0202150000	Formação	1 100,00	150,00	0,00	150,00	150,00	950,00	950,00	13,64
	Total / Transporte: 050000	127 800,00	78 743,10	0,00	78 743,10	78 139,78	49 056,90	49 660,22	61,14
	Total Geral / Transporte	743 510,00	513 398,42	0,00	513 398,42	475 567,32	230 111,58	267 942,68	63,96

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/09/2019

Código Orgânico: 050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

Ano: 2019

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	
0202250000	Outros serviços	4 000,00		3 284,26	0,00	3 284,26	3 284,26		715,74	715,74	0,00	82,11
0408020000	Outras	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	89 008,14		62 205,10	0,00	62 205,10	43 397,90		26 803,04	45 610,24	18 807,20	48,76
0701060200	Outro	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2 500,00		371,24	0,00	371,24	371,24		2 128,76	2 128,76	0,00	14,85
	Total / Transporte: 050000	223 608,14		144 603,70	0,00	144 603,70	125 193,18		79 004,44	98 414,96	19 410,52	55,99
	Total Geral / Transporte	839 318,14		579 259,02	0,00	579 259,02	522 620,72		260 059,12	316 697,42	56 638,30	62,27

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/09/2019

Código Orgânico: 060000 PARQUES E JARDINS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Ano: 2019

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14 300,00	8 702,36	0,00	8 702,36	8 702,36	5 597,64	5 597,64	60,86
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	1 000,00	434,07	0,00	434,07	434,07	565,93	565,93	43,41
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 700,00	1 306,19	0,00	1 306,19	1 306,19	1 393,81	1 393,81	48,38
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1 500,00	1 120,47	0,00	1 120,47	1 120,47	379,53	379,53	74,70
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 200,00	1 423,08	0,00	1 423,08	1 423,08	776,92	776,92	64,69
0103050202	Segurança social - Regime Geral	2 000,00	963,52	0,00	963,52	963,52	1 036,48	1 036,48	48,18
0103090000	Seguros	500,00	265,34	0,00	265,34	265,34	234,66	234,66	53,07
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	400,00	239,85	0,00	239,85	239,85	160,15	160,15	59,96
0201210000	Outros bens	2 000,00	940,36	0,00	940,36	940,36	1 059,64	1 101,95	44,90
0202030000	Conservação de bens	11 000,00	6 055,53	0,00	6 055,53	6 055,53	4 944,47	4 944,47	55,05
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	52 500,00	51 351,82	0,00	51 351,82	35 743,12	1 148,18	16 756,88	68,08
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	56 000,00	46 478,03	0,00	46 478,03	26 578,17	9 521,97	29 421,83	47,46
	Total / Transporte: 060000	147 200,00	119 280,62	0,00	119 280,62	83 729,75	27 919,38	63 470,25	56,88
	Total Geral / Transporte	986 518,14	698 539,64	0,00	698 539,64	606 350,47	287 978,50	380 167,67	61,46

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/09/2019

Código Orgânico: 070000 ENSINO E EDUCAÇÃO

Ano: 2019

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	
0101040700	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	21 800,00	14 749,61	0,00	14 749,61	7 050,39	7 050,39	0,00	67,66
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 000,00	1 888,92	0,00	1 888,92	1 111,08	1 111,08	0,00	62,96
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4 200,00	2 643,26	0,00	2 643,26	1 556,74	1 556,74	0,00	62,93
0102020000	Horas extraordinárias	1 400,00	924,71	0,00	924,71	475,29	475,29	0,00	66,05
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2 500,00	1 799,93	0,00	1 799,93	700,07	700,07	0,00	72,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	7 000,00	4 350,40	0,00	4 350,40	2 649,60	2 649,60	0,00	62,15
0103090000	Seguros	700,00	378,91	0,00	378,91	321,09	321,09	0,00	54,13
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	400,00	205,76	0,00	205,76	194,24	194,24	0,00	51,44
0201040000	Limpeza e higiene	14 000,00	13 650,00	0,00	13 650,00	350,00	4 902,00	4 552,00	64,99
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	700,00	573,18	0,00	573,18	126,82	126,82	0,00	81,88
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	16 000,00	13 561,94	0,00	13 561,94	2 438,06	2 542,16	104,10	84,11
0202030000	Conservação de bens	20 000,00	14 651,52	0,00	14 651,52	5 348,48	5 532,98	184,50	72,34
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	9 000,00	7 476,25	0,00	7 476,25	1 523,75	1 523,75	0,00	83,07
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00	4 625,00	0,00	4 625,00	2 875,00	2 875,00	0,00	61,67
0602030500	Outras	1 000,00	478,45	0,00	478,45	521,55	521,55	0,00	47,85
0701030500	Escolas	8 000,00	4 755,18	0,00	4 755,18	3 244,82	3 244,82	0,00	59,44
	Total / Transporte: 070000	117 900,00	86 713,02	0,00	86 713,02	31 186,98	36 027,58	4 840,60	69,44
	Total Geral / Transporte	1 104 416,14	785 252,66	0,00	785 252,66	319 165,48	416 195,25	97 029,77	62,32

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/09/2019

Código Orgânico: 080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Ano:2019

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc orçamental despesas	
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12 850,00	7 911,44	0,00	7 911,44	7 911,44	4 938,56	4 938,56	0,00	61,57
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	1 160,00	639,18	0,00	639,18	639,18	520,82	520,82	0,00	55,10
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 250,00	995,51	0,00	995,51	995,51	1 254,49	1 254,49	0,00	44,24
0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	858,56	0,00	858,56	858,56	141,44	141,44	0,00	85,86
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2 000,00	331,41	0,00	331,41	331,41	1 668,59	1 668,59	0,00	16,57
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	3 800,00	2 319,29	0,00	2 319,29	2 319,29	1 480,71	1 480,71	0,00	61,03
0103090000	Seguros	250,00	182,28	0,00	182,28	182,28	67,72	67,72	0,00	72,91
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	450,00	276,95	0,00	276,95	276,95	173,05	173,05	0,00	61,54
0201210000	Outros bens	7 000,00	6 802,72	0,00	6 802,72	6 802,72	197,28	197,28	0,00	97,18
0202010000	Encargos das instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	144 600,00	126 192,57	0,00	126 192,57	84 840,43	18 407,43	59 759,57	41 352,14	58,67
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	65 000,00	38 155,00	0,00	38 155,00	34 250,00	26 845,00	30 750,00	3 905,00	52,89
0602030500	Outras	100,00	85,58	0,00	85,58	85,58	14,42	14,42	0,00	85,58
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2 500,00	1 487,07	0,00	1 487,07	1 487,07	1 012,93	1 012,93	0,00	59,48
Total / Transporte: 080000		248 560,00	186 237,56	0,00	186 237,56	140 980,42	62 322,44	107 579,58	45 257,14	56,72
Total Geral / Transporte		1 352 978,14	971 490,22	0,00	971 490,22	829 203,31	381 487,92	523 774,83	142 286,91	61,29

FREGUESIA DE AMORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/09/2019

Código Orgânico: 090000 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Ano: 2019

Classificação inicial: 00000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

(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	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14 500,00	9 571,79	0,00	9 571,79	9 571,79	4 928,21	4 928,21	66,01
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	1 160,00	748,89	0,00	748,89	748,89	411,11	411,11	64,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 450,00	1 201,48	0,00	1 201,48	1 201,48	1 248,52	1 248,52	49,04
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	262,35	0,00	262,35	262,35	237,65	237,65	52,47
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	211,39	0,00	211,39	211,39	288,61	288,61	42,28
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	4 000,00	2 620,95	0,00	2 620,95	2 620,95	1 379,05	1 379,05	55,52
0103080000	Seguros	300,00	209,53	0,00	209,53	209,53	90,47	90,47	69,84
0103100200	Contribuições para os serviços sociais	510,00	334,89	0,00	334,89	334,89	175,11	175,11	65,66
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202250000	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	38 500,00	27 020,00	0,00	27 020,00	23 400,00	11 480,00	15 100,00	60,78
0408020000	Outras	14 900,00	6 158,93	0,00	6 158,93	6 158,93	8 741,07	8 741,07	41,34
0602030500	Outras	13 500,00	12 196,93	0,00	12 196,93	10 050,58	1 303,07	3 449,42	74,45
	Total / Transporte: 090000	91 420,00	60 537,13	0,00	60 537,13	54 770,78	30 882,87	36 649,22	59,91
	Total Geral / Transporte	1 444 390,14	1 032 027,35	0,00	1 032 027,35	883 974,09	412 370,79	560 424,05	61,20