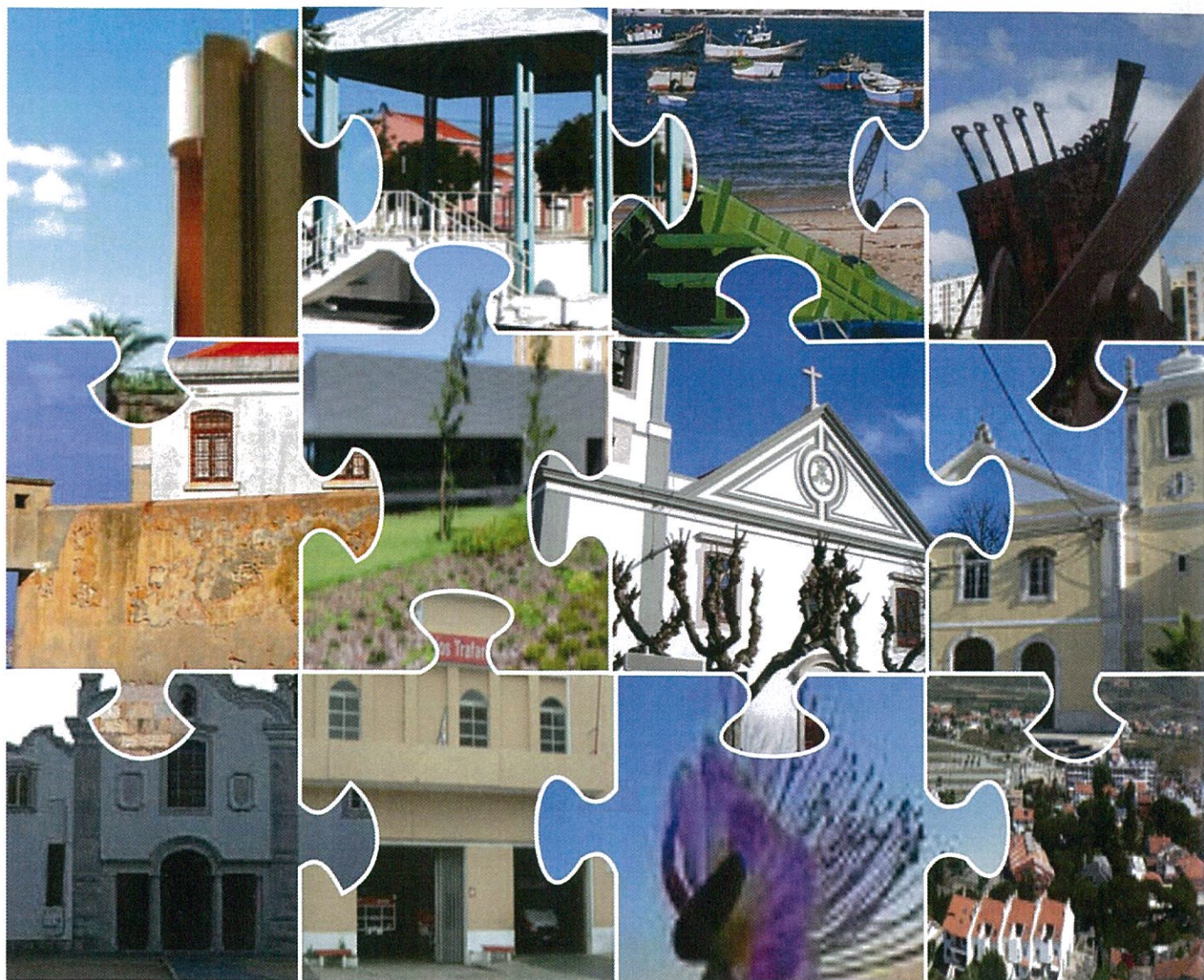


Relatório de Atividade

1 setembro a 30 de novembro

2014



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria



Matéria
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – DE 1 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO 2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 2.3. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.4. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica
3. NOTA FINAL

RELATÓRIO DA ATIVIDADE



1. Informação da Atividade da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

As Opções do Plano e Orçamento de 2014, aprovado em Assembleia de Freguesia no dia 23 de dezembro de 2013, constituem-se como documento orientador.

Nesse sentido, durante este período, iniciámos a realização das propostas apresentadas para o presente ano, continuando-se os trabalhos para a construção de uma União de Freguesias para todos, que todos ouve e considera – uma União de Freguesias de todos e de cada um dos Caparicanos e Trafarienses.

Passamos a apresentar toda a atividade realizada durante o período de **1 de setembro a 30 de novembro de 2014** nas demais áreas.



≡ Objetivos das Funções Gerais

1. Continuando a prestar um serviço público de qualidade (encargos de pessoal e de funcionamento dos serviços), assegurando o bom funcionamento dos serviços da Administração Geral e Finanças, mantendo a qualidade do atendimento e a continuidade nos trabalhos financeiros baseados em critérios estipulados pela Lei, de rigor e precisão:

- Promoveram-se as atividades inerentes ao bom funcionamento dos serviços quer no atendimento direto à população, quer na secretaria e no posto de cobrança de água, com o registo de toda a correspondência, recebida e enviada por correio, fax ou e-mail, procurando dar-se resposta atempadamente ou reencaminhando-a para os vários serviços para que procedam em conformidade, com os seguintes registos:
- Enviaram-se os processos de cartas de caçador que são emitidas no âmbito do protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Almada sobre a “Receção e Instrução de Pedidos de Emissão de Carta de Caçador”;
- Emitiram-se os atestados tendo em conta a legislação em vigor e os pareceres jurídicos, que vão sendo atualizados com os procedimentos a ter, consoante as várias situações que vão surgindo, pelo que foram esclarecidos os documentos que serviram de comprovativo de morada, assegurando-se o cumprimento da Lei;
- Realizou-se o Recenseamento das transferências, através do SIGRE;
- Registaram-se diariamente, as operações de tesouraria e contabilidade, tendo em conta o Regulamento de Sistema do Controlo Interno das anteriores Freguesias, que se baseia no cumprimento do estipulado na Lei, tendo sido registados os seguintes números de operações:
- Preparou-se o presente Relatório Trimestral com as atividades e situação financeira, elaborando-se os documentos necessários para a Assembleia de Freguesia;
- Promoveu-se a procura de novas soluções que visem a redução da despesa com fornecedores;
- Garantiu-se o pagamento de todos os encargos com os trabalhadores que constam no mapa de pessoal;



- Divulgou-se informação sobre direitos e deveres dos trabalhadores, acompanhando as dúvidas e fazendo os esclarecimentos necessários, tendo em conta a atualização da legislação vigente;
- Melhorou-se os equipamentos de trabalho, com entrega aos trabalhadores de novas ferramentas e renovação de fardamento;
- Assegurou-se, a gestão de pessoal, com o registo, controlo e gestão administrativa dos trabalhadores, nos processos referentes às prestações sociais, declarações de rendimentos, seguros de acidentes de trabalho e atualização de mapas de pessoal;
- Informou-se a DGAL do relatório do 3º trimestre de 2014 referente ao pessoal em funções;
- Realizaram-se iniciativas com os trabalhadores para a promoção de um ambiente de trabalho saudável, com motivação e espírito de equipa;
- Envolveu-se toda a comunidade no processo de participação e melhoria do serviço público, promovendo o envolvimento ativo de todos (desde trabalhadores a fregueses), que resultou no encaminhamento para os serviços da Câmara Municipal de Almada, de vários pedidos, quer por iniciativa da Junta de Freguesia quer os solicitados pelos fregueses;
- Adaptou-se o sistema de gestão de qualidade do atendimento à constante evolução das necessidades dos utentes, com revisão de minutas de impressos;
- Divulgaram-se nos locais habituais as informações de interesse para a população, divulgando-se o novo site da Junta.

2. Continuando a contribuir para a melhoria das condições de vida da população da Caparica e da Trafaria, com base no acompanhamento diário de situações reportadas:

- Assegurou-se a participação ativa nas reuniões institucionais com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almada e Vereação, sobre os assuntos das Freguesias nos diversos pelouros, bem como com as restantes Juntas de Freguesia do Concelho de Almada, na promoção do aprofundamento da reflexão / avaliação sobre os processos de descentralização e cooperação;



-
- Acompanhou-se o processo de preparação do protocolo de descentralização de competências entre a Câmara Municipal de Almada e as Juntas de Freguesia, com base no estipulado na Lei 75/2013;
 - Participou-se nas demais atividades para as quais somos convidados, contribuindo para a sua promoção e divulgação;
 - Procurou-se a melhoria dos mecanismos de comunicação institucionais, com o objetivo de estreitar relações, com participação ativa nas reuniões e encontros;
 - Acompanharam-se as ações de conservação da rede viária, mobiliário urbano e iluminação pública, com visitas regulares na União das Freguesias, procurando-se também articular esforços para diminuir as barreiras arquitetónicas;
 - Procuraram-se soluções, em conjunto com a ECALMA, para os problemas existentes ao nível da recolha de viaturas abandonadas, com o encaminhamento de todos os pedidos de recolha de viaturas abandonadas;
 - Procurou-se a rápida intervenção da EDP na rede pública elétrica e acompanhamento do plano de iluminação da Câmara Municipal de Almada, com encaminhamento dos pedidos de intervenção, nomeadamente, lâmpadas fundidas, iluminação reduzida e ausência da mesma;
 - Acompanhou-se o cumprimento da Lei referente à Ocupação da Via Pública, fazendo-se chegar aos estabelecimentos a legislação e as formas de procedimento e articulando o processo com os serviços competentes da Câmara Municipal de Almada;
 - Acompanhou-se o projeto de requalificação urbana do centro do Monte de Caparica, da Trafaria e de reabilitação dos Núcleos Históricos das Freguesias;
 - Continuou-se a encetar contactos com as empresas de transportes, contribuindo com propostas de soluções mais ajustadas à melhoria dos transportes públicos, em defesa dos interesses das populações, exigindo a melhoria das ligações entre carreiras;
 - Reivindicou-se a reabertura da Extensão de Saúde da Trafaria e o seu pleno funcionamento;
 - Realizaram-se obras, designadamente reparações de calçadas, preparação de estruturas para placas toponímicas, realização de reentrâncias para a colocação de contentores, entre outras;



3. Continuando a contribuir para a promoção da Segurança na União das Freguesias de Caparica e Trafaria:

- Realizaram-se contactos regulares com o Comando da Guarda Nacional Republicana, para acompanhamento de situações;
- Acompanhou-se a Proteção Civil nos trabalhos desenvolvidos;
- Apoiaram-se as Associações Humanitárias de Bombeiros, com atribuição dos seguintes apoios financeiros:
 - 1750,00€, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Trafaria, para pagamento da quota anual;
 - 300,00€, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Trafaria, para a Festa de Natal;
 - 250,00€, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cacilhas, para a Festa de Natal;
- Participou-se no Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos do Concelho de Almada, com a reivindicação do aumento e eficácia do policiamento, assim como da construção do Posto da Guarda Nacional Republicana, que deixou de constar nos Orçamentos de Estado, quando se trata de uma das principais reivindicações da população.

Objetivos das Funções Sociais

1. Promovendo a melhoria da área da Educação, e das condições existentes, dando-se prioridade aos pedidos de apoio:

- Promoveu-se o acompanhamento do Conselho Geral das Escolas da União de Freguesias, designadamente do Conselho Geral de Escolas da Trafaria, do Conselho Geral de Escolas da Caparica, do Conselho Geral de Escolas do Monte de Caparica e do Conselho Geral de Escolas Miradouro de Alfazina;
- Realizaram-se as reparações necessárias para o bom funcionamento das Escolas Básicas do 1º Ciclo;



- Efetuou-se a manutenção dos edifícios e logradouros das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância, no âmbito do Protocolo de Delegação de atos de Competência da Câmara Municipal de Almada, dando prioridade às reparações necessárias nas escolas;
- Continuou-se a apoiar as Escolas nas atividades que desenvolvem, tendo sido registados pedidos de cedência da aparelhagem de som e de palcos, apoio a pequenas obras, transporte de objetos, entre outros, dentro da disponibilidade dos serviços;
- Promoveu-se a continuação do apoio aos alunos mais carenciados com auxílios económicos diretos com os seguintes apoios financeiros neste período:
 - 9.205,80€, ao Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica
 - 6.274,60€, ao Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina
 - 6.663,90€, ao Agrupamento de Escolas da Trafaria
 - 3.160,20€, ao Agrupamento de Escolas da Caparica
- Realizou-se o acompanhamento das atividades das Associações de Pais e Encarregados de Educação e de Estudantes da Freguesia;

2. Continuando a promover dinâmicas de Ação Social, focalizadas em respostas sociais e práticas de cidadania ativas que visam o envolvimento da comunidade, adequando-se às necessidades diagnosticadas nas várias vertentes sociais:

- Procedeu-se à representação no núcleo executivo e no plenário do Conselho Local de Ação Social de Almada (CLASA);
- Continuou-se a parceria com a candidatura do Projeto “Geração Cool” ao Programa Escolhas;
- Promoveu-se o trabalho desenvolvido com a Direção-Geral de Reinserção Social para o acolhimento e integração de jovens e adultos nos vários setores, no âmbito das solicitações para tarefas a favor da comunidade;
- Procurou-se contribuir para a diminuição de fenómenos como a exclusão social, pobreza e marginalidade, com realização de reuniões e acompanhamento de situações;



- Continuou-se a promover o trabalho conjunto com as instituições locais, no apoio aos mais carenciados, apoiando campanhas de recolha de bens e promovendo campanhas conjuntas, designadamente no trabalho promovido pelo Centro Paroquial do Cristo Rei;
- Realizaram-se consultas gratuitas a fregueses na área de apoio psicossocial;
- Promoveu-se a preparação de atividades para a população sénior, tendo em vista a inclusão-social e eliminação do isolamento da população, como foram:

- O **Programa Alma Sénior** - Com a participação de cerca de 300 seniores nas modalidades de ginástica e hidroginástica, dando-se apoio às questões que vão sendo levantadas pelos utentes e acompanhamento à ginástica que é realizada no Clube Recreativo Os Estrelas e na Sociedade Recreativa Musical Trafariense;

- O **Magusto** em convívio sénior, que se realizou nas instalações do Clube Recreativo Os Estrelas, contando com a participação animada de quase 200 seniores.

- Reforçou-se o apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social, de forma a permitir a dignidade e sobrevivência da população mais carenciada, com os seguintes apoios financeiros neste período:

- 250,00€, à AIPICA - Associação de Iniciativas Populares para a Infância do Concelho de Almada, pelas Comemorações do seu 37º Aniversário;
- 2.000,00€, à Creche Popular do Monte de Caparica, para apoio ao plano de atividades;
- 2.000,00€, à APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, para apoio ao plano de atividades

3. Garantindo a qualidade dos serviços do Cemitério, prestando especial atenção às questões do atendimento e sempre tendo em conta os objetivos gerais traçados para a administração pública:

- Asseguraram-se as despesas inerentes ao bom funcionamento deste serviço;
- Promoveu-se a continuação da introdução de registos informáticos e documentados da informação referente ao Cemitério, em rede com a sede da Junta de Freguesia, de modo a permitir o atendimento em simultâneo e a descentralização de funções e de pagamentos para a sede;



-
- Realizou-se o acompanhamento das situações dos utentes do Cemitério Municipal do Monte de Caparica, sinalizando os pedidos e promovendo a celeridade dos processos, como seja o arranjo de sapatas e caminhos;
 - Promoveu-se a limpeza e manutenção do espaço, assegurando a gestão dos serviços e a qualidade do atendimento, com o corte de ervas e varredura das secções e das vias de circulação, tendo-se continuado a preparação de novos ossários;
 - Acompanhou-se a contratação de serviços de manutenção do Cemitério, originada pela carência de recursos humanos.

4. Continuando a assegurar a recolha de monos domésticos e aparas de jardim, de acordo com o protocolado com a Câmara Municipal de Almada:

- Asseguraram-se as despesas inerentes ao bom funcionamento deste serviço, pelo que se registou o transporte dos serviços executados pela carrinha de recolha de monos domésticos;
- Incentivou-se a população a utilizar o serviço de recolha de monos e aparas de jardim, quer através do contacto pessoal, quer através da Linha Verde ou da informação disponibilizada no “facebook” da Junta de Freguesia e em articulação com as restantes autarquias do Concelho.

5. Promovendo ações no âmbito da cultura e património, de modo a dar continuidade à premissa “saber o passado para fazer o futuro”, com base nas raízes Caparicanas e Trafarienses e continuidade de práticas culturais:

- Deu-se continuidade à procura de soluções na recuperação do património histórico das Freguesias, em parceria com o Centro de Arqueologia de Almada, na promoção de campanhas de sensibilização para a importância da preservação da identidade dos Caparicanos e Trafarienses, com preparação do programa de caminhadas pela “Caparica e Trafaria a Pé”;
- Participou-se ativamente, no âmbito da cultura, no desenvolvimento e promoção do Movimento Associativo Caparicano e Trafariense, com apoio financeiro e logístico, de acordo com o estabelecido no Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo aprovado e



respeitando sempre a sua participação ativa junto da comunidade local, tendo sido atribuídos os seguintes apoios financeiros:

- 7.000,00€, ao Centro de Convívio Desporto e Cultura da CHUT2, para apoio na realização do XVI Campeonato Mundial de Karate – FSKA 2014;
 - 1.000,00€, ao Monte Kapa Escola de Desporto, para apoio ao plano de atividades na área desportiva;
 - 200,00€, ao MDM – Movimento Democrático de Mulheres, para apoio à realização do 9º Congresso;
 - 275,00€, à AMDS – Associação de Matraquilhos do Distrito de Setúbal, para apoio à participação no Campeonato Nacional a realizar na Covilhã nos dias 7 e 8 de dezembro de 2014;
- Incentivou-se o Movimento Associativo Caparicano e Trafariense na preparação de projetos conjuntos, que visem o envolvimento da comunidade, promovendo-se a realização de reuniões e do encontro “Jornadas do Movimento Associativo”;
- Realizaram-se também, reuniões com algumas associações com o intuito de estas apresentarem as suas atividades;
- Participou-se nas comemorações das instituições, associações e coletividades;
- Continuou-se a promoção de ações, com o envolvimento da comunidade local, tendo em vista a participação ativa das populações, de forma a satisfazer as suas necessidades e anseios, assim como a divulgação das potencialidades da União das Freguesias;
- Promoveu-se o contacto com a Câmara Municipal de Almada, a Guarda Nacional Republicana da Trafaria, os Bombeiros Voluntários da Trafaria e demais coletividades e associações que nos têm acompanhado nas nossas atividades, para apoio e envolvimento dos seus associados e corpos sociais;
- Promoveram-se iniciativas com vista ao cumprimento do Plano Anual da Junta de Freguesia de Caparica com a montagem dos espaços, contatos com fornecedores para pedidos de orçamentos, contatos com instituições, preparação de iluminação e decoração do local, contatos com artistas, entre outros procedimentos que permitiram o sucesso das mesmas, como foram as Comemorações do Aniversário da Freguesia da Trafaria (7 de outubro) e da Freguesia de Caparica (20 de novembro);



- Promoveram-se iniciativas no âmbito dos projetos desenvolvidos na Biblioteca da Trafaria – Espaço Cultural da Junta, com atividades como sejam encontros sobre o Património – (Re)conhecer a Trafaria, a música vem à Biblioteca, clube de leitura e programa de colagem artística.

6. Promovendo ações no âmbito do desporto e lazer, com vista à dinamização de boas práticas:

- Promoveu-se o desenvolvimento do desporto junto das demais instituições, associações e coletividades;
- Continuou-se a manutenção do Ginásio ao Ar Livre, que diariamente acolhe pessoas de todas as faixas etárias;
- Promoveram-se iniciativas com vista ao cumprimento do Plano Anual da Junta de Freguesia de Caparica, designadamente a prova de atletismo Troféu da Caparica que contou com a inscrição de cerca de 500 atletas;
- Participou-se ativamente, no âmbito do desporto, no desenvolvimento e promoção do Movimento Associativo Caparicano e Trafariense, com apoio financeiro e logístico, de acordo com o estabelecido no Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo e respeitando sempre a sua participação ativa junto da comunidade local;

Objetivos das Funções Económicas

1. Melhorando o serviço público no Mercado Municipal do Monte de Caparica e no Mercado Municipal da Trafaria, tendo por objetivo a preservação deste equipamento fundamental para a vida quotidiana da população da Caparica e da Trafaria:

- Asseguraram-se as despesas inerentes ao bom funcionamento destes serviços;
- Realizou-se o acompanhamento das situações dos utentes e concessionários dos Mercados, assinalando os pedidos e promovendo a celeridade no tratamento dos processos;



-
- Promoveu-se a limpeza e manutenção do espaço, assegurando a gestão dos serviços, com a contratação de serviços para limpeza interior no dia de encerramento semanal;
 - Promoveu-se a recolha seletiva do papel e cartão nos Mercados, sensibilizando os utentes e concessionários para a importância da limpeza e procurando que este seja um espaço cada vez mais procurado pelos Caparicanos e Trafarienses, como parte integrante da vida local;
 - Sensibilizaram-se as entidades competentes para a introdução de melhorias na salubridade do espaço envolvente;
 - Promoveu-se o cumprimento do Regulamento dos Mercados Retalhistas do Concelho de Almada, através da atualização das informações aos concessionários e seus colaboradores.

SITUAÇÃO FINANCEIRA



1 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO

2.1. - MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS REALIZADAS

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
02- Impostos indiretos	20 071,23	1,70%		01 - Despesas com o pessoal	621 444,16	54,28%	50,12%
04- Taxas, multas e out. penalidades	128 473,01	10,91%		02 - Aquisição de bens e serviços	426 490,70	37,25%	34,40%
05- Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%		03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00%	0,00%
06- Transferências correntes	921 537,35	78,27%		04 - Transferências Correntes	88 115,13	7,70%	7,11%
07- Venda de bens e serv. correntes	96 541,79	8,20%		06 - Outras despesas correntes	8 938,06	0,78%	0,72%
08- Outras receitas correntes	10 764,75	0,91%					
TOTAL REC. CORRENTES	1 177 388,13	100,00%		TOTAL DESP. CORRENTES	1 144 988,05	100,00%	92,34%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Venda de bens de investimento	0,00	0,00%		07 - Aquisição de bens de capital	94 461,59	7,62%	7,62%
10 - Transferências de capital	89 398,36	100,00%		08 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%
				09 - Ativos financeiros	500,00	0,04%	0,04%
				11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	89 398,36	100,00%		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	94 961,59	100,00%	7,66%
15 - Repos. não abatidas pagamento	0,00	0,00%					
16 - Saldo de Gerência	62 111,38	0,00%					
TOTAL OUTRAS RECEITAS	62 111,38	0,00%					
TOTAL DAS RECEITAS	1 328 897,87	100,00%		TOTAL DAS DESPESAS	1 239 949,64		100,00%



1 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO

2.2. MAPA RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA - ECONÓMICA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		01	02	03	04	05	06	TOTAL	
		Órgãos da Autarquia	Secretaria e Administração Geral	Obras e Manutenção	Cemitério	Mercado	Educação, Ação Social, Saúde, Cultura e Desporto	Valor	%
DESPESAS CORRENTES									
	01 - Despesas com o Pessoal	47 039,91	142 945,87	260 438,87	44 888,53	72 366,99	53 763,99	621 444,16	50,12%
	02 - Aquisição de bens e serviços	50 780,05	48 531,98	30 367,66	75 409,20	30 976,20	190 425,61	426 490,70	34,40%
	03 - Juros e Outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	04 - Transferências correntes	6 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81 788,40	88 115,13	7,11%
	06 - Outras despesas correntes	203,36	741,76	0,00	7 797,57	0,00	195,37	8 938,06	0,72%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	104 350,05	192 219,61	290 806,53	128 095,30	103 343,19	326 173,37	1 144 988,05	92,34%
DESPESAS DE CAPITAL									
	07 - Aquisição de bens de capital	854,85	23 414,86	23 949,92	865,37	9 625,63	35 750,96	94 461,59	7,62%
	08 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	09 - Ativos Financeiros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,04%
	11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1 354,85	23 414,86	23 949,92	865,37	9 625,63	35 750,96	94 961,59	7,66%
	TOTAL GERAL	105 704,90	215 634,47	314 756,45	128 960,67	112 968,82	361 924,33	1 239 949,64	100,00%
	%	8,52%	17,39%	25,38%	10,40%	9,11%	29,19%	100,00%	



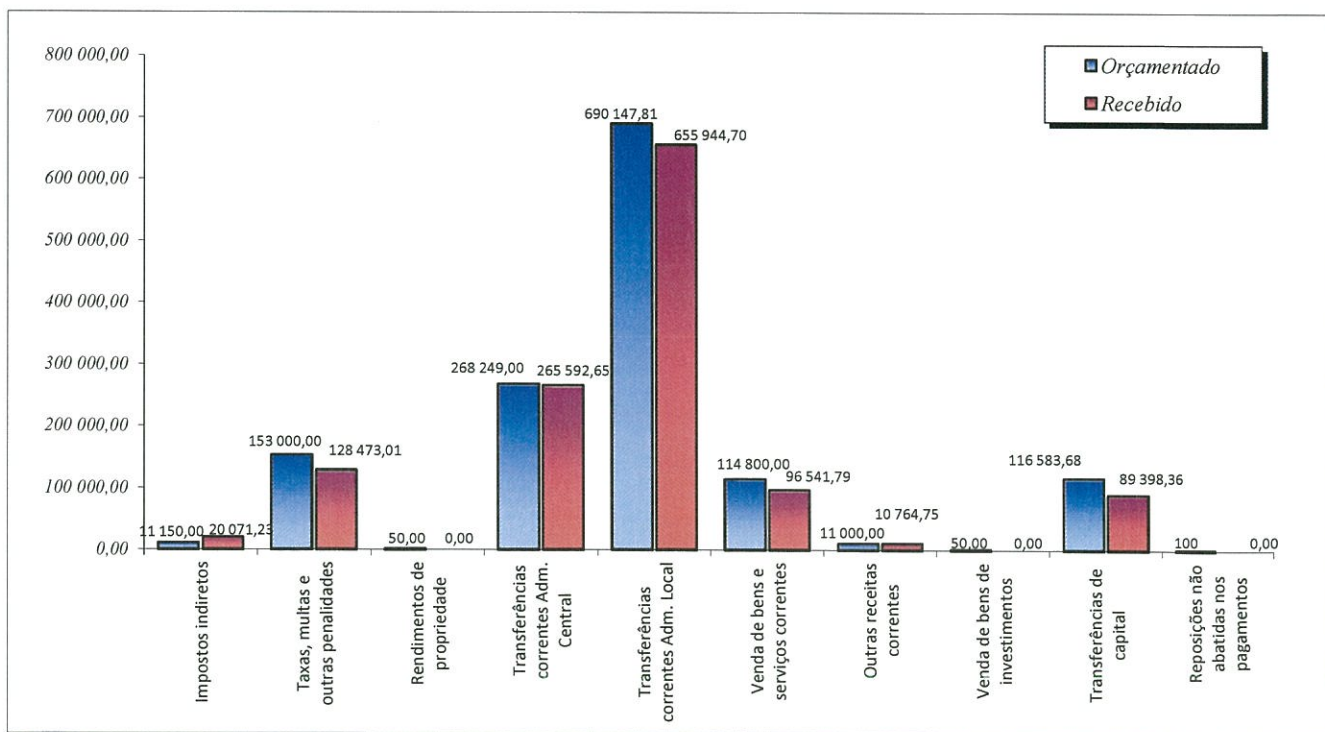
1 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO

2.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Recebido até 30 DE NOVEMBRO		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1 248 396,81	1 177 388,13	94%	71 008,68	6%
02 - Impostos indiretos	11 150,00	20 071,23	180%	-8 921,23	-80%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	153 000,00	128 473,01	84%	24 526,99	16%
05 - Rendimentos de Propriedade	50,00	0,00	0%	50,00	100%
06 - Transferências Correntes - Adm. Central	268 249,00	265 592,65	99%	2 656,35	1%
06 - Transferências Correntes - Adm. Local	690 147,81	655 944,70	95%	34 203,11	5%
07 - Venda de bens e serviços correntes	114 800,00	96 541,79	84%	18 258,21	16%
08 - Outras receitas correntes	11 000,00	10 764,75	98%	235,25	2%
RECEITAS DE CAPITAL	116 633,68	89 398,36	77%	27 235,32	23%
09 - Venda de bens de investimentos	50,00	0,00	0%	50,00	0%
10 - Transferências de Capital	116 583,68	89 398,36	77%	27 185,32	23%
OUTRAS RECEITAS	100,00	0,00	0%	100,00	100%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0%	100,00	100%
TOTAL	1 365 130,49	1 266 786,49	93%	98 344,00	7%
16- Saldo da Gerência Anterior	62 111,38	62 111,38			
TOTAL GERAL	1 427 241,87	1 328 897,87			





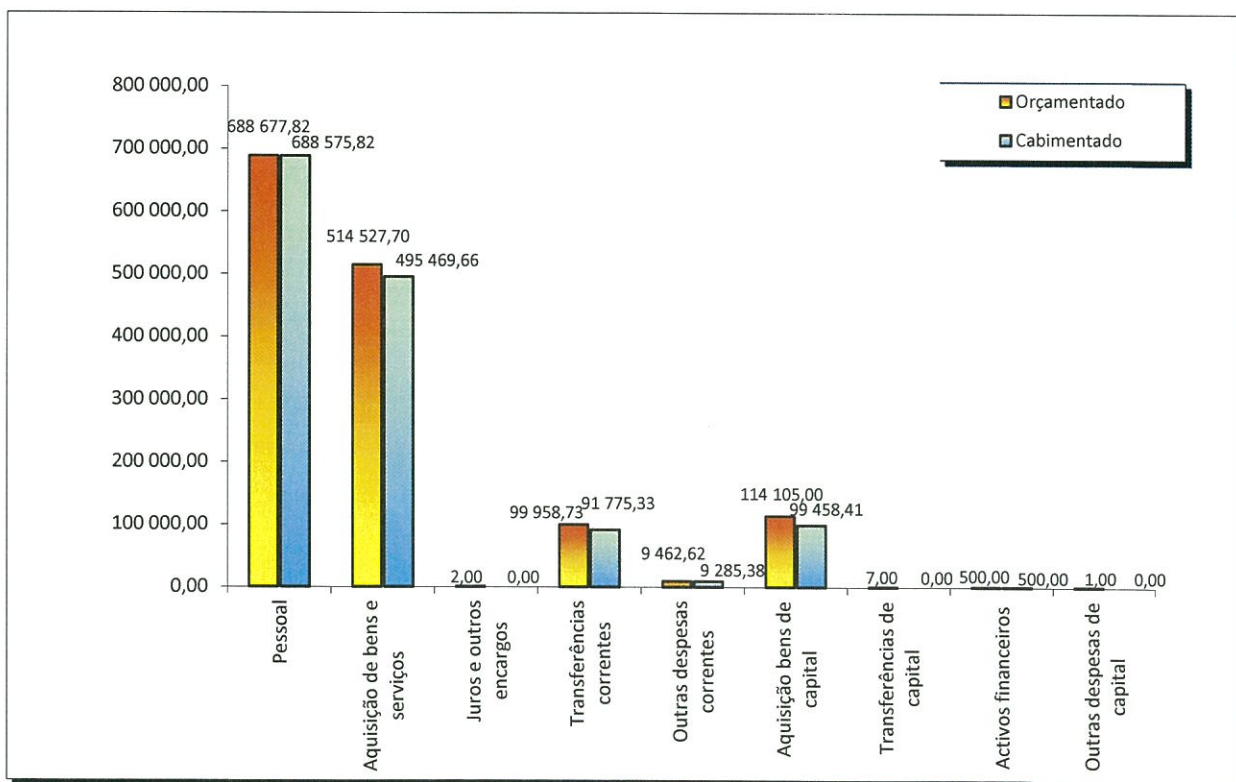
1 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO

2.4. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	CABIMENTADO ATÉ 30 DE NOVEMBRO		DISPONIVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1 312 628,87	1 285 106,19	99%	27 522,68	2%
01 - Pessoal	688 677,82	688 575,82	99%	102,00	0%
02 - Aquisição de bens e serviços	514 527,70	495 469,66	99%	19 058,04	4%
03 - Juros e outros encargos	2,00	0,00	0%	2,00	100%
04 - Transferências correntes	99 958,73	91 775,33	99%	8 183,40	8%
06 - Outras despesas correntes	9 462,62	9 285,38	98%	177,24	2%
DESPESAS DE CAPITAL	114 613,00	99 958,41	87%	14 654,59	13%
07 - Aquisição de bens de capital	114 105,00	99 458,41	87%	14 646,59	13%
08 - Transferências de capital	7,00	0,00	0%	7,00	100%
09 - Ativos financeiros	500,00	500,00	100%	0,00	0%
11 - Outras despesas de capital	1,00	0,00	0%	1,00	100%
TOTAL	1 427 241,87	1 385 064,60	97%	42 177,27	3%



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0200000000	Impostos indirectos	11 150,00	0,00	20 071,23	0,00	20 071,23	0,00	0,00	20 071,23	0,25	180,01
0202000000	Outros	11 150,00	0,00	20 071,23	0,00	20 071,23	0,00	0,00	20 071,23	0,25	180,01
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	11 150,00	0,00	20 071,23	0,00	20 071,23	0,00	0,00	20 071,23	0,25	180,01
0202060100	Mercados e feiras de empresas	6 400,00	0,00	362,52	0,00	362,52	0,00	0,00	362,52	0,00	5,66
0202060300	Ocupação da via pública	3 300,00	0,00	671,75	0,00	671,75	0,00	0,00	671,75	0,00	20,36
0202060400	Canídeos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060900	Reprodução de documentos de empresas	100,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00	0,00	111,50	0,25	111,50
0202061000	Certificação de documentos de empresas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202061100	Atestados de empresas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202061200	Imposto Municipal sobre Imóveis	1 000,00	0,00	18 925,46	0,00	18 925,46	0,00	0,00	18 925,46	0,00	1 892,55
0202069900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	153 000,00	0,00	128 473,01	0,00	128 473,01	0,00	0,00	128 473,01	10,15	83,97
0401000000	Taxas	152 550,00	0,00	127 463,55	0,00	127 463,55	0,00	0,00	127 463,55	10,15	83,56
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	152 550,00	0,00	127 463,55	0,00	127 463,55	0,00	0,00	127 463,55	10,15	83,56
0401230100	Mercados e feiras	88 550,00	0,00	70 684,38	0,00	70 684,38	0,00	0,00	70 684,38	0,00	79,82
0401230101	Lojas - mensal	50 000,00	0,00	41 649,13	0,00	41 649,13	0,00	0,00	41 649,13	0,00	83,30
0401230102	Bancas - mensal	18 000,00	0,00	16 220,02	0,00	16 220,02	0,00	0,00	16 220,02	0,00	90,11
0401230103	Terrado - mensal	4 000,00	0,00	2 469,46	0,00	2 469,46	0,00	0,00	2 469,46	0,00	61,74
0401230104	Bancas - diário	2 000,00	0,00	2 609,39	0,00	2 609,39	0,00	0,00	2 609,39	0,00	130,47
0401230105	Terrado - diário	4 500,00	0,00	2 487,22	0,00	2 487,22	0,00	0,00	2 487,22	0,00	55,27
0401230106	Câmara Frigorífica	10 000,00	0,00	5 249,16	0,00	5 249,16	0,00	0,00	5 249,16	0,00	52,49
0401230199	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230200	Loteamentos e obras	2 500,00	0,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00	6 042,00	0,00	241,68
0401230201	Licenças de construção de bordaduras	2 500,00	0,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00	6 042,00	0,00	241,68
0401230300	Ocupação da via pública	1 200,00	0,00	1 003,15	0,00	1 003,15	0,00	0,00	1 003,15	0,00	83,60
0401230400	Canídeos	4 000,00	0,00	3 419,50	0,00	3 419,50	0,00	0,00	3 419,50	0,00	85,49
0401230500	Caça, uso e porte de arma	150,00	0,00	96,87	0,00	96,87	0,00	0,00	96,87	0,00	64,58
0401230800	Atestados	9 000,00	0,00	7 130,85	0,00	7 130,85	0,00	0,00	7 130,85	9,65	79,23
0401230900	Reprodução de documentos	1 100,00	0,00	677,40	0,00	677,40	0,00	0,00	677,40	0,50	61,58
0401231000	Certificação de documentos	150,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	56,67
0401231100	Inumações	7 500,00	0,00	6 640,88	0,00	6 640,88	0,00	0,00	6 640,88	0,00	88,55
0401231200	Exumações	3 000,00	0,00	13 055,94	0,00	13 055,94	0,00	0,00	13 055,94	0,00	435,20
0401231300	Renovação de coais	24 500,00	0,00	12 761,50	0,00	12 761,50	0,00	0,00	12 761,50	0,00	52,09
0401231400	Ocupação de ossários / ano-perpétuo	8 200,00	0,00	4 964,83	0,00	4 964,83	0,00	0,00	4 964,83	0,00	60,55
0401231500	Averbamentos de Alvarás	150,00	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00	12,83
0401231600	Lojas de Flores - cemitério	2 500,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	35,28
0401239900	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	450,00	0,00	1 009,46	0,00	1 009,46	0,00	0,00	1 009,46	0,00	224,32
0402010000	Juros de mora	350,00	0,00	1 009,46	0,00	1 009,46	0,00	0,00	1 009,46	0,00	288,42
0402010100	Juros de mora - Cemitério	100,00	0,00	467,83	0,00	467,83	0,00	0,00	467,83	0,00	467,83

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/12/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

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			
0402010200	Juros de mora - Mercado	200,00	0,00	541,63	0,00	541,63	0,00	0,00	541,63	0,00	270,82
0402010300	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	988 396,81	0,00	921 537,35	0,00	921 537,35	0,00	0,00	921 537,35	0,00	96,15
0603000000	Administração central	268 249,00	0,00	265 592,65	0,00	265 592,65	0,00	0,00	265 592,65	0,00	99,01
0603010000	Estado	268 199,00	0,00	265 592,65	0,00	265 592,65	0,00	0,00	265 592,65	0,00	99,03
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	231 227,00	0,00	231 227,00	0,00	231 227,00	0,00	0,00	231 227,00	0,00	100,00
0603010600	DGAL - Remuneração Presidente	27 806,12	0,00	25 281,90	0,00	25 281,90	0,00	0,00	25 281,90	0,00	90,92
0603010700	DGAL - Representação Presidente	6 665,88	0,00	6 110,39	0,00	6 110,39	0,00	0,00	6 110,39	0,00	91,67
0603019900	Outras	2 500,00	0,00	2 973,36	0,00	2 973,36	0,00	0,00	2 973,36	0,00	118,93
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	690 147,81	0,00	655 944,70	0,00	655 944,70	0,00	0,00	655 944,70	0,00	95,04
0605010000	Contínente	690 147,81	0,00	655 944,70	0,00	655 944,70	0,00	0,00	655 944,70	0,00	95,04
0605010100	CMA - Descentralização de Competências	608 826,33	0,00	558 074,33	0,00	558 074,33	0,00	0,00	558 074,33	0,00	91,66
0605010200	CMA - Recenseamento e Eleições	1 000,00	0,00	1 248,29	0,00	1 248,29	0,00	0,00	1 248,29	0,00	124,83
0605010300	CMA - Protocolo de Recolha de Monos	55 271,48	0,00	69 585,08	0,00	69 585,08	0,00	0,00	69 585,08	0,00	125,90
0605010400	SMAS - Protocolo de Cooperação	25 000,00	0,00	27 037,00	0,00	27 037,00	0,00	0,00	27 037,00	0,00	108,15
0605019900	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	114 800,00	0,00	96 541,79	0,00	96 541,79	0,00	0,00	96 541,79	2,56	84,10
0701000000	Venda de bens	3 500,00	0,00	2 312,26	0,00	2 312,26	0,00	0,00	2 312,26	2,56	66,06
0701080000	Valores Postais	1 500,00	0,00	1 305,02	0,00	1 305,02	0,00	0,00	1 305,02	2,56	87,00
0701990000	Outros	2 000,00	0,00	1 007,24	0,00	1 007,24	0,00	0,00	1 007,24	0,00	50,36
0702000000	Serviços	107 500,00	0,00	91 095,24	0,00	91 095,24	0,00	0,00	91 095,24	0,00	84,74
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Aparelhaagem	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Projeto	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010300	Audatório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080401	Polidesportivo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	100 250,00	0,00	85 461,48	0,00	85 461,48	0,00	0,00	85 461,48	0,00	85,25
0702090500	Cemitérios	100 000,00	0,00	85 461,48	0,00	85 461,48	0,00	0,00	85 461,48	0,00	85,46
0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	100 000,00	0,00	85 461,48	0,00	85 461,48	0,00	0,00	85 461,48	0,00	85,46
0702090600	Mercados e feiras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090601	Lojas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090602	Bancas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/12/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702090699	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	7 050,00	0,00	5 633,76	0,00	5 633,76	0,00	0,00	5 633,76	0,00	79,91
0702990100	Protocolo CTT	7 000,00	0,00	5 633,76	0,00	5 633,76	0,00	0,00	5 633,76	0,00	80,48
0702999900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	3 800,00	0,00	3 134,29	0,00	3 134,29	0,00	0,00	3 134,29	0,00	82,48
0703010000	Habitlações	2 700,00	0,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	90,78
0703020000	Edifícios	1 100,00	0,00	683,29	0,00	683,29	0,00	0,00	683,29	0,00	62,12
0800000000	Outras receitas correntes	11 000,00	0,00	10 764,75	0,00	10 764,75	0,00	0,00	10 764,75	0,00	97,86
0801000000	Outras	11 000,00	0,00	10 764,75	0,00	10 764,75	0,00	0,00	10 764,75	0,00	97,86
0801990000	Outras	11 000,00	0,00	10 764,75	0,00	10 764,75	0,00	0,00	10 764,75	0,00	97,86
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	500,00	0,00	139,85	0,00	139,85	0,00	0,00	139,85	0,00	27,97
0801990300	IVA reembolsado	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990500	Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	500,00	0,00	4 756,35	0,00	4 756,35	0,00	0,00	4 756,35	0,00	951,27
0801999900	Diversas	2 000,00	0,00	5 868,55	0,00	5 868,55	0,00	0,00	5 868,55	0,00	293,43
0900000000	Venda de bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Contínente	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060100	Equipamento de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	116 583,68	0,00	89 398,36	0,00	89 398,36	0,00	0,00	89 398,36	0,00	76,68
1003000000	Administração central	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	116 533,68	0,00	89 398,36	0,00	89 398,36	0,00	0,00	89 398,36	0,00	76,71
1005010000	Contínente	116 533,68	0,00	89 398,36	0,00	89 398,36	0,00	0,00	89 398,36	0,00	76,71
1005010100	CMA - Descentralização de Competências	88 746,78	0,00	81 351,27	0,00	81 351,27	0,00	0,00	81 351,27	0,00	91,67
1005010200	CMA - Protocolo Recolha de Monos	25 000,00	0,00	4 385,79	0,00	4 385,79	0,00	0,00	4 385,79	0,00	17,54
1005010400	CMA - Protocolo Bairro Social	1 786,90	0,00	3 661,30	0,00	3 661,30	0,00	0,00	3 661,30	0,00	204,90
1005019900	CMA - Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	Sub- Total das Receitas Orçamentais	1 365 130,49	0,00	1 266 786,49	0,00	1 266 786,49	0,00	0,00	1 266 786,49	12,96	92,80
1601000000	Saldo da gerência anterior	62 111,38	0,00	62 111,38	0,00	62 111,38	0,00	0,00	62 111,38	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	62 111,38	0,00	62 111,38	0,00	62 111,38	0,00	0,00	62 111,38	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	62 111,38	0,00	62 111,38	0,00	62 111,38	0,00	0,00	62 111,38	0,00	100,00
1601010100	Na posse do serviço	62 111,38	0,00	62 111,38	0,00	62 111,38	0,00	0,00	62 111,38	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/12/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014
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			
	Total Saldo da Gerência Anterior	62 111,38	0,00	62 111,38	0,00	62 111,38	0,00	0,00	62 111,38	0,00	100,00
	Total Geral	1 427 241,87	0,00	1 328 897,87	0,00	1 328 897,87	0,00	0,00	1 328 897,87	12,96	93,11

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	52 295,39	48 697,53	0,00	48 697,53	47 039,91	3 598,86	5 256,48	1 657,62	89,95
0101000000	Remunerações certas e permanentes	32 850,18	29 830,61	0,00	29 830,61	29 830,61	3 019,57	3 019,57	0,00	90,81
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	21 746,41	19 615,65	0,00	19 615,65	19 615,65	2 130,76	2 130,76	0,00	90,20
0101110000	Despesas de representação	6 332,58	5 712,09	0,00	5 712,09	5 712,09	620,49	620,49	0,00	90,20
0101130000	Subsídio de refeição	1 046,15	947,94	0,00	947,94	947,94	98,21	98,21	0,00	90,61
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	1 046,15	947,94	0,00	947,94	947,94	98,21	98,21	0,00	90,61
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 725,04	3 554,93	0,00	3 554,93	3 554,93	170,11	170,11	0,00	95,43
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	3 725,04	3 554,93	0,00	3 554,93	3 554,93	170,11	170,11	0,00	95,43
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	12 087,05	11 511,76	0,00	11 511,76	10 405,28	575,29	1 681,77	1 106,48	86,09
0102040000	Ajudas de custo	7 034,16	7 034,16	0,00	7 034,16	6 447,98	0,00	586,18	586,18	91,67
0102040200	Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	7 034,16	7 034,16	0,00	7 034,16	6 447,98	0,00	586,18	586,18	91,67
0102130000	Outros suplementos e prémios	5 052,89	4 477,60	0,00	4 477,60	3 957,30	575,29	1 095,59	520,30	78,32
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	5 052,89	4 477,60	0,00	4 477,60	3 957,30	575,29	1 095,59	520,30	78,32
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	3 001,05	2 462,40	0,00	2 462,40	2 308,50	538,65	692,55	153,90	76,92
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 051,84	2 015,20	0,00	2 015,20	1 648,80	36,64	403,04	366,40	80,36
0103000000	Segurança social	7 359,16	7 355,16	0,00	7 355,16	6 804,02	4,00	555,14	551,14	92,46
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	6 463,04	6 462,04	0,00	6 462,04	5 910,90	1,00	552,14	551,14	91,46
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	489,52	489,52	0,00	489,52	446,38	0,00	43,14	43,14	91,19
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	5 973,52	5 972,52	0,00	5 972,52	5 464,52	1,00	509,00	508,00	91,48
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 972,52	5 972,52	0,00	5 972,52	5 464,52	0,00	508,00	508,00	91,49
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	895,12	893,12	0,00	893,12	893,12	2,00	2,00	0,00	99,78
	Total / Transporte: 010000	51 401,27	47 804,41	0,00	47 804,41	46 146,79	3 596,86	5 254,48	1 657,62	89,78
	Total Geral / Transporte	51 401,27	47 804,41	0,00	47 804,41	46 146,79	3 596,86	5 254,48	1 657,62	89,78

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	121,80	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090300	Acidentes pessoais	771,32	771,32	0,00	771,32	771,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0103099900	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	56 747,51	53 819,48	0,00	53 819,48	50 780,05	2 928,03	5 967,46	3 039,43	89,48
0201000000	Aquisição de bens	7 994,48	7 485,38	0,00	7 485,38	7 376,32	529,10	618,16	89,06	92,27
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 200,00	980,01	0,00	980,01	980,01	219,99	219,99	0,00	81,67
0201020200	Gasóleo	1 200,00	980,01	0,00	980,01	980,01	219,99	219,99	0,00	81,67
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	600,00	448,89	0,00	448,89	360,84	151,11	239,16	88,05	60,14
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 457,00	4 304,00	0,00	4 304,00	4 302,99	153,00	154,01	1,01	96,54
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 732,48	1 732,48	0,00	1 732,48	1 732,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens dos órgãos autárquicos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	48 753,03	46 354,10	0,00	46 354,10	43 403,73	2 950,37	5 349,30	2 950,37	89,03
0202030000	Conservação de bens	153,44	53,44	0,00	53,44	53,44	100,00	100,00	0,00	34,83
0202090000	Comunicações	8 652,00	8 249,93	0,00	8 249,93	7 726,97	402,07	925,03	522,96	89,31
0202090100	Telefones	8 650,00	8 249,93	0,00	8 249,93	7 726,97	400,07	923,03	522,96	89,33
0202090200	Internet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202099900	Outras comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	140,00	76,71	0,00	76,71	73,51	63,29	66,49	3,20	52,51
	Total / Transporte: 010000	69 096,31	64 466,28	0,00	64 466,28	62 196,64	4 630,03	6 899,67	2 269,64	90,01
	Total Geral / Transporte	69 096,31	64 466,28	0,00	64 466,28	62 196,64	4 630,03	6 899,67	2 269,64	90,01

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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
0202100300	Outros transportes	140,00	76,71	0,00	76,71	73,51	66,49	3,20
0202110000	Representação dos serviços	1 000,00	882,18	0,00	882,18	882,18	117,82	0,00
0202120000	Seguros	2 502,19	2 502,19	0,00	2 502,19	2 502,19	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	748,55	648,55	0,00	648,55	648,55	100,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25 185,52	25 184,52	0,00	25 184,52	23 085,81	2 099,71	2 098,71
0202140100	Acessor jurídico	11 365,20	11 365,20	0,00	11 365,20	10 418,10	947,10	947,10
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	11 365,20	11 365,20	0,00	11 365,20	10 418,10	947,10	947,10
0202140300	Psicólogo	2 454,12	2 454,12	0,00	2 454,12	2 249,61	204,51	204,51
0202140400	Outros pareceres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	7 758,80	6 147,05	0,00	6 147,05	5 821,55	1 937,25	325,50
0202190200	Assistência Técnica- Software	7 758,80	6 147,05	0,00	6 147,05	5 821,55	1 937,25	325,50
0202200000	Outros trabalhos especializados	513,53	513,53	0,00	513,53	513,53	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços dos órgãos autárquicos	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	8 457,73	6 326,73	0,00	6 326,73	6 326,73	2 131,00	0,00
0405000000	Administração local	1 456,73	1 456,73	0,00	1 456,73	1 456,73	0,00	0,00
0405010000	Continente	1 456,73	1 456,73	0,00	1 456,73	1 456,73	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	1 456,73	1 456,73	0,00	1 456,73	1 456,73	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	7 001,00	4 870,00	0,00	4 870,00	4 870,00	2 131,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7 001,00	4 870,00	0,00	4 870,00	4 870,00	2 131,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	110 500,63	103 973,74	0,00	103 973,74	99 276,99	11 223,94	4 697,05
	Total Geral / Transporte	110 500,63	103 973,74	0,00	103 973,74	99 276,99	11 223,94	4 697,05
								89,84

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano:2014

(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	
0407010100	De atividade da proteção civil	5 000,00	4 170,00	0,00	4 170,00	4 170,00	830,00	830,00	0,00	83,40
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	2 000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	1 300,00	1 300,00	0,00	35,00
0407019900	De atividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	501,00	400,00	0,00	400,00	203,36	101,00	297,64	196,64	40,59
0602000000	Diversas	501,00	400,00	0,00	400,00	203,36	101,00	297,64	196,64	40,59
0602030000	Outras	501,00	400,00	0,00	400,00	203,36	101,00	297,64	196,64	40,59
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	501,00	400,00	0,00	400,00	203,36	101,00	297,64	196,64	40,59
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 302,00	854,85	0,00	854,85	854,85	447,15	447,15	0,00	65,66
0701000000	Investimentos	1 302,00	854,85	0,00	854,85	854,85	447,15	447,15	0,00	65,66
0701060000	Material de transporte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701060200	Outro material de transporte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	700,00	467,40	0,00	467,40	467,40	232,60	232,60	0,00	66,77
0701080000	Software Informático	400,00	387,45	0,00	387,45	387,45	12,55	12,55	0,00	96,86
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0807010100	De atividade da proteção civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010200	De atividades cívicas e religiosas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807019900	De atividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0900000000	Activos financeiros	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0902000000	Títulos a curto prazo	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0902080000	Administração pública - Administração local - Continente	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		119 307,63	110 098,59	0,00	110 098,59	105 204,90	9 209,04	14 102,73	4 893,69	88,18
Total Geral / Transporte		119 307,63	110 098,59	0,00	110 098,59	105 204,90	9 209,04	14 102,73	4 893,69	88,18

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

(Unidade:EUR)

Página: 5 de 31

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 01/12/2014

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	155 586,77	145 535,55	0,00	145 535,55	142 945,87	11 051,22	13 640,90	2 589,68	91,29
0101000000	Remunerações certas e permanentes	107 500,86	99 019,48	0,00	99 019,48	99 019,48	8 481,38	8 481,38	0,00	92,11
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	81 055,09	74 285,43	0,00	74 285,43	74 285,43	6 769,66	6 769,66	0,00	91,65
0101040100	Pessoal em funções	81 052,09	74 285,43	0,00	74 285,43	74 285,43	6 766,66	6 766,66	0,00	91,65
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2 934,54	2 934,54	0,00	2 934,54	2 934,54	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	9 047,69	7 903,77	0,00	7 903,77	7 903,77	1 143,92	1 143,92	0,00	87,36
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	9 047,69	7 903,77	0,00	7 903,77	7 903,77	1 143,92	1 143,92	0,00	87,36
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	8 420,00	7 276,08	0,00	7 276,08	7 276,08	1 143,92	1 143,92	0,00	86,41
0101130102	Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	627,69	627,69	0,00	627,69	627,69	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	14 457,54	13 895,74	0,00	13 895,74	13 895,74	561,80	561,80	0,00	96,11
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	14 457,54	13 895,74	0,00	13 895,74	13 895,74	561,80	561,80	0,00	96,11
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 456,54	13 895,74	0,00	13 895,74	13 895,74	560,80	560,80	0,00	96,12
0101140102	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		107 499,86	99 019,48	0,00	99 019,48	99 019,48	8 480,38	8 480,38	0,00	92,11
Total Geral / Transporte		227 307,49	209 618,07	0,00	209 618,07	204 724,38	17 689,42	22 583,11	4 893,69	90,06

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	15 482,40	12 995,18	0,00	12 995,18	12 995,18	2 487,22	2 487,22	0,00	83,94
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	10 300,00	8 262,41	0,00	8 262,41	8 262,41	2 037,59	2 037,59	0,00	80,22
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	5 177,40	4 732,77	0,00	4 732,77	4 732,77	444,63	444,63	0,00	91,41
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	33 603,51	33 520,89	0,00	33 520,89	30 931,21	82,62	2 672,30	2 589,68	92,05
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	679,44	599,82	0,00	599,82	599,82	79,62	79,62	0,00	88,28
0103050000	Contribuições para a segurança social	31 946,65	31 946,65	0,00	31 946,65	29 356,97	0,00	2 589,68	2 589,68	91,89
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4 771,40	4 771,40	0,00	4 771,40	4 714,90	0,00	56,50	56,50	98,82
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	27 175,25	27 175,25	0,00	27 175,25	24 642,07	0,00	2 533,18	2 533,18	90,68
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23 496,38	23 496,38	0,00	23 496,38	21 450,15	0,00	2 046,23	2 046,23	91,29
0103050202	Segurança social - Regime geral	3 678,87	3 678,87	0,00	3 678,87	3 191,92	0,00	486,95	486,95	86,76
0103090000	Seguros	976,42	974,42	0,00	974,42	974,42	2,00	2,00	0,00	99,80
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	974,42	974,42	0,00	974,42	974,42	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103099900	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	156 585,77	145 535,55	0,00	145 535,55	142 945,87	11 050,22	13 639,90	2 589,68	91,29
	Total Geral / Transporte	276 393,40	256 134,14	0,00	256 134,14	248 650,77	20 259,26	27 742,63	7 483,37	89,96

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	56 024,28	52 947,06	0,00	52 947,06	48 531,98	3 077,22	7 492,30	4 415,08
0201000000	Aquisição de bens	13 056,00	11 346,14	0,00	11 346,14	10 553,48	1 709,86	2 502,52	792,66
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	700,00	503,56	0,00	503,56	449,67	198,44	250,33	53,89
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 002,00	770,88	0,00	770,88	770,88	231,12	231,12	0,00
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1 000,00	770,88	0,00	770,88	770,88	229,12	229,12	0,00
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	450,00	304,23	0,00	304,23	292,23	145,77	157,77	12,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201080000	Material de escritório	9 500,00	8 500,01	0,00	8 500,01	7 987,94	999,99	1 512,36	512,37
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	985,60	0,00	214,40	214,40
0201160300	Outras	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	985,60	0,00	214,40	214,40
0201160301	Valores postais	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	985,60	0,00	214,40	214,40
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201210000	Outros bens	200,00	67,46	0,00	67,46	67,46	132,54	132,54	0,00
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	200,00	67,46	0,00	67,46	67,46	132,54	132,54	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	42 968,28	41 600,92	0,00	41 600,92	37 978,50	1 367,36	4 989,78	3 622,42
0202010000	Encargos das instalações	7 370,00	7 970,00	0,00	7 970,00	7 182,86	0,00	787,14	787,14
0202010100	Consumo de eletricidade	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	7 003,29	0,00	746,71	746,71
0202010200	Consumo de água	220,00	220,00	0,00	220,00	179,57	0,00	40,43	40,43
0202020000	Limpeza e higiene	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	8 241,00	0,00	2 214,00	2 214,00
	Total / Transporte: 020000	188 067,77	175 306,69	0,00	175 306,69	168 923,21	12 761,08	19 144,56	6 383,48
	Total Geral / Transporte	307 875,40	285 905,28	0,00	285 905,28	274 628,11	21 970,12	33 247,29	11 277,17
									89,20

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	9 430,47	8 688,97	0,00	8 688,97	8 298,74	741,50	1 131,73	390,23	88,00
0202090100	Telefones	7 810,00	7 410,00	0,00	7 410,00	7 063,97	400,00	746,03	346,03	90,45
0202090200	Internet	619,47	500,00	0,00	500,00	481,40	119,47	138,07	18,60	77,71
0202090300	Comunicações via postal	1 000,00	778,97	0,00	778,97	753,37	221,03	246,63	25,60	75,34
0202099900	Outras comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	350,00	306,33	0,00	306,33	306,33	43,67	43,67	0,00	87,52
0202100300	Outros transportes	350,00	306,33	0,00	306,33	306,33	43,67	43,67	0,00	87,52
0202120000	Seguros	703,68	703,68	0,00	703,68	703,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	13 454,13	13 081,82	0,00	13 081,82	12 850,77	372,31	603,36	231,05	95,52
0202190100	Assistência técnica-Impressoras	3 300,00	2 928,69	0,00	2 928,69	2 689,14	371,31	600,86	229,55	81,79
0202190200	Assistência Técnica- Software	4 157,17	4 157,17	0,00	4 157,17	4 155,67	0,00	1,50	1,50	99,96
0202190300	Assistência técnica-Hardware	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190400	Assistência técnica-Elevador	2 148,28	2 148,28	0,00	2 148,28	2 148,28	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190500	Assistência técnica-Plataforma	347,68	347,68	0,00	347,68	347,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	260,00	155,12	0,00	155,12	155,12	104,88	104,88	0,00	59,66
Total / Transporte: 020000		212 351,05	198 327,49	0,00	198 327,49	191 322,73	14 023,56	21 023,32	7 004,76	90,10
Total Geral / Transporte		332 158,68	308 926,08	0,00	308 926,08	297 027,63	23 232,60	35 131,05	11 898,45	89,42

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014
(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	
0202259900	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	260,00	155,12	0,00	155,12	155,12	104,88	104,88	0,00	59,66
0300000000	Juros e outros encargos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros juros e encargos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	957,62	745,76	0,00	745,76	741,76	211,86	215,86	4,00	77,46
0602000000	Diversas	957,62	745,76	0,00	745,76	741,76	211,86	215,86	4,00	77,46
0602010000	Impostos e taxas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	956,62	745,76	0,00	745,76	741,76	210,86	214,86	4,00	77,54
0602030100	Outras restituições	181,00	118,82	0,00	118,82	118,82	62,18	62,18	0,00	65,65
0602030200	IVA pago	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	500,00	353,32	0,00	353,32	349,32	145,68	150,68	4,00	69,86
0602030500	Outras despesas correntes	274,62	273,62	0,00	273,62	273,62	1,00	1,00	0,00	99,64
0700000000	Aquisição de bens de capital	24 493,91	23 414,86	0,00	23 414,86	23 414,86	1 079,05	1 079,05	0,00	95,59
0701000000	Investimentos	24 493,91	23 414,86	0,00	23 414,86	23 414,86	1 079,05	1 079,05	0,00	95,59
0701030000	Edifícios	6 975,00	6 971,94	0,00	6 971,94	6 971,94	3,06	3,06	0,00	99,96
0701030100	Instalações de serviços	6 975,00	6 971,94	0,00	6 971,94	6 971,94	3,06	3,06	0,00	99,96
0701060000	Material de transporte	400,00	119,00	0,00	119,00	119,00	281,00	281,00	0,00	29,75
0701060300	Viatura ligeira	400,00	119,00	0,00	119,00	119,00	281,00	281,00	0,00	29,75
0701070000	Equipamento de informática	8 300,00	8 108,15	0,00	8 108,15	8 108,15	191,85	191,85	0,00	97,69
0701080000	Software Informático	4 375,00	4 374,50	0,00	4 374,50	4 374,50	0,50	0,50	0,00	99,99
0701090000	Equipamento administrativo	3 500,00	3 238,33	0,00	3 238,33	3 238,33	261,67	261,67	0,00	92,52
0701100000	Equipamento básico	500,00	435,80	0,00	435,80	435,80	64,20	64,20	0,00	87,16
	Total / Transporte: 020000	237 120,67	222 040,29	0,00	222 040,29	215 031,53	15 080,38	22 089,14	7 008,76	90,68
	Total Geral / Transporte	356 928,30	332 638,88	0,00	332 638,88	320 736,43	24 289,42	36 191,87	11 902,45	89,86

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano:2014

(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	
0701100200	Outro equipamento básico	500,00	435,80	0,00	435,80	435,80	64,20	64,20	0,00	87,16
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00	59,99	0,00	59,99	59,99	140,01	140,01	0,00	30,00
0701150000	Outros investimentos	243,91	107,15	0,00	107,15	107,15	136,76	136,76	0,00	43,93
1100000000	Outras despesas de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1102000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1102010000	Restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	238 065,58	222 643,23	0,00	222 643,23	215 634,47	15 422,35	22 431,11	7 008,76	90,58
	Total Geral / Transporte	357 873,21	333 241,82	0,00	333 241,82	321 339,37	24 631,39	36 533,84	11 902,45	89,79

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano:2014

(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	286 298,65	264 942,23	0,00	264 942,23	260 438,87	21 356,42	25 859,78	4 503,36	90,97
0101000000	Remunerações certas e permanentes	207 403,18	189 495,22	0,00	189 495,22	189 495,22	17 907,96	17 907,96	0,00	91,37
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	160 095,44	145 843,09	0,00	145 843,09	145 843,09	14 252,35	14 252,35	0,00	91,10
0101040100	Pessoal em funções	160 092,44	145 843,09	0,00	145 843,09	145 843,09	14 249,35	14 249,35	0,00	91,10
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	20 001,00	17 541,16	0,00	17 541,16	17 541,16	2 459,84	2 459,84	0,00	87,70
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	20 001,00	17 541,16	0,00	17 541,16	17 541,16	2 459,84	2 459,84	0,00	87,70
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	20 000,00	17 541,16	0,00	17 541,16	17 541,16	2 458,84	2 458,84	0,00	87,71
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	27 299,74	26 110,97	0,00	26 110,97	26 110,97	1 188,77	1 188,77	0,00	95,65
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	27 299,74	26 110,97	0,00	26 110,97	26 110,97	1 188,77	1 188,77	0,00	95,65
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	27 298,74	26 110,97	0,00	26 110,97	26 110,97	1 187,77	1 187,77	0,00	95,65
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		207 402,18	189 495,22	0,00	189 495,22	189 495,22	17 906,96	17 906,96	0,00	91,37
Total Geral / Transporte		565 275,39	522 737,04	0,00	522 737,04	510 834,59	42 538,35	54 440,80	11 902,45	90,37

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	15 167,00	11 854,09	0,00	11 854,09	11 854,09	3 312,91	3 312,91	0,00	78,16
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	15 000,00	11 831,79	0,00	11 831,79	11 831,79	3 168,21	3 168,21	0,00	78,88
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	162,00	22,30	0,00	22,30	22,30	139,70	139,70	0,00	13,77
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	63 728,47	63 592,92	0,00	63 592,92	59 089,56	135,55	4 638,91	4 503,36	92,72
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	3 247,60	3 115,05	0,00	3 115,05	3 115,05	132,55	132,55	0,00	95,92
0103050000	Contribuições para a segurança social	58 041,89	58 041,89	0,00	58 041,89	53 535,53	0,00	4 503,36	4 503,36	92,24
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	11 898,43	11 898,43	0,00	11 898,43	11 842,22	0,00	56,21	56,21	99,53
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	46 143,46	46 143,46	0,00	46 143,46	41 696,31	0,00	4 447,15	4 447,15	90,36
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	40 742,56	40 742,56	0,00	40 742,56	37 193,09	0,00	3 549,47	3 549,47	91,29
0103050202	Segurança social - Regime geral	5 400,90	5 400,90	0,00	5 400,90	4 503,22	0,00	897,68	897,68	83,38
0103090000	Seguros	2 437,98	2 435,98	0,00	2 435,98	2 435,98	2,00	2,00	0,00	99,92
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 435,98	2 435,98	0,00	2 435,98	2 435,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103099900	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	286 297,65	264 942,23	0,00	264 942,23	260 438,87	21 355,42	25 858,78	4 503,36	90,97
	Total Geral / Transporte	644 170,86	598 184,05	0,00	598 184,05	581 778,24	45 986,81	62 392,62	16 405,81	90,31

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	35 377,02	33 928,93	0,00	33 928,93	1 448,09	5 009,36	3 561,27	85,84
0201000000	Aquisição de bens	18 801,00	17 759,80	0,00	17 759,80	1 041,20	3 538,63	2 497,43	81,18
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1 000,00	895,70	0,00	895,70	104,30	104,30	0,00	89,57
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9 300,00	9 130,16	0,00	9 130,16	169,84	1 989,56	1 819,72	78,61
0201020100	Gasolina	100,00	64,05	0,00	64,05	35,95	35,95	0,00	64,05
0201020200	Gasóleo	9 000,00	8 952,01	0,00	8 952,01	47,99	1 867,71	1 819,72	79,25
0201029900	Outros	200,00	114,10	0,00	114,10	85,90	85,90	0,00	57,05
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	567,54	0,00	567,54	232,46	232,47	0,01	70,94
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	6 800,00	6 475,10	0,00	6 475,10	324,90	1 001,10	676,20	85,28
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	600,00	492,33	0,00	492,33	107,67	107,67	0,00	82,06
0201210000	Outros bens	300,00	198,97	0,00	198,97	101,03	102,53	1,50	65,82
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	300,00	198,97	0,00	198,97	101,03	102,53	1,50	65,82
0202000000	Aquisição de serviços	16 576,02	16 169,13	0,00	16 169,13	406,89	1 470,73	1 063,84	91,13
0202010000	Encargos das instalações	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	769,04	769,04	77,71
0202010100	Consumo de eletricidade	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	551,66	551,66	80,64
0202010200	Consumo de água	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	217,38	217,38	63,77
0202020000	Limpeza e higiene	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	300,00	75,51	0,00	75,51	224,49	224,49	0,00	25,17
0202040000	Locação de edifícios	2 251,68	2 251,68	0,00	2 251,68	0,00	187,64	187,64	91,67
0202090000	Comunicações	800,00	724,13	0,00	724,13	75,87	183,03	107,16	77,12
0202090100	Telefones	800,00	724,13	0,00	724,13	75,87	183,03	107,16	77,12
0202100000	Transportes	100,00	62,60	0,00	62,60	37,40	37,40	0,00	62,60
	Total / Transporte: 030000	313 869,33	291 171,35	0,00	291 171,35	22 697,98	30 762,61	8 064,63	90,20
	Total Geral / Transporte	671 742,54	624 413,17	0,00	624 413,17	47 329,37	67 296,45	19 967,08	89,98

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano:2014

(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	
0202100300	Outros transportes	100,00	62,60	0,00	62,60	62,60	37,40	37,40	0,00	62,60
0202120000	Seguros	1 700,87	1 700,87	0,00	1 700,87	1 700,87	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	601,47	601,47	0,00	601,47	601,47	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	5 400,00	5 334,87	0,00	5 334,87	5 334,87	65,13	65,13	0,00	98,79
0202259900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	5 400,00	5 334,87	0,00	5 334,87	5 334,87	65,13	65,13	0,00	98,79
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	31 031,00	24 424,70	0,00	24 424,70	23 949,92	6 606,30	7 081,08	474,78	77,18
0701000000	Investimentos	31 031,00	24 424,70	0,00	24 424,70	23 949,92	6 606,30	7 081,08	474,78	77,18
0701020000	Habitlações	500,00	261,63	0,00	261,63	261,63	238,37	238,37	0,00	52,33
0701020300	Reparação e beneficiação	500,00	261,63	0,00	261,63	261,63	238,37	238,37	0,00	52,33
0701030000	Edifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	1 581,00	464,60	0,00	464,60	464,60	1 116,40	1 116,40	0,00	29,39
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	500,00	464,60	0,00	464,60	464,60	35,40	35,40	0,00	92,92
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		323 807,67	299 597,39	0,00	299 597,39	291 532,76	24 210,28	32 274,91	8 064,63	90,03
Total Geral / Transporte		681 680,88	632 839,21	0,00	632 839,21	612 872,13	48 841,67	68 808,75	19 967,08	89,91

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0701060000	Material de transporte	24 000,00	20 166,28	0,00	20 166,28	19 691,50	3 833,72	4 308,50	474,78	82,05
0701060100	Viatura de recolha de monos	12 000,00	10 548,76	0,00	10 548,76	10 548,76	1 451,24	1 451,24	0,00	87,91
0701060200	Outro material de transporte	9 000,00	8 514,12	0,00	8 514,12	8 039,34	485,88	960,66	474,78	89,33
0701060300	Viatura ligeira	3 000,00	1 103,40	0,00	1 103,40	1 103,40	1 896,60	1 896,60	0,00	36,78
0701100000	Equipamento básico	1 200,00	597,90	0,00	597,90	597,90	602,10	602,10	0,00	49,83
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	500,00	203,15	0,00	203,15	203,15	296,85	296,85	0,00	40,63
0701100200	Outro	700,00	394,75	0,00	394,75	394,75	305,25	305,25	0,00	56,39
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	164,73	0,00	164,73	164,73	335,27	335,27	0,00	32,95
0701150000	Outros investimentos	3 200,00	2 769,56	0,00	2 769,56	2 769,56	430,44	430,44	0,00	86,55
	Total / Transporte: 030000	352 707,67	323 295,86	0,00	323 295,86	314 756,45	29 411,81	37 951,22	8 539,41	89,24
	Total Geral / Transporte	710 580,88	656 537,68	0,00	656 537,68	636 095,82	54 043,20	74 485,06	20 441,86	89,52

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	49 774,62	45 807,56	0,00	45 807,56	44 888,53	3 967,06	4 886,09	90,18
0101000000	Remunerações certas e permanentes	34 716,48	31 754,91	0,00	31 754,91	31 754,91	2 961,57	2 961,57	91,47
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	26 049,64	23 871,63	0,00	23 871,63	23 871,63	2 178,01	2 178,01	91,64
0101040100	Pessoal em funções	26 046,64	23 871,63	0,00	23 871,63	23 871,63	2 175,01	2 175,01	91,65
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 441,00	2 903,60	0,00	2 903,60	2 903,60	537,40	537,40	84,38
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	3 441,00	2 903,60	0,00	2 903,60	2 903,60	537,40	537,40	84,38
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	3 440,00	2 903,60	0,00	2 903,60	2 903,60	536,40	536,40	84,41
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 218,84	4 979,68	0,00	4 979,68	4 979,68	239,16	239,16	95,42
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	5 218,84	4 979,68	0,00	4 979,68	4 979,68	239,16	239,16	95,42
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	5 217,84	4 979,68	0,00	4 979,68	4 979,68	238,16	238,16	95,44
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Total / Transporte: 040000		34 715,48	31 754,91	0,00	31 754,91	31 754,91	2 960,57	2 960,57	91,47
Total Geral / Transporte		745 296,36	688 292,59	0,00	688 292,59	687 850,73	57 003,77	77 445,63	89,61

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4 917,84	3 916,35	0,00	3 916,35	3 916,35	1 001,49	1 001,49	79,64
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	4 000,00	3 092,68	0,00	3 092,68	3 092,68	907,32	907,32	77,32
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	912,84	823,67	0,00	823,67	823,67	89,17	89,17	90,23
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103000000	Segurança social	10 140,30	10 136,30	0,00	10 136,30	9 217,27	4,00	923,03	90,90
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	9 649,09	9 649,09	0,00	9 649,09	8 730,06	0,00	919,03	90,48
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 249,09	1 249,09	0,00	1 249,09	1 239,04	0,00	10,05	99,20
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	7 491,02	0,00	908,98	89,18
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	6 935,68	0,00	864,32	88,92
0103050202	Segurança social - Regime geral	600,00	600,00	0,00	600,00	555,34	0,00	44,66	92,56
0103090000	Seguros	489,21	487,21	0,00	487,21	487,21	2,00	2,00	99,59
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	487,21	487,21	0,00	487,21	487,21	0,00	0,00	100,00
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103099900	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	49 773,62	45 807,56	0,00	45 807,56	44 888,53	3 966,06	4 885,09	90,19
	Total Geral / Transporte	760 354,50	702 345,24	0,00	702 345,24	680 984,35	58 009,26	79 370,15	89,56

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	103 144,25	84 487,78	0,00	84 487,78	75 409,20	27 735,05	9 078,58	73,11
0201000000	Aquisição de bens	63 388,06	47 859,20	0,00	47 859,20	41 522,69	21 865,37	6 336,51	65,51
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	200,00	172,84	0,00	172,84	172,84	27,16	0,00	86,42
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	316,12	0,00	316,12	294,72	183,88	21,40	58,94
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	400,00	268,89	0,00	268,89	268,89	131,11	0,00	67,22
0201080000	Material de escritório	500,00	450,00	0,00	450,00	434,58	65,42	15,42	86,92
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	125,59	0,00	125,59	125,59	74,41	0,00	62,80
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	61 586,06	46 525,76	0,00	46 525,76	40 226,07	21 359,99	6 299,69	65,32
0201210600	Outros bens para construções	61 486,06	46 525,76	0,00	46 525,76	40 226,07	21 259,99	6 299,69	65,42
0201219900	Outros bens do Setor do Cemitério	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	39 756,19	36 628,58	0,00	36 628,58	33 886,51	3 127,61	2 742,07	85,24
0202010000	Encargos das instalações	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	3 852,72	1 427,28	1 427,28	72,97
0202010100	Consumo de electricidade	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	2 885,79	1 094,21	1 094,21	72,51
0202010200	Consumo de água	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	966,93	333,07	333,07	74,38
0202020000	Limpeza e higiene	4 920,00	2 952,00	0,00	2 952,00	2 952,00	1 968,00	0,00	60,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1 476,00	1 185,79	0,00	1 185,79	958,55	290,21	227,24	64,94
0202090100	Telefones	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	947,76	227,24	227,24	80,66
0202090300	Comunicações via postal	300,00	10,79	0,00	10,79	10,79	289,21	0,00	3,60
0202099900	Outras comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	124 839,68	103 084,55	0,00	103 084,55	94 174,49	21 755,13	8 910,06	75,44
	Total Geral / Transporte	835 420,56	759 622,23	0,00	759 622,23	730 270,31	105 150,25	29 351,92	87,41

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0202100300	Outros transportes	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	185,88	185,88	0,00	185,88	185,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	273,06	273,06	0,00	273,06	273,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1 885,25	1 885,25	0,00	1 885,25	1 885,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190200	Assistência Técnica- Software	1 385,25	1 385,25	0,00	1 385,25	1 385,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190300	Assistência técnica- Hardware	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	25 600,00	24 746,60	0,00	24 746,60	23 659,05	853,40	1 940,95	1 087,55	92,42
0202259900	Outros serviços do Setor de Cemitério	25 600,00	24 746,60	0,00	24 746,60	23 659,05	853,40	1 940,95	1 087,55	92,42
0600000000	Outras despesas correntes	7 801,00	7 797,57	0,00	7 797,57	7 797,57	3,43	3,43	0,00	99,96
0602000000	Diversas	7 801,00	7 797,57	0,00	7 797,57	7 797,57	3,43	3,43	0,00	99,96
0602030000	Outras	7 801,00	7 797,57	0,00	7 797,57	7 797,57	3,43	3,43	0,00	99,96
0602030200	IVA pago	7 800,00	7 797,57	0,00	7 797,57	7 797,57	2,43	2,43	0,00	99,97
0602030500	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 758,09	865,37	0,00	865,37	865,37	1 892,72	1 892,72	0,00	31,38
0701000000	Investimentos	2 758,09	865,37	0,00	865,37	865,37	1 892,72	1 892,72	0,00	31,38
0701040000	Construções diversas	1 556,09	10,52	0,00	10,52	10,52	1 545,57	1 545,57	0,00	0,68
0701041200	Cemitérios	1 556,09	10,52	0,00	10,52	10,52	1 545,57	1 545,57	0,00	0,68
0701060000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	162 275,96	138 103,43	0,00	138 103,43	128 105,82	24 172,53	34 170,14	9 997,61	78,94
	Total Geral / Transporte	872 856,84	794 641,11	0,00	794 641,11	764 201,64	78 215,73	108 655,20	30 439,47	87,55

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0701060200	Outro material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	500,00	467,40	0,00	467,40	467,40	32,60	32,60	0,00	93,48
0701080000	Software Informático	400,00	387,45	0,00	387,45	387,45	12,55	12,55	0,00	96,86
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		163 477,96	138 958,28	0,00	138 958,28	128 960,67	24 519,68	34 517,29	9 997,61	78,89
Total Geral / Transporte		874 056,84	795 495,96	0,00	795 495,96	765 056,49	78 562,88	109 002,35	30 439,47	87,53

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	82 879,46	75 832,06	0,00	75 832,06	72 366,99	7 047,40	10 512,47	3 465,07	87,32
0101000000	Remunerações certas e permanentes	53 070,12	48 046,77	0,00	48 046,77	48 046,77	5 023,35	5 023,35	0,00	90,53
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	34 663,52	30 911,48	0,00	30 911,48	30 911,48	3 752,04	3 752,04	0,00	89,18
0101040100	Pessoal em funções	34 660,52	30 911,48	0,00	30 911,48	30 911,48	3 749,04	3 749,04	0,00	89,18
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	6 085,68	6 082,68	0,00	6 082,68	6 082,68	3,00	3,00	0,00	99,95
0101060100	Pessoal em funções	6 082,68	6 082,68	0,00	6 082,68	6 082,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	5 389,46	4 442,79	0,00	4 442,79	4 442,79	946,67	946,67	0,00	82,43
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	5 389,46	4 442,79	0,00	4 442,79	4 442,79	946,67	946,67	0,00	82,43
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	4 600,00	3 753,33	0,00	3 753,33	3 753,33	846,67	846,67	0,00	81,59
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	789,46	689,46	0,00	689,46	689,46	100,00	100,00	0,00	87,33
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6 928,46	6 609,82	0,00	6 609,82	6 609,82	318,64	318,64	0,00	95,40
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	6 928,46	6 609,82	0,00	6 609,82	6 609,82	318,64	318,64	0,00	95,40
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	5 643,40	5 324,76	0,00	5 324,76	5 324,76	318,64	318,64	0,00	94,35
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1 285,06	1 285,06	0,00	1 285,06	1 285,06	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 050000		53 089,12	48 046,77	0,00	48 046,77	48 046,77	5 022,35	5 022,35	0,00	90,54
Total Geral / Transporte		927 127,96	843 542,73	0,00	843 542,73	813 103,26	83 585,23	114 024,70	30 439,47	87,70

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	11 652,57	9 689,90	0,00	9 689,90	9 689,90	1 962,67	1 962,67	0,00	83,16
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	9 000,00	7 372,31	0,00	7 372,31	7 372,31	1 627,69	1 627,69	0,00	81,91
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2 647,57	2 317,59	0,00	2 317,59	2 317,59	329,98	329,98	0,00	87,54
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	18 155,77	18 095,39	0,00	18 095,39	14 630,32	61,38	3 526,45	3 465,07	80,58
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	700,56	642,18	0,00	642,18	642,18	58,38	58,38	0,00	91,67
0103050000	Contribuições para a segurança social	16 803,21	16 803,21	0,00	16 803,21	13 379,13	0,00	3 424,08	3 424,08	79,62
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 180,45	2 180,45	0,00	2 180,45	1 419,56	0,00	760,89	760,89	65,10
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	14 622,76	14 622,76	0,00	14 622,76	11 959,57	0,00	2 663,19	2 663,19	81,79
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8 822,76	8 822,76	0,00	8 822,76	7 780,68	0,00	1 042,08	1 042,08	88,19
0103050202	Segurança social - Regime geral	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	4 178,89	0,00	1 621,11	1 621,11	72,05
0103090000	Seguros	652,00	650,00	0,00	650,00	609,01	2,00	42,99	40,99	93,41
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	650,00	650,00	0,00	650,00	609,01	0,00	40,99	40,99	93,69
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103099900	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		82 878,46	75 832,06	0,00	75 832,06	72 366,99	7 046,40	10 511,47	3 465,07	87,32
Total Geral / Transporte		956 937,30	871 328,02	0,00	871 328,02	837 423,48	85 609,28	119 513,82	33 904,54	87,51

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano:2014

(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	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	37 519,77	36 021,22	0,00	36 021,22	30 976,20	1 498,55	6 543,57	5 045,02	82,56
0201000000	Aquisição de bens	7 903,00	7 092,22	0,00	7 092,22	6 005,23	810,78	1 897,77	1 086,99	75,99
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1 500,00	999,83	0,00	999,83	994,13	500,17	505,87	5,70	66,28
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201029900	Outros combustíveis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	4 600,00	4 550,00	0,00	4 550,00	3 682,73	50,00	917,27	867,27	80,06
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 600,00	1 512,57	0,00	1 512,57	1 298,55	87,43	301,45	214,02	81,16
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	100,00	29,82	0,00	29,82	29,82	70,18	70,18	0,00	29,82
0201219900	Outros bens do Serviço do Mercado	100,00	29,82	0,00	29,82	29,82	70,18	70,18	0,00	29,82
0202000000	Aquisição de serviços	29 616,77	28 929,00	0,00	28 929,00	24 970,97	687,77	4 645,80	3 958,03	84,31
0202010000	Encargos das instalações	17 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	16 113,83	500,00	1 386,17	886,17	92,08
0202010100	Consumo de eletricidade	14 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00	13 774,74	500,00	725,26	225,26	95,00
0202010200	Consumo de água	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 339,09	0,00	660,91	660,91	77,97
0202020000	Limpeza e higiene	9 700,00	9 680,10	0,00	9 680,10	6 949,50	19,90	2 750,50	2 730,60	71,64
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	430,00	430,00	0,00	430,00	329,84	0,00	100,16	100,16	76,71
0202090100	Telefones	430,00	430,00	0,00	430,00	329,84	0,00	100,16	100,16	76,71
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	372,48	372,48	0,00	372,48	372,48	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 050000		118 885,94	110 406,86	0,00	110 406,86	102 137,87	8 479,08	16 748,07	8 268,99	85,91
Total Geral / Transporte		992 944,78	905 902,82	0,00	905 902,82	867 194,36	87 041,96	125 750,42	38 708,46	87,34

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	578,64	578,64	0,00	578,64	337,54	0,00	241,10	241,10	58,33
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	578,64	578,64	0,00	578,64	337,54	0,00	241,10	241,10	58,33
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	680,65	680,65	0,00	680,65	680,65	0,00	0,00	0,00	100,00
0202220000	Serviços de saúde	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	100,00	37,13	0,00	37,13	37,13	62,87	62,87	0,00	37,13
0202259900	Outros serviços do Serviço do Mercado	100,00	37,13	0,00	37,13	37,13	62,87	62,87	0,00	37,13
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	12 100,00	11 197,80	0,00	11 197,80	9 625,63	902,20	2 474,37	1 572,17	79,55
0701000000	Investimentos	12 100,00	11 197,80	0,00	11 197,80	9 625,63	902,20	2 474,37	1 572,17	79,55
0701030000	Edifícios	10 900,00	10 246,55	0,00	10 246,55	9 018,78	653,45	1 881,22	1 227,77	82,74
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	10 900,00	10 246,55	0,00	10 246,55	9 018,78	653,45	1 881,22	1 227,77	82,74
0701100000	Equipamento básico	1 000,00	951,25	0,00	951,25	606,85	48,75	393,15	344,40	60,69
0701100200	Outro equipamento básico	1 000,00	951,25	0,00	951,25	606,85	48,75	393,15	344,40	60,69
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		132 500,23	123 051,08	0,00	123 051,08	112 968,82	9 449,15	19 531,41	10 082,26	85,26
Total Geral / Transporte		1 006 559,07	918 547,04	0,00	918 547,04	878 025,31	88 012,03	128 533,76	40 521,73	87,23

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

(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	60 841,93	55 005,20	0,00	55 005,20	53 763,99	5 836,73	7 077,94	1 241,21	88,37
0101000000	Remunerações certas e permanentes	42 123,56	38 370,58	0,00	38 370,58	38 370,58	3 752,98	3 752,98	0,00	91,09
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	34 041,48	30 886,23	0,00	30 886,23	30 886,23	3 155,25	3 155,25	0,00	90,73
0101040100	Pessoal em funções	34 038,48	30 886,23	0,00	30 886,23	30 886,23	3 152,25	3 152,25	0,00	90,74
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	2 201,00	1 874,53	0,00	1 874,53	1 874,53	326,47	326,47	0,00	85,17
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	2 201,00	1 874,53	0,00	1 874,53	1 874,53	326,47	326,47	0,00	85,17
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	2 200,00	1 874,53	0,00	1 874,53	1 874,53	325,47	325,47	0,00	85,21
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 874,08	5 609,82	0,00	5 609,82	5 609,82	264,26	264,26	0,00	95,50
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	5 874,08	5 609,82	0,00	5 609,82	5 609,82	264,26	264,26	0,00	95,50
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	5 873,08	5 609,82	0,00	5 609,82	5 609,82	263,26	263,26	0,00	95,52
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		42 122,56	38 370,58	0,00	38 370,58	38 370,58	3 751,98	3 751,98	0,00	91,09
Total Geral / Transporte		1 048 681,63	956 917,62	0,00	956 917,62	916 395,89	91 764,01	132 285,74	40 521,73	87,39

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

(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	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8 006,00	5 926,25	0,00	5 926,25	5 926,25	2 079,75	2 079,75	0,00	74,02
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	8 000,00	5 926,25	0,00	5 926,25	5 926,25	2 073,75	2 073,75	0,00	74,08
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	10 712,37	10 708,37	0,00	10 708,37	9 467,16	4,00	1 245,21	1 241,21	88,38
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	10 464,77	10 464,77	0,00	10 464,77	9 223,56	0,00	1 241,21	1 241,21	88,14
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	364,77	364,77	0,00	364,77	356,12	0,00	8,65	8,65	97,63
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	8 867,44	0,00	1 232,56	1 232,56	87,80
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 131,97	0,00	668,03	668,03	86,08
0103050202	Segurança social - Regime geral	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	4 735,47	0,00	564,53	564,53	89,35
0103090000	Seguros	243,60	243,60	0,00	243,60	243,60	2,00	2,00	0,00	99,19
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	243,60	243,60	0,00	243,60	243,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103099900	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		60 840,93	55 005,20	0,00	55 005,20	53 763,99	5 836,73	7 076,94	1 241,21	88,37
Total Geral / Transporte		1 067 400,00	973 552,24	0,00	973 552,24	931 789,30	93 847,76	135 610,70	41 762,94	87,30

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	225 714,87	205 407,46	0,00	205 407,46	190 425,61	20 307,41	35 289,26	14 981,85	84,37
0201000000	Aquisição de bens	66 296,00	50 450,11	0,00	50 450,11	45 229,28	15 845,89	21 066,72	5 220,83	68,22
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	5 500,00	5 321,88	0,00	5 321,88	5 001,17	178,12	498,83	320,71	90,93
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	365,03	0,00	365,03	365,03	234,97	234,97	0,00	60,84
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	4 000,00	1 886,09	0,00	1 886,09	1 335,17	2 113,91	2 664,83	550,92	33,38
0201100000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 501,00	2 154,38	0,00	2 154,38	2 074,38	346,62	426,62	80,00	82,94
0201210000	Outros bens	53 542,00	40 722,73	0,00	40 722,73	36 453,53	12 819,27	17 088,47	4 269,20	68,08
0201210100	Bens para Educação	20 000,00	16 062,91	0,00	16 062,91	12 618,91	3 937,09	7 381,09	3 444,00	63,08
0201210200	Bens para Ação Social	10 000,00	4 535,58	0,00	4 535,58	4 535,58	5 464,42	5 464,42	0,00	45,36
0201210300	Bens para Saúde	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
0201210400	Bens para Cultura	14 500,00	11 888,50	0,00	11 888,50	11 063,30	2 611,50	3 436,70	825,20	76,30
0201210500	Bens para Desporto	9 000,00	8 235,74	0,00	8 235,74	8 235,74	764,26	764,26	0,00	91,51
0201219900	Outros bens do Serviço	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	159 418,87	154 957,35	0,00	154 957,35	145 196,33	4 461,52	14 222,54	9 761,02	91,08
0202010000	Encargos das instalações	4 750,00	4 607,36	0,00	4 607,36	4 040,80	142,64	709,20	566,56	85,07
0202010100	Consumo de eletricidade	4 150,00	4 007,36	0,00	4 007,36	3 500,88	142,64	649,12	506,48	84,36
0202010200	Consumo de água	600,00	600,00	0,00	600,00	599,92	0,00	60,08	60,08	89,99
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1 701,00	1 070,00	0,00	1 070,00	519,72	631,00	1 181,28	550,28	30,55
	Total / Transporte: 060000	131 888,93	110 062,67	0,00	110 062,67	103 034,07	21 826,26	28 854,96	7 028,60	78,12
	Total Geral / Transporte	1 138 448,00	1 028 609,71	0,00	1 028 609,71	981 059,38	109 838,29	157 388,62	47 550,33	86,18

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0202090100	Telefones	950,00	450,00	0,00	450,00	500,00	637,24	137,24	32,92
0202090200	Internet	750,00	620,00	0,00	620,00	130,00	543,04	413,04	27,59
0202099900	Outras comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	2 682,04	1 819,85	0,00	1 819,85	862,19	862,19	0,00	67,85
0202100100	Transportes para Educação	1 962,04	1 810,00	0,00	1 810,00	152,04	152,04	0,00	92,25
0202100200	Transportes para Ação Social	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	310,00	9,85	0,00	9,85	300,15	300,15	0,00	3,18
0202120000	Seguros	750,00	466,35	0,00	466,35	283,65	283,65	0,00	62,18
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	611,00	610,00	0,00	610,00	1,00	1,00	0,00	99,84
0202180000	Vigilância e segurança	12 788,38	12 691,87	0,00	12 691,87	98,51	1 055,25	958,74	91,75
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	11 168,38	11 168,38	0,00	11 168,38	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	1 100,00	1 018,41	0,00	1 018,41	81,59	829,88	748,29	24,56
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	520,00	505,08	0,00	505,08	14,92	225,37	210,45	56,66
0202200000	Outros trabalhos especializados	18 500,00	16 875,60	0,00	16 875,60	1 624,40	2 085,65	461,25	88,73
0202220000	Serviços de saúde	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	117 572,45	116 756,32	0,00	116 756,32	816,13	8 040,32	7 224,19	93,16
0202250100	Serviços da Educação	7 870,45	7 870,45	0,00	7 870,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250200	Serviços da Ação Social	1 050,00	600,00	0,00	600,00	400,00	400,00	0,00	60,00
0202250300	Serviços da Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	106 500,00	106 404,27	0,00	106 404,27	95,73	6 403,57	6 307,84	93,99
Total / Transporte: 060000		284 355,80	258 531,06	0,00	258 531,06	25 824,74	41 131,45	15 306,71	85,54
Total Geral / Transporte		1 290 914,87	1 177 078,10	0,00	1 177 078,10	113 836,77	169 665,21	55 828,44	86,86

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0202250500	Serviços do Desporto	2 200,00	1 881,60	0,00	1 881,60	965,25	318,40	1 234,75	916,35	43,88
0202259900	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	91 501,00	85 448,60	0,00	85 448,60	81 788,40	6 052,40	9 712,60	3 680,20	89,39
0403000000	Administração central	46 500,00	45 748,60	0,00	45 748,60	42 588,40	751,40	3 911,60	3 160,20	91,59
0403010000	Estado	46 500,00	45 748,60	0,00	45 748,60	42 588,40	751,40	3 911,60	3 160,20	91,59
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	46 000,00	45 748,60	0,00	45 748,60	42 588,40	251,40	3 411,60	3 160,20	92,58
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	45 001,00	39 700,00	0,00	39 700,00	39 200,00	5 301,00	5 801,00	500,00	87,11
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	45 001,00	39 700,00	0,00	39 700,00	39 200,00	5 301,00	5 801,00	500,00	87,11
0407010300	De atividades sociais	13 500,00	9 175,00	0,00	9 175,00	9 175,00	4 325,00	4 325,00	0,00	67,96
0407010400	De atividades culturais	16 500,00	15 650,00	0,00	15 650,00	15 150,00	850,00	1 350,00	500,00	91,82
0407010500	De atividades desportivas	15 000,00	14 875,00	0,00	14 875,00	14 875,00	125,00	125,00	0,00	99,17
0407019900	De atividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	201,00	195,37	0,00	195,37	195,37	5,63	5,63	0,00	97,20
0602000000	Diversas	201,00	195,37	0,00	195,37	195,37	5,63	5,63	0,00	97,20
0602030000	Outras	201,00	195,37	0,00	195,37	195,37	5,63	5,63	0,00	97,20
0602030500	Outras despesas correntes	201,00	195,37	0,00	195,37	195,37	5,63	5,63	0,00	97,20
0700000000	Aquisição de bens de capital	42 420,00	37 754,38	0,00	37 754,38	35 750,96	4 665,62	6 669,04	2 003,42	84,28
0701000000	Investimentos	42 420,00	37 754,38	0,00	37 754,38	35 750,96	4 665,62	6 669,04	2 003,42	84,28
0701030000	Edifícios	16 350,00	12 895,97	0,00	12 895,97	12 464,39	3 454,03	3 885,61	431,58	76,23
0701030100	Instalações de serviços	15 750,00	12 895,97	0,00	12 895,97	12 464,39	2 854,03	3 285,61	431,58	79,14
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		394 608,80	358 952,60	0,00	358 952,60	338 637,76	35 656,20	55 971,04	20 314,84	85,82
Total Geral / Transporte		1 401 167,87	1 277 499,64	0,00	1 277 499,64	1 216 663,07	123 668,23	184 504,80	60 836,57	86,83

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/12/2014

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/11/2014

Ano: 2014

(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	
0701070000	Equipamento de informática	1 750,00	1 635,90	0,00	1 635,90	1 635,90	114,10	114,10	0,00	93,48
0701080000	Software Informático	1 700,00	1 671,90	0,00	1 671,90	1 266,90	28,10	433,10	405,00	74,52
0701090000	Equipamento administrativo	3 900,00	3 646,15	0,00	3 646,15	3 283,24	253,85	616,76	362,91	84,19
0701100000	Equipamento básico	17 620,00	16 897,23	0,00	16 897,23	16 093,30	722,77	1 526,70	803,93	91,34
0701100200	Outro equipamento básico	17 620,00	16 897,23	0,00	16 897,23	16 093,30	722,77	1 526,70	803,93	91,34
0701150000	Outros investimentos	1 100,00	1 007,23	0,00	1 007,23	1 007,23	92,77	92,77	0,00	91,57
0800000000	Transferências de capital	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0807010300	De atividades sociais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010400	De atividades culturais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010500	De atividades desportivas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807019900	De atividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	420 682,80	383 811,01	0,00	383 811,01	361 924,33	36 871,79	58 758,47	21 886,68	86,03
	Total Geral / Transporte	1 427 241,87	1 302 358,05	0,00	1 302 358,05	1 239 949,64	124 883,82	187 292,23	62 408,41	86,88



NOTA FINAL

A Lei 75/2013, de 12 de setembro, determina que o Presidente da Junta deverá elaborar e enviar à Assembleia de Freguesia, para apreciação em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita acerca da atividade por si ou pela Junta exercida, bem como da situação financeira da freguesia.

É no cumprimento desse normativo legal que apresentamos à Assembleia de Freguesia a informação detalhada acerca da atividade desenvolvida e da situação financeira da União das Freguesias, permitindo, desta forma, aos eleitos, aos trabalhadores da Junta e à população em geral, o conhecimento da gestão regular da sua Junta de Freguesia.

Caparica, 2 de dezembro de 2014

O Executivo,

