

Relatório de Atividade

1 de setembro a 30 de novembro
2019



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'M. S. Santos'.

PROPOSTA

“Relatório de Atividade de 1 de setembro a 30 de novembro de 2019”

Presente a proposta apreciada em reunião da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria no dia 4 de dezembro de 2019, sobre o assunto em referência e que aqui se dá por inteiramente reproduzida.

Solicita-se à Assembleia de Freguesia, em cumprimento do previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea e), do n.º 2, do artigo 9º, a apreciação da proposta em referência.

Caparica, 4 de dezembro de 2019

A Presidente,

(Teresa Paula de Sousa Coelho)



[Handwritten signatures and initials]
Mrs. Barros
Nelson
P.B.

Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

REUNIÃO: 04/12/2019

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Considerando o Orçamento para 2019 da Junta de União de Freguesias de Caparica e Trafaria aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia no dia 28 de dezembro de 2018;

Considerando que nos termos na alínea v), do n.º 1, do artigo 18º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deverá ser elaborado o Relatório da Atividade e Situação Financeira e submetido à apreciação da Assembleia de Freguesia.

Propõe-se:

- Aprovar o Relatório da Atividade e Situação Financeira, referente ao período de 1 de setembro a 30 de novembro de 2019, que aqui se dá por integralmente reproduzido;
- Solicitar à Assembleia de Freguesia a apreciação do Relatório da Atividade e Situação Financeira, referente ao período de 1 de setembro a 30 de novembro de 2019, em cumprimento do previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea e), do n.º 2, do artigo 9º.

Resultado da votação: *Aprovada por unanimidade*

Seguimento: *Envia para a Assembleia de Freguesia*

Data 04/12/2019

A Presidente

[Handwritten signature]



Matéria
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA – DE 1 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO
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 do controlo orçamental das receitas 2.3. Mapa comparativo entre os valores recebidos em 2018 e 2019 2.4. Mapa do controlo orçamental das despesas 2.5. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 2.6. Mapa comparativo entre os valores executados em 2018 e 2019 2.7. Síntese da análise das despesas com funções descentralizadas
3. Mapas de Informação Orçamental 3.1. Informação Financeira a 30 de novembro de 2019 3.2. Mapa de controlo orçamental das receitas 3.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica) 3.4. Mapa de controlo orçamental das despesas (económica) 3.5. Execução anual do P.P.I. – Plano Plurianual de Investimentos 3.6. Mapa do resumo diário de tesouraria 3.7. Mapa dos fluxos de caixa (resumo) 3.8. Termo de contagem de valores 3.9. Mapa resumo de reconciliações bancárias
4. NOTA FINAL

RELATÓRIO DA ATIVIDADE



1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA

DE 1 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2019

As Opções do Plano e Orçamento de 2019, aprovadas em Assembleia de Freguesia no dia 28 de dezembro de 2018, constituem-se como documento orientador.

As autarquias locais tornaram-se, após o 25 de abril, essenciais na promoção dos valores democráticos, no incentivo à participação ativa dos cidadãos, além de terem um carácter vital no desenvolvimento socioeconómico dos territórios, sendo estas um forte elo de ligação e de coesão que permitem políticas de proximidade e que vão ao encontro das necessidades das suas populações.

Nesse sentido, temos defendido e continuaremos a defender estratégias de ação definidas por este Executivo, direccionadas para intervenções que promovam áreas essenciais como a cultura, intervenção social e desporto, além daquelas que são competências próprias da administração local.

Contribuímos, pois, de uma forma empenhada e decisiva, com o nosso trabalho, para a melhoria da qualidade de vida da população. Com o empenhamento de todos os eleitos e dos trabalhadores da Autarquia e com a participação da população, foram dados contributos que se revelaram de extrema importância para a realização do nosso trabalho.

As ações que a Junta de Freguesia desenvolveu ao longo deste período, de uma forma direta e indireta, na sua atividade, irão surgir discriminadas, neste relatório.



≡ **Objetivos das Funções Gerais – Órgãos Autárquicos e Setor da Secretaria e Administração Geral**

As áreas administrativa e financeira, bem como todas as atividades que incorporam os órgãos da autarquia, reportam-se a todas as ações gerais da Junta de Freguesia, no âmbito da administração geral, com vista ao cumprimento das competências próprias da Junta de Freguesia, estipuladas na Lei 75/2013, de 12 de setembro.

Nesse sentido, deu-se continuidade à melhoria e à eficiência dos serviços, que permanece como um dos objetivos centrais deste Executivo, com a disponibilização de instrumentos e meios técnicos que permitam o acompanhamento das modificações ocorridas nos últimos anos e fazer face às exigências cada vez maiores da legislação, em matérias de procedimentos de carácter administrativo e financeiro.

Procurou-se melhorar os mecanismos de comunicação institucionais, assegurando-se a participação nas variadas atividades para as quais fomos convidados neste período, contribuindo para a sua promoção e divulgação, designadamente:

- Cerimónia da entrega dos prémios do Troféu de Almada em Atletismo «Mário Pinto Claro»;
- 5ª Corrida Solidária da Faculdade de Ciências e Tecnologia;
- Comemorações do 55º Aniversário do Clube Recreativo União Raposense;
- Comemorações do Aniversário da Associação de Oficiais das Forças Armadas;
- Passeio inaugural do troço em Almada da Grande Rota Europeia «Caminho do Atlântico» (GR11- E9);
- Comemorações do Aniversário da EB1/JI da Vila Nova de Caparica;
- Participação na abertura do Encontro Manhãs + do Empreendedorismo, promovido no âmbito das atividades do DLBC Urbano;
- Participação na inauguração da 43.ª Expo Aves, no pavilhão sede do Clube de Ornitologia Almadense;



- Comemorações do 5.º Aniversário do reconhecimento do Cante Alentejano enquanto Património Cultural Imaterial da Humanidade;
- Participação em iniciativas promovidas pelas escolas, IPSS e Movimento Associativo das freguesias.

Realizaram-se contactos regulares com o Comando da Guarda Nacional Republicana, para acompanhamento de situações e apoiaram-se as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Almada.

Desenvolvemos, com a Câmara Municipal de Almada (CMA), na área da transferência das competências previstas na Lei 75/2013, de 12 de setembro, o acompanhamento e monitorização do acordo estabelecido para a União das Freguesias, no sentido de melhorar a capacidade de resposta na resolução dos diversos problemas que nos surgem no dia-a-dia. Acrescentamos que a política de descentralização de competências da CMA, através de acordos e contratos, comprova que a Junta de Freguesia, desde que existam meios, continua a assumir acrescidas responsabilidades, com vantagens para a população, respondendo aos problemas de forma mais rápida e mais ajustada aos casos concretos.

Desenvolveram-se esforços para uma rápida intervenção da EDP na rede pública elétrica, com encaminhamento dos pedidos de intervenção, nomeadamente, lâmpadas fundidas, iluminação reduzida e ausência da mesma.

Promoveram-se, neste período, as atividades inerentes ao bom funcionamento dos serviços, quer no atendimento direto à população, quer na secretaria, como nos postos de cobrança de água e posto de CTT, com o registo de toda a correspondência, recebida e enviada por correio ou email, procurando dar-se resposta atempadamente ou reencaminhando-a para os vários serviços para procedimento em conformidade.

Acompanhou-se o cumprimento da Lei referente à Ocupação da Via Pública, relativamente aos processos de licenciamento e notificação de proprietários.



Manteve-se o protocolo de colaboração com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, com vista à manutenção dos Postos de Cobrança na Caparica e na Trafaria.

Reivindicou-se a reabertura da Estação de Correios do Monte de Caparica, com realização de reuniões institucionais e promoção de petição pública que conta já com cerca de 3400 assinantes.

Emitiram-se atestados, tendo em conta a legislação em vigor e os pareceres jurídicos, que definem os procedimentos a adotar, consoante as situações que vão surgindo.

Registos realizados na área da Administração Geral:

	1 de setembro a 30 de novembro 2019
Atestados	942
Correspondência Recebida	2303
Correspondência Expedida	1614
Licenças de Canídeos	149

Ao nível do Recenseamento Eleitoral, foram sendo registadas através da plataforma online do SIGRE as transferências de eleitores e eliminações, estando registados a 30 de novembro de 2019, os seguintes eleitores:

- Cidadãos nacionais – 21.895
- Cidadãos da União Europeia residentes em Portugal – 8
- Cidadãos Estrangeiros (fora da União Europeia) residentes em Portugal – 143

Acompanhou-se o ato eleitoral para a Assembleia da República, no dia 6 de outubro, com preparação das informações de constituição dos locais de voto.



Envolveu-se toda a comunidade no processo de participação e melhoria do serviço público, promovendo a participação ativa (trabalhadores a fregueses), 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 e outras entidades.

Divulgaram-se nos locais habituais as informações de interesse para a população, promovendo-se o acompanhamento do site da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, com divulgação das iniciativas e documentos aprovados pela Junta e Assembleia de Freguesia.

Ao nível financeiro, verifica-se uma execução orçamental da receita de 89,37% a que corresponde o valor total de 1.418.152,55€. Ao nível da despesa verifica-se uma execução orçamental de 82,93% a que corresponde o valor total de 1.394.841,55€, sem existência de dívidas em atraso.

Registaram-se diariamente as operações de tesouraria e contabilidade, tendo em conta o Regulamento de Sistema do Controlo Interno, que se baseia no cumprimento do estipulado na Lei, tendo sido registados os seguintes números de operações:

	1 de setembro a 30 de novembro 2019
Ordens de pagamento	759
Guias de receita	1368

Promoveu-se a procura de novas soluções visando a redução da despesa com fornecedores, com a realização de reuniões com fornecedores da Caparica e da Trafaria, de acordo com o estipulado na Lei da Contratação Pública.

Elaboraram-se os relatórios a serem enviados à Assembleia de Freguesia, assim como restante documentação estipulada por Lei, como o envio mensalmente à DGAL, de informação mensal sobre os fundos de caixa e inexistência de pagamentos em atraso.



Promoveu-se a preparação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, bem como dos restantes documentos previsionais como o Mapa de Pessoal para 2020.

Acompanhou-se o processo de avaliação das despesas dos acordos de execução e contratos de descentralização de competências celebrados com a Câmara Municipal de Almada e as Juntas de Freguesia, com apuramento dos dados referentes ao 3º trimestre de 2019.

Aplicaram-se os regulamentos de funcionamento da União das Freguesias, como seja a Norma do Sistema de Controlo Interno e Repartição de Tarefas e o Regulamento e Tabela de Taxas, Regulamento de Organização dos Serviços, bem como a atualização do Mapa de Pessoal.

Ao nível da área administrativa de recursos humanos, garantiu-se o pagamento de todos os encargos com os trabalhadores que constam no mapa de pessoal que, a 30 de novembro de 2019, eram 47 trabalhadores em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado.

Incentivou-se os trabalhadores da Autarquia à participação em ações de formação, tendo em vista o seu enriquecimento pessoal e profissional, com agendamento de sessão para o serviço administrativo de atualizações no funcionamento do software informático.

Promoveram-se ações na área da saúde, higiene e segurança no trabalho, com o acompanhamento das atividades dos vários setores, assegurando-se que as medidas de prevenção de perigos são cumpridas e que os riscos para os trabalhadores são eliminados. Promoveu-se, ainda, o acompanhamento aos trabalhadores que estiveram de baixa médica, assim como aos que regressaram ao serviço, apoiando a sua reintegração e acompanhamento das situações nas consultas de medicina no trabalho.



Melhoraram-se os equipamentos de trabalho, com fornecimento aos trabalhadores de novas ferramentas consoante as necessidades de cada serviço e preparação da 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.

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.

Continuou-se o processo de revisão dos objetivos do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública, tendo em conta a aplicação do estipulado no Regulamento de Aplicação do SIADAP, que vai de encontro ao regulamentado na Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, na Portaria n.º 1633/2007, de 31 de dezembro, no Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro e na Lei 12-A/2008, de 24 de fevereiro.

Finalmente, foram prestadas à DGAL todas as informações legalmente estabelecidas, no que se refere ao relatório trimestral de 2019, sobre o pessoal em funções.

Objetivos das Funções Gerais – Setor de Obras e Manutenção

Ao abrigo da Lei 75/2013 e no âmbito das competências próprias da Junta de Freguesia, foram realizadas várias reparações e manutenções da toponímia existente.

Por outro lado, e no âmbito dos acordos e contratos celebrados com a Câmara Municipal de Almada, foram realizadas diversas intervenções nas freguesias, designadamente reparações



de calçadas, manutenção de mobiliário urbano, reparação de muros e muretes, entre outras, com brigada de trabalhadores diariamente ao serviço.

No âmbito da descentralização de competências para a **recolha de monos e aparas de jardim**, continuou-se o cumprimento do serviço, com recurso a uma viatura de ligeiros da Junta de Freguesia e ao aluguer de uma viatura de pesados, que percorreram neste período cerca de 10.789 km, incentivando-se a população a utilizar este serviço, quer através do contacto pessoal, quer através da Linha Verde ou da informação disponibilizada no “site” da Junta de Freguesia, tendo sido registados:

	1 de setembro a 30 de novembro 2019
N.º de Pedidos Recebidos	181
Kg Recolhidos no Total	404140 (média diária de 6310 kg)

Realizou-se, igualmente, a **manutenção dos espaços verdes**, com o cumprimento do protocolo celebrado com a APPACDM e verificação das situações de que fomos tomando conhecimento, tendo sido realizados trabalhos de manutenção de canteiros e verificação de sistemas de rega, assim como corte de arbustos. Tendo em conta a especificidade de alguns pedidos, foram efetuadas visitas técnicas.

≡ **Objetivos das Funções Económicas (serviço do Mercado e setor do Cemitério)**

Realizámos a gestão e manutenção dos serviços do **Mercado Municipal do Monte de Caparica e do Mercado Municipal da Trafaria**, tendo por objetivo a preservação destes equipamentos fundamentais para a vida quotidiana da população da Caparica e da Trafaria e dinamização do comércio local.



Continuámos a promover a atribuição e ocupação das bancas e lojas.

No que se refere à gestão e manutenção do **Cemitério Municipal do Monte de Caparica**, garantimos a introdução de melhorias que promovessem a qualidade dos serviços prestados e acompanhamento das várias situações, com continuidade na introdução de registos informáticos e documentados, de toda a informação referente ao Cemitério, em rede, de modo a permitir o atendimento em simultâneo e a descentralização de funções e de pagamentos.

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 pintura e manutenção de muros.

Continuou-se o acompanhamento das construções de campas, de acordo com as normas de construção, em cumprimento do Regulamento do Cemitério Municipal do Monte de Caparica.

Procedeu-se ao contacto com os responsáveis de campas, para agendamento de exumações, conforme previsto em Edital, informando-se os utentes que devem proceder às marcações referentes a todos os corpos inumados até ao ano de 2004.

Foram registados os seguintes trabalhos:

	1 de setembro a 30 de novembro 2019
Inumações	47
Exumações	39
Transladações	24
Renovações de Ossários	42
Renovações de Covais	14
N.º de pedidos de construções	46



⇒ **Objetivos das Funções Sociais**

No âmbito das atividades de educação, cultura, desporto e lazer, a Junta de Freguesia tem apoiado a dinamização de projetos que procuram promover tanto a realização de ações próprias, como a promoção de iniciativas conjuntas com o Movimento Associativo.

Promovemos a continuidade da manutenção dos ginásios em espaço ao ar livre, a saber: na Alameda Timor Lorosae, na Vila Nova de Caparica, no Parque do Fróis e na Trafaria.

Na cultura, procurámos manter as tradições caparicanas e trafarienses, com preparação de parceriais e realização de reuniões institucionais, com vista à dinamização de projetos comuns.

Relativamente às atividades no âmbito da intervenção social, continuámos a acompanhar o desenvolvimento dos projetos em que somos parceiros e a desenvolver iniciativas direcionadas para os reformados, pensionistas e idosos, como o alma sénior e teatro sénior.

1. Promovemos a melhoria da área da Educação

Realizámos 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, estando representados nas várias reuniões realizadas.

Efetuiu-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. Note-se que no âmbito dos pedidos realizados pelas escolas, fomos realizando tudo aquilo



para que tínhamos capacidade, indo além do protocolado com a Câmara Municipal de Almada.

Continuámos 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.

Realizámos, em conjunto com as Escolas, as Comemorações de Natal, com a realização de sessões de teatro que se vão percorrer todas as escolas do 1º ciclo e se iniciaram no final de novembro.

Realizámos reuniões para acompanhamento das atividades das Associações de Pais e Encarregados de Educação e de Estudantes das Freguesias.

Apoiou-se a preparação de nova edição do Jornal A Chaminé, do Agrupamento de Escolas da Trafaria, para distribuição a toda a comunidade educativa.

2. Promovemos dinâmicas de Ação Social

Dinamizámos ações focalizadas em respostas sociais e práticas de cidadania ativas e que visem o envolvimento da comunidade, adequando-se às necessidades diagnosticadas nas várias temáticas sociais.

Foram realizadas reuniões do Núcleo Executivo da Comissão Social da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, para dinamização de Plano Anual de Atividades. Promoveu-se a dinamização dos encontros temáticos – “Mulheres que querem mudar o mundo: Desafios da Mulher Negra, no contexto social da Sociedade Portuguesa” e “Violência Porquê e Para Quê?”.



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, no cumprimento de obrigações determinadas pelo Tribunal de Almada.

Realizou-se o Convívio Sénior de S. Martinho, no dia 11 de novembro, nas instalações do Clube Recreativo União Raposense.

Promoveu-se a realização de Oficinas de Teatro Sénior, em parceria com o Teatro Extremo, que irão culminar na realização de dois espetáculos no início de 2020.

Promoveu-se o acompanhamento das atividades para a população sénior, como foi:

- 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;

Acompanhou-se o atendimento do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), no âmbito do Plano Municipal de Almada para a Integração dos Migrantes, no Espaço Cultural da Junta na Trafaria, com aceitação de marcações para as sextas-feiras.

3. Promovemos ações no âmbito da Cultura e Património

De modo a dar continuidade à premissa “saber o passado para projetar o futuro”, com base nas raízes Caparicanas e Trafarienses e continuidade da preservação das tradições locais, realizaram-se os preparativos das atividades de 2019.

Nesse sentido, promovemos o acompanhamento das iniciativas realizadas pelo Movimento Associativo, acompanhando-se o cumprimento do Regulamento de Apoio ao Movimento



Associativo e preparando-se, em conjunto, parcerias locais, procurando-se a participação ativa no desenvolvimento e promoção do Movimento Associativo Caparicano e Trafariense.

Realizaram-se, também, reuniões com algumas associações, com o intuito de estas apresentarem os planos de atividades e projetos, bem como para dinamização de atividades conjuntas.

Promovemos a Feira de Artesanato, Antiguidades e Velharias, nos dias 28 de setembro e 26 de outubro, no Passeio Ribeirinho – Trafaria.

Realizou-se no Mercado Municipal do Monte de Caparica a iniciativa “Ideias com Arte”, para promoção do comércio local e com a participação de artesãos.

Realizámos a Feira Intercultural da Caparica, nos dias 12 a 15 de setembro, no Parque do Fróis, com dinamização de espaços de artesanato, espaços de apresentação das associações, sessões de oficinas de dança e concertos de música.

Promoveu-se a dinamização dos Encontros com a História da Caparica, a assinalar as Comemorações do 547º Aniversário da Freguesia de Caparica.

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.

Promoveram-se iniciativas com vista ao cumprimento do Plano Anual da Junta de Freguesia com a montagem dos espaços, contactos com fornecedores para pedidos de orçamentos, contactos com instituições, preparação de iluminação e decoração do local, contactos com artistas, entre outros procedimentos que permitiram o sucesso das mesmas.



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 acompanhamento do programa de caminhadas pela “Caparica e Trafaria a Pé”.

Acompanhou-se o Projeto “Livros à Solta – A Biblioteca mais perto de si!”, com inspiração no projeto BookCrossing, através da partilha de livros em espaços sociais.

Continuou-se a promover o trabalho na Biblioteca da Trafaria – Espaço Cultural da Junta, com dinamização semanal de atividades para a população, tendo sido registados:

	1 de setembro a 30 de novembro 2019
Público Infanto-Juvenil	1001
Público Adulto	1666
N.º inscrições de novos Utilizadores	30
N.º pedidos de cedência de documentos	65

Indo ao encontro das necessidades locais, o Espaço Cultural da Junta procurou promover o livro, a leitura e a escrita, despertar a sensibilidade artística e desenvolver humana e comunitariamente a população local, através da dinamização de diversas atividades: sessões de leitura, oficinas de dança, pintura e escrita criativa, jogos, sessões de conhecimento e descoberta sobre o tema das “emoções” e encontros sobre o património local; dirigidas a famílias, pré-eleitores, escolas, seniores e público em geral.

Continua-se a dinamizar na biblioteca o serviço de apoio ao imigrante, com a colaboração da associação CLAIM, uma vez por semana, tendo vindo a crescer o número de pessoas que têm conhecimento e usufruem deste serviço.



No sentido de levar a biblioteca e a leitura mais perto de todos, tem-se continuado a disponibilizar livros de partilha livre, em 4 locais na freguesia da Trafaria e 1 na Caparica, sendo que, até hoje, foram já libertados cerca de 250 livros.

4. Promovemos ações no âmbito do Desporto e Lazer

Com vista à dinamização de práticas saudáveis, promoveu-se o desporto junto das várias instituições, associações e coletividades, com o desenvolvimento de parcerias.

Apoiou-se o Open de Xadrez dinamizado no início de setembro pelo Clube Peões da Caparica, na EB1/JI da Vila Nova de Caparica.

Acompanhou-se a dinamização do Trafaria Fit 2019, no dia 21 de setembro, no Passeio Ribeirinho da Trafaria, dinamizado pela Associação de Oficiais das Forças Armadas.

Apoiou-se a 5ª Corrida Solidária dinamizada pela Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, realizada no dia 5 de outubro.

Dinamização o Troféu da Caparica, que decorreu no dia 24 de novembro e contou com a participação de cerca de 250 atletas.

Deu-se continuidade ao protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Almada, Juntas de Freguesia e Movimento Associativo, para desenvolvimento e promoção do Programa Alma Sénior, que conta com a participação, nas Freguesias de Caparica e Trafaria, de cerca de 300 utentes.

SITUAÇÃO FINANCEIRA



1 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2019

2.1. - MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS REALIZADAS

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		VALOR	DESCRIÇÃO	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES					DESPESAS CORRENTES		
01- Impostos directos	23 604,69	1,66%	1,56%	784 342,45	01 - Despesas com o pessoal	58,09%	56,23%
02- Impostos indirectos	5 698,00	0,40%	0,38%	500 891,14	02 - Aquisição de bens e serviços	37,10%	35,91%
04- Taxas, multas e out. penalidades	111 938,49	7,89%	7,40%	45 160,37	04 - Transferências Correntes	3,34%	3,24%
05- Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%	0,00%	19 839,63	06 - Outras despesas correntes	1,47%	1,42%
06- Transferências correntes	1 179 372,47	83,16%	77,93%				
07- Venda de bens e serv. correntes	93 662,44	6,60%	6,19%				
08- Outras receitas correntes	3 876,46	0,27%	0,26%				
TOTAL REC. CORRENTES	1 418 152,55	100,00%	93,71%	1 350 233,59	TOTAL DESP. CORRENTES	100,00%	96,80%
RECEITAS DE CAPITAL					DESPESAS DE CAPITAL		
09 - Venda de bens de investimento	0,00	0,00%	0,00%	44 607,96	07 - Aquisição de bens de capital	3,20%	3,20%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00%	44 607,96	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	100,00%	3,20%
15 - Repos. não abatidas pagamento	0,00	0,00%	0,00%				
16 - Saldo de Gerência	95 228,35						
TOTAL OUTRAS RECEITAS	95 228,35	0,00%	6,29%				
TOTAL DAS RECEITAS	1 513 380,90		100,00%	1 394 841,55	TOTAL DAS DESPESAS		100,00%



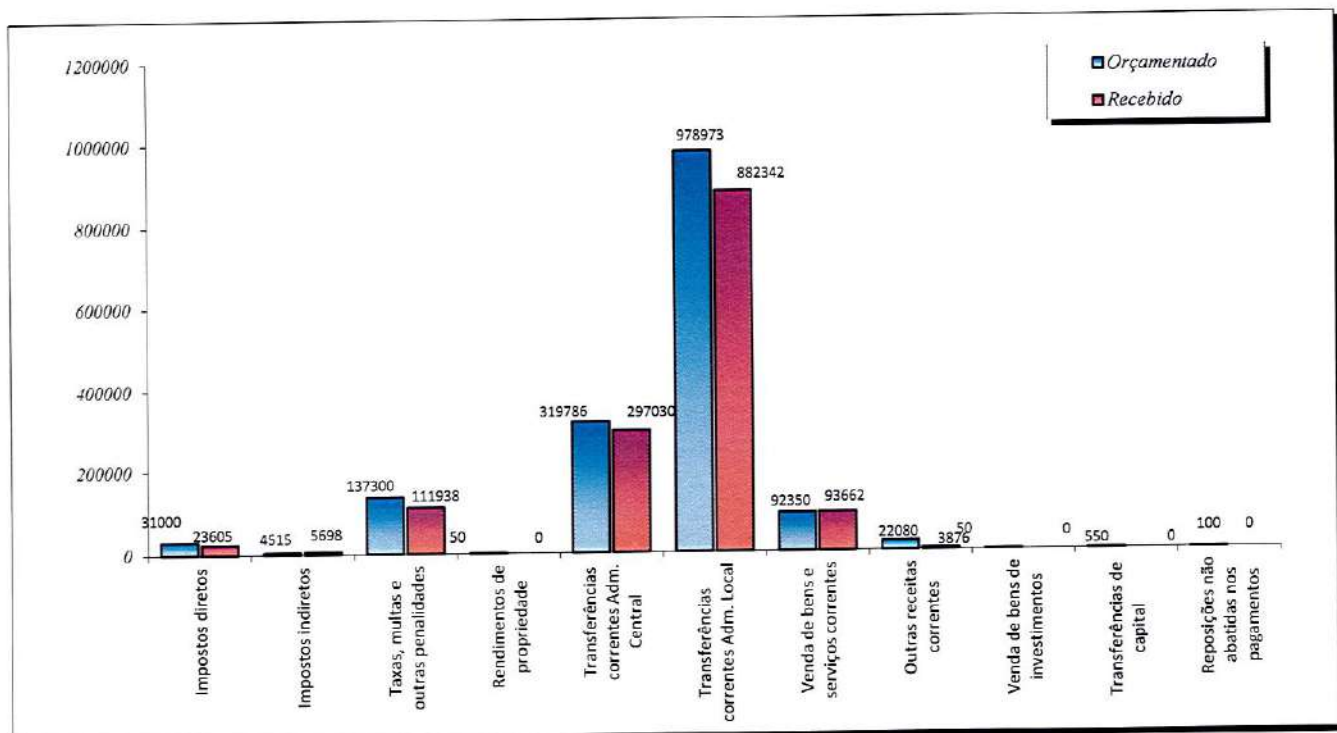
1 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2019

2.2. MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Recebido até 30 DE NOVEMBRO		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1 586 052,93	1 418 152,55	89%	167 900,38	11%
01 - Impostos diretos	31 000,00	23 604,69	76%	7 395,31	24%
02 - Impostos indiretos	4 515,00	5 698,00	126%	-1 183,00	-26%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	137 300,00	111 938,49	82%	25 361,51	18%
05 - Rendimentos de Propriedade	50,00	0,00	0%	50,00	100%
06 - Transferências Correntes - Adm. Central	319 785,66	297 030,11	93%	22 755,55	7%
06 - Transferências Correntes - Adm. Local	978 972,56	882 342,36	90%	96 630,20	10%
07 - Venda de bens e serviços correntes	92 350,00	93 662,44	101%	-1 312,44	-1%
08 - Outras receitas correntes	22 079,71	3 876,46	18%	18 203,25	82%
RECEITAS DE CAPITAL	600,00	0,00	0%	600,00	100%
09 - Venda de bens de investimentos	50,00	0,00	0%	50,00	0%
10 - Transferências de Capital	550,00	0,00	0%	550,00	100%
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	1 586 752,93	1 418 152,55	89%	168 600,38	11%
16- Saldo da Gerência Anterior	95 228,35	95 228,35			
TOTAL GERAL	1 681 981,28	1 513 380,90			





1 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2019

2.3. Mapa comparativo entre os valores recebidos a 30 de novembro de 2018 e 2019

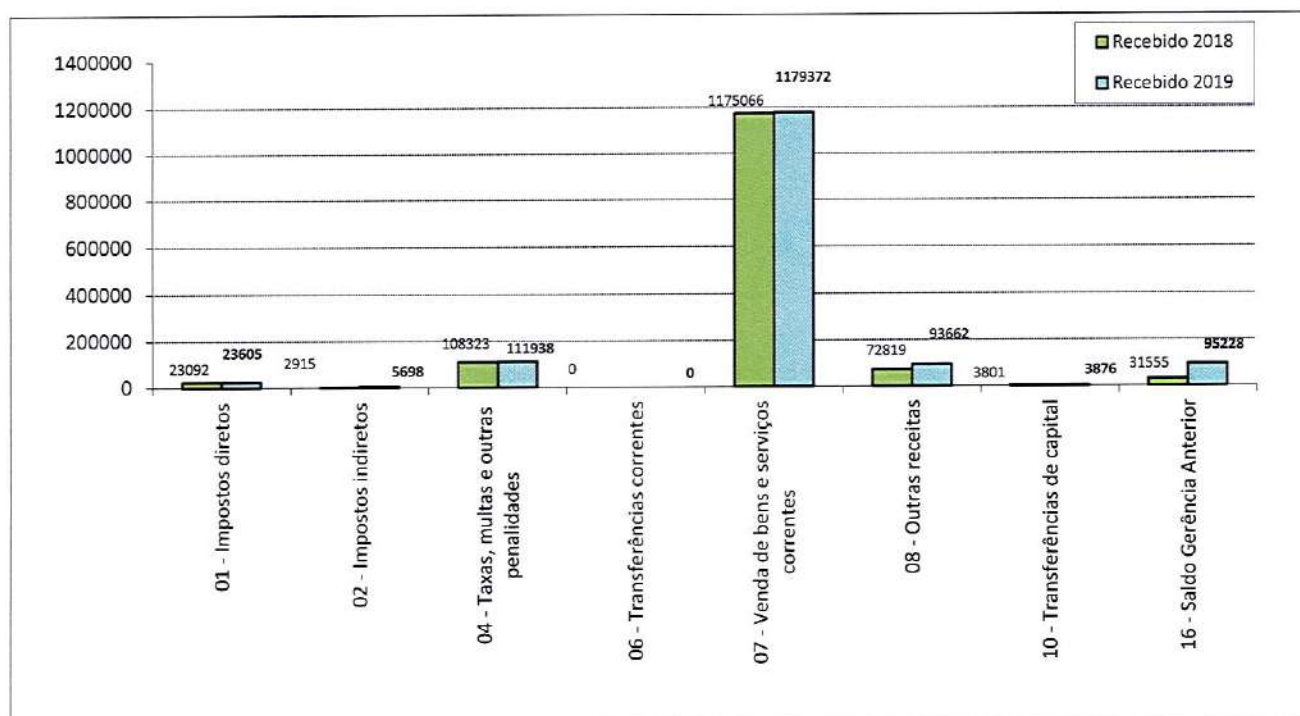
No período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2019, foi arrecadada receita no valor total de um milhão e quinhentos e treze mil euros, respeitante, na totalidade, a receitas correntes.

Comparando com o período análogo de 2018, houve um acréscimo na arrecadação global da receita de noventa e cinco mil euros.

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Recebido até 31/NOVEMBRO	Recebido até 31/NOVEMBRO	Diferença	
	2018	2019	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1 386 015,46	1 418 152,55	32 137,09	2%
01 - Impostos diretos	23 091,50	23 604,69	513,19	2%
02 - Impostos indiretos	2 915,25	5 698,00	2 782,75	95%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	108 322,98	111 938,49	3 615,51	3%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	-
06 - Transferências correntes	1 175 066,45	1 179 372,47	4 306,02	0%
07 - Venda de bens e serviços correntes	72 818,55	93 662,44	20 843,89	29%
08 - Outras receitas	3 800,73	3 876,46	75,73	2%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-
09 - Venda de bens de investimentos	0,00	0,00	0,00	-
10 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	-
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	-
16 - Saldo Gerência do Ano Anterior	31 554,65	95 228,35	63 673,70	202%
TOTAL	1 417 570,11	1 513 380,90	95 810,79	7%





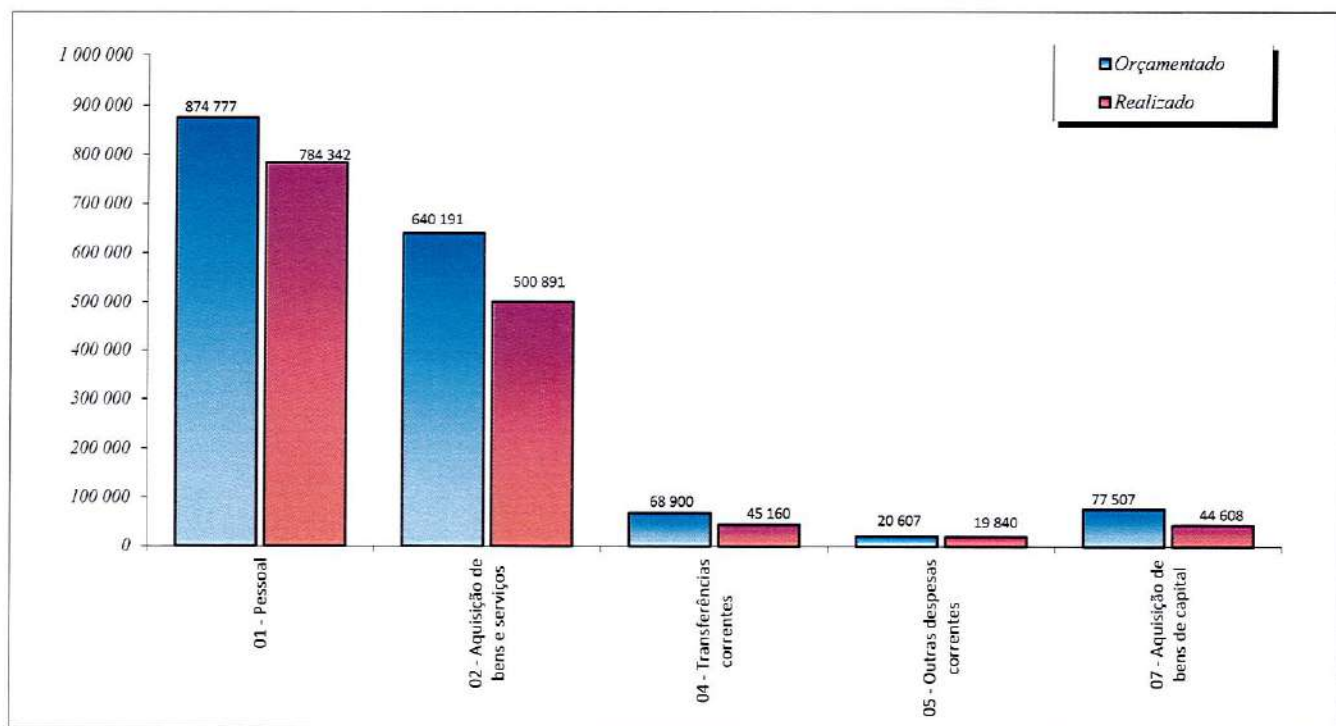
1 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2019

2.4. MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Realizado até 30 DE NOVEMBRO		Por realizar	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1 604 474,28	1 350 233,59	84%	254 240,69	16%
01 - Pessoal	874 776,80	784 342,45	90%	90 434,35	10%
02 - Aquisição de bens e serviços	640 190,62	500 891,14	78%	139 299,48	22%
04 - Transferências correntes	68 900,33	45 160,37	66%	23 739,96	34%
06 - Outras despesas correntes	20 606,53	19 839,63	96%	766,90	4%
DESPESAS DE CAPITAL	77 507,00	44 607,96	58%	32 899,04	42%
07 - Aquisição de bens de capital	77 507,00	44 607,96	58%	32 899,04	42%
TOTAL	1 681 981,28	1 394 841,55	83%	287 139,73	17%





1 DE JANEIRO A 30 DE NOVENBRO DE 2019

2.5. MAPA RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

(em euros)

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	63 771,11	138 536,43	297 663,58	137 252,37	72 889,62	74 229,34	784 342,45	56,23%
02 - Aquisição de bens e serviços	50 691,79	36 594,48	150 837,13	69 782,87	27 127,39	165 857,48	500 891,14	35,91%
04 - Transferências correntes	7 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37 311,04	45 160,37	3,24%
06 - Outras despesas correntes	7 532,69	349,84	0,00	11 957,10	0,00	0,00	19 839,63	1,42%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	129 844,92	175 480,75	448 500,71	218 992,34	100 017,01	277 397,86	1 350 233,59	96,80%
DESPESAS DE CAPITAL								
07 - Aquisição de bens de capital	726,00	17 417,50	11 816,39	7 512,52	375,41	6 760,14	44 607,96	3,20%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	726,00	17 417,50	11 816,39	7 512,52	375,41	6 760,14	44 607,96	3,20%
TOTAL GERAL	130 570,92	192 898,25	460 317,10	226 504,86	100 392,42	284 158,00	1 394 841,55	100,00%
%	9,36%	13,83%	33,00%	16,24%	7,20%	20,37%	100,00%	



1 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2019

2.6. Mapa comparativo entre os valores executados a 30 de novembro de 2018 e 2019

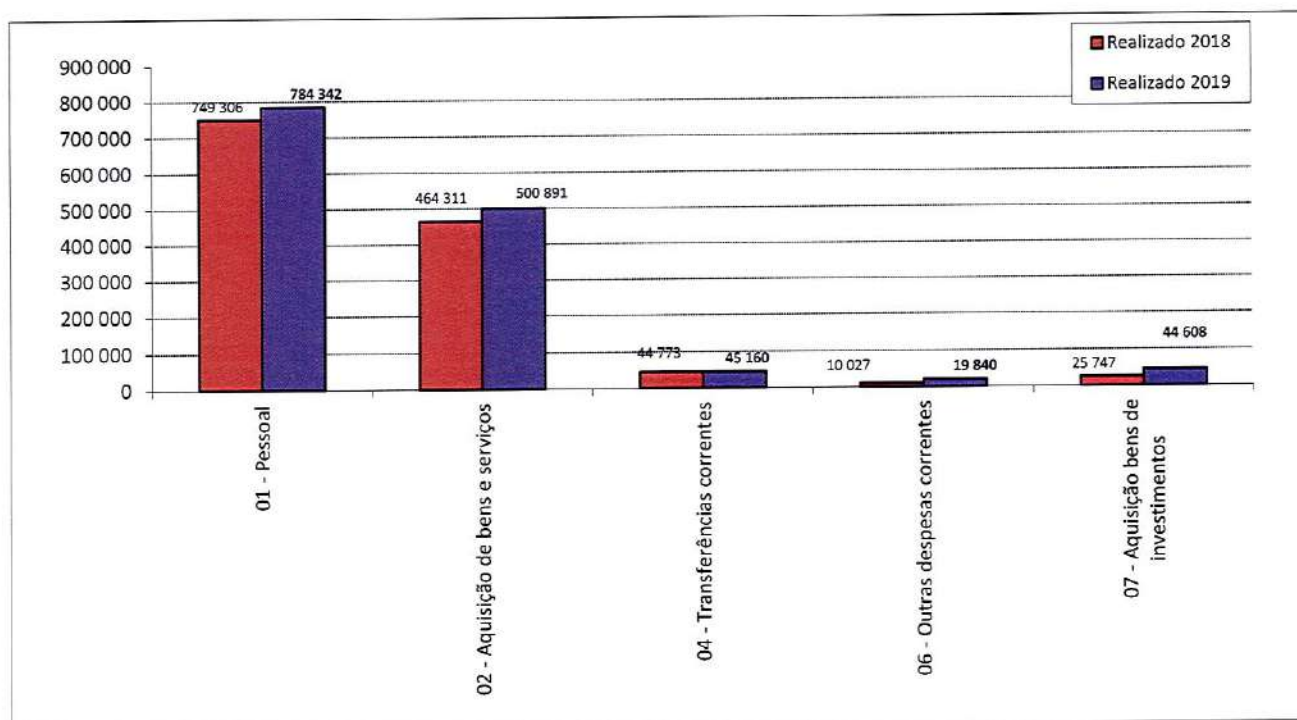
No período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2019, foram pagas despesas no valor total de 1 milhão 394 mil euros, sendo 1 milhão 350 mil euros respeitantes a despesas correntes e 44 mil euros respeitantes a despesas de capital.

Comparando com o período análogo de 2018, houve um acréscimo do pagamento global das despesas em 100 mil euros devido essencialmente a um acréscimo nas despesas com pessoal, com as progressões na carreira realizadas e a atualização da base salarial.

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Realizado até 30/NOVEMBRO	Realizado até 30/NOVEMBRO	Diferença	
	2018	2019	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1 268 417,54	1 350 233,59	81 816,05	6%
01 - Pessoal	749 306,48	784 342,45	35 035,97	5%
02 - Aquisição de bens e serviços	464 311,27	500 891,14	36 579,87	8%
04 - Transferências correntes	44 773,00	45 160,37	387,37	1%
06 - Outras despesas correntes	10 026,79	19 839,63	9 812,84	98%
DESPESAS DE CAPITAL	25 747,26	44 607,96	18 860,70	73%
07 - Aquisição bens de investimentos	25 747,26	44 607,96	18 860,70	73%
TOTAL	1 294 164,80	1 394 841,55	100 676,75	8%





2.7. Síntese da análise das despesas com funções descentralizadas

De acordo com o previsto na cláusula 21ª do acordo celebrado com a Câmara Municipal de Almada, as avaliações são realizadas até ao final do mês seguinte de cada trimestre, designadamente nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, com elaboração do relatório modelo que nos foi enviado e realização de reunião. No final do 3º semestre de 2019, encontram-se contabilizados os valores que constam dos mapas em anexo.

Os valores inseridos são extraídos dos mapas da conta corrente da receita e da despesa da Junta de Freguesia, fazendo-se o apuramento percentual por competências, de modo a serem incluídas as despesas diretas e indiretas dos acordos e contratos de descentralização de competências.

Da análise dos mapas, conclui-se que a verba geral afeta às várias áreas dos acordos e contratos de descentralização necessita de ser ajustada, dado não ter vindo a ser atualizada, quer em termos de inflação, quer de evoluções salariais, desde 2017.



QUADRO DE MONITORIZAÇÃO DE INDICADORES DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Designação União de Junta
de Freguesias/Junta de
Freguesia:

União de Freguesias da Caparica e Trafaria

APURAMENTO (€)				
Espaços Verdes		Janeiro a Março	Abril a Junho	Julho a Setembro
	Custos com Recursos Humanos	5 723,97 €	6 527,84 €	5 812,88 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de consumíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos Correntes	1 565,19 €	1 134,20 €	1 220,46 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	29 962,80 €	29 962,80 €	29 962,80 €
	Custos das acções/projetos afectos à competência	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos	37 251,96 €	37 624,84 €	36 996,14 €
	Transferencias da CMA	26 911,59 €	26 911,59 €	26 911,59 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-10 340,37 €	-10 713,25 €	-10 084,55 €
APURAMENTO (€)				
Limpeza		Janeiro a Março	Abril a Junho	Julho a Setembro
	Custos com Recursos Humanos	32 817,43 €	39 633,29 €	31 389,53 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de consumíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos Correntes	1 565,25 €	1 134,20 €	1 220,46 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	5 009,19 €	5 490,51 €	5 490,51 €
	Custos de viaturas afectas a competência	3 677,92 €	3 150,93 €	8 146,22 €
	Custos das acções/projetos afectos à competência	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos	43 069,79 €	49 408,93 €	46 246,72 €
	Transferencias da CMA	39 553,78 €	39 553,78 €	39 553,78 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-3 516,01 €	-9 855,15 €	-6 692,94 €
APURAMENTO (€)				
Mobilário Urbano		Janeiro a Março	Abril a Junho	Julho a Setembro
	Custos com Recursos Humanos	4 960,77 €	5 595,29 €	4 262,78 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de consumíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos Correntes	1 747,52 €	1 294,54 €	1 220,46 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de viaturas afectas a competência	399,16 €	0,00 €	0,00 €
	Custos das acções/projetos afectos à competência	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos	7 107,45 €	6 889,83 €	5 483,24 €
	Transferencias da CMA	2 432,82 €	2 432,82 €	2 432,82 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-4 674,63 €	-4 457,01 €	-3 050,42 €
APURAMENTO (€)				
Pequenas Repar. Escolas e Logradouros		Janeiro a Março	Abril a Junho	Julho a Setembro
	Custos com Recursos Humanos	16 027,12 €	17 718,41 €	14 725,95 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de consumíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos Correntes	2 710,73 €	1 624,18 €	1 637,86 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de viaturas afectas a competência	810,66 €	572,26 €	281,67 €
	Custos das acções/projetos afectos à competência	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos	19 548,51 €	19 914,85 €	16 645,48 €
	Transferencias da CMA	16 698,18 €	16 698,18 €	16 698,18 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-2 850,33 €	-3 216,67 €	52,70 €

	APURAMENTO (€)			
		Janeiro a Março	Abril a Junho	Julho a Setembro
Licenciamento de Eplanadas	Custos com Recursos Humanos	3 243,58 €	3 497,06 €	3 100,20 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de consumíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos Correntes	130,86 €	94,10 €	66,72 €
	Custos das acções/projetos afectos à competência	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos	3 374,44 €	3 591,16 €	3 166,92 €
	Receitas Geradas	0,00 €	2 788,45 €	1 615,07 €
	Transferencias da CMA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-3 374,44 €	-802,71 €	-1 551,85 €
	APURAMENTO (€)			
		Janeiro a Março	Abril a Junho	Julho a Setembro
Recintos Desportivos	Custos com Recursos Humanos	2 671,19 €	2 797,64 €	2 325,15 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de consumíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos Correntes	289,99 €	186,75 €	245,92 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de viaturas afectas a competência	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos das acções/projetos afectos à competência	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos	2 961,18 €	2 984,39 €	2 571,07 €
	Transferencias da CMA	2 067,00 €	2 067,00 €	2 067,00 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-894,18 €	-917,39 €	-504,07 €
	APURAMENTO (€)			
		Janeiro a Março	Abril a Junho	Julho a Setembro
Prom., salvag. Interes. População	Custos com Imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de consumíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos Correntes	26 336,87 €	154 623,26 €	46 057,41 €
	Custos das acções/projetos afectos à competência	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos	26 336,87 €	154 623,26 €	46 057,41 €
	Transferencias da CMA	71 320,44 €	71 320,44 €	71 320,44 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	44 983,57 €	-83 302,82 €	25 263,03 €
	APURAMENTO (€)			
		Janeiro a Março	Abril a Junho	Julho a Setembro
Mercados	Custos com Recursos Humanos	41 212,58 €	48 492,50 €	41 465,18 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de consumíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos Correntes	9 950,09 €	9 169,98 €	9 063,58 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos das acções/projetos afectos à competência	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos	51 162,67 €	57 662,48 €	50 528,76 €
	Receitas Geradas	13 252,25 €	15 868,00 €	16 824,09 €
	Transferencias da CMA	24 411,93 €	24 411,93 €	24 411,93 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-13 498,49 €	-17 382,55 €	-9 292,73 €

Cemitérios	APURAMENTO (€)			
		Janeiro a Março	Abril a Junho	Julho a Setembro
	Custos com Recursos Humanos	49 798,54 €	58 517,39 €	49 603,20 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de consumíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos Correntes	6 735,25 €	10 759,82 €	5 283,50 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	5 490,51 €	7 007,32 €	5 848,78 €
	Custos das acções/projetos afectos à competência	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos	62 024,30 €	76 284,53 €	60 735,48 €
	Receitas Geradas	8 660,30 €	7 338,53 €	4 976,55 €
Transferencias da CMA		29 654,82 €	29 654,82 €	29 654,82 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA		-23 709,18 €	-39 291,18 €	-26 104,11 €

Muros e Muretes	APURAMENTO (€)			
		Janeiro a Março	Abril a Junho	Julho a Setembro
	Custos com Recursos Humanos	4 960,77 €	5 595,29 €	4 262,78 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de consumíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos Correntes	1 565,19 €	1 190,81 €	1 220,46 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de viaturas afectas a competência	0,00 €	191,50 €	381,67 €
	Custos das acções/projetos afectos à competência	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos	6 525,96 €	6 977,60 €	5 864,91 €
Transferencias da CMA		1 814,25 €	1 814,25 €	1 814,25 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA		-4 711,71 €	-5 163,35 €	-4 050,66 €

Tapa Buracos	APURAMENTO (€)			
		Janeiro a Março	Abril a Junho	Julho a Setembro
	Custos com Recursos Humanos	23 659,08 €	28 442,71 €	23 251,50 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de consumíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos Correntes	1 565,25 €	1 134,20 €	1 220,46 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Custos de viaturas afectas a competência	812,88 €	1 382,26 €	1 427,64 €
	Custos	26 037,21 €	30 959,17 €	25 899,60 €
	Transferencias da CMA	18 192,96 €	18 192,96 €	18 192,96 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA		-7 844,25 €	-12 766,21 €	-7 706,64 €

				TOTAL
Transferências CMA	233 057,77 €	233 057,77 €	233 057,77 €	699 173,31 €
Receitas Geradas na JFCT	21 912,55 €	25 994,98 €	23 415,71 €	71 323,24 €
Total Despesas JFCT	285 400,34 €	446 921,04 €	300 195,71 €	1 032 517,09 €
Diferença Trimestres	-30 430,02 €	-187 868,29 €	-43 722,23 €	-262 020,54 €



MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL



3.1. INFORMAÇÃO ECONÓMICA

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Tesouraria

A 30 de novembro de 2019, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 133 milhares de euros, dos quais 118 mil euros de execução orçamental e 14 mil euros de operações de tesouraria.

No mesmo dia de 2018, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 139 milhares de euros, dos quais 123 mil euros de execução orçamental e 16 mil euros de operações de tesouraria.

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

A diferença entre receitas correntes e despesas correntes, em 30 de novembro de 2019, é de 67 mil euros.

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2019
Unidade (EUR)Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

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			
0100000000	Impostos directos	31 000,00	0,00	23 604,69	0,00	23 604,69	0,00	0,00	23 604,69	0,00	76,14
0102000000	Outros	31 000,00	0,00	23 604,69	0,00	23 604,69	0,00	0,00	23 604,69	0,00	76,14
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	31 000,00	0,00	23 604,69	0,00	23 604,69	0,00	0,00	23 604,69	0,00	76,14
0200000000	Impostos indirectos	4 515,00	0,00	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	5 698,00	0,00	126,20
0202000000	Outros	4 515,00	0,00	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	5 698,00	0,00	126,20
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	4 515,00	0,00	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	5 698,00	0,00	126,20
0202060100	Mercados e feiras de empresas	1 215,00	0,00	1 058,86	0,00	1 058,86	0,00	0,00	1 058,86	0,00	87,15
0202060300	Ocupação da via pública	3 000,00	0,00	4 639,14	0,00	4 639,14	0,00	0,00	4 639,14	0,00	154,84
0202060400	Canídeos	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202061000	Certificação de documentos de empresas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202061100	Atestados de empresas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137 300,00	0,00	111 938,49	0,00	111 938,49	0,00	0,00	111 938,49	0,00	81,53
0401000000	Taxas	135 500,00	0,00	110 775,33	0,00	110 775,33	0,00	0,00	110 775,33	0,00	81,75
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	135 500,00	0,00	110 775,33	0,00	110 775,33	0,00	0,00	110 775,33	0,00	81,75
0401230100	Mercados e feiras	69 550,00	0,00	53 544,45	0,00	53 544,45	0,00	0,00	53 544,45	0,00	76,99
0401230101	Lojas - mensal	40 000,00	0,00	30 308,18	0,00	30 308,18	0,00	0,00	30 308,18	0,00	75,77
0401230102	Bancas - mensal	15 000,00	0,00	12 819,78	0,00	12 819,78	0,00	0,00	12 819,78	0,00	85,47
0401230103	Terrado - mensal	1 500,00	0,00	857,20	0,00	857,20	0,00	0,00	857,20	0,00	57,15
0401230104	Bancas - diário	4 000,00	0,00	3 317,90	0,00	3 317,90	0,00	0,00	3 317,90	0,00	82,95
0401230105	Terrado - diário	2 000,00	0,00	985,60	0,00	985,60	0,00	0,00	985,60	0,00	49,28
0401230106	Câmara Frigorífica	7 000,00	0,00	5 255,79	0,00	5 255,79	0,00	0,00	5 255,79	0,00	75,08
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	5 000,00	0,00	5 864,41	0,00	5 864,41	0,00	0,00	5 864,41	0,00	117,29
0401230201	Licenças de construção de bordaduras	5 000,00	0,00	5 864,41	0,00	5 864,41	0,00	0,00	5 864,41	0,00	117,29
0401230300	Ocupação da via pública	50,00	0,00	299,88	0,00	299,88	0,00	0,00	299,88	0,00	599,76
0401230400	Canídeos	4 000,00	0,00	5 449,70	0,00	5 449,70	0,00	0,00	5 449,70	0,00	136,24
0401230500	Caça, uso e porte de arma	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230600	Atestados	12 000,00	0,00	10 215,40	0,00	10 215,40	0,00	0,00	10 215,40	0,00	85,13
0401230900	Reprodução de documentos	500,00	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	0,00	284,50	0,00	58,90
0401231000	Certificação de documentos	250,00	0,00	386,63	0,00	386,63	0,00	0,00	386,63	0,00	154,65
0401231100	Exumações	8 000,00	0,00	6 608,16	0,00	6 608,16	0,00	0,00	6 608,16	0,00	82,60
0401231200	Renovação de covalis	10 000,00	0,00	5 325,25	0,00	5 325,25	0,00	0,00	5 325,25	0,00	53,25
0401231300	Ocupação de ossários / ano-perpétuo	16 000,00	0,00	14 196,28	0,00	14 196,28	0,00	0,00	14 196,28	0,00	88,73
0401231400	Averbamentos de Alvarás	9 000,00	0,00	6 584,82	0,00	6 584,82	0,00	0,00	6 584,82	0,00	73,16
0401231500	Lojas de Flores - cemitério	50,00	0,00	42,45	0,00	42,45	0,00	0,00	42,45	0,00	84,90
0401231600	Outras	1 000,00	0,00	1 973,40	0,00	1 973,40	0,00	0,00	1 973,40	0,00	197,34
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	1 800,00	0,00	1 163,16	0,00	1 163,16	0,00	0,00	1 163,16	0,00	64,62

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 30/11/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0402010000	Juros de mora	1 650,00	0,00	1 163,16	0,00	1 163,16	0,00	0,00	1 163,16	0,00	70,49
0402010100	Juros de mora - Cemitério	1 000,00	0,00	652,82	0,00	652,82	0,00	0,00	652,82	0,00	65,28
0402010200	Juros de mora - Mercado	600,00	0,00	510,34	0,00	510,34	0,00	0,00	510,34	0,00	85,08
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	100,00	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	1 298 758,22	0,00	1 179 372,47	0,00	1 179 372,47	0,00	0,00	1 179 372,47	0,00	90,81
0603000000	Administração central	319 735,66	0,00	297 030,11	0,00	297 030,11	0,00	0,00	297 030,11	0,00	92,88
0603010000	Estado	319 735,66	0,00	297 030,11	0,00	297 030,11	0,00	0,00	297 030,11	0,00	92,90
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	260 166,00	0,00	260 166,00	0,00	260 166,00	0,00	0,00	260 166,00	0,00	100,00
0603010500	Fundo Financiamento Freguesias Art38	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	100,00
0603010600	DGAL - Remuneração Presidente	27 806,12	0,00	24 566,82	0,00	24 566,82	0,00	0,00	24 566,82	0,00	88,35
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
0603010800	DGAL - Compensação Encargos	6 342,70	0,00	4 553,90	0,00	4 553,90	0,00	0,00	4 553,90	0,00	71,80
0603019900	Outras	17 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	978 972,56	0,00	882 342,36	0,00	882 342,36	0,00	0,00	882 342,36	0,00	90,13
0605010000	Continente	978 972,56	0,00	882 342,36	0,00	882 342,36	0,00	0,00	882 342,36	0,00	90,13
0605010100	CMA - Apoio Financeiro	264 648,48	0,00	261 454,16	0,00	261 454,16	0,00	0,00	261 454,16	0,00	98,79
0605010200	CMA - Acordos de Execução	477 057,96	0,00	403 363,73	0,00	403 363,73	0,00	0,00	403 363,73	0,00	84,55
0605010300	CMA - Contratos de Delegação de Competências	206 916,12	0,00	189 673,11	0,00	189 673,11	0,00	0,00	189 673,11	0,00	91,67
0605010400	CMA - Atos Eleitorais	2 500,00	0,00	609,36	0,00	609,36	0,00	0,00	609,36	0,00	24,37
0605010500	SMAS - Protocolo de Cooperação	27 350,00	0,00	27 242,00	0,00	27 242,00	0,00	0,00	27 242,00	0,00	99,61
0605019900	Outras	500,00	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	92 350,00	0,00	93 662,44	0,00	93 662,44	0,00	0,00	93 662,44	0,00	101,42
0701000000	Venda de bens	1 000,00	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84	0,00	6,78
0701080000	Valores Postais	500,00	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84	0,00	13,57
0701990000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	88 600,00	0,00	91 160,38	0,00	91 160,38	0,00	0,00	91 160,38	0,00	102,89
0702090000	Serviços específicos das autarquias	82 550,00	0,00	85 728,71	0,00	85 728,71	0,00	0,00	85 728,71	0,00	103,85
0702090500	Cemitérios	80 000,00	0,00	83 661,93	0,00	83 661,93	0,00	0,00	83 661,93	0,00	104,58
0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	80 000,00	0,00	83 661,93	0,00	83 661,93	0,00	0,00	83 661,93	0,00	104,58
0702090600	Mercados e feiras	2 550,00	0,00	2 066,78	0,00	2 066,78	0,00	0,00	2 066,78	0,00	81,05
0702090601	Lojas	2 000,00	0,00	389,66	0,00	389,66	0,00	0,00	389,66	0,00	19,48
0702090802	Bancas	500,00	0,00	1 677,12	0,00	1 677,12	0,00	0,00	1 677,12	0,00	335,42
0702090899	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	6 050,00	0,00	5 431,67	0,00	5 431,67	0,00	0,00	5 431,67	0,00	89,78

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702990100	Protocolo CTT	6 000,00	0,00	5 431,67	0,00	5 431,67	0,00	0,00	5 431,67	0,00	90,53
0702999900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	2 750,00	0,00	2 434,22	0,00	2 434,22	0,00	0,00	2 434,22	0,00	88,52
0703010000	Habitações	2 700,00	0,00	2 434,22	0,00	2 434,22	0,00	0,00	2 434,22	0,00	90,16
0703020000	Edifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	22 079,71	0,00	3 876,46	0,00	3 876,46	0,00	0,00	3 876,46	0,00	17,56
0801000000	Outras	22 079,71	0,00	3 876,46	0,00	3 876,46	0,00	0,00	3 876,46	0,00	17,56
0801990000	Outras	22 079,71	0,00	3 876,46	0,00	3 876,46	0,00	0,00	3 876,46	0,00	17,56
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1 000,00	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	1 000,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	36,80
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	3 000,00	0,00	3 288,62	0,00	3 288,62	0,00	0,00	3 288,62	0,00	109,62
0801990600	Indemnização Cível - Tribunal	11 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	1 000,00	0,00	219,84	0,00	219,84	0,00	0,00	219,84	0,00	21,98
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 - Continente	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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005019900	CMA - Outros	500,00	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
1501010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1 586 752,93	0,00	1 418 152,55	0,00	1 418 152,55	0,00	0,00	1 418 152,55	0,00	89,37
1600000000	Saldo da gerência anterior	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35	0,00	100,00
1601010100	Na posse do serviço	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35	0,00	100,00
	Total Geral	1 681 981,28	0,00	1 513 380,90	0,00	1 513 380,90	0,00	0,00	1 513 380,90	0,00	89,98

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	69 626,29	65 773,41	0,00	65 773,41	63 771,11	3 852,88	5 855,18	2 002,30	91,59
0101000000	Remunerações certas e permanentes	34 322,00	31 681,67	0,00	31 681,67	31 681,67	2 640,33	2 640,33	0,00	92,31
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 890,96	20 983,38	0,00	20 983,38	20 983,38	1 907,58	1 907,58	0,00	91,67
0101110000	Despesas de representação	6 715,88	6 110,39	0,00	6 110,39	6 110,39	605,49	605,49	0,00	90,98
0101130000	Subsídio de refeição	900,00	772,74	0,00	772,74	772,74	127,26	127,26	0,00	85,88
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	900,00	772,74	0,00	772,74	772,74	127,26	127,26	0,00	85,86
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 815,16	3 815,16	0,00	3 815,16	3 815,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	3 815,16	3 815,16	0,00	3 815,16	3 815,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	12 012,39	11 561,04	0,00	11 561,04	10 518,84	451,35	1 493,55	1 042,20	87,57
0102040000	Ajudas de custo	7 034,16	7 034,16	0,00	7 034,16	6 447,98	0,00	586,18	586,18	91,87
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	4 978,23	4 526,88	0,00	4 526,88	4 070,86	451,35	907,37	456,02	81,77
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	4 978,23	4 526,88	0,00	4 526,88	4 070,86	451,35	907,37	456,02	81,77
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 539,75	2 438,50	0,00	2 438,50	2 000,70	101,25	538,05	437,80	78,78
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 438,48	2 088,38	0,00	2 088,38	2 070,16	350,10	386,32	18,22	84,90
0103000000	Segurança social	23 291,90	22 530,70	0,00	22 530,70	21 570,60	761,20	1 721,30	960,10	92,61
0103010000	Encargos com a saúde	15 067,92	14 782,72	0,00	14 782,72	14 782,72	285,20	285,20	0,00	98,11
0103050000	Contribuições para a segurança social (ADSE)	7 325,78	6 849,78	0,00	6 849,78	5 896,84	476,00	1 428,94	952,94	80,49
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	527,08	502,08	0,00	502,08	460,24	25,00	66,84	41,84	87,32
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	6 798,70	6 347,70	0,00	6 347,70	5 436,60	451,00	1 362,10	911,10	79,97
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 797,70	6 347,70	0,00	6 347,70	5 436,60	450,00	1 361,10	911,10	79,98
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	898,20	898,20	0,00	898,20	891,04	0,00	7,16	7,16	99,20
	Total / Transporte: 010000	68 728,09	64 875,21	0,00	64 875,21	62 880,07	3 852,88	5 848,02	1 995,14	91,49
	Total Geral / Transporte	68 728,09	64 875,21	0,00	64 875,21	62 880,07	3 852,88	5 848,02	1 995,14	91,49

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 30/11/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	470,32	470,32	0,00	470,32	0,00	2,88	2,88	99,43
0103090300	Acidentes pessoais	427,88	427,88	0,00	427,88	0,00	4,48	4,48	98,95
0200000000	Aquisição de bens e serviços	60 090,34	56 333,54	0,00	56 333,54	3 756,80	9 398,55	5 641,75	84,36
0201000000	Aquisição de bens	2 530,00	2 016,39	0,00	2 016,39	513,61	1 125,58	611,97	55,51
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	236,15	236,15	73,76
0201020200	Gasóleo	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	236,15	236,15	73,76
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autárquica	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	236,15	236,15	73,76
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	373,63	373,63	46,62
0201089900	Material de escritório - Outras	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	373,63	373,63	46,62
0201120000	Material de transporte - Peças	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	770,00	416,39	0,00	416,39	353,61	355,80	2,19	53,79
0202000000	Aquisição de serviços	57 560,34	54 317,15	0,00	54 317,15	3 243,19	8 272,97	5 029,78	85,63
0202030000	Conservação de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	3 887,36	3 787,36	0,00	3 787,36	100,00	793,41	693,41	79,59
0202090100	Telefones	3 247,12	3 247,12	0,00	3 247,12	0,00	888,39	888,39	78,80
0202090200	Internet	640,24	540,24	0,00	540,24	100,00	105,02	5,02	83,60
0202100000	Transportes	600,00	597,76	0,00	597,76	2,24	250,57	248,33	58,24
0202100300	Outros transportes	600,00	597,76	0,00	597,76	2,24	250,57	248,33	58,24
0202110000	Representação dos serviços	500,00	237,15	0,00	237,15	262,85	407,85	145,00	18,43
0202120000	Seguros	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	6,95	6,95	99,76
0202120100	Seguros de Autárquia	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	6,95	6,95	99,76
0202130000	Deslocações e estadas	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		80 380,65	75 299,07	0,00	75 299,07	5 081,58	8 789,54	3 707,96	89,07
Total Geral / Transporte		80 380,65	75 299,07	0,00	75 299,07	5 081,58	8 789,54	3 707,96	89,07

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 30/11/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(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	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31 218,40	30 797,40	0,00	30 797,40	28 462,20	421,00	2 756,20	2 335,20	91,17
0202140100	Acessor jurídico	12 841,20	12 841,20	0,00	12 841,20	11 771,10	0,00	1 070,10	1 070,10	91,67
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	18 376,20	17 956,20	0,00	17 956,20	16 691,10	420,00	1 685,10	1 265,10	90,83
0202140400	Outros pareceres	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
0202190000	Assistência técnica	9 071,50	9 023,28	0,00	9 023,28	7 553,92	48,22	1 517,58	1 469,36	83,27
0202190200	Assistência Técnica- Software	9 071,50	9 023,28	0,00	9 023,28	7 553,92	48,22	1 517,58	1 469,36	83,27
0202200000	Outros trabalhos especializados	5 229,00	3 173,40	0,00	3 173,40	3 125,00	2 055,60	2 104,00	48,40	59,76
0202220000	Serviços de saúde	3 673,08	3 670,80	0,00	3 670,80	3 670,80	2,28	2,28	0,00	99,94
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	143,00	143,00	0,00	143,00	59,87	0,00	83,13	83,13	41,87
0400000000	Transferências correntes	11 399,33	7 849,33	0,00	7 849,33	7 849,33	3 550,00	3 550,00	0,00	68,86
0405000000	Administração local	3 895,33	3 899,33	0,00	3 899,33	3 899,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010000	Contínente	3 895,33	3 899,33	0,00	3 899,33	3 899,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	1 649,33	1 649,33	0,00	1 649,33	1 649,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010800	Ass. Hum. B.V.T.	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010900	Arribatejo	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	3 550,00	3 550,00	0,00	52,67
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	3 550,00	3 550,00	0,00	52,67
0407010100	De atividade de proteção civil	7 000,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	3 050,00	3 050,00	0,00	56,43
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	8 051,53	7 714,06	0,00	7 714,06	7 532,69	337,47	518,84	181,37	93,56
0602000000	Diversas	8 051,53	7 714,06	0,00	7 714,06	7 532,69	337,47	518,84	181,37	93,56
0602010000	Impostos e taxas	770,00	770,00	0,00	770,00	588,63	0,00	181,37	181,37	76,45
0602030000	Outras	7 281,53	6 944,06	0,00	6 944,06	6 944,06	337,47	337,47	0,00	95,37
	Total / Transporte: 010000	141 885,96	130 726,28	0,00	130 726,28	122 900,86	11 159,68	18 985,10	7 825,42	86,62
	Total Geral / Transporte	141 885,96	130 726,28	0,00	130 726,28	122 900,86	11 159,68	18 985,10	7 825,42	86,62

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	7 281,53	6 944,06	0,00	6 944,06	6 944,06	337,47	337,47	0,00	95,37
0700000000	Aquisição de bens de capital	732,00	726,00	0,00	726,00	726,00	6,00	6,00	0,00	99,18
0701000000	Investimentos	732,00	726,00	0,00	726,00	726,00	6,00	6,00	0,00	99,18
0701060000	Material de transporte	410,00	406,20	0,00	406,20	406,20	3,80	3,80	0,00	99,07
0701060200	Outro material de transporte	410,00	406,20	0,00	406,20	406,20	3,80	3,80	0,00	99,07
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	320,00	319,80	0,00	319,80	319,80	0,20	0,20	0,00	99,94
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	149 899,49	138 396,34	0,00	138 396,34	130 570,92	11 503,15	19 328,57	7 825,42	87,11
	Total Geral / Transporte	149 899,49	138 396,34	0,00	138 396,34	130 570,92	11 503,15	19 328,57	7 825,42	87,11

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 30/11/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(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	165 079,32	141 244,24	0,00	141 244,24	138 536,43	13 835,08	16 542,89	2 707,81	89,33
0101000000	Remunerações certas e permanentes	103 116,48	93 971,26	0,00	93 971,26	93 971,26	9 145,22	9 145,22	0,00	91,13
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	79 955,96	72 347,66	0,00	72 347,66	72 347,66	7 608,30	7 608,30	0,00	90,48
0101040100	Pessoal em funções	79 954,96	72 347,66	0,00	72 347,66	72 347,66	7 607,30	7 607,30	0,00	90,49
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
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	9 571,00	8 156,70	0,00	8 156,70	8 156,70	1 414,30	1 414,30	0,00	85,22
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 571,00	8 156,70	0,00	8 156,70	8 156,70	1 414,30	1 414,30	0,00	85,22
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 570,00	8 156,70	0,00	8 156,70	8 156,70	1 413,30	1 413,30	0,00	85,23
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	13 586,52	13 466,90	0,00	13 466,90	13 466,90	119,62	119,62	0,00	99,12
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	13 586,52	13 466,90	0,00	13 466,90	13 466,90	119,62	119,62	0,00	99,12
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	13 585,52	13 466,90	0,00	13 466,90	13 466,90	118,62	118,62	0,00	99,13
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
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	14 665,48	13 242,84	0,00	13 242,84	13 242,84	1 422,64	1 422,64	0,00	90,30
0102020000	Horas extraordinárias	6 500,00	6 202,87	0,00	6 202,87	6 202,87	297,13	297,13	0,00	95,43
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	8 164,48	7 039,97	0,00	7 039,97	7 039,97	1 124,51	1 124,51	0,00	86,23
0103000000	Segurança social	37 297,36	34 030,14	0,00	34 030,14	31 322,33	3 267,22	5 975,03	2 707,81	83,98
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
	Total / Transporte: 020000	117 782,96	107 214,10	0,00	107 214,10	107 214,10	10 568,86	10 568,86	0,00	91,03
	Total Geral / Transporte	267 692,45	245 610,44	0,00	245 610,44	237 785,02	22 072,01	29 897,43	7 825,42	88,83

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050000	Contribuições para a segurança social	32 633,16	29 416,94	0,00	29 416,94	3 266,22	5 802,77	2 536,55	82,25
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7 429,12	7 029,12	0,00	7 029,12	400,00	1 027,60	627,60	86,17
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	25 254,04	22 387,82	0,00	22 387,82	2 866,22	4 775,17	1 908,95	81,09
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13 990,28	12 490,28	0,00	12 490,28	1 500,00	2 547,91	1 047,91	81,79
0103050202	Segurança social - Regime geral	11 263,76	9 897,54	0,00	9 897,54	1 366,22	2 227,26	861,04	80,23
0103050300	Seguros	4 613,20	4 613,20	0,00	4 613,20	0,00	171,26	171,26	96,29
0103050100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 613,20	4 613,20	0,00	4 613,20	0,00	171,26	171,26	96,29
0200000000	Aquisição de bens e serviços	44 445,05	41 301,29	0,00	41 301,29	3 143,76	7 850,57	4 706,81	82,34
0201000000	Aquisição de bens	6 432,70	5 272,57	0,00	5 272,57	1 160,13	2 440,20	1 280,07	62,07
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2 171,70	1 540,00	0,00	1 540,00	631,70	664,54	32,84	69,40
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	2 090,00	1 540,00	0,00	1 540,00	550,00	582,84	32,84	72,11
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	2 090,00	1 540,00	0,00	1 540,00	550,00	582,84	32,84	72,11
0201029900	Outros	80,70	0,00	0,00	0,00	80,70	80,70	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	900,00	700,30	0,00	700,30	199,70	761,12	561,42	15,43
0201060000	Material de escritório	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	685,81	685,81	77,14
0201069900	Material de escritório - Outras	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	685,81	685,81	77,14
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	32,27	0,00	32,27	17,73	17,73	0,00	64,54
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201160301	Valores postais	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	161 461,02	146 516,81	0,00	146 516,81	14 944,21	18 932,09	3 987,88	88,27
	Total Geral / Transporte	311 360,51	284 913,15	0,00	284 913,15	26 447,36	38 260,66	11 813,30	87,71

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	38 012,35	36 028,72	0,00	36 028,72	1 983,63	5 410,37	3 426,74	85,77
0202010000	Encargos das instalações	8 450,00	7 600,00	0,00	7 600,00	850,00	1 958,06	1 108,06	76,83
0202010100	Consumo de eletricidade	8 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00	800,00	1 870,61	1 070,61	76,62
0202010200	Consumo de água	450,00	400,00	0,00	400,00	50,00	87,45	37,45	80,57
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	10 855,68	10 624,57	0,00	10 624,57	231,11	1 416,76	1 185,65	86,95
0202090100	Telefones	10 255,68	10 255,68	0,00	10 255,68	0,00	1 185,65	1 185,65	88,44
0202090300	Comunicações via postal	600,00	368,89	0,00	368,89	231,11	231,11	0,00	61,48
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	133,03	133,03	73,81
0202120100	Seguros da Autarquia	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	133,03	133,03	73,81
0202150000	Formação	773,75	245,00	0,00	245,00	528,75	528,75	0,00	31,66
0202170000	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	16 773,92	16 751,15	0,00	16 751,15	22,77	1 022,77	1 000,00	93,90
0202190100	Assistência técnica-Impressoras	6 600,00	6 587,24	0,00	6 587,24	12,76	1 012,76	1 000,00	84,66
0202190200	Assistência Técnica- Software	3 693,92	3 693,92	0,00	3 693,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190300	Assistência técnica-Hardware	4 058,20	4 058,70	0,00	4 058,70	0,50	0,50	0,00	99,99
0202190400	Assistência técnica-Elevador	2 420,80	2 411,29	0,00	2 411,29	9,51	9,51	0,00	99,61
0202220000	Serviços de saúde	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 020000	199 474,37	182 545,53	0,00	182 545,53	16 928,84	24 343,46	7 414,62	87,80
	Total Geral / Transporte	349 373,86	320 941,87	0,00	320 941,87	28 431,99	43 672,03	15 240,04	87,50

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(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	
0202250000	Outros serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202259000	Outros serviços da Secretaria e Administração Gera	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	402,00	398,40	0,00	398,40	349,84	3,60	52,16	48,56	87,02
0602000000	Diversas	402,00	398,40	0,00	398,40	349,84	3,60	52,16	48,56	87,02
0602030000	Outras	402,00	398,40	0,00	398,40	349,84	3,60	52,16	48,56	87,02
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	400,00	398,40	0,00	398,40	349,84	1,60	50,16	48,56	87,46
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	34 040,00	29 397,97	0,00	29 397,97	17 417,50	4 642,03	16 622,50	11 980,47	51,17
0701000000	Investimentos	34 040,00	29 397,97	0,00	29 397,97	17 417,50	4 642,03	16 622,50	11 980,47	51,17
0701030000	Edifícios	2 350,00	2 239,87	0,00	2 239,87	2 233,45	110,13	116,55	6,42	95,04
0701030100	Instalações de serviços	2 350,00	2 239,87	0,00	2 239,87	2 233,45	110,13	116,55	6,42	95,04
0701060000	Material de transporte	900,00	591,26	0,00	591,26	591,26	308,74	308,74	0,00	65,70
0701060300	Viatura ligeira	900,00	591,26	0,00	591,26	591,26	308,74	308,74	0,00	65,70
0701070000	Equipamento de informática	6 400,00	5 594,78	0,00	5 594,78	5 512,37	805,22	887,63	82,41	86,13
0701080000	Software Informático	9 290,00	9 020,48	0,00	9 020,48	9 020,48	269,52	269,52	0,00	97,10
0701090000	Equipamento administrativo	15 000,00	11 851,64	0,00	11 851,64	0,00	3 148,36	15 000,00	11 851,64	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	99,94	0,00	99,94	59,94	0,06	40,06	40,00	59,94
	Total / Transporte: 020000	233 966,37	212 341,90	0,00	212 341,90	192 898,25	21 624,47	41 068,12	19 443,65	82,45
	Total Geral / Transporte	383 865,86	350 738,24	0,00	350 738,24	323 469,17	33 127,62	60 396,69	27 269,07	84,27

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	329 523,13	301 818,02	0,00	301 818,02	297 663,58	27 706,11	31 859,55	4 154,44	90,33
0101000000	Remunerações certas e permanentes	229 635,31	212 278,06	0,00	212 278,06	212 278,06	17 357,25	17 357,25	0,00	92,44
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	178 106,97	162 624,03	0,00	162 624,03	162 624,03	15 482,94	15 482,94	0,00	91,31
0101040100	Pessoal em funções	178 105,97	162 624,03	0,00	162 624,03	162 624,03	15 481,94	15 481,94	0,00	91,31
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
0101050000	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	Subsidio de refeição	21 501,00	19 666,71	0,00	19 666,71	19 666,71	1 834,29	1 834,29	0,00	91,47
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	21 501,00	19 666,71	0,00	19 666,71	19 666,71	1 834,29	1 834,29	0,00	91,47
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	21 500,00	19 666,71	0,00	19 666,71	19 666,71	1 833,29	1 833,29	0,00	91,47
0101130102	Subsidio 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	Subsidio de férias e de Natal	30 024,34	29 987,32	0,00	29 987,32	29 987,32	37,02	37,02	0,00	99,88
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	30 024,34	29 987,32	0,00	29 987,32	29 987,32	37,02	37,02	0,00	99,88
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	30 023,34	29 987,32	0,00	29 987,32	29 987,32	36,02	36,02	0,00	99,88
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
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	17 159,87	15 861,68	0,00	15 861,68	15 861,68	1 298,19	1 298,19	0,00	92,43
0102020000	Horas extraordinárias	17 000,00	15 861,68	0,00	15 861,68	15 861,68	1 138,32	1 138,32	0,00	93,30
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	158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	158,87	158,87	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	82 727,95	73 678,28	0,00	73 678,28	69 523,84	9 049,67	13 204,11	4 154,44	84,04
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1 464,48	1 317,44	0,00	1 317,44	1 317,44	147,04	147,04	0,00	89,96
Total / Transporte: 030000		248 259,66	229 457,18	0,00	229 457,18	229 457,18	18 802,48	18 802,48	0,00	92,43
Total Geral / Transporte		632 125,52	580 195,42	0,00	580 195,42	552 926,35	51 930,10	79 199,17	27 269,07	87,47

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050000	Contribuições para a segurança social	71 907,07	63 008,42	0,00	63 008,42	8 898,65	13 053,09	4 154,44	81,85
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	14 464,48	14 464,48	0,00	14 464,48	0,00	1 159,36	1 159,36	91,98
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	57 442,59	48 543,94	0,00	48 543,94	8 898,65	11 893,73	2 995,08	79,29
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	36 396,83	31 896,83	0,00	31 896,83	4 500,00	7 406,66	2 906,66	79,65
0103050202	Segurança social - Regime geral	21 045,76	16 647,11	0,00	16 647,11	4 398,65	4 487,07	88,42	78,68
0103090000	Seguros	9 356,40	9 352,42	0,00	9 352,42	3,98	3,98	0,00	99,96
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	9 356,40	9 352,42	0,00	9 352,42	3,98	3,98	0,00	99,96
0200000000	Aquisição de bens e serviços	187 284,45	180 698,81	0,00	180 698,81	6 585,64	36 447,32	29 861,68	80,54
0201000000	Aquisição de bens	33 325,00	28 446,67	0,00	28 446,67	4 878,33	9 806,98	4 928,65	70,57
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 650,00	1 659,19	0,00	1 659,19	1 990,81	1 996,30	5,49	45,31
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	1 650,00	1 622,80	0,00	1 622,80	27,20	32,69	5,49	98,02
0201016900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	2 000,00	36,39	0,00	36,39	1 963,61	1 963,61	0,00	1,82
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	22 010,00	21 280,93	0,00	21 280,93	729,07	4 460,00	3 730,93	79,74
0201020100	Gasolina	750,00	500,00	0,00	500,00	250,00	549,87	299,87	26,68
0201020200	Gasóleo	20 060,00	19 852,52	0,00	19 852,52	207,48	3 514,59	3 307,11	82,48
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	537,44	537,44	86,56
0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	2 746,07	2 746,07	79,81
0201020203	Gasóleo - Máquinas	2 460,00	2 252,52	0,00	2 252,52	207,48	231,08	23,60	90,61
0201029900	Outros	1 200,00	928,41	0,00	928,41	271,59	395,54	123,95	67,04
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	884,00	0,00	884,00	116,00	705,41	589,41	29,46
0201070000	Vestutário e artigos pessoais	2 900,00	2 871,06	0,00	2 871,06	28,94	570,09	541,15	80,34
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	36,03	0,00	36,03	13,97	13,97	0,00	72,06
0201120000	Material de transporte - Peças	2 815,00	1 104,43	0,00	1 104,43	1 710,57	1 710,57	0,00	39,23
	Total / Transporte: 030000	361 948,13	329 653,66	0,00	329 653,66	32 294,47	41 315,89	9 021,42	88,59
	Total Geral / Transporte	745 813,99	680 391,90	0,00	680 391,90	65 422,09	101 712,58	36 290,49	86,36

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	588,53	0,00	588,53	211,47	273,14	61,67	65,86
0201210000	Outros bens	100,00	22,50	0,00	22,50	77,50	77,50	0,00	22,50
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	100,00	22,50	0,00	22,50	77,50	77,50	0,00	22,50
0202000000	Aquisição de serviços	153 959,45	152 252,14	0,00	152 252,14	1 707,31	26 640,34	24 933,03	82,70
0202010000	Encargos das instalações	4 130,00	3 930,00	0,00	3 930,00	200,00	1 027,81	827,81	75,11
0202010100	Consumo de eletricidade	3 080,00	2 860,00	0,00	2 860,00	200,00	801,54	601,54	73,81
0202010200	Consumo de água	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	226,27	226,27	78,85
0202030000	Conservação de bens	3 300,00	2 398,68	0,00	2 398,68	901,32	1 086,01	194,69	66,79
0202040000	Locação de edifícios	2 313,96	2 313,96	0,00	2 313,96	0,00	195,02	195,02	91,57
0202100000	Transportes	100,00	35,53	0,00	35,53	64,47	64,47	0,00	35,53
0202100300	Outros transportes	100,00	35,53	0,00	35,53	64,47	64,47	0,00	35,53
0202120000	Seguros	1 170,00	995,07	0,00	995,07	174,93	254,90	79,97	78,21
0202120100	Seguros da Autarquia	910,00	735,07	0,00	735,07	174,93	174,93	0,00	80,78
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	79,97	79,97	69,24
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	201,00	180,00	0,00	180,00	21,00	21,00	0,00	89,55
0202170000	Publicidade	50,00	15,66	0,00	15,66	34,34	34,34	0,00	31,32
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	142 122,49	141 813,24	0,00	141 813,24	308,25	23 944,79	23 635,54	83,15
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	22 268,29	21 962,04	0,00	21 962,04	306,25	3 966,59	3 660,34	82,19
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	119 851,20	119 851,20	0,00	119 851,20	0,00	19 975,20	19 975,20	83,33
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	516 806,58	482 516,83	0,00	482 516,83	34 289,75	68 305,87	34 016,12	86,78
	Total Geral / Transporte	900 672,44	833 255,07	0,00	833 255,07	67 417,37	128 702,56	61 285,19	85,71

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202259900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	17 552,00	14 781,83	0,00	14 781,83	2 770,17	5 735,61	2 965,44	67,32
0701000000	Investimentos	17 552,00	14 781,83	0,00	14 781,83	2 770,17	5 735,61	2 965,44	67,32
0701020000	Habitlações	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	1 200,00	1 155,57	0,00	1 155,57	44,43	44,43	0,00	96,30
0701030100	Instalações de serviços	1 200,00	1 155,57	0,00	1 155,57	44,43	44,43	0,00	96,30
0701040000	Construções diversas	451,00	289,00	0,00	289,00	162,00	162,00	0,00	64,08
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	150,00	48,77	0,00	48,77	101,23	101,23	0,00	32,51
0701040900	Sinalização e trânsito	300,00	240,23	0,00	240,23	59,77	59,77	0,00	80,08
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	13 900,00	12 303,77	0,00	12 303,77	1 596,23	4 441,67	2 845,44	68,05
0701060100	Viatura de recolha de monos	7 800,00	7 326,15	0,00	7 326,15	473,85	473,85	0,00	93,93
0701060200	Outro material de transporte	3 100,00	2 909,86	0,00	2 909,86	190,14	2 947,02	2 756,88	4,93
0701060300	Viatura ligeira	3 000,00	2 067,76	0,00	2 067,76	932,24	1 020,80	88,56	65,97
0701100000	Equipamento básico	1 100,00	460,45	0,00	460,45	639,55	759,55	120,00	30,95
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	600,00	120,00	0,00	120,00	480,00	600,00	120,00	0,00
0701100200	Outro	500,00	340,45	0,00	340,45	159,55	159,55	0,00	68,09
0701110000	Ferramentas e utensílios	650,00	573,04	0,00	573,04	76,96	76,96	0,00	88,16
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	534 359,58	497 298,66	0,00	497 298,66	460 317,10	74 042,48	36 961,56	86,14
	Total Geral / Transporte	918 225,44	848 036,90	0,00	848 036,90	783 786,27	134 439,17	64 250,63	85,36

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 30/11/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	154 523,24	140 288,31	0,00	140 288,31	137 252,37	14 234,93	17 270,87	3 035,94	88,82
0101000000	Remunerações certas e permanentes	112 433,42	102 535,65	0,00	102 535,65	102 535,65	9 897,77	9 897,77	0,00	91,20
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	87 870,36	78 946,96	0,00	78 946,96	78 946,96	8 923,40	8 923,40	0,00	89,84
0101040100	Pessoal em funções	87 869,36	78 946,96	0,00	78 946,96	78 946,96	8 922,40	8 922,40	0,00	89,85
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
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	Subsidio de refeição	9 901,00	9 000,99	0,00	9 000,99	9 000,99	900,01	900,01	0,00	90,91
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	9 901,00	9 000,99	0,00	9 000,99	9 000,99	900,01	900,01	0,00	90,91
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	9 900,00	9 000,99	0,00	9 000,99	9 000,99	899,01	899,01	0,00	90,92
0101130102	Subsidio 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	Subsidio de férias e de Natal	14 659,06	14 587,70	0,00	14 587,70	14 587,70	71,36	71,36	0,00	99,51
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	14 659,06	14 587,70	0,00	14 587,70	14 587,70	71,36	71,36	0,00	99,51
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 658,06	14 587,70	0,00	14 587,70	14 587,70	70,36	70,36	0,00	99,52
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
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	3 376,61	2 367,35	0,00	2 367,35	2 367,35	1 009,26	1 009,26	0,00	70,11
0102020000	Horas extraordinárias	2 500,00	1 751,69	0,00	1 751,69	1 751,69	748,31	748,31	0,00	70,07
0102050000	Abono para faltas	876,61	615,66	0,00	615,66	615,66	260,95	260,95	0,00	70,23
0103000000	Segurança social	38 713,21	35 385,31	0,00	35 385,31	32 349,37	3 327,90	6 363,84	3 035,94	83,56
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	2 793,48	2 551,13	0,00	2 551,13	2 551,13	242,35	242,35	0,00	91,32
0103050000	Contribuições para a segurança social	31 236,53	28 150,98	0,00	28 150,98	25 122,09	3 085,55	6 114,44	3 028,89	80,43
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 992,88	5 522,88	0,00	5 522,88	5 062,64	470,00	930,24	460,24	84,48
	Total / Transporte: 040000	124 596,39	112 977,01	0,00	112 977,01	112 516,77	11 619,38	12 079,62	460,24	90,31
	Total Geral / Transporte	1 042 821,83	981 013,91	0,00	961 013,91	896 303,04	81 807,92	146 518,79	64 710,87	85,95

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano:2019

(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	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	25 243,65	22 628,10	0,00	22 628,10	20 059,45	2 615,55	5 184,20	2 568,65	79,46		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12 599,38	11 399,38	0,00	11 399,38	9 911,96	1 200,00	2 687,42	1 487,42	78,67		
0103050202	Segurança social - Regime geral	12 644,27	11 228,72	0,00	11 228,72	10 147,49	1 415,55	2 496,78	1 081,23	80,25		
0103090000	Seguros	4 683,20	4 683,20	0,00	4 683,20	4 676,15	0,00	7,05	7,05	99,85		
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 683,20	4 683,20	0,00	4 683,20	4 676,15	0,00	7,05	7,05	99,85		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	87 438,00	79 867,58	0,00	79 867,58	69 782,87	7 570,42	17 655,13	10 084,71	79,81		
0201000000	Aquisição de bens	51 350,78	46 042,38	0,00	46 042,38	39 129,64	5 308,40	12 221,14	6 912,74	76,20		
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
0201019800	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
0201020200	Gasóleo	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
0201020203	Gasóleo - Máquinas	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	356,98	0,00	356,98	106,98	143,02	393,02	250,00	21,40		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 800,00	1 273,53	0,00	1 273,53	427,07	526,47	1 372,93	846,46	23,73		
0201080000	Material de escritório	500,00	500,00	0,00	500,00	159,58	0,00	340,42	340,42	31,92		
0201089900	Material de escritório - Outras	500,00	500,00	0,00	500,00	159,58	0,00	340,42	340,42	31,92		
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	19,98	0,00	19,98	19,98	30,02	30,02	0,00	39,96		
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
0201170000	Ferramentas e utensílios	400,00	397,24	0,00	397,24	397,06	2,76	12,94	10,18	96,77		
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
0201210000	Outros bens	47 549,78	43 194,65	0,00	43 194,65	38 028,97	4 355,13	9 520,81	5 165,68	79,98		
0201210600	Outros bens para construções	47 548,78	43 194,65	0,00	43 194,65	38 028,97	4 354,13	9 519,81	5 165,68	79,98		
0201219900	Outros bens do Setor do Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
0202000000	Aquisição de serviços	36 087,22	33 825,20	0,00	33 825,20	30 653,23	2 262,02	5 433,99	3 171,97	84,94		
	Total / Transporte: 040000	205 874,02	186 330,69	0,00	186 330,69	176 382,01	19 543,33	29 492,01	9 948,68	85,67		
	Total Geral / Transporte	1 124 099,46	1 034 367,59	0,00	1 034 367,59	960 188,28	89 731,87	163 931,18	74 199,31	85,42		

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 30/11/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010000	Encargos das instalações	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	400,00	1 753,23	1 353,23	77,89
0202010100	Consumo de eletricidade	6 580,00	6 180,00	0,00	6 180,00	400,00	1 528,14	1 128,14	76,78
0202010200	Consumo de água	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	225,09	225,09	83,33
0202030000	Conservação de bens	100,00	18,01	0,00	18,01	81,99	81,99	0,00	18,01
0202090000	Comunicações	400,00	317,47	0,00	317,47	82,53	82,53	0,00	79,37
0202090300	Comunicações via postal	400,00	317,47	0,00	317,47	82,53	82,53	0,00	79,37
0202120000	Seguros	375,76	374,97	0,00	374,97	0,79	0,79	0,00	99,79
0202120100	Seguros da Autarquia	375,76	374,97	0,00	374,97	0,79	0,79	0,00	99,79
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	15,66	0,00	15,66	84,34	84,34	0,00	15,66
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	2 277,46	2 277,46	0,00	2 277,46	0,00	461,74	461,74	79,73
0202190200	Assistência Técnica- Software	1 846,96	1 846,96	0,00	1 846,96	0,00	461,74	461,74	75,00
0202190300	Assistência técnica-Hardware	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	24 601,00	22 991,63	0,00	22 991,63	1 609,37	2 966,37	1 357,00	87,94
0202251000	Serviços do Cemitério	24 600,00	22 991,63	0,00	22 991,63	1 608,37	2 965,37	1 357,00	87,95
0202259900	Outros serviços do Setor de Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	12 151,00	12 005,56	0,00	12 005,56	145,44	193,90	48,46	98,40
0602000000	Diversas	12 151,00	12 005,56	0,00	12 005,56	145,44	193,90	48,46	98,40
0602030000	Outras	12 151,00	12 005,56	0,00	12 005,56	145,44	193,90	48,46	98,40
0602030200	I/A pago	11 650,00	11 605,56	0,00	11 605,56	44,44	44,44	0,00	99,62
	Total / Transporte: 040000	253 611,24	231 761,45	0,00	231 761,45	21 849,79	34 970,44	13 120,65	86,21
	Total Geral / Transporte	1 171 838,68	1 079 798,35	0,00	1 079 798,35	92 038,33	168 409,61	77 371,28	85,54

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(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	
0602030400	Serviços bancários	500,00		400,00	0,00	400,00	351,54		100,00	148,46	48,46	70,31
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	11 421,00		7 528,88	0,00	7 528,88	7 512,52		3 892,12	3 908,48	16,36	65,78
0701000000	Investimentos	11 421,00		7 528,88	0,00	7 528,88	7 512,52		3 892,12	3 908,48	16,36	65,78
0701040000	Construções diversas	10 220,00		6 632,76	0,00	6 632,76	6 616,40		3 587,24	3 603,60	16,36	64,74
0701041200	Cemitérios	10 220,00		6 632,76	0,00	6 632,76	6 616,40		3 587,24	3 603,60	16,36	64,74
0701060000	Material de transporte	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00
0701060200	Outro material de transporte	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	210,00		209,95	0,00	209,95	209,95		0,05	0,05	0,00	99,98
0701090000	Equipamento administrativo	70,00		0,00	0,00	0,00	0,00		70,00	70,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	700,00		511,68	0,00	511,68	511,68		188,32	188,32	0,00	73,10
0701100200	Outro equipamento básico	700,00		511,68	0,00	511,68	511,68		188,32	188,32	0,00	73,10
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00		174,49	0,00	174,49	174,49		25,51	25,51	0,00	87,25
0701150000	Outros investimentos	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	265 533,24		239 690,33	0,00	239 690,33	226 504,86		25 842,91	39 028,38	13 185,47	85,30
	Total Geral / Transporte	1 183 758,68		1 087 727,23	0,00	1 087 727,23	1 010 291,13		96 031,45	173 467,55	77 436,10	85,35

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 30/11/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano:2019
(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	81 812,07	74 627,14	0,00	74 627,14	72 889,62	7 184,93	8 922,45	1 737,52	89,09
0101000000	Remunerações certas e permanentes	50 702,86	46 831,75	0,00	46 831,75	46 831,75	3 871,11	3 871,11	0,00	92,37
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	38 047,16	34 828,60	0,00	34 828,60	34 828,60	3 218,56	3 218,56	0,00	91,54
0101040100	Pessoal em funções	38 046,16	34 828,60	0,00	34 828,60	34 828,60	3 217,56	3 217,56	0,00	91,54
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 aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	6 301,00	5 652,45	0,00	5 652,45	5 652,45	648,55	648,55	0,00	89,71
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	6 301,00	5 652,45	0,00	5 652,45	5 652,45	648,55	648,55	0,00	89,71
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	6 300,00	5 652,45	0,00	5 652,45	5 652,45	647,55	647,55	0,00	89,72
0101130102	Subsidio 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	Subsidio de férias e de Natal	6 351,70	6 350,70	0,00	6 350,70	6 350,70	1,00	1,00	0,00	99,98
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	6 351,70	6 350,70	0,00	6 350,70	6 350,70	1,00	1,00	0,00	99,98
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	6 350,70	6 350,70	0,00	6 350,70	6 350,70	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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	12 597,76	10 732,96	0,00	10 732,96	10 732,96	1 864,80	1 864,80	0,00	85,20
0102020000	Horas extraordinárias	9 000,00	8 095,52	0,00	8 095,52	8 095,52	904,48	904,48	0,00	89,95
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	3 596,76	2 637,44	0,00	2 637,44	2 637,44	959,32	959,32	0,00	73,33
0103000000	Segurança social	18 511,45	17 062,43	0,00	17 062,43	15 324,91	1 449,02	3 186,54	1 737,52	82,79
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
	Total / Transporte: 050000	63 301,62	57 564,71	0,00	57 564,71	57 564,71	5 736,91	5 736,91	0,00	90,94
	Total Geral / Transporte	1 247 080,30	1 145 291,94	0,00	1 145 291,94	1 067 855,84	101 768,36	179 204,46	77 436,10	85,63

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 30/11/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019
(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	
0103050000	Contribuições para a segurança social	15 742,85		14 354,83	0,00	14 354,83	12 636,39		1 388,02	3 106,46	1 718,44	80,27
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3 097,48		3 012,48	0,00	3 012,48	2 677,76		85,00	419,72	334,72	86,45
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	12 645,37		11 342,35	0,00	11 342,35	9 958,63		1 303,02	2 686,74	1 383,72	78,75
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 744,11		2 744,11	0,00	2 744,11	2 008,89		0,00	735,22	735,22	73,21
0103050202	Segurança social - Regime geral	9 901,26		8 598,24	0,00	8 598,24	7 949,74		1 303,02	1 951,52	848,50	80,29
0103050000	Seguros	2 767,60		2 707,60	0,00	2 707,60	2 688,52		60,00	79,08	19,08	97,14
0103050100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 767,60		2 707,60	0,00	2 707,60	2 688,52		60,00	79,08	19,08	97,14
0200000000	Aquisição de bens e serviços	33 288,00		31 153,15	0,00	31 153,15	27 127,39		2 134,85	5 160,61	4 025,76	81,49
0201000000	Aquisição de bens	5 931,00		5 458,64	0,00	5 458,64	4 983,78		472,36	967,22	494,86	83,69
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	600,00		327,98	0,00	327,98	262,96		272,02	337,04	65,02	43,83
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	600,00		327,98	0,00	327,98	262,96		272,02	337,04	65,02	43,83
0201040000	Limpeza e higiene	4 000,00		3 915,50	0,00	3 915,50	3 754,64		84,50	245,36	160,86	93,87
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	750,00		659,31	0,00	659,31	601,33		90,69	148,67	57,98	80,18
0201080000	Material de escritório	300,00		300,00	0,00	300,00	89,00		0,00	211,00	211,00	29,67
0201089900	Material de escritório - Outras	300,00		300,00	0,00	300,00	89,00		0,00	211,00	211,00	29,67
0201110000	Material de consumo clínico	30,00		20,23	0,00	20,23	20,23		9,77	9,77	0,00	67,43
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00		235,62	0,00	235,62	235,62		14,38	14,38	0,00	94,25
0201210000	Outros bens	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens do Serviço do Mercado	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	27 357,00		25 694,51	0,00	25 694,51	22 183,61		1 662,49	5 193,39	3 530,90	81,02
0202010000	Encargos das instalações	26 570,00		25 105,07	0,00	25 105,07	21 699,20		1 464,93	4 870,80	3 405,87	81,67
0202010100	Consumo de eletricidade	20 450,00		19 800,00	0,00	19 800,00	16 626,49		650,00	3 823,51	3 173,51	81,30
0202010200	Consumo de água	6 120,00		5 305,07	0,00	5 305,07	5 072,71		814,93	1 047,29	232,36	82,89
0202020000	Limpeza e higiene	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		114 314,07		105 180,85	0,00	105 180,85	98 552,60		9 123,22	14 761,47	5 638,25	87,09
Total Geral / Transporte		1 298 072,75		1 192 918,08	0,00	1 192 918,08	1 109 843,73		105 154,67	188 229,02	83 074,35	85,50

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(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	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	320,00		320,00	0,00	320,00	320,00	194,97	0,00	125,03	125,03	60,93
0202120100	Seguros da Autarquia	320,00		320,00	0,00	320,00	320,00	194,97	0,00	125,03	125,03	60,93
0202130000	Deslocações e estadas	1,00		0,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00		0,00	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	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190800	Assistência técnica-Outros	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00		59,44	0,00	59,44	59,44	59,44	40,56	40,56	0,00	59,44
0202220000	Serviços de saúde	210,00		210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços do Serviço do Mercado	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00		0,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1,00		0,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 011,00		1 765,93	0,00	1 765,93	1 765,93	375,41	245,07	1 635,59	1 390,52	18,67
0701000000	Investimentos	2 011,00		1 765,93	0,00	1 765,93	1 765,93	375,41	245,07	1 635,59	1 390,52	18,67
0701030000	Edifícios	1 900,00		1 680,98	0,00	1 680,98	1 680,98	290,46	219,02	1 609,54	1 390,52	15,29
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 900,00		1 680,98	0,00	1 680,98	1 680,98	290,46	219,02	1 609,54	1 390,52	15,29
0701100000	Equipamento básico	100,00		84,95	0,00	84,95	84,95	84,95	15,05	15,05	0,00	84,95
0701100200	Outro equipamento básico	100,00		84,95	0,00	84,95	84,95	84,95	15,05	15,05	0,00	84,95
	Total / Transporte: 050000	117 101,07		107 546,22	0,00	107 546,22	107 546,22	100 392,42	9 554,85	16 708,65	7 153,80	85,73
	Total Geral / Transporte	1 300 859,75		1 195 273,45	0,00	1 195 273,45	1 195 273,45	1 110 683,55	105 586,30	190 176,20	84 589,90	85,38

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(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	84 212,75	76 267,37	0,00	76 267,37	74 229,34	7 945,38	9 883,41	2 038,03	88,15
0101000000	Remunerações certas e permanentes	56 616,59	51 321,15	0,00	51 321,15	51 321,15	5 295,44	5 295,44	0,00	90,65
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	45 345,43	40 840,42	0,00	40 840,42	40 840,42	4 505,01	4 505,01	0,00	90,07
0101040100	Pessoal em funções	45 343,43	40 840,42	0,00	40 840,42	40 840,42	4 503,01	4 503,01	0,00	90,07
0101040200	Alterações obrigatórias 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
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	3 501,00	2 866,77	0,00	2 866,77	2 866,77	634,23	634,23	0,00	81,88
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	3 501,00	2 866,77	0,00	2 866,77	2 866,77	634,23	634,23	0,00	81,88
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	3 500,00	2 866,77	0,00	2 866,77	2 866,77	633,23	633,23	0,00	81,91
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	7 767,16	7 613,96	0,00	7 613,96	7 613,96	153,20	153,20	0,00	98,03
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	7 767,16	7 613,96	0,00	7 613,96	7 613,96	153,20	153,20	0,00	98,03
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	7 766,16	7 613,96	0,00	7 613,96	7 613,96	152,20	152,20	0,00	98,04
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
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	10 993,34	9 244,40	0,00	9 244,40	9 244,40	1 748,94	1 748,94	0,00	84,09
0102020000	Horas extraordinárias	10 000,00	8 421,46	0,00	8 421,46	8 421,46	1 578,54	1 578,54	0,00	84,21
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	992,34	822,94	0,00	822,94	822,94	169,40	169,40	0,00	82,93
0103000000	Segurança social	16 602,82	15 701,82	0,00	15 701,82	13 663,79	901,00	2 939,03	2 038,03	82,30
	Total / Transporte: 060000	67 609,93	60 565,55	0,00	60 565,55	60 565,55	7 044,38	7 044,38	0,00	89,58
	Total Geral / Transporte	1 368 480,68	1 255 839,00	0,00	1 255 839,00	1 171 249,10	112 641,68	197 231,58	84 569,90	85,59

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 30/11/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(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	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	15 195,86	14 295,86	0,00	14 295,86	12 260,93	900,00	2 934,93	2 034,93	80,69
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 127,40	1 127,40	0,00	1 127,40	962,32	0,00	165,08	165,08	85,36
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	14 068,46	13 168,46	0,00	13 168,46	11 298,61	900,00	2 769,85	1 869,85	80,31
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	326,12	326,12	0,00	326,12	326,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	13 742,34	12 842,34	0,00	12 842,34	10 972,49	900,00	2 769,85	1 869,85	79,84
0103090000	Seguros	1 405,96	1 405,96	0,00	1 405,96	1 402,86	0,00	3,10	3,10	99,78
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 405,96	1 405,96	0,00	1 405,96	1 402,86	0,00	3,10	3,10	99,78
0200000000	Aquisição de bens e serviços	227 644,78	183 332,37	0,00	183 332,37	165 857,48	44 312,41	61 787,30	17 474,89	72,86
0201000000	Aquisição de bens	47 736,00	25 668,47	0,00	25 668,47	20 392,79	22 087,53	27 343,21	5 275,68	42,72
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 950,00	3 216,11	0,00	3 216,11	3 122,69	733,89	827,31	93,42	79,06
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 500,00	3 216,11	0,00	3 216,11	3 122,69	283,89	377,31	93,42	89,22
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201010900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	70,00	27,95	0,00	27,95	27,95	42,05	42,05	0,00	39,93
0201020900	Outros	70,00	27,95	0,00	27,95	27,95	42,05	42,05	0,00	39,93
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	699,56	0,00	699,56	144,67	300,44	855,33	554,89	14,47
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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 317,83	0,00	682,17	682,17	66,89
0201080100	Material de escritório - Educação	500,00	500,00	0,00	500,00	10,57	0,00	489,43	489,43	2,11
0201080200	Material de escritório - Cultura	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 307,26	0,00	192,74	192,74	87,15
0201100000	Material de consumo clínico	30,00	6,89	0,00	6,89	6,89	23,11	23,11	0,00	22,97
	Total / Transporte: 060000	91 263,75	82 217,88	0,00	82 217,88	78 849,37	9 045,87	12 414,38	3 368,51	86,40
	Total Geral / Transporte	1 392 134,50	1 277 491,33	0,00	1 277 491,33	1 189 532,92	114 643,17	202 601,58	87 958,41	85,45

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 30/11/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	300,00	85,10	0,00	85,10	85,10	214,90	0,00	28,37
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 040,00	832,55	0,00	832,55	832,55	207,45	0,00	80,05
0201210000	Outros bens	39 295,00	18 800,31	0,00	18 800,31	14 855,11	20 439,89	3 945,20	37,80
0201210100	Bens para Educação	13 000,00	9 928,27	0,00	9 928,27	8 209,50	4 790,50	1 718,77	63,15
0201210200	Bens para Ação Social	6 200,00	1 699,36	0,00	1 699,36	999,36	4 500,64	700,00	16,12
0201210300	Bens para Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201210400	Bens para Cultura	13 795,00	5 319,80	0,00	5 319,80	5 037,27	8 757,73	282,53	36,52
0201210500	Bens para Desporto	6 150,00	1 852,88	0,00	1 852,88	608,98	5 541,02	1 243,90	9,90
0201219900	Outros bens do Serviço	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	179 908,78	157 653,90	0,00	157 653,90	145 454,69	34 444,09	12 199,21	80,85
0202010000	Encargos das instalações	4 050,00	4 044,03	0,00	4 044,03	2 985,19	1 064,81	1 058,84	73,71
0202010100	Consumo de eletricidade	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	2 611,36	958,64	958,64	73,15
0202010200	Consumo de água	480,00	474,03	0,00	474,03	373,83	106,17	100,20	77,88
0202030000	Conservação de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1 198,88	1 115,49	0,00	1 115,49	1 033,50	165,38	81,99	86,21
0202090100	Telefones	1 198,88	1 115,49	0,00	1 115,49	1 033,50	165,38	81,99	86,21
0202100000	Transportes	2 010,00	392,00	0,00	392,00	392,00	1 618,00	0,00	19,50
0202100100	Transportes para Educação	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0202100200	Transportes para Ação Social	1 210,00	390,00	0,00	390,00	390,00	820,00	0,00	32,23
0202100300	Outros transportes	200,00	2,00	0,00	2,00	2,00	198,00	0,00	1,00
0202120000	Seguros	1 345,00	1 241,54	0,00	1 241,54	1 108,66	236,34	132,88	82,43
0202120100	Seguros da Autarquia	1 345,00	1 241,54	0,00	1 241,54	1 108,66	236,34	132,88	82,43
0202150000	Formação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	140 902,63	108 728,90	0,00	108 728,90	100 141,48	40 761,15	8 587,42	71,07
	Total Geral / Transporte	1 441 773,38	1 304 002,35	0,00	1 304 002,35	1 210 825,03	230 948,35	93 177,32	83,98

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/11/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(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	
0202160000	Seminários, exposições e similares	3 000,00	1 857,30	0,00	1 857,30	1 857,30	1 142,70	1 142,70	0,00	61,91
0202170000	Publicidade	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	14 821,00	14 385,74	0,00	14 385,74	14 385,74	435,26	435,26	0,00	97,06
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	13 420,00	13 320,35	0,00	13 320,35	13 320,35	99,65	99,65	0,00	99,26
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	1 400,00	1 065,39	0,00	1 065,39	1 065,39	334,61	334,61	0,00	76,10
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	5 677,90	5 322,29	0,00	5 322,29	4 322,29	355,61	1 355,61	1 000,00	76,12
0202190100	Assistência técnica-impressoras	4 400,00	4 055,39	0,00	4 055,39	3 055,39	344,61	1 344,61	1 000,00	69,44
0202190200	Assistência Técnica- Software	600,40	590,40	0,00	590,40	590,40	10,00	10,00	0,00	98,33
0202190300	Assistência técnica-Hardware	676,50	676,50	0,00	676,50	676,50	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	10 000,00	8 133,41	0,00	8 133,41	8 133,41	1 866,59	1 866,59	0,00	81,33
0202220000	Serviços de saúde	120,00	120,00	0,00	120,00	90,00	0,00	30,00	30,00	75,00
0202250000	Outros serviços	136 726,00	120 442,10	0,00	120 442,10	110 546,60	16 283,90	26 179,40	9 895,50	80,85
0202250100	Serviços da Educação	21 150,00	20 740,00	0,00	20 740,00	18 740,00	410,00	2 410,00	2 000,00	88,61
0202250200	Serviços da Ação Social	10 000,00	9 165,00	0,00	9 165,00	2 130,00	835,00	7 870,00	7 035,00	21,30
0202250300	Serviços da Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	99 075,00	88 853,30	0,00	88 853,30	88 472,80	10 221,70	10 602,20	380,50	89,30
0202250500	Serviços do Desporto	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
0202251100	Serviços da Biblioteca	1 700,00	1 683,80	0,00	1 683,80	1 203,80	16,20	496,20	480,00	70,81
0202256900	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	57 501,00	37 811,04	0,00	37 811,04	37 311,04	19 689,96	20 189,96	500,00	64,89
0403000000	Administração central	19 500,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	1 038,96	1 038,96	0,00	94,67
0403010000	Estado	19 500,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	1 038,96	1 038,96	0,00	94,67
	Total / Transporte: 060000	311 857,53	259 599,74	0,00	259 599,74	240 086,82	52 257,79	71 770,71	19 512,92	76,99
	Total Geral / Transporte	1 612 728,28	1 454 873,19	0,00	1 454 873,19	1 350 770,37	157 855,09	261 957,91	104 102,82	83,76

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 30/11/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano: 2019

(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	
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	19 000,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	538,96	538,96	0,00	97,16
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	38 001,00	19 350,00	0,00	19 350,00	18 850,00	18 651,00	19 151,00	500,00	49,60
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	38 001,00	19 350,00	0,00	19 350,00	18 850,00	18 651,00	19 151,00	500,00	49,60
0407010300	De atividades sociais	6 000,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	4 750,00	4 750,00	0,00	20,83
0407010400	De atividades culturais	24 000,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 200,00	9 550,00	9 800,00	250,00	59,17
0407010500	De atividades desportivas	8 000,00	3 650,00	0,00	3 650,00	3 400,00	4 350,00	4 600,00	250,00	42,50
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	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	11 751,00	6 760,14	0,00	6 760,14	6 760,14	4 990,86	4 990,86	0,00	57,53
0701000000	Investimentos	11 751,00	6 760,14	0,00	6 760,14	6 760,14	4 990,86	4 990,86	0,00	57,53
0701030000	Edifícios	500,00	473,60	0,00	473,60	473,60	26,40	26,40	0,00	94,72
0701030100	Instalações de serviços	500,00	473,60	0,00	473,60	473,60	26,40	26,40	0,00	94,72
0701040000	Construções diversas	550,00	72,33	0,00	72,33	72,33	477,67	477,67	0,00	13,15
0701040500	Parques e jardins	500,00	72,33	0,00	72,33	72,33	427,67	427,67	0,00	14,47
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1 000,00	479,70	0,00	479,70	479,70	520,30	520,30	0,00	47,97
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	8 500,00	5 734,51	0,00	5 734,51	5 734,51	2 765,49	2 765,49	0,00	67,46
0701100200	Outro equipamento básico	8 500,00	5 734,51	0,00	5 734,51	5 734,51	2 765,49	2 765,49	0,00	67,46
	Total / Transporte: 060000	381 009,53	304 170,92	0,00	304 170,92	284 158,00	76 838,61	96 851,53	20 012,92	74,58
	Total Geral / Transporte	1 681 880,28	1 499 444,37	0,00	1 499 444,37	1 394 841,55	182 435,91	287 038,73	104 602,82	82,93

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Data: 04/12/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	874 776,80	800 018,49	0,00	800 018,49	784 342,45	74 758,31	90 434,35	15 678,04	89,66
0101000000	Remunerações certas e permanentes	586 826,66	538 619,54	0,00	538 619,54	538 619,54	48 207,12	48 207,12	0,00	91,79
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 890,96	20 983,38	0,00	20 983,38	20 983,38	1 907,58	1 907,58	0,00	91,67
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	429 325,88	389 587,67	0,00	389 587,67	389 587,67	39 738,21	39 738,21	0,00	90,74
0101040100	Pessoal em funções	429 319,88	389 587,67	0,00	389 587,67	389 587,67	39 732,21	39 732,21	0,00	90,75
0101040200	Alterações obrigatórias 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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101110000	Despesas de representação	6 715,88	6 110,39	0,00	6 110,39	6 110,39	605,49	605,49	0,00	90,98
0101130000	Subsídio de refeição	51 675,00	46 116,36	0,00	46 116,36	46 116,36	5 558,64	5 558,64	0,00	88,24
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	50 775,00	45 343,62	0,00	45 343,62	45 343,62	5 431,38	5 431,38	0,00	89,30
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	50 770,00	45 343,62	0,00	45 343,62	45 343,62	5 426,38	5 426,38	0,00	89,31
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	900,00	772,74	0,00	772,74	772,74	127,26	127,26	0,00	85,86
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	76 203,94	75 821,74	0,00	75 821,74	75 821,74	382,20	382,20	0,00	99,50
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	72 388,78	72 006,58	0,00	72 006,58	72 006,58	382,20	382,20	0,00	99,47
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	72 383,78	72 006,58	0,00	72 006,58	72 006,58	377,20	377,20	0,00	99,48
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	3 815,16	3 815,16	0,00	3 815,16	3 815,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	70 805,45	63 010,27	0,00	63 010,27	61 988,07	7 795,18	8 837,38	1 042,20	87,52
0102020000	Horas extraordinárias	45 000,00	40 333,22	0,00	40 333,22	40 333,22	4 666,78	4 666,78	0,00	89,63
0102040000	Ajudas de custo	7 038,16	7 034,16	0,00	7 034,16	6 447,98	4,00	590,18	586,18	91,61
	Total / Transporte	631 826,66	578 952,76	0,00	578 952,76	578 952,76	52 873,90	52 873,90	0,00	91,63

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data: 04/12/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102040100	transporte	631 826,66	578 952,76	0,00	578 952,76	578 952,76	52 873,90	52 873,90	0,00	91,63
0102040200	Ajudas de custo	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
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
0102050000	Abono para falhas	13 789,06	11 116,01	0,00	11 116,01	11 116,01	2 673,05	2 673,05	0,00	80,61
0102130000	Outros suplementos e prémios	4 978,23	4 526,88	0,00	4 526,88	4 070,86	451,35	907,37	456,02	81,77
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	4 978,23	4 526,88	0,00	4 526,88	4 070,86	451,35	907,37	456,02	81,77
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 539,75	2 438,50	0,00	2 438,50	2 000,70	101,25	539,05	437,80	78,78
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 438,48	2 088,38	0,00	2 088,38	2 070,16	350,10	368,32	18,22	84,90
0103000000	Segurança social	217 144,69	198 388,68	0,00	198 388,68	183 754,84	18 756,01	33 389,85	14 633,84	84,62
0103010000	Encargos com a saúde	15 067,92	14 782,72	0,00	14 782,72	14 782,72	285,20	285,20	0,00	98,11
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	4 260,96	3 868,57	0,00	3 868,57	3 868,57	392,39	392,39	0,00	90,79
0103050000	Contribuições para a segurança social	174 091,25	156 078,91	0,00	156 078,91	141 650,62	18 014,44	32 440,63	14 426,19	81,37
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	32 638,44	31 658,44	0,00	31 658,44	28 869,60	980,00	3 768,84	2 788,84	88,45
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	141 452,81	124 418,37	0,00	124 418,37	112 781,02	17 034,44	28 671,79	11 637,35	79,73
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	72 854,42	65 204,42	0,00	65 204,42	58 116,11	7 650,00	14 738,31	7 088,31	79,77
0103050202	Segurança social - Regime geral	68 598,39	59 213,95	0,00	59 213,95	54 664,91	9 384,44	13 933,48	4 549,04	79,69
0103090000	Seguros	23 724,56	23 660,58	0,00	23 660,58	23 452,93	63,98	271,63	207,65	98,96
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	23 296,68	23 232,70	0,00	23 232,70	23 029,53	63,98	267,15	203,17	98,85
0103090300	Acidentes pessoais	427,88	427,88	0,00	427,88	423,40	0,00	4,48	4,48	98,95
0200000000	Aquisição de bens e serviços	640 180,62	572 686,74	0,00	572 686,74	500 891,14	67 503,88	139 299,48	71 795,60	78,24
0201000000	Aquisição de bens	147 305,48	112 905,12	0,00	112 905,12	93 401,15	34 400,36	53 904,33	19 503,97	63,41
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	8 550,00	5 203,28	0,00	5 203,28	5 039,35	3 346,72	3 510,65	163,93	58,94
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 500,00	3 216,11	0,00	3 216,11	3 122,69	283,89	377,31	93,42	89,22
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	1 650,00	1 622,80	0,00	1 622,80	1 617,31	27,20	32,69	5,49	98,02
	Total / Transporte	880 326,80	804 857,40	0,00	804 857,40	789 082,45	75 469,40	91 244,35	15 774,95	88,64

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 04/12/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201019500	transporte	880 326,80	804 857,40	0,00	804 857,40	789 082,45	75 469,40	91 244,35	15 774,95	89,64
0201020000	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	3 000,00	364,37	0,00	364,37	299,35	2 635,63	2 700,65	65,02	9,98
0201020100	Combustíveis e lubrificantes	25 451,70	24 048,88	0,00	24 048,88	19 748,96	1 402,82	5 702,74	4 299,92	77,59
0201020200	Gasolina	751,00	500,00	0,00	500,00	200,13	251,00	550,87	299,87	26,65
0201020300	Gasóleo	23 350,00	22 592,52	0,00	22 592,52	18 716,42	757,48	4 633,58	3 876,10	80,16
0201020400	Gasóleo - Viaturas Autarquia	6 990,00	6 440,00	0,00	6 440,00	5 633,57	550,00	1 356,43	806,43	80,59
0201020500	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	10 853,93	0,00	2 746,07	2 746,07	79,81
0201020600	Gasóleo - Máquinas	2 760,00	2 552,52	0,00	2 552,52	2 228,92	207,48	531,08	323,60	80,76
0201020700	Outros	1 350,70	956,36	0,00	956,36	832,41	394,34	518,29	123,95	61,63
0201020800	Limpeza e higiene	7 400,00	6 556,34	0,00	6 556,34	4 439,76	843,66	2 960,24	2 116,58	60,00
0201020900	Vestuário e artigos pessoais	5 481,00	4 803,90	0,00	4 803,90	3 358,31	677,10	2 122,89	1 445,59	61,27
0201021000	Material de escritório	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	4 206,97	0,00	2 293,03	2 293,03	64,72
0201021100	Material de escritório - Educação	500,00	500,00	0,00	500,00	10,57	0,00	489,43	489,43	2,11
0201021200	Material de escritório - Cultura	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 307,26	0,00	192,74	192,74	87,15
0201021300	Material de escritório - Outras	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	2 889,14	0,00	1 610,86	1 610,86	64,20
0201021400	Material de consumo clínico	210,00	115,40	0,00	115,40	115,40	94,60	94,60	0,00	54,95
0201021500	Material de transporte - Peças	2 995,00	1 104,43	0,00	1 104,43	1 104,43	1 890,57	1 890,57	0,00	36,88
0201021600	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201021700	Mercadorias para venda	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201021800	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201021900	Valores postais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201022000	Ferramentas e utensílios	1 500,00	1 221,39	0,00	1 221,39	1 149,54	278,61	350,46	71,85	76,64
0201022100	Livros e documentação técnica	302,00	85,10	0,00	85,10	85,10	216,90	216,90	0,00	28,18
0201022200	Artigos honoríficos e de decoração	770,00	416,39	0,00	416,39	414,20	353,61	355,80	2,19	53,79
0201022300	Material de educação, cultura e recreio	1 040,00	832,55	0,00	832,55	832,55	207,45	207,45	0,00	80,05
0201022400	Outros bens	86 995,78	62 017,46	0,00	62 017,46	52 906,58	24 878,32	34 089,20	9 110,88	60,82
0201022500	Bens para Educação	13 000,00	9 928,27	0,00	9 928,27	8 209,50	3 071,73	4 790,50	1 718,77	63,15
0201022600	Bens para Ação Social	6 200,00	1 699,36	0,00	1 699,36	999,36	4 500,64	5 200,64	700,00	16,12
0201022700	Bens para Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	954 386,50	862 533,78	0,00	862 533,78	834 045,88	91 852,72	120 340,62	28 487,90	87,39

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data: 04/12/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	954 386,50	862 533,78	0,00	862 533,78	834 045,88	91 852,72	120 340,82	28 487,90	87,39
0201210400	Bens para Cultura	13 795,00	5 319,80	0,00	5 319,80	5 037,27	8 475,20	8 757,73	282,53	36,52
0201210500	Bens para Desporto	6 150,00	1 852,88	0,00	1 852,88	608,98	4 297,12	5 541,02	1 243,90	9,90
0201210600	Outros bens para construções	47 548,78	43 194,55	0,00	43 194,55	38 028,97	4 354,13	9 519,81	5 165,68	79,98
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	202,00	22,50	0,00	22,50	22,50	179,50	179,50	0,00	11,14
0202000000	Aquisição de serviços	492 885,14	459 781,62	0,00	459 781,62	407 489,99	33 103,52	85 395,15	52 291,63	82,67
0202010000	Encargos das instalações	51 130,00	48 209,10	0,00	48 209,10	40 455,29	2 920,90	10 674,71	7 753,81	79,12
0202010100	Consumo de eletricidade	41 660,00	39 610,00	0,00	39 610,00	32 677,56	2 050,00	8 982,44	6 932,44	78,44
0202010200	Consumo de água	9 470,00	8 599,10	0,00	8 599,10	7 777,73	870,90	1 692,27	821,37	82,13
0202020000	Limpeza e higiene	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	3 850,00	2 416,69	0,00	2 416,69	2 222,00	1 433,31	1 628,00	194,69	57,71
0202040000	Locação de edifícios	2 313,96	2 313,96	0,00	2 313,96	2 118,94	0,00	195,02	195,02	91,57
0202090000	Comunicações	16 341,92	15 844,89	0,00	15 844,89	13 883,84	497,03	2 458,08	1 961,05	84,96
0202090100	Telefones	14 701,68	14 618,29	0,00	14 618,29	12 662,26	83,39	2 039,42	1 956,03	86,13
0202090200	Internet	640,24	540,24	0,00	540,24	535,22	100,00	105,02	5,02	83,60
0202090300	Comunicações via postal	1 000,00	686,36	0,00	686,36	686,36	313,64	313,64	0,00	68,64
0202100000	Transportes	2 760,00	1 025,29	0,00	1 025,29	776,96	1 734,71	1 963,04	248,33	28,15
0202100100	Transportes para Educação	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202100200	Transportes para Ação Social	1 210,00	390,00	0,00	390,00	390,00	820,00	820,00	0,00	32,23
0202100300	Outros transportes	950,00	635,29	0,00	635,29	386,96	314,71	563,04	248,33	40,73
0202110000	Representação dos serviços	500,00	237,15	0,00	237,15	92,15	262,85	407,85	145,00	18,43
0202120000	Seguros	6 605,76	6 326,58	0,00	6 326,58	5 848,72	279,18	757,04	477,86	88,54
0202120100	Seguros da Autarquia	6 345,76	6 066,58	0,00	6 066,58	5 668,69	279,18	677,07	397,89	89,33
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	260,00	260,00	0,00	260,00	180,03	0,00	79,97	79,97	69,24
0202130000	Deslocações e estadas	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31 218,40	30 797,40	0,00	30 797,40	28 462,20	421,00	2 756,20	2 335,20	91,17
0202140100	Acessor jurídico	12 841,20	12 841,20	0,00	12 841,20	11 771,10	0,00	1 070,10	1 070,10	91,67
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	18 376,20	17 956,20	0,00	17 956,20	16 691,10	420,00	1 685,10	1 265,10	90,83
	Total / Transporte	1 137 105,32	1 020 094,67	0,00	1 020 094,67	971 603,70	117 010,65	165 501,62	48 490,97	85,45

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 04/12/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	1 137 105,32	1 020 094,67	0,00	1 020 094,67	971 603,70	117 010,65	165 501,62	48 490,97	85,45
0202140400	Outros pareceres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1 277,75	425,00	0,00	425,00	425,00	852,75	852,75	0,00	33,26
0202160000	Seminários, exposições e similares	3 000,00	1 857,30	0,00	1 857,30	1 857,30	1 142,70	1 142,70	0,00	61,91
0202170000	Publicidade	811,00	641,32	0,00	641,32	641,32	169,68	169,68	0,00	79,08
0202180000	Vigilância e segurança	14 823,00	14 385,74	0,00	14 385,74	14 385,74	437,26	437,26	0,00	97,05
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	13 420,00	13 320,35	0,00	13 320,35	13 320,35	99,65	99,65	0,00	99,26
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	1 400,00	1 065,39	0,00	1 065,39	1 065,39	334,61	334,61	0,00	76,10
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	33 801,78	33 374,18	0,00	33 374,18	29 443,08	427,60	4 358,70	3 931,10	87,11
0202190100	Assistência técnica-Impressoras	11 000,00	10 642,63	0,00	10 642,63	8 642,63	357,37	2 357,37	2 000,00	78,57
0202190200	Assistência Técnica- Software	15 212,78	15 154,56	0,00	15 154,56	13 223,46	58,22	1 989,32	1 931,10	86,92
0202190300	Assistência técnica-Hardware	5 166,20	5 165,70	0,00	5 165,70	5 165,70	0,50	0,50	0,00	99,99
0202190400	Assistência técnica-Elevador	2 420,80	2 411,29	0,00	2 411,29	2 411,29	9,51	9,51	0,00	99,61
0202190600	Assistência técnica-Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	15 331,00	11 366,25	0,00	11 366,25	11 317,85	3 964,75	4 013,15	48,40	73,82
0202220000	Serviços de saúde	5 173,08	5 170,80	0,00	5 170,80	5 140,80	2,28	32,28	30,00	99,38
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	143,00	143,00	0,00	143,00	59,87	0,00	83,13	83,13	41,87
0202250000	Outros serviços	303 500,49	285 246,97	0,00	285 246,97	250 358,93	18 253,52	53 141,56	34 888,04	82,49
0202250100	Serviços da Educação	21 150,00	20 740,00	0,00	20 740,00	18 740,00	410,00	2 410,00	2 000,00	88,61
0202250200	Serviços da Ação Social	10 000,00	9 165,00	0,00	9 165,00	2 130,00	835,00	7 870,00	7 035,00	21,30
0202250300	Serviços da Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	99 075,00	88 853,30	0,00	88 853,30	88 472,80	10 221,70	10 602,20	380,50	89,30
0202250500	Serviços do Desporto	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	22 268,29	21 962,04	0,00	21 962,04	18 301,70	306,25	3 966,59	3 660,34	82,19
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	119 851,20	119 851,20	0,00	119 851,20	99 876,00	0,00	19 975,20	19 975,20	83,33
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251000	Serviços do Comitério	24 600,00	22 991,63	0,00	22 991,63	21 634,63	1 608,37	2 965,37	1 357,00	87,95
	Total / Transporte	1 513 213,42	1 371 021,43	0,00	1 371 021,43	1 284 029,79	142 191,99	229 183,63	86 991,64	84,85

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 04/12/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	1 513 213,42	1 371 021,43	0,00	1 371 021,43	1 284 029,79	142 191,99	229 183,63	86 991,64	84,85
0202251100	Serviços da Biblioteca	1 700,00	1 683,80	0,00	1 683,80	1 203,80	16,20	496,20	480,00	70,81
0202259900	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	88 900,33	45 680,37	0,00	45 680,37	45 160,37	23 239,96	23 739,96	500,00	65,54
0403000000	Administração central	19 500,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	1 038,96	1 038,96	0,00	94,67
0403010000	Estado	19 500,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	1 038,96	1 038,96	0,00	94,67
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	19 000,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	538,96	538,96	0,00	97,16
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
0405000000	Administração local	3 899,33	3 899,33	0,00	3 899,33	3 899,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010000	Continente	3 899,33	3 899,33	0,00	3 899,33	3 899,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	1 649,33	1 649,33	0,00	1 649,33	1 649,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010800	Ass. Hum. B.V.T.	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010900	Arribatejo	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	45 501,00	23 300,00	0,00	23 300,00	22 800,00	22 201,00	22 701,00	500,00	50,11
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	45 501,00	23 300,00	0,00	23 300,00	22 800,00	22 201,00	22 701,00	500,00	50,11
0407010100	De atividade da proteção civil	7 000,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	3 050,00	3 050,00	0,00	56,43
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407010300	De atividades sociais	6 000,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	4 750,00	4 750,00	0,00	20,83
0407010400	De atividades culturais	24 000,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 200,00	9 550,00	9 800,00	250,00	59,17
0407010500	De atividades desportivas	8 000,00	3 650,00	0,00	3 650,00	3 400,00	4 350,00	4 600,00	250,00	42,50
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	20 606,53	20 118,02	0,00	20 118,02	19 839,63	488,51	766,90	278,39	96,28
0602000000	Diversas	20 606,53	20 118,02	0,00	20 118,02	19 839,63	488,51	766,90	278,39	96,28
0602010000	Impostos e taxas	770,00	770,00	0,00	770,00	588,63	0,00	181,37	181,37	76,45
0602030000	Outras	19 836,53	19 348,02	0,00	19 348,02	19 251,00	488,51	585,53	97,02	97,05
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	11 650,00	11 605,56	0,00	11 605,56	11 605,56	44,44	44,44	0,00	99,62
0602030400	Serviços bancários	900,00	798,40	0,00	798,40	701,38	101,60	198,62	97,02	77,93
	Total / Transporte	1 604 474,28	1 438 483,62	0,00	1 438 483,62	1 350 233,59	165 990,66	254 240,69	88 250,03	84,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Data: 04/12/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	transporte Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	1 597 188,75 7 285,53	1 431 539,56 6 944,06	0,00 0,00	1 431 539,56 6 944,06	1 343 289,53 6 944,06	165 649,19 341,47	253 899,22 341,47	88 250,03 0,00	84,10 95,31
0700000000	Aquisição de bens de capital	77 507,00	60 960,75	0,00	60 960,75	44 607,96	16 546,25	32 899,04	16 352,79	57,55
0701000000	Investimentos	77 507,00	60 960,75	0,00	60 960,75	44 607,96	16 546,25	32 899,04	16 352,79	57,55
0701020000	Habitações	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	5 950,00	5 550,02	0,00	5 550,02	4 153,08	399,98	1 796,92	1 396,94	68,80
0701030100	Instalações de serviços	4 050,00	3 869,04	0,00	3 869,04	3 862,62	180,96	187,38	6,42	95,37
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 900,00	1 680,98	0,00	1 680,98	290,46	219,02	1 609,54	1 390,52	15,29
0701040000	Construções diversas	11 221,00	6 994,09	0,00	6 994,09	6 977,73	4 226,91	4 243,27	16,36	62,18
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	150,00	48,77	0,00	48,77	48,77	101,23	101,23	0,00	32,51
0701040500	Parques e jardins	500,00	72,33	0,00	72,33	72,33	427,67	427,67	0,00	14,47
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	300,00	240,23	0,00	240,23	240,23	59,77	59,77	0,00	80,08
0701041200	Cemitérios	10 220,00	6 632,76	0,00	6 632,76	6 616,40	3 587,24	3 603,60	16,36	64,74
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	15 220,00	13 301,23	0,00	13 301,23	10 455,79	1 918,77	4 764,21	2 845,44	68,70
0701060100	Viatura de recolha de monos	7 800,00	7 326,15	0,00	7 326,15	7 326,15	473,85	473,85	0,00	93,93
0701060200	Outro material de transporte	3 520,00	3 316,06	0,00	3 316,06	559,18	203,94	2 560,82	2 756,88	15,89
0701060300	Viatura ligeira	3 900,00	2 659,02	0,00	2 659,02	2 570,46	1 240,98	1 329,54	88,56	65,91
0701070000	Equipamento de informática	7 411,00	5 594,78	0,00	5 594,78	5 512,37	1 816,22	1 898,63	82,41	74,38
0701080000	Software Informático	10 820,00	10 029,93	0,00	10 029,93	10 029,93	790,07	790,07	0,00	92,70
0701090000	Equipamento administrativo	15 171,00	11 851,64	0,00	11 851,64	0,00	3 319,36	15 171,00	11 851,64	0,00
0701100000	Equipamento básico	10 400,00	6 791,59	0,00	6 791,59	6 671,59	3 608,41	3 728,41	120,00	64,15
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	600,00	120,00	0,00	120,00	0,00	480,00	600,00	120,00	0,00
0701100200	Outro	9 800,00	6 671,59	0,00	6 671,59	6 671,59	3 128,41	3 128,41	0,00	68,08
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 060,00	847,47	0,00	847,47	807,47	212,53	252,53	40,00	76,18
0701150000	Outros investimentos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	Total Geral	1 681 981,28	1 499 444,37	0,00	1 499 444,37	1 394 841,55	182 536,91	287 139,73	104 602,82	82,93

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 30/11/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			43 674,00	0,00	43 674,00	0,00	22 633,74	22 633,74	51,82	51,82
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			43 674,00	0,00	43 674,00	0,00	22 633,74	22 633,74	51,82	51,82
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			43 674,00	0,00	43 674,00	0,00	22 633,74	22 633,74	51,82	51,82
010101	010000 0701060200	0107 01	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE ÓRGÃOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	410,00	0,00	410,00	0,00	406,20	406,20	99,07	99,07
010101	010000 0701070000	0107 02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ÓRGÃOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701060000	0107 03	SOFTWARE INFORMÁTICO ÓRGÃOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	320,00	0,00	320,00	0,00	319,80	319,80	99,94	99,94
010101	010000 0701060000	0107 04	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ÓRGÃOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701030100	0207 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	2 233,45	2 233,45	95,04	95,04
010101	020000 0701060300	0207 02	VIATURA LIGEIRA SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	900,00	0,00	900,00	0,00	591,26	591,26	65,70	65,70
010101	020000 0701070000	0207 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	5 512,37	5 512,37	86,13	86,13
010101	020000 0701060000	0207 04	SOFTWARE INFORMÁTICO SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	9 020,48	9 020,48	97,10	97,10
010101	020000 0701060000	0207 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701110000	0207 06	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	59,94	59,94	59,94	59,94
010101	030000 0701030100	0307 02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS OBRAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 155,57	1 155,57	96,30	96,30
Total Geral (Sub Total)										35 972,00	0,00	35 972,00	0,00	19 299,07	19 299,07	53,65	53,65

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019
(Unidade: EUR)
De 01/01/2019 a 30/11/2019

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
010101	030000 0701040100	0307 03	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	48,77	48,77	32,51	32,51		
010101	030000 0701040900	0307 04	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	240,23	240,23	80,08	80,08		
010101	030000 0701041300	0307 05	OUTRAS CONSTRUÇÕES SECTOR DE OBRAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	030000 0701060200	0307 07	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE OBRAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	152,98	152,98	4,93	4,93		
010101	030000 0701060300	0307 08	VIATURA LIGEIRA OBRAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.979,20	1.979,20	65,97	65,97		
010101	030000 0701100200	0307 10	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO SECTOR OBRAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	340,45	340,45	68,09	68,09		
010101	030000 0701110000	0307 11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OBRAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	650,00	0,00	650,00	0,00	573,04	573,04	88,16	88,16		
010101	030000 0701150000	0307 12	OUTROS INVESTIMENTOS SECTOR DE OBRAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			31.822,00	0,00	31.822,00	0,00	21.598,81	21.598,81	67,87	67,87		
020400			Habilitação e serviços coletivos		0,00	0,00	0,00			20.071,00	0,00	20.071,00	0,00	14.838,67	14.838,67	73,93	73,93		
020401			Habilitação		0,00	0,00	0,00			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020401	030000 0701020300	0307 01	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO OBRAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406			Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			19.821,00	0,00	19.821,00	0,00	14.838,67	14.838,67	74,86	74,86		
020406	030000 0701060100	0307 06	VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.326,15	7.326,15	93,93	93,93		
Total Geral (Sub Total)										51.724,00	0,00	51.724,00	0,00	29.959,89	29.959,89	57,92	57,92		

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019
(Unidade: EUR)
De 01/01/2019 a 30/11/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	030000 0701100100	0307 09	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701041200	0407 01	CEMITÉRIOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	6 616,40	6 616,40	64,74	64,74
020406	040000 0701060200	0407 02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE DO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701070000	0407 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701080000	0407 04	SOFTWARE INFORMÁTICO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	210,00	0,00	210,00	0,00	209,95	209,95	99,98	99,98
020406	040000 0701090000	0407 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701100200	0407 06	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	700,00	0,00	700,00	0,00	511,68	511,68	73,10	73,10
020406	040000 0701110000	0407 07	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	174,49	174,49	87,25	87,25
020406	040000 0701150000	0407 08	OUTROS INVESTIMENTOS DO SECTOR DO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00				11 751,00	0,00	11 751,00	0,00	6 760,14	6 760,14	57,53	57,53
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00				11 201,00	0,00	11 201,00	0,00	6 687,81	6 687,81	59,71	59,71
020501	060000 0701030100	0607 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS DO SECTOR DA CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	473,60	473,60	94,72	94,72
020501	060000 0701070000	0607 04	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701080000	0607 05	SOFTWARE INFORMÁTICO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	479,70	479,70	47,97	47,97
Total Geral (Sub Total):											66 245,00	0,00	66 245,00	0,00	38 425,71	38 425,71	56,01	56,01

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 30/11/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020501	060000 0701060000	0607 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	060000 0701100200	0607 07	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	5 734,51	5 734,51	67,46	67,46		
020501	060000 0701110000	0607 08	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	060000 0701150000	0607 09	OUTROS INVESTIMENTOS CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			550,00	0,00	550,00	0,00	72,33	72,33	13,15	13,15		
020502	060000 0701040500	0607 02	PARQUES E JARDINS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	72,33	72,33	14,47	14,47		
020502	060000 0701040600	0607 03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	375,41	375,41	18,67	18,67		
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	375,41	375,41	18,67	18,67		
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	375,41	375,41	18,67	18,67		
030401	050000 0701030320	0507 01	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	290,46	290,46	15,29	15,29		
030401	050000 0701100200	0507 02	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO DOS MERCADOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	84,95	84,95	84,95	84,95		
030401	050000 0701110000	0507 03	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DOS MERCADOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030401	050000 0701150000	0507 04	OUTROS INVESTIMENTOS DOS MERCADOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub Total))										77 507,00	0,00	77 507,00	0,00	44 607,96	44 607,96	57,55	57,55		

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 30/11/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
								Total Geral :		77 507,00	0,00	77 507,00	0,00	44 607,96	44 607,96	57,55	57,55	

Legenda:

- (1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras
- (2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários
- (3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de dezembro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFAR

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: 298 Ano: 2019 (EUR)

Data: 29/11

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Salda do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - NUMERÁRIO (UTENTES)	2.300,78	717,27	3.018,05	1.388,69	1.629,36
FUNDO DE CAIXA CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE CAIXA JFT	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
CAIXA DO FUNDO DE MANEIO	850,00	112,36	962,36	112,36	850,00
FUNDO DE CAIXA JFC	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
FUNDO DE CAIXA JFT - POSTO CTT	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
FUNDO DE CAIXA 5-CAPARICA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CONTA 030	104.907,47	0,00	104.907,47	16,80	104.890,67
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO -1001	30.465,98	146,45	30.612,43	4.799,03	25.813,40
TOTAL DE BANCOS	135.373,45	146,45	135.519,90	4.815,83	130.704,07
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	138.694,23	976,08	139.670,31	6.316,88	133.353,43
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	138.694,23	717,27	139.411,50	6.058,07	133.353,43
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	123.437,46	203,05	123.640,51	5.101,16	118.539,35
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	15.256,77	514,22	15.770,99	956,91	14.814,08

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 30/11/2015

em dinheiro	em cheques

Ass.: <u>I. V. V.</u>	A Presidente
-----------------------	--------------

Ass.: <u>Paula Rocha</u>	O Tesoureiro
--------------------------	--------------

Ass.: <u>[Assinatura]</u>	CONFERI
---------------------------	---------

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFAR

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: / / Data final: 29/11/2019 Ano: 2019 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	106.032,10	Despesas orçamentais	1.394.841,55
Execução orçamental	95.228,35	Correntes	1.350.233,59
Operações de Tesouraria	10.803,75	Capitais	44.607,96
Receitas orçamentais	1.418.152,55	Operações de Tesouraria	404.408,00
Correntes	1.418.152,55	Saldo para a Gerência seguinte	133.353,43
Capitais	0,00	Execução orçamental	118.539,35
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	14.814,08
Operações de Tesouraria	408.416,33	Total	1.932.600,98
Total	1.932.600,98		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / /

Data final: 29/11/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		106,032.10
Execução orçamental	95,228.35	
Operações de Tesouraria	10,803.75	
Receitas Orçamentais		1 418 152,55
Correntes	1 418 152,55	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	23 604,69	
0202060100 Mercados e feiras de empresas	1 058,86	
0202060300 Ocupação da via pública	4 639,14	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202060900 Reprodução de documentos de empresas	0,00	
0202061000 Certificação de documentos de empresas	0,00	
0202061100 Atestados de empresas	0,00	
0202069999 Outros	0,00	
0401230101 Lojas - mensal	30 308,18	
0401230102 Bancas - mensal	12 819,78	
0401230103 Terrado - mensal	857,20	
0401230104 Bancas - diário	3 317,90	
0401230105 Terrado - diário	985,60	
0401230106 Câmara Frigorífica	5 255,79	
0401230199 Outras	0,00	
0401230201 Licenças de construção de bordaduras	5 864,41	
0401230300 Ocupação da via pública	299,88	
0401230400 Canídeos	5 449,70	
0401230500 Caça, uso e porte de arma	0,00	
0401230800 Atestados	10 215,40	
0401230900 Reprodução de documentos	284,50	
0401231000 Certificação de documentos	386,63	
0401231100 Inumações	6 608,16	
0401231200 Exumações	5 325,25	
0401231300 Renovação de covais	14 196,28	
0401231400 Ocupação de ossários / ano-perpétuo	6 584,82	
0401231500 Averbamentos de Alvarás	42,45	
0401231600 Lojas de Flores - cemitério	1 973,40	
0401239999 Outras	0,00	
0402010100 Juros de mora - Cemitério	652,82	
0402010200 Juros de mora - Mercado	510,34	
0402010300 Outras	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	260 166,00	
0603010500 Fundo Financiamento Freguesias Art38	1 633,00	
0603010600 DGAL - Remuneração Presidente	24 566,82	
0603010700 DGAL - Representação Presidente	6 110,39	
0603010800 DGAL - Compensação Encargos	4 553,90	
0603019900 Outras	0,00	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0605010100 CMA - Apoio Financeiro	261 454,16	
0605010200 CMA - Acordos de Execução	403 363,73	
Total		1,209,121.28

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / /

Data final: 29/11/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0605010300 CMA - Contratos de Delegação de Competências	189 673,11		
0605010400 CMA - Atos Eleitorais	609,36		
0605010500 SMAS - Protocolo de Cooperação	27 242,00		
0605019900 Outras	0,00		
0701080000 Valores Postais	67,84		
0701990000 Outros	0,00		
0702090501 Construção e reconstrução bordaduras	83 661,93		
0702090601 Lojas	389,66		
0702090602 Bancas	1 677,12		
0702090699 Outras	0,00		
0702990100 Protocolo CTT	5 431,67		
0702999900 Outros	0,00		
0703010000 Habitações	2 434,22		
0703020000 Edifícios	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	368,00		
0801990300 IVA reembolsado	0,00		
0801990500 Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	3 288,62		
0801990600 Indemnização Cível - Tribunal	0,00		
0801999900 Diversas	219,84		
Capital		0,00	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00		
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
1005019900 CMA - Outros	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010100 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			408 416,33
1701020000 IRS DEP	35 960,00		
1701030000 IRS IND	4 909,38		
1701040000 ADSE	14 710,55		
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	28 727,19		
1701060000 INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL	29 415,16		
1702010000 STAL	3 099,89		
1702030000 SINTAP	0,00		
1702050000 G.N.R - % COIMA DE CONTRA ORDENAÇÃO	0,00		
1702080000 AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - PENHORAS	304,85		
1702100000 O SINDICATO	21,92		
1702110000 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS	24,03		
1702210000 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	279 246,38		
1702220000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS DE VOTO	6 367,71		
1702230000 COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO	746,57		
1702240000 PRESTAÇÕES DE ALIMENTOS	1 682,45		
Total			1,929,400.73

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / /

Data final: 29/11/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1702250000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - NELSON	983,91
1702260000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - LUIS	1 389,24
1702270000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADORA - TERESA	0,00
1702280000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - ACÁCIO	827,10
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00

Total

1,932,600.98

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 29/11/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1 394 841,55
Correntes	1 350 233,59	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	20 983,38	
010000.0101110000 Despesas de representação	6 110,39	
010000.0101130300 Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	772,74	
010000.0101140300 Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	3 815,16	
010000.0102040200 Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	6 447,98	
010000.0102130201 Senhas de Presença dos Vogais	2 000,70	
010000.0102130202 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 070,16	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	14 782,72	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	460,24	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5 436,60	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	
010000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	467,64	
010000.0103090300 Acidentes pessoais	423,40	
010000.0201020201 Gasóleo - Viaturas Autarquia	663,85	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201089900 Material de escritório - Outras	326,37	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	414,20	
010000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010000.0202090100 Telefones	2 558,73	
010000.0202090200 Internet	535,22	
010000.0202100300 Outros transportes	349,43	
010000.0202110000 Representação dos serviços	92,15	
010000.0202120100 Seguros da Autarquia	2 880,05	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140100 Acessor jurídico	11 771,10	
010000.0202140200 Acessor contabilidade autárquica	16 691,10	
010000.0202140400 Outros pareceres	0,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202190200 Assistência Técnica- Software	7 553,92	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	3 125,00	
010000.0202220000 Serviços de saúde	3 670,80	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	59,87	
010000.0405010500 Associações de Freguesias - ANAFRE	1 649,33	
010000.0405010800 Ass. Hum. B.V.T.	1 750,00	
Total		117 862,23

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 29/11/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0405010900 Arribatejo	500,00		
010000.0407010100 De atividade da proteção civil	3 950,00		
010000.0407010200 De atividades cívicas e religiosas	0,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	588,63		
010000.0602030500 Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	6 944,06		
020000.0101040100 Pessoal em funções	72 347,66		
020000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
020000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
020000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	8 156,70		
020000.0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00		
020000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	13 466,90		
020000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00		
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	6 202,87		
020000.0102040100 Ajudas de custo	0,00		
020000.0102050000 Abono para falhas	7 039,97		
020000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00		
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6 401,52		
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	11 442,37		
020000.0103050202 Segurança social - Regime geral	9 036,50		
020000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 441,94		
020000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00		
020000.0201020100 Gasolina	0,00		
020000.0201020201 Gasóleo - Viaturas Autarquia	1 507,16		
020000.0201029900 Outros	0,00		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	138,88		
020000.0201089900 Material de escritório - Outras	2 314,19		
020000.0201110000 Material de consumo clínico	32,27		
020000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
020000.0201160301 Valores postais	0,00		
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
020000.0201219900 Outros bens da Secretaria e Administração Geral	0,00		
020000.0202010100 Consumo de eletricidade	6 129,39		
020000.0202010200 Consumo de água	362,55		
020000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
020000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
Total			278 865,79

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 29/11/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202090100 Telefones	9 070,03		
020000.0202090300 Comunicações via postal	368,89		
020000.0202100300 Outros transportes	0,00		
020000.0202120100 Seguros da Autarquia	374,97		
020000.0202150000 Formação	245,00		
020000.0202170000 Publicidade	0,00		
020000.0202190100 Assistência técnica-Impressoras	5 587,24		
020000.0202190200 Assistência Técnica- Software	3 693,92		
020000.0202190300 Assistência técnica-Hardware	4 058,70		
020000.0202190400 Assistência técnica-Elevador	2 411,29		
020000.0202220000 Serviços de saúde	300,00		
020000.0202259900 Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	0,00		
020000.0602030100 Outras restituições	0,00		
020000.0602030400 Serviços bancários	349,84		
020000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
030000.0101040100 Pessoal em funções	162 624,03		
030000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
030000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
030000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	19 666,71		
030000.0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00		
030000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	29 987,32		
030000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00		
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	15 861,68		
030000.0102040100 Ajudas de custo	0,00		
030000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
030000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	1 317,44		
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	13 305,12		
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	28 990,17		
030000.0103050202 Segurança social - Regime geral	16 558,69		
030000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	9 352,42		
030000.0201010400 Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilaretes e mobiliário	1 617,31		
030000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	36,39		
030000.0201020100 Gasolina	200,13		
030000.0201020201 Gasóleo - Viaturas Autarquia	3 462,56		
030000.0201020202 Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	10 853,93		
Total			619 159,57

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 29/11/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201020203	Gasóleo - Máquinas	2 228,92	
030000.0201029900	Outros	804,46	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	294,59	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 329,91	
030000.0201110000	Material de consumo clínico	36,03	
030000.0201120000	Material de transporte - Peças	1 104,43	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	526,86	
030000.0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	22,50	
030000.0202010100	Consumo de eletricidade	2 258,46	
030000.0202010200	Consumo de água	843,73	
030000.0202030000	Conservação de bens	2 203,99	
030000.0202040000	Locação de edifícios	2 118,94	
030000.0202100300	Outros transportes	35,53	
030000.0202120100	Seguros da Autarquia	735,07	
030000.0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	180,03	
030000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
030000.0202150000	Formação	180,00	
030000.0202170000	Publicidade	15,66	
030000.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	570,00	
030000.0202250600	Serviços de Limpeza Pública	18 301,70	
030000.0202250700	Serviços de Espaços Verdes	99 876,00	
030000.0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	0,00	
030000.0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	0,00	
030000.0202259900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	0,00	
040000.0101040100	Pessoal em funções	78 946,96	
040000.0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
040000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
040000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
040000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 000,99	
040000.0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	
040000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 587,70	
040000.0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	1 751,69	
040000.0102050000	Abono para falhas	615,66	
040000.0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	2 551,13	
Total			861 280,51

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 29/11/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 062,64		
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	9 911,96		
040000.0103050202 Segurança social - Regime geral	10 147,49		
040000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 676,15		
040000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00		
040000.0201020203 Gasóleo - Máquinas	0,00		
040000.0201040000 Limpeza e higiene	106,98		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	427,07		
040000.0201089900 Material de escritório - Outras	159,58		
040000.0201110000 Material de consumo clínico	19,98		
040000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	387,06		
040000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
040000.0201210600 Outros bens para construções	38 028,97		
040000.0201219900 Outros bens do Setor do Cemitério	0,00		
040000.0202010100 Consumo de eletricidade	5 051,86		
040000.0202010200 Consumo de água	1 124,91		
040000.0202030000 Conservação de bens	18,01		
040000.0202090300 Comunicações via postal	317,47		
040000.0202120100 Seguros da Autarquia	374,97		
040000.0202150000 Formação	0,00		
040000.0202170000 Publicidade	15,66		
040000.0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00		
040000.0202190200 Assistência Técnica- Software	1 385,22		
040000.0202190300 Assistência técnica-Hardware	430,50		
040000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
040000.0202220000 Serviços de saúde	300,00		
040000.0202251000 Serviços do Cemitério	21 634,63		
040000.0202259900 Outros serviços do Setor de Cemitério	0,00		
040000.0602030200 IVA pago	11 605,56		
040000.0602030400 Serviços bancários	351,54		
040000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
050000.0101040100 Pessoal em funções	34 828,60		
050000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
050000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
050000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
050000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
050000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	5 652,45		
Total			1 013 299,77

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 29/11/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00		
050000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	6 350,70		
050000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00		
050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
050000.0102020000 Horas extraordinárias	8 095,52		
050000.0102040100 Ajudas de custo	0,00		
050000.0102050000 Abono para falhas	2 637,44		
050000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00		
050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 677,76		
050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 008,89		
050000.0103050202 Segurança social - Regime geral	7 949,74		
050000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 688,52		
050000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	262,96		
050000.0201040000 Limpeza e higiene	3 754,64		
050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	601,33		
050000.0201089900 Material de escritório - Outras	89,00		
050000.0201110000 Material de consumo clínico	20,23		
050000.0201170000 Ferramentas e utensílios	235,62		
050000.0201219900 Outros bens do Serviço do Mercado	0,00		
050000.0202010100 Consumo de eletricidade	16 626,49		
050000.0202010200 Consumo de água	5 072,71		
050000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
050000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
050000.0202120100 Seguros da Autarquia	194,97		
050000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
050000.0202150000 Formação	0,00		
050000.0202170000 Publicidade	0,00		
050000.0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00		
050000.0202190600 Assistência técnica-Outros	0,00		
050000.0202200000 Outros trabalhos especializados	59,44		
050000.0202220000 Serviços de saúde	210,00		
050000.0202259900 Outros serviços do Serviço do Mercado	0,00		
050000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
060000.0101040100 Pessoal em funções	40 840,42		
060000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
060000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
060000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
060000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
Total			1 113 676,15

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 29/11/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	2 866,77	
060000.0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	
060000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	7 613,96	
060000.0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	
060000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
060000.0102020000	Horas extraordinárias	8 421,46	
060000.0102040100	Ajudas de custo	0,00	
060000.0102050000	Abono para falhas	822,94	
060000.0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
060000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	962,32	
060000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	326,12	
060000.0103050202	Segurança social - Regime geral	10 972,49	
060000.0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 402,86	
060000.0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 122,69	
060000.0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	0,00	
060000.0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	0,00	
060000.0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	
060000.0201029900	Outros	27,95	
060000.0201040000	Limpeza e higiene	144,67	
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
060000.0201080100	Material de escritório - Educação	10,57	
060000.0201080200	Material de escritório - Cultura	1 307,26	
060000.0201110000	Material de consumo clínico	6,89	
060000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
060000.0201180000	Livros e documentação técnica	85,10	
060000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	832,55	
060000.0201210100	Bens para Educação	8 209,50	
060000.0201210200	Bens para Ação Social	999,36	
060000.0201210300	Bens para Saúde	0,00	
060000.0201210400	Bens para Cultura	5 037,27	
060000.0201210500	Bens para Desporto	608,98	
060000.0201219900	Outros bens do Serviço	0,00	
060000.0202010100	Consumo de eletricidade	2 611,36	
060000.0202010200	Consumo de água	373,83	
060000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
060000.0202090100	Telefones	1 033,50	
060000.0202100100	Transportes para Educação	0,00	
060000.0202100200	Transportes para Ação Social	390,00	
Total			1 171 866,55

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 29/11/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202100300 Outros transportes	2,00		
060000.0202120100 Seguros da Autarquia	1 108,66		
060000.0202150000 Formação	0,00		
060000.0202160000 Seminários, exposições e similares	1 857,30		
060000.0202170000 Publicidade	610,00		
060000.0202180100 Vigilância e segurança para Cultura	13 320,35		
060000.0202180200 Vigilância e segurança para Desporto	1 065,39		
060000.0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00		
060000.0202190100 Assistência técnica-impressoras	3 055,39		
060000.0202190200 Assistência Técnica- Software	590,40		
060000.0202190300 Assistência técnica-Hardware	676,50		
060000.0202190600 Assistência técnica-Outros	0,00		
060000.0202200000 Outros trabalhos especializados	8 133,41		
060000.0202220000 Serviços de saúde	90,00		
060000.0202250100 Serviços da Educação	18 740,00		
060000.0202250200 Serviços da Ação Social	2 130,00		
060000.0202250300 Serviços da Saúde	0,00		
060000.0202250400 Serviços da Cultura	88 472,80		
060000.0202250500 Serviços do Desporto	0,00		
060000.0202251100 Serviços da Biblioteca	1 203,80		
060000.0202259900 Outros serviços	0,00		
060000.0403010100 Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	18 461,04		
060000.0403010200 Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	0,00		
060000.0407010300 De atividades sociais	1 250,00		
060000.0407010400 De atividades culturais	14 200,00		
060000.0407010500 De atividades desportivas	3 400,00		
060000.0407019900 De atividades diversas	0,00		
060000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
Capital		44 607,96	
010000.0701060200 Outro material de transporte	406,20		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	319,80		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
020000.0701030100 Instalações de serviços	2 233,45		
020000.0701060300 Viatura ligeira	591,26		
020000.0701070000 Equipamento de informática	5 512,37		
020000.0701080000 Software Informático	9 020,48		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
020000.0701110000 Ferramentas e utensílios	59,94		
Total			1 368 377,09

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 29/11/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701020300 Reparação e beneficiação	0,00	
030000.0701030100 Instalações de serviços	1 155,57	
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	48,77	
030000.0701040900 Sinalização e trânsito	240,23	
030000.0701041300 Outros	0,00	
030000.0701060100 Viatura de recolha de monos	7 326,15	
030000.0701060200 Outro material de transporte	152,98	
030000.0701060300 Viatura ligeira	1 979,20	
030000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	0,00	
030000.0701100200 Outro	340,45	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	573,04	
030000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
040000.0701041200 Cemitérios	6 616,40	
040000.0701060200 Outro material de transporte	0,00	
040000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
040000.0701080000 Software Informático	209,95	
040000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
040000.0701100200 Outro equipamento básico	511,68	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	174,49	
040000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
050000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	290,46	
050000.0701100200 Outro equipamento básico	84,95	
050000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
050000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
060000.0701030100 Instalações de serviços	473,60	
060000.0701040500 Parques e jardins	72,33	
060000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000 Software Informático	479,70	
060000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
060000.0701100200 Outro equipamento básico	5 734,51	
060000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
060000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria		404 406,00
1701020000 IRS DEP	34 377,00	
1701030000 IRS IND	4 827,68	
1701040000 ADSE	14 710,55	
Total		1 448 756,78

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 29/11/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	26 825,28		
1701060000 INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL	26 987,83		
1702010000 STAL	3 360,86		
1702080000 AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - PENHORAS	304,85		
1702100000 O SINDICATO	35,65		
1702110000 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS	30,11		
1702210000 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	280 694,25		
1702220000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS DE VOTO	6 367,71		
1702230000 COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO	814,44		
1702240000 PRESTAÇÕES DE ALIMENTOS	1 682,45		
1702250000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - NELSON	1 018,18		
1702260000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - LUIS	1 521,32		
1702280000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - ACÁCIO	847,84		
Saldo para gerência seguinte			133 353,43
Execução orçamental		118 539,35	
Operações de tesouraria		14 814,08	
Total			1 932 600,98

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

UNIÃO

29-11-2019

1 - VALORES EM COFRE					
1.1 - EM NUMERÁRIO					
<i>Notas</i>					
	0	€ 500,00	€ 0,00		
	0	€ 200,00	€ 0,00		
	0	€ 100,00	€ 0,00		
	0	€ 50,00	€ 0,00		
	61	€ 20,00	€ 1.220,00		
	85	€ 10,00	€ 850,00		
	29	€ 5,00	€ 145,00	€ 2.215,00	
<i>Moedas</i>					
	55	€ 2,00	€ 110,00		
	74	€ 1,00	€ 74,00		
	78	€ 0,50	€ 39,00		
	76	€ 0,20	€ 15,20		
	124	€ 0,10	€ 12,40		
	132	€ 0,05	€ 6,60		
	114	€ 0,02	€ 2,28		
	208	€ 0,01	€ 2,08	€ 261,56	€ 2.476,56
1.2 - EM CHEQUES					
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
					€ 0,00
1.3 - EM DOCUMENTOS					
	1- Despesas pagas pelo fundo Maneio		€ 0,00		
	2- despesas pagas por Cxº		€ 0,00		
	3- Fundo de caixa		€ 120,00		
	4- Fundo de caixa CTT Trafaria		€ 50,00		
	5- Balção da Trafaria		€ 2,80		
					€ 172,80
					€ 2.649,36
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS					
					€ 130.704,07
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES					
					€ 133.353,43
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria (228))					
					€ 133.353,43
5 - Valor Depósito SMAS					
					€ 514,22
6- Valor disponível para Depósito					
					€ 382,34
					€ 0,00

TOC Dr. Afonso Luz

O Responsável funcional pela tesouraria:

Paula Roche

O Responsável funcional pela contabilidade

Simão Ribeiro

Visto do Vogal Tesoureiro:

Vogal

Visto da Presidente da Junta:

Presidente

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Banco Portugues de Investimento - Conta nº.005130920001001

Em 30 de novembro de 2019

		Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)		25 813,40	
2. Cheques em trânsito		0,00	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário	
3. Valores a abater		0,00	
Descrição do movimento		Data	
4. Valores a acrescentar		0,00	
Descrição do movimento		Data	
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)		25 813,40	Diferença
SALDO REGISTRADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 30/11/2019		25 813,40	- €

Caparica, 30 de novembro de 2019

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Shunt triodes

Contabilidade

~~DATA TABLE~~

Vistos:

Vogal Tesoureira:

W. A. R. R.

Presidente da Junta:

Three

Presidente da Junta:



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, 4 de dezembro de 2019

O Executivo,

