



MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL



3.1. INFORMAÇÃO ECONÓMICA

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Tesouraria

A 31 de maio de 2019, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 215 milhares de euros, dos quais 207 mil euros de execução orçamental e 8 mil euros de operações de tesouraria.

No mesmo dia de 2018, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 160 milhares de euros, dos quais 151 mil euros de execução orçamental e 9 mil euros de operações de tesouraria.

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

A diferença entre receitas correntes e despesas correntes, em 31 de maio de 2019, é de 129 mil euros.

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/06/2019

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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			
0100000000	Impostos directos	31 000,00	0,00	2 177,91	0,00	2 177,91	0,00	0,00	2 177,91	0,00	7,03
0102000000	Outros	31 000,00	0,00	2 177,91	0,00	2 177,91	0,00	0,00	2 177,91	0,00	7,03
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	31 000,00	0,00	2 177,91	0,00	2 177,91	0,00	0,00	2 177,91	0,00	7,03
0200000000	Impostos indirectos	4 515,00	0,00	1 573,72	0,00	1 573,72	0,00	0,00	1 573,72	0,00	34,86
0202000000	Outros	4 515,00	0,00	1 573,72	0,00	1 573,72	0,00	0,00	1 573,72	0,00	34,86
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	4 515,00	0,00	1 573,72	0,00	1 573,72	0,00	0,00	1 573,72	0,00	34,86
0202060100	Mercados e feiras de empresas	1 215,00	0,00	481,30	0,00	481,30	0,00	0,00	481,30	0,00	39,61
0202060300	Ocupação da via pública	3 000,00	0,00	1 092,42	0,00	1 092,42	0,00	0,00	1 092,42	0,00	36,41
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	Ateliados 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	59 780,96	0,00	59 780,96	0,00	0,00	59 780,96	0,00	43,54
0401000000	Taxas	135 500,00	0,00	59 042,09	0,00	59 042,09	0,00	0,00	59 042,09	0,00	43,57
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	135 500,00	0,00	59 042,09	0,00	59 042,09	0,00	0,00	59 042,09	0,00	43,57
0401230100	Mercados e feiras	69 550,00	0,00	23 049,72	0,00	23 049,72	0,00	0,00	23 049,72	0,00	33,14
0401230101	Lojas - mensal	40 000,00	0,00	12 536,97	0,00	12 536,97	0,00	0,00	12 536,97	0,00	31,34
0401230102	Bancas - mensal	15 000,00	0,00	5 749,80	0,00	5 749,80	0,00	0,00	5 749,80	0,00	38,33
0401230103	Terrado - mensal	1 500,00	0,00	372,88	0,00	372,88	0,00	0,00	372,88	0,00	24,86
0401230104	Bancas - diário	4 000,00	0,00	1 634,62	0,00	1 634,62	0,00	0,00	1 634,62	0,00	40,87
0401230105	Terrado - diário	2 000,00	0,00	461,66	0,00	461,66	0,00	0,00	461,66	0,00	23,08
0401230106	Câmara Frigorífica	7 000,00	0,00	2 293,79	0,00	2 293,79	0,00	0,00	2 293,79	0,00	32,77
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	2 489,21	0,00	2 489,21	0,00	0,00	2 489,21	0,00	49,78
0401230201	Licenças de construção de bardaduras	5 000,00	0,00	2 489,21	0,00	2 489,21	0,00	0,00	2 489,21	0,00	49,78
0401230300	Ocupação da via pública	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	4 000,00	0,00	1 820,45	0,00	1 820,45	0,00	0,00	1 820,45	0,00	45,51
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	Ateliados	12 000,00	0,00	4 733,80	0,00	4 733,80	0,00	0,00	4 733,80	0,00	39,45
0401230800	Reprodução de documentos	500,00	0,00	133,60	0,00	133,60	0,00	0,00	133,60	0,00	26,72
0401231000	Certificação de documentos	250,00	0,00	201,72	0,00	201,72	0,00	0,00	201,72	0,00	80,69
0401231100	Inumações	8 000,00	0,00	4 216,81	0,00	4 216,81	0,00	0,00	4 216,81	0,00	52,71
0401231200	Exumações	10 000,00	0,00	3 438,59	0,00	3 438,59	0,00	0,00	3 438,59	0,00	34,39
0401231300	Renovação de covais	16 000,00	0,00	12 919,33	0,00	12 919,33	0,00	0,00	12 919,33	0,00	80,75
0401231400	Ocupação de ossários / ano-perpétuo	9 000,00	0,00	5 295,79	0,00	5 295,79	0,00	0,00	5 295,79	0,00	58,84
0401231500	Averbamentos de Alvarás	50,00	0,00	25,47	0,00	25,47	0,00	0,00	25,47	0,00	50,94
0401231600	Lojas de Flores - cemitério	1 000,00	0,00	717,60	0,00	717,60	0,00	0,00	717,60	0,00	71,76
0401239500	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	738,87	0,00	738,87	0,00	0,00	738,87	0,00	41,05

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/06/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	738,87	0,00	738,87	0,00	0,00	738,87	0,00	44,78
0402010100	Juros de mora - Cemitério	1 000,00	0,00	510,22	0,00	510,22	0,00	0,00	510,22	0,00	51,02
0402010200	Juros de mora - Mercado	600,00	0,00	228,65	0,00	228,65	0,00	0,00	228,65	0,00	38,11
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	533 208,53	0,00	533 208,53	0,00	0,00	533 208,53	0,00	41,06
0603000000	Administração central	319 785,66	0,00	144 803,53	0,00	144 803,53	0,00	0,00	144 803,53	0,00	45,28
0603010000	Estado	319 735,66	0,00	144 803,53	0,00	144 803,53	0,00	0,00	144 803,53	0,00	45,29
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	280 186,00	0,00	130 083,00	0,00	130 083,00	0,00	0,00	130 083,00	0,00	50,00
0603010500	Fundo Financiamento Freguesias Art38	1 633,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	49,97
0603010600	DGAL - Remuneração Presidente	27 806,12	0,00	9 295,28	0,00	9 295,28	0,00	0,00	9 295,28	0,00	33,43
0603010700	DGAL - Representação Presidente	6 685,88	0,00	2 777,45	0,00	2 777,45	0,00	0,00	2 777,45	0,00	41,67
0603010800	DGAL - Representação Encargos	6 342,70	0,00	1 831,80	0,00	1 831,80	0,00	0,00	1 831,80	0,00	28,88
0603010900	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	388 405,00	0,00	388 405,00	0,00	0,00	388 405,00	0,00	39,67
0605010000	Contínente	978 972,56	0,00	388 405,00	0,00	388 405,00	0,00	0,00	388 405,00	0,00	39,67
0605010100	CMA - Apoio Financeiro	264 848,48	0,00	118 842,80	0,00	118 842,80	0,00	0,00	118 842,80	0,00	44,91
0605010200	CMA - Acordos de Execução	477 057,96	0,00	183 347,15	0,00	183 347,15	0,00	0,00	183 347,15	0,00	38,43
0605010300	CMA - Contratos de Delegação de Competências	208 916,12	0,00	86 215,05	0,00	86 215,05	0,00	0,00	86 215,05	0,00	41,67
0605010400	CMA - Atos Eleitorais	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	SMAS - Protocolo de Cooperação	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 812,25	0,00	45 812,25	0,00	0,00	45 812,25	0,00	49,61
0701000000	Venda de bens	1 000,00	0,00	48,44	0,00	48,44	0,00	0,00	48,44	0,00	4,84
0701080000	Valores Postais	500,00	0,00	48,44	0,00	48,44	0,00	0,00	48,44	0,00	9,69
0701990000	Outras	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	44 657,94	0,00	44 657,94	0,00	0,00	44 657,94	0,00	50,40
0702090000	Serviços específicos das autarquias	82 550,00	0,00	42 220,06	0,00	42 220,06	0,00	0,00	42 220,06	0,00	51,14
0702090500	Cemitérios	80 000,00	0,00	40 703,00	0,00	40 703,00	0,00	0,00	40 703,00	0,00	50,88
0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	80 000,00	0,00	40 703,00	0,00	40 703,00	0,00	0,00	40 703,00	0,00	50,88
0702090600	Mercados e feiras	2 550,00	0,00	1 517,06	0,00	1 517,06	0,00	0,00	1 517,06	0,00	59,49
0702090601	Lojas	2 000,00	0,00	389,66	0,00	389,66	0,00	0,00	389,66	0,00	19,48
0702090602	Bancas	500,00	0,00	1 127,40	0,00	1 127,40	0,00	0,00	1 127,40	0,00	225,48
0702090699	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	2 437,88	0,00	2 437,88	0,00	0,00	2 437,88	0,00	40,30

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/06/2019

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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			
0702990100	Protocolo CTT	6 000,00	0,00	2 437,88	0,00	2 437,88	0,00	0,00	2 437,88	0,00	40,63
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	1 105,87	0,00	1 105,87	0,00	0,00	1 105,87	0,00	40,21
0703010000	Habitações	2 700,00	0,00	1 105,87	0,00	1 105,87	0,00	0,00	1 105,87	0,00	40,96
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	2 819,26	0,00	2 819,26	0,00	0,00	2 819,26	0,00	12,77
0801000000	Outras	22 079,71	0,00	2 819,26	0,00	2 819,26	0,00	0,00	2 819,26	0,00	12,77
0801990000	Outras	22 079,71	0,00	2 819,26	0,00	2 819,26	0,00	0,00	2 819,26	0,00	12,77
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravi 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	2 249,74	0,00	2 249,74	0,00	0,00	2 249,74	0,00	74,99
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	201,52	0,00	201,52	0,00	0,00	201,52	0,00	20,15
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	645 372,63	0,00	645 372,63	0,00	0,00	645 372,63	0,00	40,67
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	740 600,98	0,00	740 600,98	0,00	0,00	740 600,98	0,00	44,03

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	69 331,29	39 367,68	0,00	39 367,68	28 185,85	29 963,61	41 145,44	11 181,83	40,65
0101000000	Remunerações certas e permanentes	34 472,00	12 801,89	0,00	12 801,89	12 801,89	21 670,11	21 670,11	0,00	37,14
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 800,96	9 537,90	0,00	9 537,90	9 537,90	13 353,06	13 353,06	0,00	41,67
0101110000	Despesas de representação	6 665,88	2 777,45	0,00	2 777,45	2 777,45	3 888,43	3 888,43	0,00	41,67
0101130000	Subsídio de refeição	1 100,00	486,54	0,00	486,54	486,54	613,46	613,46	0,00	44,23
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	1 100,00	486,54	0,00	486,54	486,54	613,46	613,46	0,00	44,23
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,16	3 815,16	0,00	0,00
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	3 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,16	3 815,16	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	12 072,39	11 598,06	0,00	11 598,06	4 949,84	474,33	7 122,55	6 648,22	41,00
0102040000	Ajudas de custo	7 034,16	7 034,16	0,00	7 034,16	2 930,90	0,00	4 103,26	4 103,26	41,67
0102040200	Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	7 034,16	7 034,16	0,00	7 034,16	2 930,90	0,00	4 103,26	4 103,26	41,67
0102130000	Outros suplementos e prémios	5 038,23	4 563,90	0,00	4 563,90	2 018,94	474,33	3 019,29	2 544,96	40,07
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	5 038,23	4 563,90	0,00	4 563,90	2 018,94	474,33	3 019,29	2 544,96	40,07
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 949,75	2 823,50	0,00	2 823,50	974,70	126,25	1 975,05	1 848,80	33,04
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 088,48	1 740,40	0,00	1 740,40	1 044,24	348,08	1 044,24	686,16	50,00
0103000000	Segurança social	22 786,90	14 967,73	0,00	14 967,73	10 434,12	7 819,17	12 352,78	4 533,61	45,79
0103010000	Encargos com a saúde	15 067,92	7 249,75	0,00	7 249,75	7 249,75	7 818,17	7 818,17	0,00	48,11
0103050000	Contribuições para a segurança social	6 850,78	6 849,78	0,00	6 849,78	2 516,29	1,00	4 334,49	4 333,49	36,73
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	502,08	502,08	0,00	502,08	251,04	0,00	251,04	251,04	50,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	6 348,70	6 347,70	0,00	6 347,70	2 265,25	1,00	4 083,45	4 082,45	35,68
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 347,70	6 347,70	0,00	6 347,70	2 265,25	0,00	4 082,45	4 082,45	35,69
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	868,20	868,20	0,00	868,20	668,08	0,00	200,12	200,12	76,95
	Total / Transporte: 010000	68 463,09	38 499,48	0,00	38 499,48	27 517,77	29 963,61	40 945,32	10 981,71	40,19
	Total Geral / Transporte	68 463,09	38 499,48	0,00	38 499,48	27 517,77	29 963,61	40 945,32	10 981,71	40,19

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	
0103080100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	440,32	440,32	0,00	440,32	0,00	89,79	89,79	79,61
0103090300	Acidentes pessoais	427,88	427,88	0,00	427,88	0,00	110,33	110,33	74,21
0200000000	Aquisição de bens e serviços	58 035,34	54 984,94	0,00	54 984,94	3 050,40	34 282,86	31 232,46	40,93
0201000000	Aquisição de bens	2 830,00	2 050,00	0,00	2 050,00	780,00	2 444,14	1 664,14	13,63
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	814,14	814,14	32,16
0201020200	Gasóleo	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	814,14	814,14	32,16
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	814,14	814,14	32,16
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	700,00	700,00	0,00
0201089900	Material de escritório - Outras	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
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	150,00	0,00	150,00	620,00	770,00	150,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	55 205,34	52 934,94	0,00	52 934,94	2 270,40	31 838,72	29 568,32	42,33
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	2 457,54	2 357,54	36,78
0202090100	Telefones	3 247,12	3 247,12	0,00	3 247,12	0,00	2 082,40	2 082,40	35,87
0202090200	Internet	640,24	540,24	0,00	540,24	100,00	375,14	275,14	41,41
0202100000	Transportes	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	370,01	370,01	38,33
0202100300	Outros transportes	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	370,01	370,01	38,33
0202110000	Representação dos serviços	500,00	2,20	0,00	2,20	497,80	497,80	0,00	0,44
0202120000	Seguros	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	461,96	461,96	80,61
0202120100	Seguros da Autarquia	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	461,96	461,96	80,61
0202130000	Deslocações e estadias	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	79 880,65	48 189,24	0,00	48 189,24	31 691,41	47 726,89	16 035,48	40,25
	Total Geral / Transporte	79 880,65	48 189,24	0,00	48 189,24	31 691,41	47 726,89	16 035,48	40,25

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	30 182,40	0,00	30 182,40	11 931,00	1 036,00	19 287,40	18 251,40	38,22
0202140100	Acessor jurídico	12 841,20	12 841,20	0,00	12 841,20	5 350,50	0,00	7 490,70	7 490,70	41,57
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	18 376,20	17 341,20	0,00	17 341,20	6 580,50	1 035,00	11 795,70	10 760,70	35,81
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	8 871,50	0,00	8 871,50	3 527,64	200,00	5 543,86	5 343,86	38,89
0202190200	Assistência Técnica- Software	9 071,50	8 871,50	0,00	8 871,50	3 527,64	200,00	5 543,86	5 343,86	38,89
0202200000	Outros trabalhos especializados	3 229,00	3 173,40	0,00	3 173,40	645,00	55,60	2 584,00	2 528,40	19,98
0202220000	Serviços de saúde	3 823,08	3 793,08	0,00	3 793,08	3 670,80	30,00	152,28	122,28	96,02
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	143,00	143,00	0,00	143,00	10,13	0,00	132,87	132,87	7,08
0400000000	Transferências correntes	11 399,33	7 599,33	0,00	7 599,33	5 349,33	3 800,00	6 050,00	2 250,00	46,93
0405000000	Administração local	3 899,33	3 899,33	0,00	3 899,33	1 649,33	0,00	2 250,00	2 250,00	42,30
0405010000	Continente	3 899,33	3 899,33	0,00	3 899,33	1 649,33	0,00	2 250,00	2 250,00	42,30
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	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
0405010900	Aribatejo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00	3 800,00	0,00	49,33
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00	3 800,00	0,00	49,33
0407010100	De atividade da proteção civil	7 000,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 300,00	3 300,00	0,00	52,86
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	7 801,53	814,20	0,00	814,20	98,40	6 987,33	7 703,13	715,80	1,26
0602000000	Diversas	7 801,53	814,20	0,00	814,20	98,40	6 987,33	7 703,13	715,80	1,26
0602010000	Impostos e taxas	770,00	770,00	0,00	770,00	54,20	0,00	715,80	715,80	7,04
0602030000	Outras	7 031,53	44,20	0,00	44,20	44,20	6 987,33	6 987,33	0,00	0,63
Total / Transporte: 010000		139 535,96	102 721,95	0,00	102 721,95	57 341,86	36 814,01	82 194,10	45 380,09	41,09
Total Geral / Transporte		139 535,96	102 721,95	0,00	102 721,95	57 341,86	36 814,01	82 194,10	45 380,09	41,09

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	7 031,53	44,20	0,00	44,20	6 987,33	6 987,33	0,00	0,63
0700000000	Aquisição de bens de capital	732,00	726,00	0,00	726,00	6,00	325,80	319,80	55,49
0701000000	Investimentos	732,00	726,00	0,00	726,00	6,00	325,80	319,80	55,49
0701060000	Material de transporte	410,00	406,20	0,00	406,20	3,80	3,80	0,00	99,07
0701060200	Outro material de transporte	410,00	406,20	0,00	406,20	3,80	3,80	0,00	99,07
0701070000	Equipamento de informática	1,00	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	0,20	320,00	319,80	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	147 299,49	103 492,15	0,00	103 492,15	43 807,34	89 507,23	45 699,89	39,23
	Total Geral / Transporte	147 299,49	103 492,15	0,00	103 492,15	43 807,34	89 507,23	45 699,89	39,23

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	160 769,32	76 242,80	0,00	76 242,80	57 609,33	84 526,52	103 169,99	18 633,47	35,83
0101000000	Remunerações certas e permanentes	110 916,48	36 820,06	0,00	36 820,06	36 820,06	74 096,42	74 096,42	0,00	33,20
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	84 955,96	32 335,24	0,00	32 335,24	32 335,24	52 620,72	52 620,72	0,00	38,06
0101040100	Pessoal em funções	84 954,96	32 335,24	0,00	32 335,24	32 335,24	52 619,72	52 619,72	0,00	38,06
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	11 271,00	3 801,69	0,00	3 801,69	3 801,69	7 469,31	7 469,31	0,00	33,73
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	11 271,00	3 801,69	0,00	3 801,69	3 801,69	7 469,31	7 469,31	0,00	33,73
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	11 270,00	3 801,69	0,00	3 801,69	3 801,69	7 468,31	7 468,31	0,00	33,73
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	14 686,52	683,13	0,00	683,13	683,13	14 003,39	14 003,39	0,00	4,65
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	14 686,52	683,13	0,00	683,13	683,13	14 003,39	14 003,39	0,00	4,65
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 685,52	683,13	0,00	683,13	683,13	14 002,39	14 002,39	0,00	4,65
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	15 665,48	5 602,60	0,00	5 602,60	5 602,60	10 062,88	10 062,88	0,00	35,76
0102020000	Horas extraordinárias	6 000,00	2 270,13	0,00	2 270,13	2 270,13	3 729,87	3 729,87	0,00	37,84
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	9 664,48	3 332,47	0,00	3 332,47	3 332,47	6 332,01	6 332,01	0,00	34,48
0103000000	Segurança social	34 187,36	33 820,14	0,00	33 820,14	15 186,67	367,22	19 000,69	18 633,47	44,42
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: 020000		126 582,96	42 422,66	0,00	42 422,66	42 422,66	84 160,30	84 160,30	0,00	33,51
Total Geral / Transporte		273 882,45	145 914,81	0,00	145 914,81	100 214,92	127 967,64	173 667,53	45 899,89	36,59

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	29 783,16	29 416,94	0,00	29 416,94	11 681,58	366,22	18 101,58	17 735,36	39,22
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7 029,12	7 029,12	0,00	7 029,12	3 514,56	0,00	3 514,56	3 514,56	50,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	22 754,04	22 387,82	0,00	22 387,82	8 167,02	366,22	14 587,02	14 220,80	35,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12 490,28	12 490,28	0,00	12 490,28	5 255,38	0,00	7 234,90	7 234,90	42,08
0103050202	Segurança social - Regime geral	10 263,76	9 897,54	0,00	9 897,54	2 911,64	366,22	7 352,12	6 985,90	28,37
0103090000	Seguros	4 403,20	4 403,20	0,00	4 403,20	3 505,09	0,00	898,11	898,11	75,60
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 403,20	4 403,20	0,00	4 403,20	3 505,09	0,00	898,11	898,11	79,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	41 785,05	39 801,22	0,00	39 801,22	18 735,55	1 983,83	23 049,50	21 065,67	44,84
0201000000	Aquisição de bens	5 772,70	5 101,82	0,00	5 101,82	2 647,37	670,88	3 125,33	2 454,45	45,86
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	200,00	0,00	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	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 521,70	1 440,00	0,00	1 440,00	688,32	81,70	833,38	751,68	45,23
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	688,32	0,00	751,68	751,68	47,80
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	688,32	0,00	751,68	751,68	47,80
0201029900	Outros	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	80,70	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	629,55	0,00	629,55	29,55	170,45	770,45	600,00	3,69
0201080000	Material de escritório	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 897,23	0,00	1 102,77	1 102,77	63,24
0201089900	Material de escritório - Outras	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 897,23	0,00	1 102,77	1 102,77	63,24
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	32,27	0,00	32,27	32,27	17,73	17,73	0,00	64,54
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201160301	Valores postais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	166 491,02	81 344,62	0,00	81 344,62	60 256,70	85 146,40	106 234,32	21 087,92	36,19
	Total Geral / Transporte	313 790,51	184 836,77	0,00	184 836,77	118 048,96	128 953,74	195 741,55	66 787,81	37,62

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201219000	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	36 012,35	34 699,40	0,00	34 699,40	16 088,18	1 312,95	19 924,17	18 611,22	44,67
0202010000	Encargos das instalações	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	3 759,36	0,00	3 690,64	3 690,64	50,46
0202010100	Consumo de eletricidade	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	3 560,89	0,00	3 639,11	3 639,11	49,46
0202010200	Consumo de água	250,00	250,00	0,00	250,00	198,47	0,00	51,53	51,53	79,39
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	10 655,68	10 422,98	0,00	10 422,98	4 354,36	232,70	6 301,32	6 068,62	40,86
0202090100	Telefones	10 255,68	10 255,68	0,00	10 255,68	4 187,06	0,00	6 068,62	6 068,62	40,83
0202090300	Comunicações via postal	400,00	167,30	0,00	167,30	167,30	232,70	232,70	0,00	41,83
0202100000	Transportes	50,00	0,00	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	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	508,00	508,00	0,00	508,00	249,98	0,00	258,02	258,02	49,21
0202120100	Seguros da Autarquia	508,00	508,00	0,00	508,00	249,98	0,00	258,02	258,02	49,21
0202150000	Formação	773,75	245,00	0,00	245,00	0,00	528,75	773,75	245,00	0,00
0202170000	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	15 773,92	15 773,42	0,00	15 773,42	7 424,48	0,50	8 348,94	8 348,94	47,07
0202190100	Assistência técnica-Impressoras	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	1 949,32	0,00	3 650,68	3 650,68	34,81
0202190200	Assistência Técnica- Software	3 693,92	3 693,92	0,00	3 693,92	1 846,96	0,00	1 846,96	1 846,96	50,00
0202190300	Assistência técnica-Hardware	4 059,20	4 058,70	0,00	4 058,70	3 628,20	0,50	431,00	430,50	89,38
0202190400	Assistência técnica-Elevador	2 420,80	2 420,80	0,00	2 420,80	0,00	0,00	2 420,80	2 420,80	0,00
0202220000	Serviços de saúde	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 020000		202 504,37	116 044,02	0,00	116 044,02	76 344,88	86 460,35	126 159,49	39 699,14	37,70
Total Geral / Transporte		349 803,86	219 536,17	0,00	219 536,17	134 137,14	130 267,69	215 666,72	85 399,03	38,35

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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
0202259900	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	402,00	400,00	0,00	400,00	107,19	2,00	294,81	292,81	26,66
0602000000	Diversas	402,00	400,00	0,00	400,00	107,19	2,00	294,81	292,81	26,66
0602030000	Outras	402,00	400,00	0,00	400,00	107,19	2,00	294,81	292,81	26,66
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	400,00	0,00	400,00	107,19	0,00	292,81	292,81	26,80
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	33 040,00	16 035,23	0,00	16 035,23	2 432,73	17 004,77	30 607,27	13 602,50	7,36
0701000000	Investimentos	33 040,00	16 035,23	0,00	16 035,23	2 432,73	17 004,77	30 607,27	13 602,50	7,36
0701030000	Edifícios	1 350,00	1 336,56	0,00	1 336,56	1 330,14	13,44	19,86	6,42	98,53
0701030100	Instalações de serviços	1 350,00	1 336,56	0,00	1 336,56	1 330,14	13,44	19,86	6,42	98,53
0701060000	Material de transporte	900,00	436,26	0,00	436,26	436,26	463,74	463,74	0,00	48,47
0701060300	Viatura ligeira	900,00	436,26	0,00	436,26	436,26	463,74	463,74	0,00	48,47
0701070000	Equipamento de informática	5 900,00	5 421,84	0,00	5 421,84	46,74	478,16	5 853,26	5 375,10	0,79
0701080000	Software Informático	8 790,00	8 780,63	0,00	8 780,63	559,65	9,37	8 230,35	8 220,98	6,37
0701090000	Equipamento administrativo	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	100,00	59,94	0,00	59,94	59,94	40,06	40,06	0,00	59,94
	Total / Transporte: 020000	235 996,37	132 479,25	0,00	132 479,25	78 884,80	103 517,12	157 111,57	53 594,45	33,43
	Total Geral / Transporte	383 295,86	235 971,40	0,00	235 971,40	136 677,06	147 324,46	246 618,80	99 294,34	35,66

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	332 843,13	162 565,22	0,00	162 565,22	118 123,29	170 277,91	214 719,84	35,49
0101000000	Remunerações certas e permanentes	235 135,31	82 190,99	0,00	82 190,99	82 190,99	152 944,32	152 944,32	34,95
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	183 106,97	73 042,13	0,00	73 042,13	73 042,13	110 064,84	110 064,84	39,89
0101040100	Pessoal em funções	183 105,97	73 042,13	0,00	73 042,13	73 042,13	110 063,84	110 063,84	39,89
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
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	22 001,00	9 148,86	0,00	9 148,86	9 148,86	12 852,14	12 852,14	41,58
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	22 001,00	9 148,86	0,00	9 148,86	9 148,86	12 852,14	12 852,14	41,58
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	22 000,00	9 148,86	0,00	9 148,86	9 148,86	12 851,14	12 851,14	41,58
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
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	30 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024,34	30 024,34	0,00
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	30 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024,34	30 024,34	0,00
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	30 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 023,34	30 023,34	0,00
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
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	18 259,87	2 861,71	0,00	2 861,71	2 861,71	15 398,16	15 398,16	15,67
0102020000	Horas extraordinárias	18 000,00	2 861,71	0,00	2 861,71	2 861,71	15 138,29	15 138,29	15,90
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	258,87	258,87	0,00
0103000000	Segurança social	79 447,95	77 512,52	0,00	77 512,52	33 070,59	1 935,43	46 377,36	41,63
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1 434,48	597,70	0,00	597,70	597,70	836,78	836,78	41,67
	Total / Transporte: 030000	254 829,66	85 650,40	0,00	85 650,40	85 650,40	169 179,26	169 179,26	33,61
	Total Geral / Transporte	638 125,52	321 621,80	0,00	321 621,80	222 327,46	316 503,72	415 788,06	34,84

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	69 207,07	68 108,42	0,00	68 108,42	25 462,58	1 098,65	43 744,49	42 645,84	36,79
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	15 564,48	15 564,48	0,00	15 564,48	7 363,84	0,00	8 200,64	8 200,64	47,31
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	53 642,59	52 543,94	0,00	52 543,94	18 098,74	1 098,65	35 543,85	34 445,20	33,74
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	35 896,83	35 896,83	0,00	35 896,83	11 386,90	0,00	24 509,93	24 509,93	31,72
0103050202	Segurança social - Regime geral	17 745,76	16 647,11	0,00	16 647,11	6 711,84	1 098,65	11 033,92	9 935,27	37,82
0103090000	Seguros	8 806,40	8 806,40	0,00	8 806,40	7 010,31	0,00	1 796,09	1 796,09	79,60
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	8 806,40	8 806,40	0,00	8 806,40	7 010,31	0,00	1 796,09	1 796,09	79,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	186 889,45	176 142,76	0,00	176 142,76	59 861,26	10 746,69	127 028,19	116 281,50	32,03
0201000000	Aquisição de bens	32 310,00	24 273,71	0,00	24 273,71	8 440,38	8 036,29	23 889,62	15 833,33	26,12
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 500,00	471,71	0,00	471,71	466,22	3 028,29	3 033,78	5,49	13,32
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilaretes e mobiliário	1 500,00	448,10	0,00	448,10	442,61	1 051,90	1 057,39	5,49	29,51
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	2 000,00	23,61	0,00	23,61	23,61	1 976,39	1 976,39	0,00	1,18
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	22 760,00	21 746,25	0,00	21 746,25	6 951,81	1 013,75	15 808,19	14 794,44	30,54
0201020100	Gasolina	500,00	500,00	0,00	500,00	71,20	0,00	428,80	428,80	14,24
0201020200	Gasóleo	21 060,00	20 560,00	0,00	20 560,00	6 318,31	500,00	14 741,69	14 241,69	30,00
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 344,91	0,00	2 655,09	2 655,09	33,62
0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	4 021,05	0,00	11 578,95	11 578,95	25,78
0201020203	Gasóleo - Máquinas	1 460,00	960,00	0,00	960,00	952,35	500,00	507,65	7,65	65,23
0201029900	Outros	1 200,00	686,25	0,00	686,25	562,30	513,75	637,70	123,95	46,86
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	884,00	0,00	884,00	4,00	116,00	996,00	880,00	0,40
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	446,15	0,00	446,15	319,75	1 553,85	1 680,25	128,40	15,99
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	36,03	0,00	36,03	36,03	13,97	13,97	0,00	72,06
0201120000	Material de transporte - Peças	2 100,00	421,62	0,00	421,62	421,62	1 678,38	1 678,38	0,00	20,08
	Total / Transporte: 030000	364 253,13	186 570,98	0,00	186 570,98	126 322,72	177 682,15	237 930,41	60 248,26	34,68
	Total Geral / Transporte	747 548,99	422 542,38	0,00	422 542,38	292 999,78	325 006,61	484 549,21	159 542,60	35,18

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	267,95	0,00	267,95	240,95	532,05	559,05	30,12
0201210000	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	154 579,45	151 869,05	0,00	151 869,05	51 420,88	2 710,40	103 158,57	33,27
0202010000	Encargos das instalações	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	1 250,62	0,00	3 129,38	28,55
0202010100	Consumo de eletricidade	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	1 058,66	0,00	2 601,34	28,93
0202010200	Consumo de água	720,00	720,00	0,00	720,00	191,96	0,00	528,04	26,66
0202030000	Conservação de bens	1 000,00	744,09	0,00	744,09	549,40	255,91	450,60	54,94
0202040000	Locação de edifícios	2 313,96	2 313,96	0,00	2 313,96	961,96	0,00	1 352,00	41,57
0202100000	Transportes	100,00	12,10	0,00	12,10	12,10	87,90	87,90	12,10
0202100300	Outros transportes	100,00	12,10	0,00	12,10	12,10	87,90	87,90	12,10
0202120000	Seguros	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	610,06	0,00	1 229,94	33,16
0202120100	Seguros da Autarquia	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	490,04	0,00	1 089,96	31,02
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	260,00	260,00	0,00	260,00	120,02	0,00	139,98	46,16
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202150000	Formação	201,00	180,00	0,00	180,00	180,00	21,00	21,00	89,55
0202170000	Publicidade	50,00	15,66	0,00	15,66	15,66	34,34	34,34	31,32
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	144 122,49	141 813,24	0,00	141 813,24	47 271,08	2 309,25	96 851,41	32,80
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	24 268,29	21 962,04	0,00	21 962,04	7 320,58	2 306,25	16 947,61	30,17
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	119 851,20	119 851,20	0,00	119 851,20	38 950,40	0,00	79 900,80	33,33
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Total / Transporte: 030000		519 731,58	338 707,98	0,00	338 707,98	177 984,55	181 023,60	341 747,03	34,25
Total Geral / Transporte		903 027,44	574 679,38	0,00	574 679,38	314 661,61	328 348,06	588 365,83	34,85

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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
0700000000	Aquisição de bens de capital	13 352,00	5 358,13	0,00	5 358,13	7 993,87	8 646,20	652,33
0701000000	Investimentos	13 352,00	5 358,13	0,00	5 358,13	7 993,87	8 646,20	652,33
0701020000	Habitlações	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0701030000	Edifícios	1 200,00	936,63	0,00	936,63	263,37	263,37	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1 200,00	936,63	0,00	936,63	263,37	263,37	0,00
0701040000	Construções diversas	851,00	85,67	0,00	85,67	765,33	765,33	0,00
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	350,00	48,77	0,00	48,77	301,23	301,23	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	500,00	36,90	0,00	36,90	463,10	463,10	0,00
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0701060000	Material de transporte	9 500,00	3 462,12	0,00	3 462,12	6 037,88	6 229,76	191,88
0701060100	Viatura de recolha de monos	5 000,00	2 680,08	0,00	2 680,08	2 319,92	2 511,80	191,88
0701060200	Outro material de transporte	1 500,00	152,98	0,00	152,98	1 347,02	1 347,02	0,00
0701060300	Viatura ligeira	3 000,00	629,06	0,00	629,06	2 370,94	2 370,94	0,00
0701100000	Equipamento básico	1 100,00	460,45	0,00	460,45	639,55	1 100,00	460,45
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	600,00	120,00	0,00	120,00	480,00	600,00	120,00
0701100200	Outro	500,00	340,45	0,00	340,45	159,55	500,00	340,45
0701110000	Ferramentas e utensílios	450,00	413,26	0,00	413,26	36,74	36,74	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Total / Transporte: 030000		533 084,58	344 086,11	0,00	344 086,11	189 018,47	350 394,23	161 375,76
Total Geral / Transporte		916 380,44	580 037,51	0,00	580 037,51	336 342,93	597 013,03	260 670,10
								34,85

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	154 443,24	74 864,76	0,00	74 864,76	55 720,27	79 578,48	98 722,97	19 144,49	36,08
0101000000	Remunerações certas e permanentes	113 233,42	39 960,64	0,00	39 960,64	39 960,64	73 272,88	73 272,88	0,00	35,29
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	88 670,36	35 743,86	0,00	35 743,86	35 743,86	52 926,50	52 926,50	0,00	40,31
0101040100	Pessoal em funções	88 669,36	35 743,86	0,00	35 743,86	35 743,86	52 926,50	52 926,50	0,00	40,31
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
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	9 501,00	4 216,68	0,00	4 216,68	4 216,68	5 684,32	5 684,32	0,00	42,59
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	9 501,00	4 216,68	0,00	4 216,68	4 216,68	5 684,32	5 684,32	0,00	42,59
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	9 500,00	4 216,68	0,00	4 216,68	4 216,68	5 683,32	5 683,32	0,00	42,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659,06	14 659,06	0,00	0,00
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	14 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659,06	14 659,06	0,00	0,00
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658,06	14 658,06	0,00	0,00
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	4 276,61	498,59	0,00	498,59	498,59	3 778,02	3 778,02	0,00	11,66
0102020000	Horas extraordinárias	3 500,00	389,26	0,00	389,26	389,26	3 110,74	3 110,74	0,00	11,12
0102050000	Abono para falhas	776,61	109,33	0,00	109,33	109,33	667,28	667,28	0,00	14,08
0103000000	Segurança social	36 933,21	34 405,63	0,00	34 405,63	15 261,14	2 527,58	21 672,07	19 144,49	41,32
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	2 763,48	1 151,45	0,00	1 151,45	1 151,45	1 612,03	1 612,03	0,00	41,67
0103050000	Contribuições para a segurança social	29 766,53	28 850,98	0,00	28 850,98	10 604,60	915,55	19 161,93	18 246,38	35,63
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 522,88	5 522,88	0,00	5 522,88	2 761,44	0,00	2 761,44	2 761,44	50,00
	Total / Transporte: 040000	125 796,39	47 133,46	0,00	47 133,46	44 372,02	78 662,93	81 424,37	2 761,44	35,27
	Total Geral / Transporte	1 042 176,83	627 170,97	0,00	627 170,97	363 739,43	415 005,96	678 437,40	263 431,54	34,90

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA									
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	24 243,65	23 328,10	0,00	23 328,10	7 843,16	915,55	16 400,49	15 484,94
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11 699,38	11 699,38	0,00	11 699,38	3 908,28	0,00	7 791,10	7 791,10
0103050202	Segurança social - Regime geral	12 544,27	11 628,72	0,00	11 628,72	3 934,88	915,55	8 609,39	7 693,84
0103090000	Seguros	4 403,20	4 403,20	0,00	4 403,20	3 505,09	0,00	898,11	898,11
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 403,20	4 403,20	0,00	4 403,20	3 505,09	0,00	898,11	898,11
0200000000	Aquisição de bens e serviços	94 403,00	54 564,07	0,00	54 564,07	31 040,77	39 838,93	63 362,23	23 523,30
0201000000	Aquisição de bens	62 080,78	22 577,66	0,00	22 577,66	18 009,78	39 503,12	44 071,00	4 567,88
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0201020200	Gasóleo	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0201020203	Gasóleo - Máquinas	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	264,80	0,00	264,80	14,80	235,20	485,20	250,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	75,25	0,00	75,25	50,34	924,75	949,66	24,91
0201080000	Material de escritório	500,00	500,00	0,00	500,00	13,90	0,00	486,10	486,10
0201089900	Material de escritório - Outras	500,00	500,00	0,00	500,00	13,90	0,00	486,10	486,10
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	19,98	0,00	19,98	19,98	30,02	30,02	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	400,00	197,97	0,00	197,97	195,59	202,03	204,41	2,38
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201210000	Outros bens	59 179,78	21 269,66	0,00	21 269,66	17 715,17	37 910,12	41 464,61	3 554,49
0201210600	Outros bens para construções	59 178,78	21 269,66	0,00	21 269,66	17 715,17	37 909,12	41 463,61	3 554,49
0201219900	Outros bens do Setor do Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	32 322,22	31 986,41	0,00	31 986,41	13 030,99	335,81	19 291,23	18 955,42
	Total / Transporte: 040000	216 524,02	97 442,42	0,00	97 442,42	73 730,05	119 081,60	142 793,97	23 712,37
	Total Geral / Transporte	1 132 904,46	677 479,93	0,00	677 479,93	393 097,46	455 424,53	739 807,00	284 382,47

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	4 918,45	4 918,45	31,97
0202010100	Consumo de electricidade	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	4 193,23	4 193,23	32,15
0202010200	Consumo de água	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	725,22	725,22	30,93
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	200,00	52,53	0,00	52,53	147,47	147,47	0,00	26,27
0202090300	Comunicações via postal	200,00	52,53	0,00	52,53	147,47	147,47	0,00	26,27
0202120000	Seguros	510,76	510,76	0,00	510,76	0,00	260,78	260,78	48,94
0202120100	Seguros da Autarquia	510,76	510,76	0,00	510,76	0,00	260,78	260,78	48,94
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	1 385,22	1 385,22	39,18
0202190200	Assistência Técnica- Software	1 846,96	1 846,96	0,00	1 846,96	0,00	1 385,22	1 385,22	25,00
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	21 601,00	21 600,00	0,00	21 600,00	1,00	12 391,97	12 390,97	42,63
0202251000	Serviços do Cemitério	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	12 390,97	12 390,97	42,63
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	9 201,00	6 515,00	0,00	6 515,00	2 686,00	3 969,78	1 283,78	56,85
0602000000	Diversas	9 201,00	6 515,00	0,00	6 515,00	2 686,00	3 969,78	1 283,78	56,85
0602030000	Outras	9 201,00	6 515,00	0,00	6 515,00	2 686,00	3 969,78	1 283,78	56,85
0602030200	IVA pago	9 000,00	6 315,00	0,00	6 315,00	2 685,00	3 940,65	1 255,65	56,22
	Total / Transporte: 040000	257 846,24	135 743,83	0,00	135 743,83	122 102,41	166 025,85	43 923,44	35,61
	Total Geral / Transporte	1 174 226,66	715 781,34	0,00	715 781,34	458 445,34	763 038,86	304 593,54	35,02

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	
0602030400	Serviços bancários	200,00		200,00	0,00	200,00	171,87		0,00	28,13	28,13	85,94
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	17 031,00		7 459,47	0,00	7 459,47	6 974,52		9 571,53	10 056,48	484,95	40,95
0701000000	Investimentos	17 031,00		7 459,47	0,00	7 459,47	6 974,52		9 571,53	10 056,48	484,95	40,95
0701040000	Construções diversas	15 620,00		6 563,35	0,00	6 563,35	6 288,35		9 056,65	9 331,65	275,00	40,26
0701041200	Cemitérios	15 620,00		6 563,35	0,00	6 563,35	6 288,35		9 056,65	9 331,65	275,00	40,26
0701060000	Material de transporte	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0701060200	Outro material de transporte	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	210,00		209,95	0,00	209,95	0,00		0,05	210,00	209,95	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	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	275 078,24		143 403,30	0,00	143 403,30	98 966,78		131 674,94	176 111,46	44 436,52	35,98
	Total Geral / Transporte	1 191 458,69		723 440,81	0,00	723 440,81	418 334,19		468 017,87	773 124,49	305 106,62	35,11

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	82 517,07	40 416,60	0,00	40 416,60	31 080,44	42 100,47	51 436,63	9 336,16	37,67
0101000000	Remunerações certas e permanentes	52 002,86	18 500,17	0,00	18 500,17	18 500,17	33 502,69	33 502,69	0,00	35,58
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	39 647,16	15 776,50	0,00	15 776,50	15 776,50	23 870,66	23 870,66	0,00	39,79
0101040100	Pessoal em funções	39 646,16	15 776,50	0,00	15 776,50	15 776,50	23 869,66	23 869,66	0,00	39,79
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	6 001,00	2 723,67	0,00	2 723,67	2 723,67	3 277,33	3 277,33	0,00	45,39
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 001,00	2 723,67	0,00	2 723,67	2 723,67	3 277,33	3 277,33	0,00	45,39
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 000,00	2 723,67	0,00	2 723,67	2 723,67	3 276,33	3 276,33	0,00	45,39
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	6 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,70	6 351,70	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	6 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,70	6 351,70	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	6 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,70	6 350,70	0,00	0,00
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	12 797,76	4 854,00	0,00	4 854,00	4 854,00	7 943,76	7 943,76	0,00	37,93
0102020000	Horas extraordinárias	9 000,00	3 594,21	0,00	3 594,21	3 594,21	5 405,79	5 405,79	0,00	39,94
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	3 796,76	1 259,79	0,00	1 259,79	1 259,79	2 536,97	2 536,97	0,00	33,18
0103000000	Segurança social	17 716,45	17 062,43	0,00	17 062,43	7 726,27	654,02	9 980,18	9 336,16	43,61
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: 050000		64 801,62	23 354,17	0,00	23 354,17	23 354,17	41 447,45	41 447,45	0,00	36,04
Total Geral / Transporte		1 256 260,30	746 794,98	0,00	746 794,98	441 688,36	509 465,32	814 571,94	305 106,62	35,16

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	15 007,85	14 354,83	0,00	14 354,83	653,02	9 384,57	8 731,55	37,47
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3 012,48	3 012,48	0,00	3 012,48	0,00	1 506,24	1 506,24	50,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	11 995,37	11 342,35	0,00	11 342,35	653,02	7 878,33	7 225,31	34,32
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 744,11	2 744,11	0,00	2 744,11	0,00	2 023,22	2 023,22	26,27
0103050202	Segurança social - Regime geral	9 251,26	8 598,24	0,00	8 598,24	653,02	5 855,11	5 202,09	36,71
0103090000	Seguros	2 707,60	2 707,60	0,00	2 707,60	0,00	604,61	604,61	77,67
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 707,60	2 707,60	0,00	2 707,60	0,00	604,61	604,61	77,67
0200000000	Aquisição de bens e serviços	31 868,00	29 481,36	0,00	29 481,36	12 830,45	19 037,55	16 650,91	40,26
0201000000	Aquisição de bens	5 881,00	3 722,68	0,00	3 722,68	2 158,32	4 161,06	2 002,74	29,25
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	800,00	159,15	0,00	159,15	640,85	740,85	100,00	7,39
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	800,00	159,15	0,00	159,15	640,85	740,85	100,00	7,39
0201040000	Limpeza e higiene	4 000,00	3 060,00	0,00	3 060,00	940,00	2 532,74	1 592,74	36,68
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0201089900	Material de escritório - Outras	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	30,00	20,23	0,00	20,23	9,77	9,77	0,00	67,43
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	183,30	0,00	183,30	66,70	76,70	10,00	69,32
0201210000	Outros bens	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	25 987,00	25 758,68	0,00	25 758,68	228,32	14 876,49	14 648,17	42,75
0202010000	Encargos das instalações	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	14 429,47	14 429,47	42,74
0202010100	Consumo de eletricidade	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	11 347,37	11 347,37	42,69
0202010200	Consumo de água	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	3 082,10	3 082,10	42,92
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		113 599,07	69 338,28	0,00	69 338,28	44 259,79	70 028,16	25 768,37	36,35
Total Geral / Transporte		1 305 057,75	792 780,09	0,00	792 780,09	512 277,66	843 152,65	330 874,99	35,39

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	
0202030000	Conservação de bens	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	190,02	190,02	40,62
0202120100	Seguros da Autarquia	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	190,02	190,02	40,62
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	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	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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	28,68	0,00	28,68	71,32	100,00	28,68	0,00
0202220000	Serviços de saúde	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 601,00	340,16	0,00	340,16	1 260,84	1 260,84	0,00	21,25
0701000000	Investimentos	1 601,00	340,16	0,00	340,16	1 260,84	1 260,84	0,00	21,25
0701030000	Edifícios	900,00	255,21	0,00	255,21	644,79	644,79	0,00	28,36
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	900,00	255,21	0,00	255,21	644,79	644,79	0,00	28,36
0701100000	Equipamento básico	500,00	84,95	0,00	84,95	415,05	415,05	0,00	16,99
0701100200	Outro equipamento básico	500,00	84,95	0,00	84,95	415,05	415,05	0,00	16,99
Total / Transporte: 060000		115 786,07	70 238,12	0,00	70 238,12	45 547,95	71 535,02	25 967,07	38,22
Total Geral / Transporte		1 307 244,75	793 678,93	0,00	793 678,93	513 565,82	844 659,51	331 093,69	35,39

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019
Final: 31/05/2019

(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		
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 050000	70 238,12	0,00	70 238,12	44 251,05	45 748,95	71 736,02	25 987,07		38,15	
	Total Geral / Transporte	793 678,93	0,00	793 678,93	462 585,24	513 766,82	844 860,51	331 093,69		35,38	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	87 027,75	39 167,84	0,00	39 167,84	29 580,33	47 859,91	57 447,42	9 587,51	33,99
0101000000	Remunerações certas e permanentes	62 116,59	19 940,05	0,00	19 940,05	19 940,05	42 176,54	42 176,54	0,00	32,10
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	47 045,43	18 499,51	0,00	18 499,51	18 499,51	28 545,92	28 545,92	0,00	39,32
0101040100	Pessoal em funções	47 043,43	18 499,51	0,00	18 499,51	18 499,51	28 543,92	28 543,92	0,00	39,32
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	Subsidio de refeição	4 501,00	1 440,54	0,00	1 440,54	1 440,54	3 060,46	3 060,46	0,00	32,00
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	4 501,00	1 440,54	0,00	1 440,54	1 440,54	3 060,46	3 060,46	0,00	32,00
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	4 500,00	1 440,54	0,00	1 440,54	1 440,54	3 059,46	3 059,46	0,00	32,01
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	10 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,16	10 567,16	0,00	0,00
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	10 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,16	10 567,16	0,00	0,00
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	10 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566,16	10 566,16	0,00	0,00
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	8 993,34	3 310,97	0,00	3 310,97	3 310,97	5 682,37	5 682,37	0,00	36,82
0102020000	Horas extraordinárias	8 000,00	2 907,85	0,00	2 907,85	2 907,85	5 092,15	5 092,15	0,00	36,35
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	403,12	0,00	403,12	403,12	589,22	589,22	0,00	40,62
0103000000	Segurança social	15 917,82	15 916,82	0,00	15 916,82	6 329,31	1,00	9 588,51	9 587,51	39,76
Total / Transporte: 060000		71 109,93	23 251,02	0,00	23 251,02	23 251,02	47 858,91	47 858,91	0,00	32,70
Total Geral / Transporte		1 378 555,68	816 929,95	0,00	816 929,95	485 836,26	581 625,73	892 719,42	331 093,69	35,24

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	14 595,86	14 595,86	0,00	14 595,86	5 277,76	0,00	9 318,10	9 318,10	36,16
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 427,40	1 427,40	0,00	1 427,40	543,92	0,00	883,48	883,48	38,11
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	13 168,46	13 168,46	0,00	13 168,46	4 733,84	0,00	8 434,62	8 434,62	35,95
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	12 842,34	12 842,34	0,00	12 842,34	4 407,72	0,00	8 434,62	8 434,62	34,32
0103090000	Seguros	1 320,96	1 320,96	0,00	1 320,96	1 051,55	0,00	269,41	269,41	79,60
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 320,96	1 320,96	0,00	1 320,96	1 051,55	0,00	269,41	269,41	79,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	226 254,78	78 296,87	0,00	78 296,87	18 068,72	147 957,91	208 186,06	60 228,15	7,99
0201000000	Aquisição de bens	52 201,00	16 550,00	0,00	16 550,00	6 768,07	35 651,00	45 432,93	9 781,93	12,97
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 950,00	1 609,78	0,00	1 609,78	1 525,08	2 340,22	2 424,92	84,70	38,61
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 500,00	1 609,78	0,00	1 609,78	1 525,08	1 890,22	1 974,92	84,70	43,57
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
0201019900	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	705,50	0,00	705,50	70,61	294,50	929,39	634,89	7,06
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	83,95	0,00	1 916,05	1 916,05	4,20
0201080100	Material de escritório - Educação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0201080200	Material de escritório - Cultura	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	83,95	0,00	1 416,05	1 416,05	5,60
0201110000	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		94 078,75	43 490,01	0,00	43 490,01	31 266,86	50 588,74	62 811,89	12 223,15	33,23
Total Geral / Transporte		1 401 524,50	837 168,94	0,00	837 168,94	493 852,10	564 355,56	907 672,40	343 316,84	35,24

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	50,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	300,00	85,10	0,00	85,10	214,90	214,90	0,00	28,37
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	900,00	326,00	0,00	326,00	574,00	574,00	0,00	36,22
0201210000	Outros bens	43 900,00	11 816,73	0,00	11 816,73	32 083,27	39 229,56	7 146,29	10,64
0201210100	Bens para Educação	15 000,00	7 339,23	0,00	7 339,23	7 660,77	14 027,86	6 367,09	6,48
0201210200	Bens para Ação Social	6 200,00	1 386,16	0,00	1 386,16	4 813,84	5 513,84	700,00	11,07
0201210300	Bens para Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210400	Bens para Cultura	14 200,00	2 915,03	0,00	2 915,03	11 284,97	11 334,17	49,20	20,18
0201210500	Bens para Desporto	8 350,00	176,31	0,00	176,31	8 173,69	8 203,89	30,00	1,75
0201210900	Outros bens do Serviço	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	174 053,78	61 746,87	0,00	61 746,87	112 306,91	162 753,13	50 446,22	6,49
0202010000	Encargos das instalações	4 050,00	4 044,03	0,00	4 044,03	5,97	3 412,63	3 406,66	15,74
0202010100	Consumo de eletricidade	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	3 030,89	3 030,89	15,10
0202010200	Consumo de água	480,00	474,03	0,00	474,03	5,97	381,74	375,77	20,47
0202030000	Conservação de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	983,88	983,88	0,00	983,88	0,00	573,93	573,93	41,67
0202090100	Telefones	983,88	983,88	0,00	983,88	0,00	573,93	573,93	41,67
0202100000	Transportes	1 600,00	390,00	0,00	390,00	1 210,00	1 210,00	0,00	24,38
0202100100	Transportes para Educação	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202100200	Transportes para Ação Social	800,00	390,00	0,00	390,00	410,00	410,00	0,00	48,75
0202100300	Outros transportes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1 345,00	1 205,98	0,00	1 205,98	139,02	774,53	635,51	42,41
0202120100	Seguros da Autarquia	1 345,00	1 205,98	0,00	1 205,98	139,02	774,53	635,51	42,41
0202150000	Formação	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		147 557,63	62 341,73	0,00	62 341,73	85 215,90	109 201,44	23 985,54	25,99
Total Geral / Transporte		1 455 003,38	856 020,66	0,00	856 020,66	598 962,72	954 061,95	355 079,23	34,43

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total			Saldo	Comp. por pagar		
0202160000	Seminários, exposições e similares	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	610,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	16 121,00		1 846,95	0,00	1 846,95	1 846,95	1 846,95	14 274,05	0,00	11,46	11,46
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	14 220,00		1 606,44	0,00	1 606,44	1 606,44	1 606,44	12 613,56	0,00	11,30	11,30
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	1 900,00		240,51	0,00	240,51	240,51	240,51	1 659,49	0,00	12,68	12,68
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	3 667,90		3 666,90	0,00	3 666,90	1 825,88	1 825,88	1 842,02	1 841,02	49,78	49,78
0202190100	Assistência técnica-impressoras	2 400,00		2 400,00	0,00	2 400,00	1 149,38	1 149,38	1 250,62	1 250,62	47,89	47,89
0202190200	Assistência Técnica- Software	590,40		590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00
0202190300	Assistência técnica-Hardware	676,50		676,50	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00	100,00	100,00
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	10 000,00		2 330,05	0,00	2 330,05	2 330,05	2 330,05	7 669,95	0,00	23,30	23,30
0202220000	Serviços de saúde	120,00		120,00	0,00	120,00	90,00	90,00	30,00	30,00	75,00	75,00
0202250000	Outros serviços	132 206,00		47 159,08	0,00	47 159,08	3 199,98	3 199,98	129 006,02	43 959,10	2,42	2,42
0202250100	Serviços da Educação	18 650,00		15 532,50	0,00	15 532,50	750,00	750,00	17 900,00	14 782,50	4,02	4,02
0202250200	Serviços da Ação Social	10 000,00		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	9 700,00	0,00	3,00	3,00
0202250300	Serviços da Saúde	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	91 645,00		30 646,58	0,00	30 646,58	1 469,98	1 469,98	90 175,02	29 176,60	1,60	1,60
0202250500	Serviços do Desporto	8 610,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
0202251100	Serviços da Biblioteca	3 200,00		680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	2 520,00	0,00	21,25	21,25
0202259900	Outros serviços	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	49 501,00		24 861,04	0,00	24 861,04	21 611,04	21 611,04	27 889,96	3 250,00	43,66	43,66
0403000000	Administração central	20 500,00		18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	18 461,04	2 038,96	0,00	90,05	90,05
0403010000	Estado	20 500,00		18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	18 461,04	2 038,96	0,00	90,05	90,05
	Total / Transporte: 060000	313 282,53		117 464,71	0,00	117 464,71	47 649,05	47 649,05	285 633,48	69 815,66	15,21	15,21
	Total Geral / Transporte:	1 620 728,28		911 143,64	0,00	911 143,64	510 234,29	510 234,29	1 110 493,99	400 909,35	31,48	31,48

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	20 000,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	1 538,96	1 538,96	0,00	92,31
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	29 001,00	6 400,00	0,00	6 400,00	3 150,00	22 601,00	25 851,00	3 250,00	10,86
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	29 001,00	6 400,00	0,00	6 400,00	3 150,00	22 601,00	25 851,00	3 250,00	10,86
0407010300	De atividades sociais	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0407010400	De atividades culturais	15 000,00	6 400,00	0,00	6 400,00	3 150,00	8 600,00	11 850,00	3 250,00	21,00
0407010500	De atividades desportivas	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
0407010900	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	2 697,14	0,00	2 697,14	1 860,00	9 053,86	9 891,00	837,14	15,83
0701000000	Investimentos	11 751,00	2 697,14	0,00	2 697,14	1 860,00	9 053,86	9 891,00	837,14	15,83
0701030000	Edifícios	500,00	370,28	0,00	370,28	370,28	129,72	129,72	0,00	74,06
0701030100	Instalações de serviços	500,00	370,28	0,00	370,28	370,28	129,72	129,72	0,00	74,06
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	0,00	520,30	1 000,00	479,70	0,00
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	1 774,83	0,00	1 774,83	1 417,39	6 725,17	7 082,61	357,44	16,68
0701100200	Outro equipamento básico	8 500,00	1 774,83	0,00	1 774,83	1 417,39	6 725,17	7 082,61	357,44	16,68
Total / Transporte: 060000		374 434,53	145 022,89	0,00	145 022,89	71 120,09	229 411,64	303 314,44	73 902,80	18,99
Total Geral / Transporte		1 681 880,28	938 701,82	0,00	938 701,82	533 705,33	743 178,46	1 148 174,95	404 996,49	31,73

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 000000000 Final: 999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019
Final: 31/05/2019

(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	
070110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	374 535,53	145 022,89	0,00	145 022,89	71 120,09	229 512,64	303 415,44	73 902,80	18,99
	Total Geral / Transporte	1 691 981,28	938 701,82	0,00	938 701,82	533 705,33	743 279,46	1 148 275,95	404 996,49	31,73

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data: 01/06/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	886 931,80	432 624,90	0,00	432 624,90	320 299,51	454 306,90	566 632,29	112 325,39	36,11
0101000000	Remunerações certas e permanentes	607 876,66	210 213,70	0,00	210 213,70	210 213,70	397 662,96	397 662,96	0,00	34,58
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 890,96	9 537,90	0,00	9 537,90	9 537,90	13 353,06	13 353,06	0,00	41,67
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	443 425,88	175 397,24	0,00	175 397,24	175 397,24	268 028,64	268 028,64	0,00	39,56
0101040100	Pessoal em funções	443 419,88	175 397,24	0,00	175 397,24	175 397,24	268 022,64	268 022,64	0,00	39,56
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	6 665,88	2 777,45	0,00	2 777,45	2 777,45	3 888,43	3 888,43	0,00	41,67
0101130000	Subsídio de refeição	54 775,00	21 817,98	0,00	21 817,98	21 817,98	32 957,02	32 957,02	0,00	39,83
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	53 675,00	21 331,44	0,00	21 331,44	21 331,44	32 343,56	32 343,56	0,00	39,74
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	53 670,00	21 331,44	0,00	21 331,44	21 331,44	32 338,56	32 338,56	0,00	39,75
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	1 100,00	486,54	0,00	486,54	486,54	613,46	613,46	0,00	44,23
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	80 103,94	683,13	0,00	683,13	683,13	79 420,81	79 420,81	0,00	0,85
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	76 288,78	683,13	0,00	683,13	683,13	75 605,65	75 605,65	0,00	0,90
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	76 283,78	683,13	0,00	683,13	683,13	75 600,65	75 600,65	0,00	0,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,16	3 815,16	0,00	0,00
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	72 065,45	28 725,93	0,00	28 725,93	28 725,93	43 339,52	49 987,74	6 648,22	30,64
0102020000	Horas extraordinárias	44 500,00	12 023,16	0,00	12 023,16	12 023,16	32 476,84	32 476,84	0,00	27,02
0102040000	Ajudas de custo	7 038,16	7 034,16	0,00	7 034,16	2 930,90	4,00	4 107,26	4 103,26	41,64
	Total / Transporte	652 376,66	222 236,86	0,00	222 236,86	222 236,86	430 139,80	430 139,80	0,00	34,07

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data: 01/06/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102040100	transporte	652 376,66	222 236,86	0,00	222 236,86	430 139,80	430 139,80	0,00	34,07
0102040200	Ajudas de custo	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102050000	Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	7 034,16	7 034,16	0,00	7 034,16	0,00	4 103,26	4 103,26	41,67
0102130000	Abono para falhas	15 489,06	5 104,71	0,00	5 104,71	10 384,35	10 384,35	0,00	32,96
0102130200	Outros suplementos e prémios	5 038,23	4 563,90	0,00	4 563,90	474,33	3 019,29	2 544,96	40,07
0102130201	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	5 038,23	4 563,90	0,00	4 563,90	474,33	3 019,29	2 544,96	40,07
0102130202	Senhas de Presença dos Vogais	2 949,75	2 823,50	0,00	2 823,50	126,25	1 975,05	1 848,80	33,04
0103000000	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 088,48	1 740,40	0,00	1 740,40	348,08	1 044,24	696,16	50,00
0103030000	Segurança social	206 989,69	193 685,27	0,00	193 685,27	13 304,42	118 981,59	105 677,17	42,52
0103030000	Encargos com a saúde	15 057,92	7 249,75	0,00	7 249,75	7 818,17	7 818,17	0,00	48,11
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	4 200,96	1 749,15	0,00	1 749,15	2 451,81	2 451,81	0,00	41,64
0103050000	Contribuições para a segurança social	165 211,25	162 176,81	0,00	162 176,81	3 034,44	104 045,16	101 010,72	37,02
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	33 058,44	33 058,44	0,00	33 058,44	0,00	17 117,40	17 117,40	48,22
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	132 152,81	129 118,37	0,00	129 118,37	3 034,44	86 927,76	83 893,32	34,22
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	69 504,42	69 504,42	0,00	69 504,42	0,00	45 641,60	45 641,60	34,33
0103050202	Segurança social - Regime geral	62 648,39	59 613,95	0,00	59 613,95	3 034,44	41 286,16	38 251,72	34,10
0103090000	Seguros	22 509,56	22 509,56	0,00	22 509,56	0,00	4 666,45	4 666,45	79,27
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	22 081,68	22 081,68	0,00	22 081,68	0,00	4 556,12	4 556,12	79,37
0103090300	Acidentes pessoais	427,88	427,88	0,00	427,88	0,00	110,33	110,33	74,21
0200000000	Aquisição de bens e serviços	639 235,62	433 271,22	0,00	433 271,22	205 964,40	474 946,39	268 981,99	25,70
0201000000	Aquisição de bens	161 075,48	74 275,87	0,00	74 275,87	86 799,61	123 104,08	36 304,47	23,57
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	8 550,00	2 240,64	0,00	2 240,64	6 309,36	6 499,55	190,19	23,98
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 500,00	1 609,78	0,00	1 609,78	1 890,22	1 974,92	84,70	43,57
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	300,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	1 500,00	448,10	0,00	448,10	1 051,90	1 057,39	5,49	29,51
	Total / Transporte	892 331,80	434 682,78	0,00	434 682,78	457 649,02	570 094,60	112 415,58	36,12

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

Data: 01/06/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201019900	transporte	892 331,80	434 682,78	0,00	434 682,78	457 649,02	570 064,60	112 415,58	36,12
0201020000	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	3 150,00	182,76	0,00	182,76	2 967,24	3 067,24	100,00	2,63
0201020100	Combustíveis e lubrificantes	25 801,70	24 636,25	0,00	24 636,25	1 165,45	17 775,71	16 610,26	31,11
0201020200	Gasolina	501,00	500,00	0,00	500,00	1,00	429,80	428,80	14,21
0201020300	Gasóleo	23 950,00	23 450,00	0,00	23 450,00	500,00	16 557,51	16 057,51	30,87
0201020400	Gasóleo - Viaturas Autarquia	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	4 220,91	4 220,91	36,43
0201020500	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	11 578,95	11 578,95	25,78
0201020600	Gasóleo - Máquinas	1 710,00	1 210,00	0,00	1 210,00	500,00	757,65	257,65	55,69
0201020700	Outros	1 350,70	886,25	0,00	886,25	664,45	788,40	123,95	41,63
0201020800	Limpeza e higiene	7 300,00	5 543,85	0,00	5 543,85	1 756,15	5 713,78	3 957,63	21,73
0201020900	Vestuário e artigos pessoais	3 531,00	521,40	0,00	521,40	3 009,60	3 160,91	151,31	10,48
0201030000	Material de escritório	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	4 504,92	4 504,92	30,69
0201030100	Material de escritório - Educação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0201030200	Material de escritório - Cultura	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 416,05	1 416,05	5,60
0201030300	Material de escritório - Outras	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 588,87	2 588,87	42,47
0201040000	Material de consumo clínico	210,00	115,40	0,00	115,40	94,60	94,60	0,00	54,95
0201050000	Material de transporte - Peças	2 280,00	421,62	0,00	421,62	1 858,38	1 858,38	0,00	18,49
0201060000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Mercadorias para venda	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201090000	Valores postais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201100000	Ferramentas e utensílios	1 500,00	649,22	0,00	649,22	850,78	890,16	39,38	40,66
0201110000	Livros e documentação técnica	302,00	85,10	0,00	85,10	216,90	216,90	0,00	28,18
0201120000	Artigos honoríficos e de decoração	770,00	150,00	0,00	150,00	620,00	770,00	150,00	0,00
0201130000	Material de educação, cultura e recreio	900,00	326,00	0,00	326,00	574,00	574,00	0,00	36,22
0201140000	Outros bens	103 230,78	33 086,39	0,00	33 086,39	70 144,39	80 845,17	10 700,78	21,69
0201150000	Bens para Educação	15 000,00	7 339,23	0,00	7 339,23	7 660,77	14 027,86	6 367,09	6,48
0201160000	Bens para Ação Social	6 200,00	1 386,16	0,00	1 386,16	4 813,84	5 513,84	700,00	11,07
0201170000	Bens para Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	966 076,50	482 539,77	0,00	482 539,77	483 536,73	628 532,90	144 996,17	34,94

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

Data: 01/06/2019

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	
0201210400	transporte	966 076,50	482 539,77	0,00	482 539,77	337 543,60	483 536,73	628 532,90	144 996,17	34,94
0201210500	Bens para Cultura	14 200,00	2 915,03	0,00	2 915,03	2 865,83	11 284,97	11 334,17	49,20	20,18
0201210600	Bens para Desporto	8 350,00	176,31	0,00	176,31	146,31	8 173,69	8 203,69	30,00	1,75
0201210600	Outros bens para construções	59 178,78	21 269,66	0,00	21 269,66	17 715,17	37 909,12	41 463,61	3 554,49	29,94
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	478 160,14	358 985,35	0,00	358 985,35	126 317,83	119 164,79	351 842,31	232 677,52	26,42
0202010000	Encargos das instalações	48 310,00	48 304,03	0,00	48 304,03	18 729,43	5,97	29 580,57	29 574,60	38,77
0202010100	Consumo de eletricidade	40 410,00	40 410,00	0,00	40 410,00	15 598,06	0,00	24 811,94	24 811,94	38,60
0202010200	Consumo de água	7 900,00	7 894,03	0,00	7 894,03	3 131,37	5,97	4 768,63	4 762,66	39,64
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	1 750,00	744,09	0,00	744,09	549,40	1 005,91	1 200,60	194,69	31,39
0202040000	Locação de edifícios	2 313,96	2 313,96	0,00	2 313,96	961,96	0,00	1 352,00	1 352,00	41,57
0202090000	Comunicações	15 726,92	15 246,75	0,00	15 246,75	6 246,66	480,17	9 480,26	9 000,09	39,72
0202090100	Telefones	14 486,68	14 486,68	0,00	14 486,68	5 761,73	0,00	8 724,95	8 724,95	39,77
0202090200	Internet	640,24	540,24	0,00	540,24	265,10	100,00	375,14	275,14	41,41
0202090300	Comunicações via postal	600,00	219,83	0,00	219,83	219,83	380,17	380,17	0,00	36,64
0202100000	Transportes	2 350,00	1 002,10	0,00	1 002,10	632,08	1 347,90	1 717,91	370,01	26,90
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	800,00	390,00	0,00	390,00	390,00	410,00	410,00	0,00	48,75
0202100300	Outros transportes	950,00	612,10	0,00	612,10	242,09	337,90	707,91	370,01	25,48
0202110000	Representação dos serviços	500,00	2,20	0,00	2,20	2,20	497,80	497,80	0,00	0,44
0202120000	Seguros	6 905,76	6 766,74	0,00	6 766,74	3 730,51	139,02	3 175,25	3 036,23	54,02
0202120100	Seguros da Autarquia	6 645,76	6 506,74	0,00	6 506,74	3 610,49	139,02	3 035,27	2 896,25	54,33
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	260,00	260,00	0,00	260,00	120,02	0,00	139,98	139,98	46,16
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	30 182,40	0,00	30 182,40	11 931,00	1 036,00	19 287,40	18 251,40	38,22
0202140100	Acessor jurídico	12 841,20	12 841,20	0,00	12 841,20	5 350,50	0,00	7 490,70	7 490,70	41,67
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	18 376,20	17 341,20	0,00	17 341,20	6 580,50	1 035,00	11 795,70	10 760,70	35,81
	Total / Transporte	1 157 385,32	611 463,04	0,00	611 463,04	401 054,16	545 922,28	756 331,16	210 408,88	34,65

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 01/06/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202140400	transporte	1 157 385,32	611 463,04	0,00	611 463,04	545 922,28	756 331,16	210 408,88	34,65
0202150000	Outros pareceres	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Formação	1 277,75	425,00	0,00	425,00	852,75	1 097,75	245,00	14,09
0202170000	Seminários, exposições e similares	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0202180000	Publicidade	811,00	31,32	0,00	31,32	779,68	779,68	0,00	3,86
0202190000	Vigilância e segurança	16 123,00	1 846,95	0,00	1 846,95	14 276,05	14 276,05	0,00	11,46
0202200000	Vigilância e segurança para Cultura	14 220,00	1 606,44	0,00	1 606,44	12 613,56	12 613,56	0,00	11,30
0202210000	Vigilância e segurança para Desporto	1 900,00	240,51	0,00	240,51	1 659,49	1 659,49	0,00	12,66
0202220000	Vigilância e segurança - diversos	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0202230000	Assistência técnica	30 791,78	30 589,28	0,00	30 589,28	202,50	17 121,54	16 919,04	44,40
0202240000	Assistência técnica-Impressoras	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 901,30	4 901,30	38,73
0202250000	Assistência Técnica- Software	15 202,78	15 002,78	0,00	15 002,78	200,00	9 366,44	9 166,44	38,39
0202260000	Assistência técnica-Hardware	5 166,20	5 165,70	0,00	5 165,70	0,50	431,00	430,50	91,66
0202270000	Assistência técnica-Elevador	2 420,80	2 420,80	0,00	2 420,80	0,00	2 420,80	2 420,80	0,00
0202280000	Assistência técnica-Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202290000	Outros trabalhos especializados	13 331,00	5 532,13	0,00	5 532,13	7 798,87	10 355,95	2 557,08	22,32
0202300000	Serviços de saúde	5 323,08	5 293,08	0,00	5 293,08	30,00	182,28	152,28	96,58
0202310000	Encargos de cobrança de receitas	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	132,87	132,87	7,08
0202320000	Outros serviços	297 980,49	210 572,32	0,00	210 572,32	87 408,17	238 300,40	150 892,23	20,03
0202330000	Serviços da Educação	18 650,00	15 532,50	0,00	15 532,50	3 117,50	17 900,00	14 782,50	4,02
0202340000	Serviços da Ação Social	10 000,00	300,00	0,00	300,00	9 700,00	9 700,00	0,00	3,00
0202350000	Serviços da Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202360000	Serviços da Cultura	91 645,00	30 646,58	0,00	30 646,58	60 998,42	90 175,02	29 176,60	1,60
0202370000	Serviços do Desporto	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
0202380000	Serviços de Limpeza Pública	24 288,29	21 962,04	0,00	21 962,04	2 306,25	16 947,61	14 641,36	30,17
0202390000	Serviços de Espaços Verdes	119 851,20	119 851,20	0,00	119 851,20	0,00	79 900,80	79 900,80	33,33
0202400000	Serviços de Manutenção Urbana	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202410000	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202420000	Serviços do Cemitério	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	12 390,97	12 390,97	42,63
Total / Transporte		1 522 913,42	865 216,12	0,00	865 216,12	657 697,30	1 039 004,68	381 307,38	31,78

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

Data: 01/06/2019

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	
0202251100	transporte	1 522 913,42	865 216,12	0,00	865 216,12	483 908,74	657 697,30	1 039 004,68	381 307,38	31,78
0202259900	Serviços da Biblioteca	3 200,00	680,00	0,00	680,00	680,00	2 520,00	2 520,00	0,00	21,25
0400000000	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
0403000000	Transferências correntes	60 900,33	32 460,37	0,00	32 460,37	26 960,37	28 439,96	33 939,96	5 500,00	44,27
0403000000	Administração central	20 500,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	2 038,96	2 038,96	0,00	90,05
0403010000	Estado	20 500,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	2 038,96	2 038,96	0,00	90,05
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	20 000,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	1 538,96	1 538,96	0,00	92,31
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	1 649,33	0,00	2 250,00	2 250,00	42,30
0405010000	Continente	3 899,33	3 899,33	0,00	3 899,33	1 649,33	0,00	2 250,00	2 250,00	42,30
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	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
0405010900	Arribatejo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	36 501,00	10 100,00	0,00	10 100,00	6 850,00	26 401,00	29 651,00	3 250,00	18,77
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	36 501,00	10 100,00	0,00	10 100,00	6 850,00	26 401,00	29 651,00	3 250,00	18,77
0407010100	De atividade da proteção civil	7 000,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 300,00	3 300,00	0,00	52,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0407010400	De atividades culturais	15 000,00	6 400,00	0,00	6 400,00	3 150,00	8 600,00	11 850,00	3 250,00	21,00
0407010500	De atividades desportivas	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
0407019900	De atividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	17 406,53	7 729,20	0,00	7 729,20	5 436,81	9 677,33	11 969,72	2 292,39	31,23
0602000000	Diversas	17 406,53	7 729,20	0,00	7 729,20	5 436,81	9 677,33	11 969,72	2 292,39	31,23
0602010000	Impostos e taxas	770,00	770,00	0,00	770,00	54,20	0,00	715,80	715,80	7,04
0602030000	Outras	16 636,53	6 959,20	0,00	6 959,20	5 382,61	9 677,33	11 253,92	1 576,59	32,35
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	9 000,00	6 315,00	0,00	6 315,00	5 059,35	2 685,00	3 940,65	1 255,65	56,22
0602030400	Serviços bancários	600,00	600,00	0,00	600,00	279,06	0,00	320,94	320,94	46,51
	Total / Transporte	1 604 474,28	905 085,69	0,00	905 085,69	516 985,92	698 388,59	1 087 488,36	389 099,77	32,22

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data: 01/06/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	transporte Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	1 597 438,75 7 035,53	906 041,49 44,20	0,00 0,00	906 041,49 44,20	691 397,26 6 991,33	1 080 497,03 6 991,33	389 099,77 0,00	32,36 0,63
0700000000	Aquisição de bens de capital	77 507,00	32 616,13	0,00	32 616,13	44 890,87	60 787,59	15 896,72	21,57
0701000000	Investimentos	77 507,00	32 616,13	0,00	32 616,13	44 890,87	60 787,59	15 896,72	21,57
0701020000	Habitacoes	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	3 950,00	2 896,68	0,00	2 896,68	1 051,32	1 057,74	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	3 050,00	2 643,47	0,00	2 643,47	406,53	412,95	6,42	73,22
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	900,00	255,21	0,00	255,21	644,79	644,79	0,00	86,46
0701040000	Construções diversas	17 021,00	6 721,35	0,00	6 721,35	10 299,65	10 574,65	275,00	28,36
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	350,00	48,77	0,00	48,77	301,23	301,23	0,00	37,87
0701040500	Parques e jardins	500,00	72,33	0,00	72,33	427,67	427,67	0,00	13,93
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	14,47
0701040900	Sinalização e trânsito	500,00	36,90	0,00	36,90	463,10	463,10	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	15 620,00	6 563,35	0,00	6 563,35	9 056,65	9 331,65	0,00	7,38
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	40,26
0701060000	Material de transporte	10 910,00	4 304,58	0,00	4 304,58	6 605,42	6 797,30	0,00	0,00
0701060100	Viatura de recolha de monos	5 000,00	2 680,08	0,00	2 680,08	2 319,92	2 511,80	191,88	37,70
0701060200	Outro material de transporte	2 010,00	559,18	0,00	559,18	1 450,82	1 450,82	0,00	49,76
0701060300	Viatura ligeira	3 900,00	1 065,32	0,00	1 065,32	2 834,68	2 834,68	0,00	27,82
0701070000	Equipamento de informática	7 001,00	5 421,84	0,00	5 421,84	1 579,16	6 954,26	0,00	27,32
0701080000	Software informático	10 320,00	9 790,08	0,00	9 790,08	529,92	9 760,35	5 375,10	0,67
0701090000	Equipamento administrativo	16 201,00	0,00	0,00	0,00	16 201,00	16 201,00	9 230,43	5,42
0701100000	Equipamento básico	10 800,00	2 831,91	0,00	2 831,91	7 968,09	8 785,98	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	600,00	120,00	0,00	120,00	480,00	600,00	817,89	18,65
0701100200	Outro	10 200,00	2 711,91	0,00	2 711,91	7 488,09	8 185,98	120,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 050,00	647,69	0,00	647,69	402,31	402,31	697,89	19,75
0701150000	Outros investimentos	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	61,68
	Total Geral	1 681 981,28	938 701,82	0,00	938 701,82	743 279,46	1 148 275,95	404 896,49	0,00
									31,73

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

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				41 274,00	0,00	41 274,00	0,00	5 056,53	5 056,53	12,25	12,25
010100			Serviços Gerais da Administração Pública			0,00	0,00				41 274,00	0,00	41 274,00	0,00	5 056,53	5 056,53	12,25	12,25
010101			Administração Geral			0,00	0,00				41 274,00	0,00	41 274,00	0,00	5 056,53	5 056,53	12,25	12,25
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	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	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701050000	0107 04	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ÓRGÃOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	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	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 330,14	1 330,14	98,53	98,53
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	0,00	900,00	0,00	436,26	436,26	48,47	48,47
010101	020000 0701070000	0207 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	46,74	46,74	0,79	0,79
010101	020000 0701060000	0207 04	SOFTWARE INFORMÁTICO SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8 790,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	559,65	559,65	6,37	6,37
010101	020000 0701050000	0207 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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	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	0,00	1 200,00	0,00	936,63	936,63	78,05	78,05
Total Geral (Sub Total)										34 972,00	0,00	0,00	34 972,00	0,00	3 775,56	3 775,56	10,80	10,80

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

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				
010101	030000 0701040100	0307 03	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	350,00	0,00	350,00	0,00	48,77	48,77	13,93	13,93		
010101	030000 0701040900	0307 04	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	36,90	36,90	7,38	7,38		
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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	152,98	152,98	10,20	10,20		
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	629,06	629,06	20,97	20,97		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	030000 0701110000	0307 11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OBRAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	450,00	0,00	450,00	0,00	413,26	413,26	91,84	91,84		
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			34 632,00	0,00	34 632,00	0,00	11 322,72	11 322,72	32,69	32,69		
020400			Habitação e serviços coletivos		0,00	0,00	0,00			22 881,00	0,00	22 881,00	0,00	9 462,72	9 462,72	41,36	41,36		
020401			Habitação		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		
020405			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			22 631,00	0,00	22 631,00	0,00	9 462,72	9 462,72	41,81	41,81		
020406	030000 0701060100	0307 06	VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 488,20	2 488,20	49,76	49,76		
Total Geral (Sub Total)										46 524,00	0,00	46 524,00	0,00	7 544,73	7 544,73	16,22	16,22		

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

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			
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	15 620,00	0,00	15 620,00	0,00	6 288,35	6 288,35	40,26	40,26	
020406	040000 0701060200	0407 02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE DO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0701070000	0407 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0701090000	0407 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	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	1 860,00	1 860,00	15,83	15,83	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			11 201,00	0,00	11 201,00	0,00	1 787,67	1 787,67	15,96	15,96	
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	370,28	370,28	74,06	74,06	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total:)										66 655,00	0,00	66 655,00	0,00	14 889,53	14 889,53	22,34	22,34	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

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 0701090000	0607 06	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	1 417,39	1 417,39	16,88	16,88
020501	060000 0701100000	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 0701040500	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			1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	340,16	340,16	21,25	21,25
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	340,16	340,16	21,25	21,25
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	340,16	340,16	21,25	21,25
030401	050000 0701030300	0507 01	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	900,00	0,00	900,00	0,00	255,21	255,21	28,36	28,36
030401	050000 0701100200	0507 02	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO DOS MERCADOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	84,95	84,95	16,99	16,99
030401	050000 0701100000	0507 03	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DOS MERCADOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	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	16 719,41	16 719,41	21,57	21,57

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFAR

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: 103 Ano: 2019 (EUR)

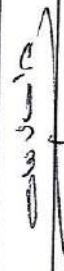
Data: 31/05

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - NUMERÁRIO (UTENTES)	3.358,81	1 581,67	4 940,48	2 484,85	2.455,63
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	61,48	911,48	61,48	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	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CONTA 030	210.419,62	368,00	210 787,62	3 246,42	207.541,20
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO -1001	2.830,04	1 488,09	4 318,13	25,90	4.292,23
TOTAL DE BANCOS	213.249,66	1 856,09	215 105,75	3 272,32	211.833,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	217.618,47	3 499,24	221 117,71	5 818,65	215.299,06
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	217.618,47	2 963,05	220 581,52	5 282,46	215.299,06
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	207.055,97	2 555,42	209 611,39	2 715,74	206.895,65
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	10.562,50	407,63	10 970,13	2 566,72	8.403,41

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 31/05/2019

em dinheiro	em cheques

Ass: 	A Presidente
--	--------------

Ass: 	O Tesoureiro
--	--------------

Ass: 	CONFERI
--	---------

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

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	16 719,41	16 719,41	21,57	21,57

Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 5 de junho de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de junho de 2019

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/05/2019 Ano: 2019
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	533 705,33
Execução orçamental		Correntes	516 985,92
Operações de Tesouraria		Capitais	16 719,41
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	178 276,00
Correntes	106 032,10		
Capitais	95 228,35	Saldo para a Gerência seguinte	215 299,06
Outras Receitas	10 803,75	Execução orçamental	
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	206 895,65
	645 372,63		8 403,41
	0,00		
	0,00		
Total	927 280,39	Total	927 280,39

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 5 de junho de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de junho de 2019

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/05/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			106,032.10
Execução orçamental		95,228.35	
Operações de Tesouraria		10,803.75	
Receitas Orçamentais			645 372,63
Correntes		645 372,63	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	2 177,91		
0202060100 Mercados e feiras de empresas	481,30		
0202060300 Ocupação da via pública	1 092,42		
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	12 536,97		
0401230102 Bancas - mensal	5 749,80		
0401230103 Terrado - mensal	372,88		
0401230104 Bancas - diário	1 634,62		
0401230105 Terrado - diário	461,66		
0401230106 Câmara Frigorífica	2 293,79		
0401230199 Outras	0,00		
0401230201 Licenças de construção de bordaduras	2 489,21		
0401230300 Ocupação da via pública	0,00		
0401230400 Canídeos	1 820,45		
0401230500 Caça, uso e porte de arma	0,00		
0401230800 Atestados	4 733,80		
0401230900 Reprodução de documentos	133,60		
0401231000 Certificação de documentos	201,72		
0401231100 Inumações	4 216,81		
0401231200 Exumações	3 438,59		
0401231300 Renovação de covais	12 919,33		
0401231400 Ocupação de ossários / ano-perpétuo	5 295,79		
0401231500 Averbamentos de Alvarás	25,47		
0401231600 Lojas de Flores - cemitério	717,60		
0401239999 Outras	0,00		
0402010100 Juros de mora - Cemitério	510,22		
0402010200 Juros de mora - Mercado	228,65		
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	130 083,00		
0603010500 Fundo Financiamento Freguesias Art38	816,00		
0603010600 DGAL - Remuneração Presidente	9 295,28		
0603010700 DGAL - Representação Presidente	2 777,45		
0603010800 DGAL - Compensação Encargos	1 831,80		
0603019900 Outras	0,00		
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
0605010100 CMA - Apoio Financeiro	118 842,80		
0605010200 CMA - Acordos de Execução	183 347,15		
Total			616,558.17

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/05/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0605010300 CMA - Contratos de Delegação de Competências	86 215,05		
0605010400 CMA - Atos Eleitorais	0,00		
0605010500 SMAS - Protocolo de Cooperação	0,00		
0605019900 Outras	0,00		
0701080000 Valores Postais	48,44		
0701990000 Outros	0,00		
0702090501 Construção e reconstrução bordaduras	40 703,00		
0702090601 Lojas	389,66		
0702090602 Bancas	1 127,40		
0702090699 Outras	0,00		
0702990100 Protocolo CTT	2 437,88		
0702999900 Outros	0,00		
0703010000 Habitações	1 105,87		
0703020000 Edifícios	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	368,00		
0801990300 IVA reembolsado	0,00		
0801990500 Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	2 249,74		
0801990600 Indemnização Cível - Tribunal	0,00		
0801999900 Diversas	201,52		
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			175 875,66
1701020000 IRS DEP	13 707,00		
1701030000 IRS IND	1 249,18		
1701040000 ADSE	5 738,86		
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10 964,90		
1701060000 INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL	10 869,14		
1702010000 STAL	1 369,99		
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	129 864,58		
1702220000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS DE VOTO	0,00		
1702230000 COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO	339,35		
1702240000 PRESTAÇÕES DE ALIMENTOS	764,75		
Total			926 623,28

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/05/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1702250000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - NELSON	151,78
1702260000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - LUIS	453,83
1702270000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADORA - TERESA	0,00
1702280000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - ACÁCIO	51,50
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00

Total

927,280.39

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de junho de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de junho de 2019

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		533 705,33
Correntes	516 985,92	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9 537,90	
010000.0101110000 Despesas de representação	2 777,45	
010000.0101130300 Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	486,54	
010000.0101140300 Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	
010000.0102040200 Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	2 930,90	
010000.0102130201 Senhas de Presença dos Vogais	974,70	
010000.0102130202 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	1 044,24	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	7 249,75	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	251,04	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 265,25	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	
010000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	350,53	
010000.0103090300 Acidentes pessoais	317,55	
010000.0201020201 Gasóleo - Viaturas Autarquia	385,86	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201089900 Material de escritório - Outras	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010000.0202090100 Telefones	1 164,72	
010000.0202090200 Internet	265,10	
010000.0202100300 Outros transportes	229,99	
010000.0202110000 Representação dos serviços	2,20	
010000.0202120100 Seguros da Autarquia	1 920,04	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140100 Acessor jurídico	5 350,50	
010000.0202140200 Acessor contabilidade autárquica	6 580,50	
010000.0202140400 Outros pareceres	0,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202190200 Assistência Técnica- Software	3 527,64	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	645,00	
010000.0202220000 Serviços de saúde	3 670,80	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	10,13	
010000.0405010500 Associações de Freguesias - ANAFRE	1 649,33	
010000.0405010800 Ass. Hum. B.V.T.	0,00	
Total		53 587,66

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0405010900 Arribatejo	0,00		
010000.0407010100 De atividade da proteção civil	3 700,00		
010000.0407010200 De atividades cívicas e religiosas	0,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	54,20		
010000.0602030500 Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	44,20		
020000.0101040100 Pessoal em funções	32 335,24		
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	3 801,69		
020000.0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00		
020000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	683,13		
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	2 270,13		
020000.0102040100 Ajudas de custo	0,00		
020000.0102050000 Abono para falhas	3 332,47		
020000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00		
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3 514,56		
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5 255,38		
020000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2 911,64		
020000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	3 505,09		
020000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00		
020000.0201020100 Gasolina	0,00		
020000.0201020201 Gasóleo - Viaturas Autarquia	688,32		
020000.0201029900 Outros	0,00		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	29,55		
020000.0201089900 Material de escritório - Outras	1 897,23		
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	3 560,89		
020000.0202010200 Consumo de água	198,47		
020000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
020000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
Total			121 402,12

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202090100 Telefones	4 187,06		
020000.0202090300 Comunicações via postal	167,30		
020000.0202100300 Outros transportes	0,00		
020000.0202120100 Seguros da Autarquia	249,98		
020000.0202150000 Formação	0,00		
020000.0202170000 Publicidade	0,00		
020000.0202190100 Assistência técnica-Impressoras	1 949,32		
020000.0202190200 Assistência Técnica- Software	1 846,96		
020000.0202190300 Assistência técnica-Hardware	3 628,20		
020000.0202190400 Assistência técnica-Elevador	0,00		
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	107,19		
020000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
030000.0101040100 Pessoal em funções	73 042,13		
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	9 148,86		
030000.0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00		
030000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00		
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	2 861,71		
030000.0102040100 Ajudas de custo	0,00		
030000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
030000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	597,70		
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7 363,84		
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	11 386,90		
030000.0103050202 Segurança social - Regime geral	6 711,84		
030000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	7 010,31		
030000.0201010400 Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilaretes e mobiliário	442,61		
030000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	23,61		
030000.0201020100 Gasolina	71,20		
030000.0201020201 Gasóleo - Viaturas Autarquia	1 344,91		
030000.0201020202 Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	4 021,05		
Total			257 864,80

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201020203	Gasóleo - Máquinas	952,35	
030000.0201029900	Outros	562,30	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	4,00	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	319,75	
030000.0201110000	Material de consumo clínico	36,03	
030000.0201120000	Material de transporte - Peças	421,62	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	240,95	
030000.0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	0,00	
030000.0202010100	Consumo de eletricidade	1 058,66	
030000.0202010200	Consumo de água	191,96	
030000.0202030000	Conservação de bens	549,40	
030000.0202040000	Locação de edifícios	961,96	
030000.0202100300	Outros transportes	12,10	
030000.0202120100	Seguros da Autarquia	490,04	
030000.0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	120,02	
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	7 320,68	
030000.0202250700	Serviços de Espaços Verdes	39 950,40	
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	35 743,86	
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	4 216,68	
040000.0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	
040000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	
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	389,26	
040000.0102050000	Abono para falhas	109,33	
040000.0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1 151,45	
Total			353 433,26

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 761,44	
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3 908,28	
040000.0103050202 Segurança social - Regime geral	3 934,88	
040000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	3 505,09	
040000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	
040000.0201020203 Gasóleo - Máquinas	0,00	
040000.0201040000 Limpeza e higiene	14,80	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	50,34	
040000.0201089900 Material de escritório - Outras	13,90	
040000.0201110000 Material de consumo clínico	19,98	
040000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	195,59	
040000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
040000.0201210600 Outros bens para construções	17 715,17	
040000.0201219900 Outros bens do Setor do Cemitério	0,00	
040000.0202010100 Consumo de eletricidade	1 986,77	
040000.0202010200 Consumo de água	324,78	
040000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
040000.0202090300 Comunicações via postal	52,53	
040000.0202120100 Seguros da Autarquia	249,98	
040000.0202150000 Formação	0,00	
040000.0202170000 Publicidade	15,66	
040000.0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00	
040000.0202190200 Assistência Técnica- Software	461,74	
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	9 209,03	
040000.0202259900 Outros serviços do Setor de Cemitério	0,00	
040000.0602030200 IVA pago	5 059,35	
040000.0602030400 Serviços bancários	171,87	
040000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00	
050000.0101040100 Pessoal em funções	15 776,50	
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	2 723,67	
Total		422 315,11

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(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	0,00	
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	3 594,21	
050000.0102040100 Ajudas de custo	0,00	
050000.0102050000 Abono para falhas	1 259,79	
050000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 506,24	
050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	720,89	
050000.0103050202 Segurança social - Regime geral	3 396,15	
050000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 102,99	
050000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	59,15	
050000.0201040000 Limpeza e higiene	1 467,26	
050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
050000.0201089900 Material de escritório - Outras	0,00	
050000.0201110000 Material de consumo clínico	20,23	
050000.0201170000 Ferramentas e utensílios	173,30	
050000.0201219900 Outros bens do Serviço do Mercado	0,00	
050000.0202010100 Consumo de eletricidade	8 452,63	
050000.0202010200 Consumo de água	2 317,90	
050000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
050000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
050000.0202120100 Seguros da Autarquia	129,98	
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	0,00	
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	18 499,51	
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		466 225,34

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	1 440,54	
060000.0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	
060000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	
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	2 907,85	
060000.0102040100 Ajudas de custo	0,00	
060000.0102050000 Abono para falhas	403,12	
060000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
060000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	543,92	
060000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	326,12	
060000.0103050202 Segurança social - Regime geral	4 407,72	
060000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 051,55	
060000.0201010100 Matérias-primas e subsidiárias - Educação	1 525,08	
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	0,00	
060000.0201040000 Limpeza e higiene	70,61	
060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
060000.0201080100 Material de escritório - Educação	0,00	
060000.0201080200 Material de escritório - Cultura	83,95	
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	326,00	
060000.0201210100 Bens para Educação	972,14	
060000.0201210200 Bens para Ação Social	686,16	
060000.0201210300 Bens para Saúde	0,00	
060000.0201210400 Bens para Cultura	2 865,83	
060000.0201210500 Bens para Desporto	146,31	
060000.0201219900 Outros bens do Serviço	0,00	
060000.0202010100 Consumo de eletricidade	539,11	
060000.0202010200 Consumo de água	98,26	
060000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
060000.0202090100 Telefones	409,95	
060000.0202100100 Transportes para Educação	0,00	
060000.0202100200 Transportes para Ação Social	390,00	
Total		485 511,55

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202100300 Outros transportes	0,00		
060000.0202120100 Seguros da Autarquia	570,47		
060000.0202150000 Formação	0,00		
060000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
060000.0202170000 Publicidade	0,00		
060000.0202180100 Vigilância e segurança para Cultura	1 606,44		
060000.0202180200 Vigilância e segurança para Desporto	240,51		
060000.0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00		
060000.0202190100 Assistência técnica-impressoras	1 149,38		
060000.0202190200 Assistência Técnica- Software	0,00		
060000.0202190300 Assistência técnica-Hardware	676,50		
060000.0202190600 Assistência técnica-Outros	0,00		
060000.0202200000 Outros trabalhos especializados	2 330,05		
060000.0202220000 Serviços de saúde	90,00		
060000.0202250100 Serviços da Educação	750,00		
060000.0202250200 Serviços da Ação Social	300,00		
060000.0202250300 Serviços da Saúde	0,00		
060000.0202250400 Serviços da Cultura	1 469,98		
060000.0202250500 Serviços do Desporto	0,00		
060000.0202251100 Serviços da Biblioteca	680,00		
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	0,00		
060000.0407010400 De atividades culturais	3 150,00		
060000.0407010500 De atividades desportivas	0,00		
060000.0407019900 De atividades diversas	0,00		
060000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
Capital		16 719,41	
010000.0701060200 Outro material de transporte	406,20		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
020000.0701030100 Instalações de serviços	1 330,14		
020000.0701060300 Viatura ligeira	436,26		
020000.0701070000 Equipamento de informática	46,74		
020000.0701080000 Software Informático	559,65		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
020000.0701110000 Ferramentas e utensílios	59,94		
Total			519 824,85

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	
030000.0701030100	Instalações de serviços	936,63	
030000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	48,77	
030000.0701040900	Sinalização e trânsito	36,90	
030000.0701041300	Outros	0,00	
030000.0701060100	Viatura de recolha de monos	2 488,20	
030000.0701060200	Outro material de transporte	152,98	
030000.0701060300	Viatura ligeira	629,06	
030000.0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	
030000.0701100200	Outro	0,00	
030000.0701110000	Ferramentas e utensílios	413,26	
030000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
040000.0701041200	Cemitérios	6 288,35	
040000.0701060200	Outro material de transporte	0,00	
040000.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
040000.0701080000	Software Informático	0,00	
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	255,21	
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	370,28	
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	0,00	
060000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
060000.0701100200	Outro equipamento básico	1 417,39	
060000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
060000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria			178 276,00
1701020000	IRS DEP	14 355,00	
1701030000	IRS IND	1 175,00	
1701040000	ADSE	5 738,86	
Total			554 974,19

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10 992,15		
1701060000 INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL	10 578,21		
1702010000 STAL	1 630,96		
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	131 419,04		
1702230000 COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO	407,22		
1702240000 PRESTAÇÕES DE ALIMENTOS	764,75		
1702250000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - NELSON	186,05		
1702260000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - LUIS	585,91		
1702280000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - ACÁCIO	72,24		
Saldo para gerência seguinte			215 299,06
Execução orçamental		206 895,65	
Operações de tesouraria		8 403,41	
Total			927 280,39

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de junho de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de junho de 2019

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOUREARIA
UNIÃO

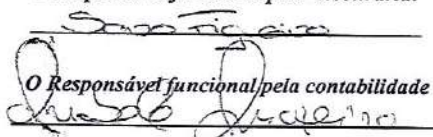
31/05/2019

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		
	5	€ 50,00	€ 250,00		
	88	€ 20,00	€ 1 760,00		
	70	€ 10,00	€ 700,00		
	59	€ 5,00	€ 295,00	€ 3 005,00	
<i>Moedas</i>					
	48	€ 2,00	€ 96,00		
	68	€ 1,00	€ 68,00		
	31	€ 0,50	€ 15,50		
	129	€ 0,20	€ 25,80		
	83	€ 0,10	€ 8,30		
	100	€ 0,05	€ 5,00		
	58	€ 0,02	€ 1,16		
	92	€ 0,01	€ 0,92	€ 220,68	€ 3 225,68
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	
					€ 0,00
1.3 - EM DOCUMENTOS					
	1- Despesas pagas pelo fundo Maneio		€ 0,00		
	2- despesas pagas por Cxº		€ 71,75		
	3- Fundo de caixa		€ 110,00		
	4- Fundo de caixa CTT Trafaria		€ 50,00		
	5- Receita da Trafaria		€ 8,20		
					€ 239,95
					€ 3 465,63
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS					€ 211 833,43
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES					€ 215 299,06
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria (103))					€ 215 299,06
5 - Valor Depósito SMAS					€ 407,63
6- Valor disponível para Depósito					€ 1 156,30
					€ 0,00

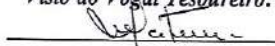
TOC Dr. Afonso Luz

PASSAGEM DE CAIXA

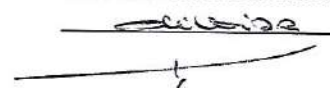
O Responsável funcional pela tesouraria:


O Responsável funcional pela contabilidade

Visto do Vogal Tesoureiro:



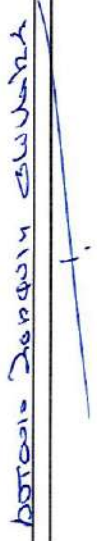
Visto da Presidente da Junta:



Designação da entidade	FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA
------------------------	----------------------------------

Gerência	01/01/2019 a 31/05/2019
----------	-------------------------

Instituição Bancária		Saldo a 31/05/2019	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO -CON	005130920001001	0,00	4 292,23	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CONTA 030	0506007000030	0,00	207 541,20	
Total			211 833,43	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 Assinatura


O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
 Assinatura


JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº. 0506007000030

em 31 de maio de 2019

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			207 597,78	-
2. Cheques em trânsito			0,00	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
3. Valores a abater			56,58	
Descrição do movimento		Data		
Cemitério não identificada - Idalina Pinto		26/03/2019	5,69	
Cemitério não identificada - José Vinagre		27/03/2019	19,40	
Cemitério não identificada - Odília Florinda		01/04/2019	5,69	
Cemitério não identificada - Maria Carrasco		11/05/2019	20,00	
Cemitério não identificada - Natércia Fernandes		30/05/2019	5,80	
4. Valores a acrescentar			0,00	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCARIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			207 541,20	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/05/2019			207 541,20	- €

Caparica, 31 de maio de 2019

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Contabilidade

Vistos:

Vogal Tesoureira:

2/ Presidente da Junta:

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

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

Em 31 de maio de 2019

			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			4 292,23	✓
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)			4 292,23	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/05/2019			4 292,23	- €

Caparica, 31 de maio de 2019

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Sara Faria

Contabilidade

SARA TORRES

Vistos:

Vogal Tesoureira:

Defaria

7/ Presidente da Junta:

Defaria



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, 5 de junho de 2019

O Executivo,

