

Relatório de Atividade

1 de janeiro a 31 de março
2019



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

divisão
Secretaria
Mrs. Barros
Nelson
P. M.

PROPOSTA

“Relatório de Atividade de 1 de janeiro a 31 de março de 2019”

Presente a proposta apreciada em reunião da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria no dia 3 de abril de 2019, sobre o assunto em referência e que aqui se dá por inteiramente reproduzida.

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

Caparica, 3 de abril de 2019

A Presidente,

(Teresa Paula de Sousa Coelho)



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

divulgar
Refaturar
Inscrição
Médica
P. 3

REUNIÃO: 03/04/2019

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

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

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

Propõe-se:

- Aprovar o Relatório da Atividade e Situação Financeira, referente ao período de 1 de janeiro a 31 de março de 2019, que aqui se dá por integralmente reproduzido;
- Solicitar à Assembleia de Freguesia a apreciação do Relatório da Atividade e Situação Financeira, referente ao período de 1 de janeiro a 31 de março de 2019, em cumprimento do previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea e), do n.º 2, do artigo 9º.

Resultado da votação: *Aprovado por unanimidade.*

Seguimento: *Aprovado por unanimidade.*

Data 03 / 04 / 2019

A Presidente

[Assinatura]



Matéria
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA – DE 1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – DE 1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO 2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 2.2. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.3. Mapa comparativo entre os valores recebidos em 2018 e 2019 2.4. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 2.5. Mapa comparativo entre os valores executados em 2018 e 2019 2.6. Síntese da análise das despesas com funções descentralizadas
3. Mapas de Informação Orçamental 3.1. Informação Financeira a 31 de março de 2019 3.2. Mapa de controlo orçamental das receitas 3.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica) 3.4. Mapa de controlo orçamental das despesas (económica) 3.5. Execução anual do P.P.I. – Plano Plurianual de Investimentos 3.6. Mapa do resumo diário de tesouraria 3.7. Mapa dos fluxos de caixa (resumo) 3.8. Termo de contagem de valores 3.9. Mapa resumo de reconciliações bancárias
4. NOTA FINAL

RELATÓRIO DA ATIVIDADE



1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2019

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

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

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

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

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



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

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

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

Procurou-se melhorar os mecanismos de comunicação institucionais, com participação ativa nas reuniões e encontros, nomeadamente nas reuniões institucionais com as restantes Juntas de Freguesia do Concelho de Almada, para preparação do Desfile Comemorativo do 25 de Abril e a participação nas demais atividades para as quais somos convidados neste período, contribuindo para a sua promoção e divulgação, designadamente:

- O Concerto de Ano Novo, promovido pela Câmara Municipal de Almada;
- O Cantar das Janeiras, promovido pelo Agrupamento de Escolas da Trafaria;
- O Cortejo dos Reis, promovido pela Paróquia N.ª Sra. do Monte de Caparica;
- A Sessão Solene do 128º Aniversário da Associação Humanitário de Bombeiros Voluntários de Cacilhas;
- A Sessão Comemorativa do 16º Aniversário da Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal, que decorreu no dia 27 de janeiro;
- A Noite de Serenatas e o Festival Tágides XXVII, promovido pela AnTúnia – Tuna Académica da Faculdade de Ciências e Tecnologias;
- O Encontro do Movimento Associativo Almadense, na SFUAP, que decorreu no dia 16 de março;



- A Presidência Aberta, promovida pela Câmara Municipal de Almada, que decorreu no dia 22 de março na Caparica e na Trafaria.

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

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

Acompanharam-se os estudos de atribuição de toponímia.

Emitiu-se parecer positivo à proposta apresentada pela Câmara Municipal de Almada sobre o Programa de Ordenamento Publicitário para 2019.

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

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



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

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

Deu-se continuidade ao acordo celebrado com os CTT para o funcionamento do Posto de Correios da Freguesia da Trafaria.

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

Registos realizados na área da Administração Geral:

	1 de janeiro a 31 de março 2019
Atestados	997
Correspondência Recebida	2145
Correspondência Expedida	1027
Licenças de Canídeos	73

Ao nível do Recenseamento Eleitoral, foram sendo registadas através da plataforma online do SIGRE as transferências de eleitores e eliminações, estando registados a 31 de março de 2019, os seguintes eleitores:

- Cidadãos nacionais – 21.838
- Cidadãos da União Europeia residentes em Portugal – 8
- Cidadãos Estrangeiros (fora da União Europeia) residentes em Portugal – 156



Envolveu-se toda a comunidade no processo de participação e melhoria do serviço público, promovendo a participação ativa (trabalhadores e fregueses), no encaminhamento para os serviços da Câmara Municipal de Almada, de vários pedidos, quer por iniciativa da Junta de Freguesia quer os solicitados pelos fregueses e outras entidades.

Adaptou-se o sistema de gestão de qualidade do atendimento à constante evolução das necessidades dos utentes, com constante revisão de minutas de impressos, com preparação da adaptação dos procedimentos, em cumprimento do Regulamento de Proteção de Dados.

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

Ao nível financeiro, verifica-se uma execução orçamental da receita de 23,43% a que corresponde o valor total de 371.709,84€. Ao nível da despesa verifica-se uma execução orçamental de 19,51% a que corresponde o valor total de 309.581,45€, sem registos de dívidas a fornecedores, tendo sido sempre cumprido o pagamento num prazo máximo de 15 dias.

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

	1 de janeiro a 31 de março 2019
Ordens de pagamento	645
Guias de receita	1456

Promoveu-se a procura de novas soluções que visem a redução da despesa com fornecedores, com a realização de reuniões com fornecedores da Caparica e da Trafaria,



tendo sido assinados novos contratos de aquisição de serviços, de acordo com o estipulado na Lei da Contratação Pública.

Elaboraram-se os relatórios a serem enviados à Assembleia de Freguesia, assim como restante documentação estipulada por Lei, como o envio da documentação de abertura do ano, prestação de contas, entre outras legalmente exigidas e que devem ser enviadas, nos prazos estipulados, à Direção Geral das Autarquias Locais - DGAL e Tribunal de Contas.

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

Ao nível da área administrativa de recursos humanos, garantiu-se o pagamento de todos os encargos com os trabalhadores que constam no mapa de pessoal que, a 31 de março de 2019, eram 48 trabalhadores em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado. Foi registada, neste período, a saída de 3 trabalhadores, nomeadamente 1 Assistente Operacional por Reforma, 1 Assistente Técnico por consolidação de mobilidade interna no Ministério dos Negócios Estrangeiros e 1 Técnico Superior por início de mobilidade interna na Câmara Municipal de Almada.

Promoveu-se a participação dos trabalhadores da Autarquia em ações de formação, tendo em vista o seu enriquecimento pessoal e profissional, com realização de sessão formativa pela ANAFRE sobre o SNC-AP e contratação pública. Foi igualmente realizada ação de formação na área comportamental, em “Relações Interpessoais”.

Promoveram-se ações na área da saúde, higiene e segurança no trabalho, com o acompanhamento das atividades dos vários setores, assegurando-se que as medidas de prevenção de perigos são cumpridas e que os riscos para os trabalhadores são eliminados. Promoveu-se, ainda, o acompanhamento aos trabalhadores que estiveram de baixa médica



assim como aos que regressaram ao serviço, apoiando a sua reintegração e acompanhamento das situações nas consultas de medicina no trabalho.

Assegurou-se a gestão de pessoal, com o registo, controlo e gestão administrativa dos trabalhadores, nos processos referentes às prestações sociais, declarações de rendimentos, seguros de acidentes de trabalho e atualização de mapas de pessoal.

Divulgou-se informação sobre direitos e deveres dos trabalhadores, acompanhando as dúvidas e fazendo os esclarecimentos necessários, tendo em conta a atualização da legislação vigente.

Nesse sentido, foi atualizada a base remuneratória da administração pública, que afetou 26 trabalhadores.

Acompanharam-se os processos de SIADAP, conforme estabelecido no Regulamento Interno de SIADAP e Regulamento Interno da Comissão de Avaliação, com revisão dos objetivos individuais dos trabalhadores, adaptando-se às suas funções e preparação dos objetivos para o período de avaliação de 2019-2020. Foi, igualmente, dado seguimento ao calendário de apresentação de propostas de avaliação, referente ao período de 2017-2018 e validação por parte da Comissão de Avaliação.

Finalmente, foram prestadas todas as informações legalmente estabelecidas à DGAL, no que se refere aos relatórios trimestrais e semestrais de 2018, sobre o pessoal em funções.

Objetivos das Funções Gerais – Setor de Obras e Manutenção

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



Por outro lado, e no âmbito dos acordos e contratos celebrados com a Câmara Municipal de Almada, foram realizadas diversas intervenções nas freguesias, designadamente reparações de calçadas, manutenção de mobiliário urbano, reparação de muros e muretes, entre outras, com brigada de trabalhadores diariamente ao serviço.

No âmbito da descentralização de competências para a **recolha de monos e aparas de jardim**, procedeu-se ao suprimento das necessidades deste serviço, com recurso a uma viatura de ligeiros da Junta de Freguesia e ao aluguer de uma viatura de pesados, que percorreram neste período cerca de 10 mil km, incentivando-se a população a utilizar este serviço, quer através do contacto pessoal, quer através da Linha Verde ou da informação disponibilizada no “site” da Junta de Freguesia, tendo sido registados:

	1 de janeiro a 31 de março 2019
N.º de Pedidos	186
Kg Recolhidos	407980

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

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

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



Continuámos a promover a atribuição e ocupação das bancas e lojas, tendo sido possível, através da dinamização de iniciativas no Mercado Municipal da Trafaria, a ocupação de grande parte das bancas que se encontravam vagas há vários anos, nomeadamente:

- Mercado Municipal da Trafaria – atribuição de 2 lojas de interior, 2 bancas
- Mercado Municipal do Monte de Caparica – atribuição de 5 bancas

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

Promoveu-se a limpeza e manutenção do espaço, assegurando a gestão dos serviços e a qualidade do atendimento, com o corte de ervas e varredura das secções e das vias de circulação, tendo-se continuado a pintura e manutenção de muros.

Continuaram a ser construídos novos ossários, pelo pessoal do setor de obras e manutenção, garantindo-se a sua ocupação com as exumações que foram sendo realizadas ao longo do ano.

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

Procedeu-se ao contacto com os responsáveis de campas, para agendamento de exumações, conforme previsto no Edital, informando-se os utentes que devem proceder às marcações referentes a todos os corpos inumados até ao ano de 2004.



Foram registados os seguintes trabalhos:

	1 de janeiro a 31 de março 2019
Inumações	89
Exumações	67
Transladações	40
Renovações de Ossários	628
Renovações de Covais	614
N.º de pedidos de construções	61

Objetivos das Funções Sociais

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

Com as Escolas foram realizadas reuniões para preparação do Desfile de Carnaval.

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

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

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



1. Promovemos a melhoria da área da Educação

Realizámos o acompanhamento do Conselho Geral das Escolas da União de Freguesias, designadamente do Conselho Geral de Escolas da Trafaria, do Conselho Geral de Escolas da Caparica, do Conselho Geral de Escolas do Monte de Caparica e do Conselho Geral de Escolas Miradouro de Alfazina, estando representados nas várias reuniões realizadas.

Efetuiu-se a manutenção dos edifícios e logradouros das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância, no âmbito do Protocolo de Delegação de atos de Competência da Câmara Municipal de Almada, dando prioridade às reparações necessárias nas escolas. Note-se que no âmbito dos pedidos realizados pelas escolas, fomos realizando tudo aquilo para que tínhamos capacidade, indo além do protocolado com a Câmara Municipal de Almada.

Continuámos a apoiar as Escolas nas atividades que desenvolvem, tendo sido registados pedidos de cedência da aparelhagem de som e de palcos, apoio a pequenas obras, transporte de objetos.

Iniciámos, em conjunto com as Escolas, a preparação das Comemorações do Dia Mundial da Criança e realizámos o desfile de Carnaval em várias localidades, como foram: pelas ruas da Trafaria; na Vila Nova de Caparica; no Monte de Caparica; no Parque do Fróis.

Apoiámos os vários projetos das hortas escolares, tendo acompanhado a inauguração do Ecossistema da Escola Básica da Trafaria n.º 3 - na Quinta da Corvina e da Horta Pedagógica da Escola Secundária do Monte de Caparica.

Acompanhámos a apresentação do Eco-Escolas, do Centro Infantil da Trafaria.

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



2. Promovemos dinâmicas de Ação Social

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

Foi realizado o Plenário da Comissão Social da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, com aprovação do Plano de Atividades para 2019 e do logotipo.

Foram realizadas reuniões do Núcleo Executivo da Comissão Social da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, para dinamização de Plano Anual de Atividades.

Acompanhou-se o protocolo institucional celebrado no âmbito do programa de candidaturas de parcerias para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária – DLBC Urbano de Almada, no âmbito das candidaturas do Balcão 2020, em parceria com instituições e coletividades das Freguesias, com preparação de exposição de fotografias que se encontra patente nos Mercados.

Realizou-se a candidatura, ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Marca de “Entidade Empregadora Inclusiva” de 2018.

Participou-se nas reuniões e encontros do projeto “Sai & Age”, da Santa Casa da Misericórdia de Almada para a zona do 2º Torrão, com apoio na preparação da Arruada dos Direitos das Crianças.

Promoveu-se o trabalho desenvolvido com a Direcção-Geral de Reinserção Social para o acolhimento e integração de jovens e adultos nos vários setores, no âmbito das solicitações para tarefas a favor da comunidade, no cumprimento de obrigações determinadas pelo Tribunal de Almada.



Procurou-se contribuir para a diminuição de fenómenos como a exclusão social, pobreza e marginalidade, com realização de reuniões e acompanhamento de situações, continuando-se a promover o trabalho conjunto com as instituições locais, no apoio aos mais carenciados.

Realizaram-se visitas institucionais com vista à continuidade de parcerias e promoção de trabalhos conjuntos, bem como avaliação das preocupações das direções, como foram:

- Visita à Almasã – Centro de Educação Especial de Almada, no dia 19 de fevereiro, verificando-se necessidades imediatas de apoio;
- Visita à APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, na Quinta dos Inglesinhos, com preparação de projetos conjuntos.

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

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

- as **Oficinas de Teatro Sénior** – dinamizadas em parceria com o Teatro Extremo ao longo de vários meses, com grupo de teatro na Freguesia de Caparica e grupo de teatro na Freguesia da Trafaria e que culminaram na apresentação final de peça de teatro.

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

Realizou-se reunião com a Associação Ad-Sumus, no âmbito da dinamização de atividades realizadas para os Imigrantes, com participação na iniciativa Ciclo de Conferências – Histórias de Mulheres.



3. Promovemos ações no âmbito da Cultura e Património

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

Nesse sentido, promovemos o acompanhamento das iniciativas realizadas pelo Movimento Associativo, acompanhando-se o cumprimento do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo e preparando-se, em conjunto, parcerias locais, procurando-se a participação ativa no desenvolvimento e promoção do Movimento Associativo Caparicano e Trafariense.

Apoiou-se a candidatura da Tuna Maria – Tuna Feminina da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, aos projetos de financiamento e apoio do Instituto Português da Juventude.

Apoiou-se a candidatura da antUNia – Tuna da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, aos projetos de financiamento e apoio do Instituto Português da Juventude.

Celebrou-se o Dia Internacional da Mulher, com distribuição de postal e flores, e realização de sessão de teatro, em parceria com o grupo de teatro da Associação Retratos Alegres.

Realizaram-se, também, reuniões com algumas associações, com o intuito de estas apresentarem os planos de atividades e projetos, bem como para dinamização de atividades conjuntas, como foram os casos das reuniões realizadas com as tunas da Freguesia de Caparica, para acompanhamento dos projetos de festivais a dinamizar em 2019.

Dinamizou-se, em parceria com a Associação das Coletividades do Concelho de Almada, uma sessão formativa para dirigentes do Movimento Associativo, no dia 23 de março.



Realizámos a Feira das Tasquinhas na Trafaria, nos dias 21 a 24 de março, preparando-se a dinamização, para abril, no Monte de Caparica.

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

Promovemos as iniciativas na Biblioteca da Trafaria – Espaço Cultural da Junta, com dinamização semanal de atividades para a população, tendo sido registados:

	1 de janeiro a 31 de março 2019
Público Infanto-Juvenil	498
Público Adulto	1598
N.º inscrições de Utilizadores	24
N.º pedidos de cedência de documentos	72

Indo ao encontro das necessidades locais, o Espaço Cultural da Junta procurou promover o livro, a leitura e a escrita, despertar a sensibilidade artística e desenvolver humana e comunitariamente a população local, através da dinamização de diversas apresentações de livros, sessões de leitura, teatro, magia, alimentação saudável, no “Mercado Também Se Lê”, oficinas de arte e criatividade, visitas guiadas e encontros sobre o património, com diversos formatos e temáticas, dirigidas a famílias, escolas, seniores e público em geral.

No sentido de levar a biblioteca e a leitura mais perto de todos, tem-se continuado a disponibilizar livros de partilha livre, em quatro locais na freguesia da Trafaria e um na Caparica, sendo que, até hoje, foram já libertados 156 livros.

Procurou-se, ainda, catalogar 72 novos livros de adulto e infantojuvenis, procurando ir ao encontro da procura dos utilizadores e do enriquecimento do acervo do Espaço Cultural.



4. Promovemos ações no âmbito do Desporto e Lazer

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

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

Continuou-se a manutenção do Ginásio ao Ar Livre, que diariamente acolhe pessoas de todas as faixas etárias, quer seja no ginásio da Timor Lorosae, como no ginásio na Vila Nova de Caparica, Parque do Fróis e ginásio da Trafaria.

SITUAÇÃO FINANCEIRA



1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2019

2.1. - MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS REALIZADAS

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01- Impostos directos	926,58	0,25%	0,25%	01 - Despesas com o pessoal	186 983,43	61,85%	60,40%
02- Impostos indirectos	288,78	0,08%	0,08%	02 - Aquisição de bens e serviços	91 118,80	30,14%	29,43%
04- Taxas, multas e out. penalidades	40 049,84	10,77%	10,77%	04 - Transferências Correntes	21 460,37	7,10%	6,93%
05- Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%	0,00%	06 - Outras despesas correntes	2 749,31	0,91%	0,89%
06- Transferências correntes	298 492,50	80,30%	80,30%				
07- Venda de bens e serv. correntes	29 537,52	7,95%	7,95%				
08- Outras receitas correntes	2 414,62	0,65%	0,65%				
TOTAL REC. CORRENTES	371 709,84	100,00%	100,00%	TOTAL DESP. CORRENTES	302 311,91	100,00%	97,65%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Venda de bens de investimento	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	7 269,54	2,35%	2,35%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	7 269,54	100,00%	2,35%
15 - Repos. não abatidas pagamento	0,00	0,00%	0,00%				
TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%	0,00%				
TOTAL DAS RECEITAS	371 709,84		100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	309 581,45		100,00%



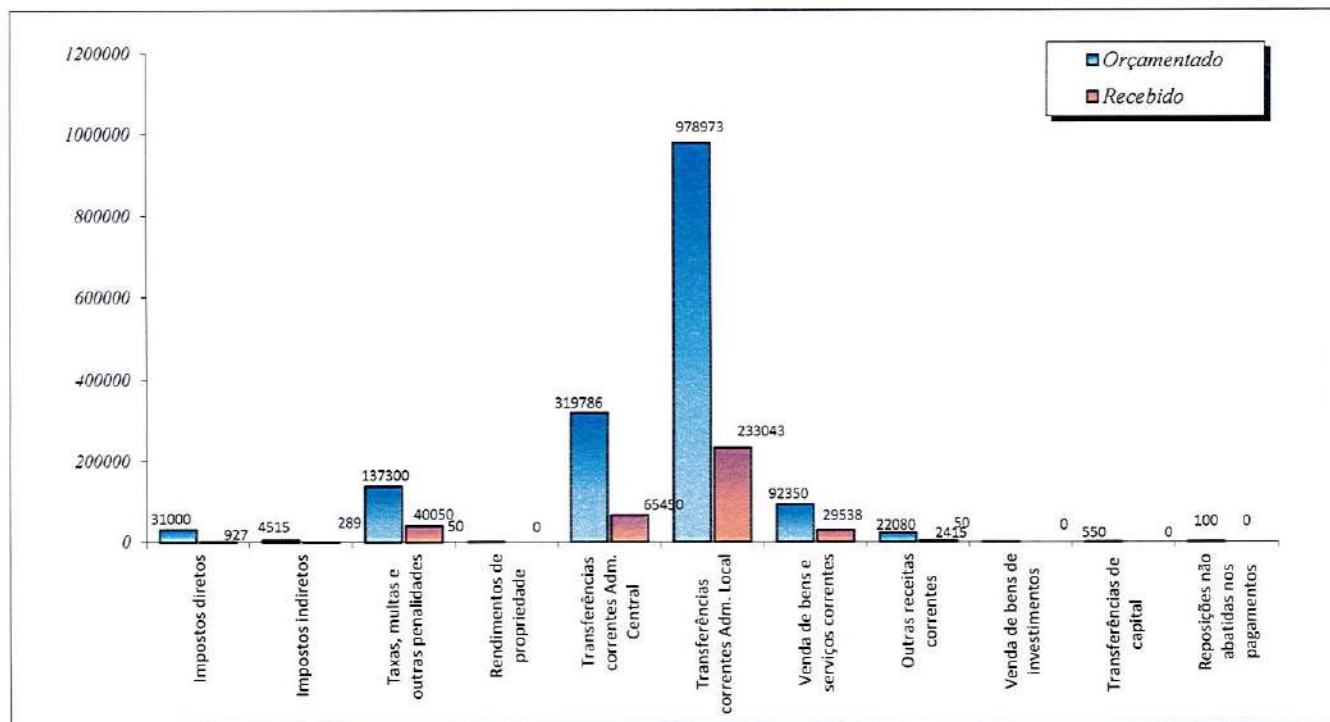
1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2019

2.2. MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Recebido até 31 DE MARÇO		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1 586 052,93	371 709,84	23%	1 214 343,09	77%
01 - Impostos diretos	31 000,00	926,58	3%	30 073,42	97%
02 - Impostos indiretos	4 515,00	288,78	6%	4 226,22	94%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	137 300,00	40 049,84	29%	97 250,16	71%
05 - Rendimentos de Propriedade	50,00	0,00	0%	50,00	100%
06 - Transferências Correntes - Adm. Central	319 785,66	65 449,50	20%	254 336,16	80%
06 - Transferências Correntes - Adm. Local	978 972,56	233 043,00	24%	745 929,56	76%
07 - Venda de bens e serviços correntes	92 350,00	29 537,52	32%	62 812,48	68%
08 - Outras receitas correntes	22 079,71	2 414,62	11%	19 665,09	89%
RECEITAS DE CAPITAL	600,00	0,00	0%	600,00	100%
09 - Venda de bens de investimentos	50,00	0,00	0%	50,00	0%
10 - Transferências de Capital	550,00	0,00	0%	550,00	100%
OUTRAS RECEITAS	100,00	0,00	0%	100,00	100%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0%	100,00	100%
TOTAL	1 586 752,93	371 709,84	23%	1 215 043,09	77%





1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2019

2.3. Mapa comparativo entre os valores recebidos a 31 de março de 2018 e 2019

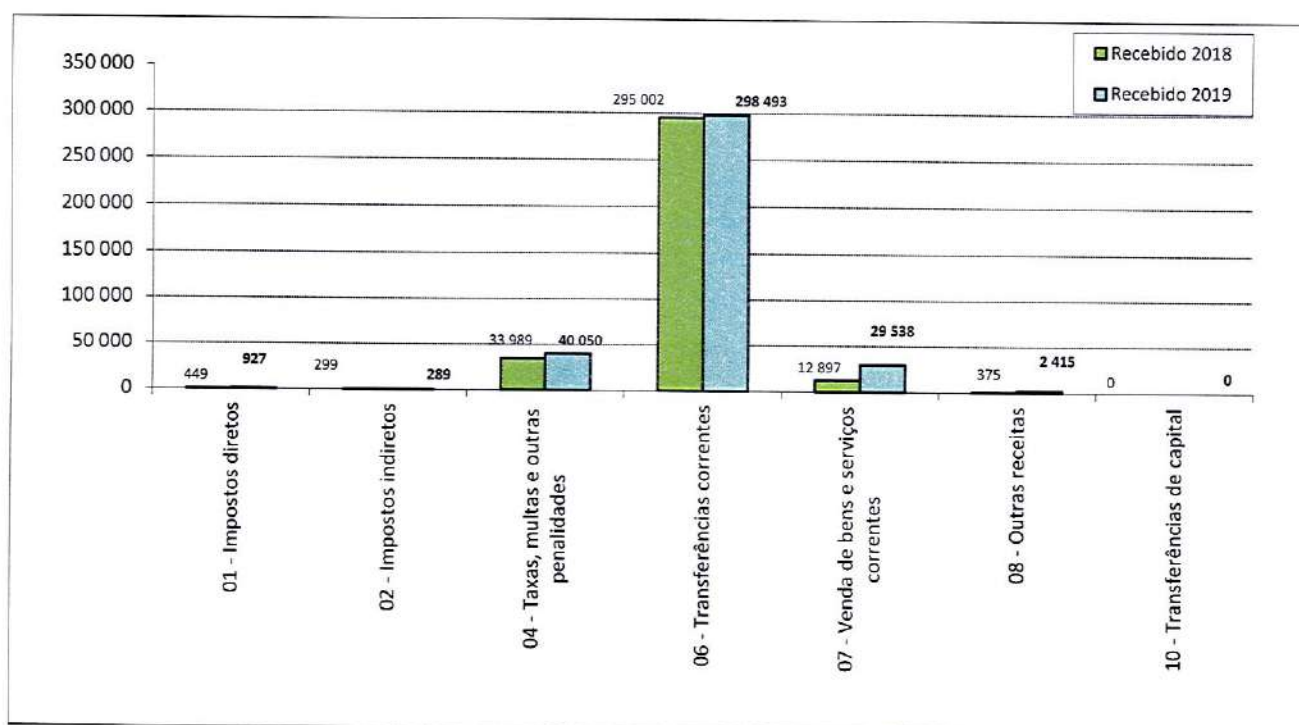
No período de 1 de janeiro a 31 de março de 2019, foi arrecadada receita no valor total de 371 mil euros, respeitante, na totalidade, a receitas correntes.

Comparando com o período análogo de 2018, houve um acréscimo na arrecadação global da receita de 28 mil euros.

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Recebido até 31/MARÇO	Recebido até 31/MARÇO	Diferença	
	2018	2019	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	343 011,40	371 709,84	28 698,44	8%
01 - Impostos diretos	449,18	926,58	477,40	106%
02 - Impostos indiretos	299,30	288,78	-10,52	-4%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	33 988,86	40 049,84	6 060,98	18%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0%
06 - Transferências correntes	295 002,26	298 492,50	3 490,24	1%
07 - Venda de bens e serviços correntes	12 897,02	29 537,52	16 640,50	129%
08 - Outras receitas	374,78	2 414,62	2 039,84	544%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-
09 - Venda de bens de investimentos	0,00	0,00	0,00	0%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	-
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	343 011,40	371 709,84	28 698,44	8%





1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2019

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

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		01	02	03	04	05	06	TOTAL	
		Órgãos da Autarquia	Secretaria e Administração Geral	Obras e Manutenção	Cemitério	Mercado	Educação, Ação Social, Saúde, Cultura e Desporto	Valor	%
DESPESAS CORRENTES									
01 - Despesas com o Pessoal		15 975,57	32 926,72	68 652,07	33 177,79	18 493,97	17 757,31	186 983,43	60,40%
02 - Aquisição de bens e serviços		10 796,44	13 126,64	30 068,42	20 938,94	7 276,01	8 912,35	91 118,80	29,43%
04 - Transferências correntes		2 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 911,04	21 460,37	6,93%
06 - Outras despesas correntes		47,72	58,04	0,00	2 643,55	0,00	0,00	2 749,31	0,89%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		29 369,06	46 111,40	98 720,49	56 760,28	25 769,98	45 580,70	302 311,91	97,65%
DESPESAS DE CAPITAL									
07 - Aquisição de bens de capital		406,20	2 389,15	1 559,72	1 872,92	148,81	892,74	7 269,54	2,35%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		406,20	2 389,15	1 559,72	1 872,92	148,81	892,74	7 269,54	2,35%
TOTAL GERAL		29 775,26	48 500,55	100 280,21	58 633,20	25 918,79	46 473,44	309 581,45	100,00%
%		9,62%	15,67%	32,39%	18,94%	8,37%	15,01%	100,00%	



1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2019

2.5. Mapa comparativo entre os valores executados a 31 de março de 2018 e 2019

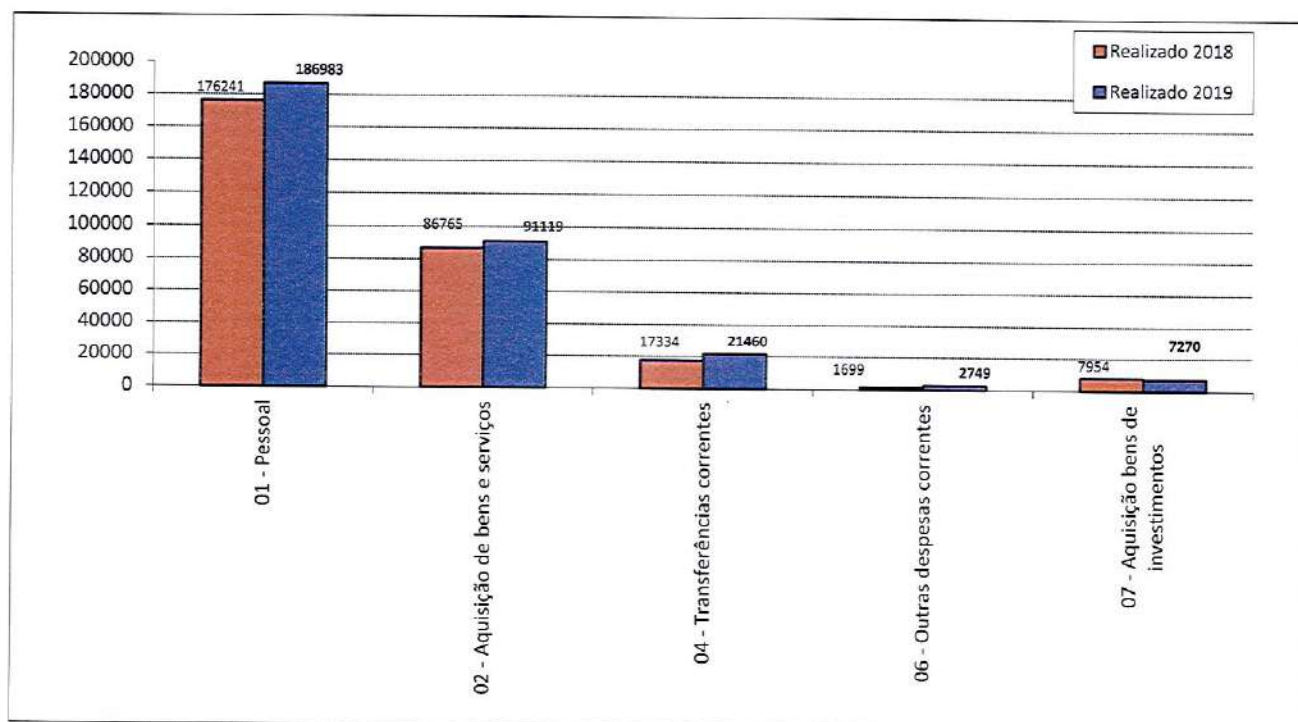
No período de 1 de janeiro a 31 de março de 2019, foram pagas despesas no valor total de 309 mil euros, sendo 302 mil euros respeitantes a despesas correntes e 7 mil euros respeitantes a despesas de capital.

Comparando com o período análogo de 2018, houve um acréscimo do pagamento global das despesas em 19 mil euros, que correspondem a despesas correntes.

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Realizado até 31/MARÇO	Realizado até 31/MARÇO	Diferença	
	2018	2019	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	282 038,85	302 311,91	20 273,06	7%
01 - Pessoal	176 240,53	186 983,43	10 742,90	6%
02 - Aquisição de bens e serviços	86 765,13	91 118,80	4 353,67	5%
04 - Transferências correntes	17 334,00	21 460,37	4 126,37	24%
06 - Outras despesas correntes	1 699,19	2 749,31	1 050,12	62%
DESPESAS DE CAPITAL	7 953,63	7 269,54	-684,09	-9%
07 - Aquisição bens de investimentos	7 953,63	7 269,54	-684,09	0%
TOTAL	289 992,48	309 581,45	19 588,97	7%





2.6. Síntese da análise das despesas com funções descentralizadas

De acordo com o previsto na cláusula 21ª do acordo celebrado com a Câmara Municipal de Almada, as avaliações são realizadas até ao final do mês seguinte de cada trimestre, designadamente nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, com elaboração do relatório modelo que nos foi enviado e realização de reunião. No final de março de 2019 contabilizámos a informação para o relatório do 1º trimestre.

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

A verba geral afeta às várias áreas dos acordos e contratos de descentralização necessita de ser ajustada, não sendo atualizada em termos de inflação, nem de evoluções salariais, desde 2017.

Apresenta-se em seguida os mapas por competência realizada, onde é possível verificar que o valor recebido na Promoção e Salvaguarda, neste 1º Trimestre (71.320,44€), não cobre a diferença negativa realizada nos restantes acordos / contratos, registando-se um saldo geral negativo de -30.430,02€.



QUADRO DE MONITORIZAÇÃO DE INDICADORES DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Designação União de Junta de
Freguesias/Junta de Freguesia:

União de Freguesias da Caparica e
Trafaria

APURAMENTO (€)

1º Trimestre

Espaços Verdes

Custos com Recursos Humanos	5 723,97 €
Custos com Imobilizado	0,00 €
Custos de consumíveis	0,00 €
Custos Correntes	1 565,19 €
Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	29 962,80 €
Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
Custos	37 251,96 €
Transferencias da CMA	26 911,59 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-10 340,37 €

APURAMENTO (€)

1º Trimestre

Limpeza

Custos com Recursos Humanos	32 817,43 €
Custos com Imobilizado	0,00 €
Custos de consumíveis	0,00 €
Custos Correntes	1 565,25 €
Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	5 009,19 €
Custos de viaturas afectas a competencia	3 677,92 €
Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
Custos	43 069,79 €
Transferencias da CMA	39 553,78 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-3 516,01 €

APURAMENTO (€)

1º Trimestre

Mobiliário Urbano

Custos com Recursos Humanos	4 960,77 €
Custos com Imobilizado	0,00 €
Custos de consumíveis	0,00 €
Custos Correntes	1 747,52 €
Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	0,00 €
Custos de viaturas afectas a competencia	399,16 €
Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
Custos	7 107,45 €
Transferencias da CMA	2 432,82 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-4 674,63 €

APURAMENTO (€)

1º Trimestre

Pequenas Repar. Escolas e
Logradouros

Custos com Recursos Humanos	16 027,12 €
Custos com Imobilizado	0,00 €
Custos de consumíveis	0,00 €
Custos Correntes	2 710,73 €
Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	0,00 €
Custos de viaturas afectas a competencia	810,66 €
Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
Custos	19 548,51 €
Transferencias da CMA	16 698,18 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-2 850,33 €

	APURAMENTO (€)	
		1º Trimestre
Licenciamento de Esplanadas	Custos com Recursos Humanos	3 243,58 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €
	Custos de consumiveis	0,00 €
	Custos Correntes	130,86 €
	Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
	Custos	3 374,44 €
	Receitas Geradas	0,00 €
	Transferencias da CMA	0,00 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-3 374,44 €
	APURAMENTO (€)	
		1º Trimestre
Recintos Desportivos	Custos com Recursos Humanos	2 671,19 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €
	Custos de consumiveis	0,00 €
	Custos Correntes	289,99 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	0,00 €
	Custos de viaturas afectas a competencia	0,00 €
	Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
	Custos	2 961,18 €
	Transferencias da CMA	2 067,00 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-894,18 €
	APURAMENTO (€)	
		1º Trimestre
Prom. / salvag. Interes. População	Custos com Imobilizado	0,00 €
	Custos de consumiveis	0,00 €
	Custos Correntes	26 336,87 €
	Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
	Custos	26 336,87 €
	Transferencias da CMA	71 320,44 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	44 983,57 €
	APURAMENTO (€)	
		1º Trimestre
Mercados	Custos com Recursos Humanos	41 212,58 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €
	Custos de consumiveis	0,00 €
	Custos Correntes	9 950,09 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	0,00 €
	Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
	Custos	51 162,67 €
	Receitas Geradas	13 252,25 €
	Transferencias da CMA	24 411,93 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-13 498,49 €
	APURAMENTO (€)	
		1º Trimestre
Cemitérios	Custos com Recursos Humanos	49 798,54 €
	Custos com Imobilizado	0,00 €
	Custos de consumiveis	0,00 €
	Custos Correntes	6 735,25 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	5 490,51 €
	Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
	Custos	62 024,30 €
	Receitas Geradas	8 660,30 €
	Transferencias da CMA	29 654,82 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-23 709,18 €

APURAMENTO (€)	
Muros e Muretes	1º Trimestre
	Custos com Recursos Humanos 4 960,77 €
	Custos com Imobilizado 0,00 €
	Custos de consumiveis 0,00 €
	Custos Correntes 1 565,19 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras 0,00 €
	Custos de viaturas afectas a competencia 0,00 €
	Custos das acções/projetos afectos à competencia 0,00 €
	Custos 6 525,96 €
	Transferencias da CMA 1 814,25 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA -4 711,71 €	
APURAMENTO (€)	
Tapa Buracos	1º Trimestre
	Custos com Recursos Humanos 23 659,08 €
	Custos com Imobilizado 0,00 €
	Custos de consumiveis 0,00 €
	Custos Correntes 1 565,25 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras 0,00 €
	Custos de viaturas afectas a competencia 812,88 €
	Custos 26 037,21 €
	Transferencias da CMA 18 192,96 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA -7 844,25 €	

Transferências CMA 1º Trimestre	233 057,77 €
Receitas Geradas na JFCT	21 912,55 €
Total Despesas JFCT	285 400,34 €
Diferença 1º Trimestre	-30 430,02 €



MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL



3.1. INFORMAÇÃO ECONÓMICA

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Tesouraria

A 31 de março de 2019, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 165 milhares de euros, dos quais 157 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 93 milhares de euros, dos quais 84 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 março de 2019, é de 69 mil euros.

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/04/2019

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	926,58	0,00	926,58	0,00	0,00	926,58	0,00	2,99
0102000000	Outros	31 000,00	0,00	926,58	0,00	926,58	0,00	0,00	926,58	0,00	2,99
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	31 000,00	0,00	926,58	0,00	926,58	0,00	0,00	926,58	0,00	2,99
0200000000	Impostos indirectos	4 515,00	0,00	288,78	0,00	288,78	0,00	0,00	288,78	0,00	6,40
0202000000	Outros	4 515,00	0,00	288,78	0,00	288,78	0,00	0,00	288,78	0,00	6,40
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	4 515,00	0,00	288,78	0,00	288,78	0,00	0,00	288,78	0,00	6,40
0202060100	Mercados e feiras de empresas	1 215,00	0,00	288,78	0,00	288,78	0,00	0,00	288,78	0,00	23,77
0202060300	Ocupação da via pública	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060900	Reprodução de documentos de empresas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202061000	Certificação de documentos de empresas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202061100	Atestados de empresas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	137 300,00	0,00	40 049,84	0,00	40 049,84	0,00	0,00	40 049,84	0,00	29,17
0401000000	Taxas	135 500,00	0,00	39 405,43	0,00	39 405,43	0,00	0,00	39 405,43	0,00	29,08
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	135 500,00	0,00	39 405,43	0,00	39 405,43	0,00	0,00	39 405,43	0,00	29,08
0401230100	Mercados e feiras	69 550,00	0,00	13 252,25	0,00	13 252,25	0,00	0,00	13 252,25	0,00	19,05
0401230101	Lojas - mensal	40 000,00	0,00	7 398,53	0,00	7 398,53	0,00	0,00	7 398,53	0,00	18,50
0401230102	Bancas - mensal	15 000,00	0,00	3 182,36	0,00	3 182,36	0,00	0,00	3 182,36	0,00	21,22
0401230103	Terrado - mensal	1 500,00	0,00	211,44	0,00	211,44	0,00	0,00	211,44	0,00	14,10
0401230104	Bancas - diário	4 000,00	0,00	938,54	0,00	938,54	0,00	0,00	938,54	0,00	23,46
0401230105	Terrado - diário	2 000,00	0,00	299,30	0,00	299,30	0,00	0,00	299,30	0,00	14,97
0401230106	Câmara Frigorífica	7 000,00	0,00	1 222,08	0,00	1 222,08	0,00	0,00	1 222,08	0,00	17,46
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	1 434,46	0,00	1 434,46	0,00	0,00	1 434,46	0,00	28,69
0401230201	Licenças de construção de bordaduras	5 000,00	0,00	1 434,46	0,00	1 434,46	0,00	0,00	1 434,46	0,00	28,69
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	1 016,55	0,00	1 016,55	0,00	0,00	1 016,55	0,00	25,41
0401230500	Caça, uso e porte de arma	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230600	Atestados	12 000,00	0,00	2 794,40	0,00	2 794,40	0,00	0,00	2 794,40	0,00	23,29
0401230900	Reprodução de documentos	500,00	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	14,70
0401231000	Certificação de documentos	250,00	0,00	151,29	0,00	151,29	0,00	0,00	151,29	0,00	60,52
0401231100	Inumações	8 000,00	0,00	2 423,17	0,00	2 423,17	0,00	0,00	2 423,17	0,00	30,29
0401231200	Exumações	10 000,00	0,00	1 947,52	0,00	1 947,52	0,00	0,00	1 947,52	0,00	19,48
0401231300	Renovação de covalis	16 000,00	0,00	11 475,99	0,00	11 475,99	0,00	0,00	11 475,99	0,00	71,72
0401231400	Ocupação de ossários / ano-perpétuo	9 000,00	0,00	4 289,61	0,00	4 289,61	0,00	0,00	4 289,61	0,00	47,66
0401231500	Averbamentos de Alvarás	50,00	0,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	8,49	0,00	16,98
0401231600	Lojas de Flores - cemitério	1 000,00	0,00	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00	53,82
0401239900	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	1 800,00	0,00	644,41	0,00	644,41	0,00	0,00	644,41	0,00	35,80

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/04/2019

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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 por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos		
0402010000	Juros de mora	1 650,00	0,00	644,41	0,00	644,41	0,00	0,00	0,00	39,06
0402010100	Juros de mora - Cemitério	1 000,00	0,00	474,93	0,00	474,93	0,00	0,00	0,00	47,49
0402010200	Juros de mora - Mercado	600,00	0,00	169,48	0,00	169,48	0,00	0,00	0,00	28,25
0402010300	Outras	50,00	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
0402990000	Multas e penalidades diversas	50,00	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
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	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
0600000000	Transferências correntes	1 298 758,22	0,00	298 492,50	0,00	298 492,50	0,00	0,00	0,00	22,98
0603000000	Administração central	319 785,66	0,00	65 449,50	0,00	65 449,50	0,00	0,00	0,00	20,47
0603010000	Estado	319 735,66	0,00	65 449,50	0,00	65 449,50	0,00	0,00	0,00	20,47
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	260 466,00	0,00	65 041,50	0,00	65 041,50	0,00	0,00	0,00	25,00
0603010500	Fundo Financiamento Freguesias Art38	1 633,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	24,98
0603010600	DGAL - Remuneração Presidente	27 806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010700	DGAL - Representação Presidente	6 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010800	DGAL - Compensação Encargos	6 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010900	Outras	17 121,96	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
0605000000	Administração local	978 972,56	0,00	233 043,00	0,00	233 043,00	0,00	0,00	0,00	23,80
0605010000	Continente	978 972,56	0,00	233 043,00	0,00	233 043,00	0,00	0,00	0,00	23,80
0605010100	CMA - Apoio Financeiro	264 648,48	0,00	71 305,68	0,00	71 305,68	0,00	0,00	0,00	26,94
0605010200	CMA - Acordos de Execução	477 057,96	0,00	110 008,29	0,00	110 008,29	0,00	0,00	0,00	23,06
0605010300	CMA - Contratos de Delegação de Competências	206 916,12	0,00	51 729,03	0,00	51 729,03	0,00	0,00	0,00	25,00
0605010400	CMA - Abs Eleitorais	2 500,00	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
0605019900	Outras	500,00	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	29 537,52	0,00	29 537,52	0,00	0,00	0,00	31,98
0701000000	Venda de bens	1 000,00	0,00	39,68	0,00	39,68	0,00	0,00	0,00	3,97
0701080000	Valores Postais	500,00	0,00	39,68	0,00	39,68	0,00	0,00	0,00	7,94
0701990000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	88 600,00	0,00	28 818,15	0,00	28 818,15	0,00	0,00	0,00	32,53
0702090000	Serviços específicos das autarquias	82 550,00	0,00	27 336,86	0,00	27 336,86	0,00	0,00	0,00	33,12
0702090500	Cemitérios	80 000,00	0,00	26 186,28	0,00	26 186,28	0,00	0,00	0,00	32,73
0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	80 000,00	0,00	26 186,28	0,00	26 186,28	0,00	0,00	0,00	32,73
0702090600	Mercados e feiras	2 550,00	0,00	1 150,58	0,00	1 150,58	0,00	0,00	0,00	45,12
0702090601	Lojas	2 000,00	0,00	389,66	0,00	389,66	0,00	0,00	0,00	19,48
0702090602	Bancas	500,00	0,00	760,92	0,00	760,92	0,00	0,00	0,00	152,18
0702090699	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	6 050,00	0,00	1 481,29	0,00	1 481,29	0,00	0,00	0,00	24,48

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702990100	Protocolo CTT	6 000,00	0,00	1 481,29	0,00	1 481,29	0,00	0,00	1 481,29	0,00	24,69
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	679,69	0,00	679,69	0,00	0,00	679,69	0,00	24,72
0703010000	Habitações	2 700,00	0,00	679,69	0,00	679,69	0,00	0,00	679,69	0,00	25,17
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	2 414,62	0,00	2 414,62	0,00	0,00	2 414,62	0,00	10,94
0801000000	Outras	22 079,71	0,00	2 414,62	0,00	2 414,62	0,00	0,00	2 414,62	0,00	10,94
0801990000	Outras	22 079,71	0,00	2 414,62	0,00	2 414,62	0,00	0,00	2 414,62	0,00	10,94
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	164,88	0,00	164,88	0,00	0,00	164,88	0,00	16,49
0900000000	Venda de bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Contínente	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060100	Equipamento de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	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	Contínente	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
Sub-Total das Receitas Orçamentais		1 586 752,93	0,00	371 709,84	0,00	371 709,84	0,00	0,00	371 709,84	0,00	23,43
Total Geral		1 586 752,93	0,00	371 709,84	0,00	371 709,84	0,00	0,00	371 709,84	0,00	23,43

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	69 087,49	30 709,52	0,00	30 709,52	15 975,57	38 387,97	53 121,92	14 733,95	23,12
0101000000	Remunerações certas e permanentes	34 472,00	7 684,95	0,00	7 684,95	7 684,95	26 787,05	26 787,05	0,00	22,29
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 880,96	5 722,74	0,00	5 722,74	5 722,74	17 158,22	17 158,22	0,00	25,00
0101100000	Despesas de representação	6 685,88	1 686,47	0,00	1 686,47	1 686,47	4 999,41	4 999,41	0,00	25,00
0101130000	Subsídio de refeição	1 100,00	295,74	0,00	295,74	295,74	804,26	804,26	0,00	26,89
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	1 100,00	295,74	0,00	295,74	295,74	804,26	804,26	0,00	26,89
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	2 645,27	474,33	9 427,12	8 952,79	21,91
0102040000	Ajudas de custo	7 034,16	7 034,16	0,00	7 034,16	1 758,54	0,00	5 275,62	5 275,62	25,00
0102040200	Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	7 034,16	7 034,16	0,00	7 034,16	1 758,54	0,00	5 275,62	5 275,62	25,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	5 038,23	4 563,90	0,00	4 563,90	886,73	474,33	4 151,50	3 677,17	17,60
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	5 038,23	4 563,90	0,00	4 563,90	886,73	474,33	4 151,50	3 677,17	17,60
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 949,75	2 823,50	0,00	2 823,50	538,65	126,25	2 411,10	2 284,85	18,26
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 088,48	1 740,40	0,00	1 740,40	348,08	348,08	1 740,40	1 392,32	16,67
0103000000	Segurança social	22 553,10	11 426,51	0,00	11 426,51	5 645,35	11 126,59	16 907,75	5 781,16	25,03
0103010000	Encargos com a saúde	14 834,12	3 708,53	0,00	3 708,53	3 708,53	11 125,59	11 125,59	0,00	25,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	6 850,78	6 849,78	0,00	6 849,78	1 484,67	1,00	5 366,11	5 365,11	21,67
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	502,08	502,08	0,00	502,08	125,52	0,00	376,56	376,56	25,00
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	1 359,15	1,00	4 988,55	4 988,55	21,41
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 347,70	6 347,70	0,00	6 347,70	1 359,15	0,00	4 988,55	4 988,55	21,41
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	452,15	0,00	416,05	416,05	52,08
	Total / Transporte: 010000	68 229,29	29 841,32	0,00	29 841,32	15 523,42	38 387,97	52 705,87	14 317,90	22,75
	Total Geral / Transporte	68 229,29	29 841,32	0,00	29 841,32	15 523,42	38 387,97	52 705,87	14 317,90	22,75

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	440,32	440,32	0,00	440,32	240,45	0,00	199,87	199,87	54,61
0103090300	Acidentes pessoais	427,88	427,88	0,00	427,88	211,70	0,00	216,18	216,18	49,48
0200000000	Aquisição de bens e serviços	57 735,34	50 362,74	0,00	50 362,74	10 796,44	7 372,60	46 938,90	39 566,30	18,70
0201000000	Aquisição de bens	2 830,00	1 900,00	0,00	1 900,00	218,61	930,00	2 611,39	1 681,39	7,72
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	218,61	0,00	981,39	981,39	18,22
0201020200	Gasóleo	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	218,61	0,00	981,39	981,39	18,22
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autárquica	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	218,61	0,00	981,39	981,39	18,22
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	30,00	0,00	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	0,00	700,00	700,00	0,00
0201089900	Material de escritório - Outras	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	30,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	54 905,34	48 462,74	0,00	48 462,74	10 577,83	6 442,60	44 327,51	37 884,91	19,27
0202030000	Conservação de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	3 787,36	3 787,36	0,00	3 787,36	832,27	0,00	2 955,09	2 955,09	21,97
0202090100	Telefones	3 247,12	3 247,12	0,00	3 247,12	697,21	0,00	2 549,91	2 549,91	21,47
0202090200	Internet	540,24	540,24	0,00	540,24	135,06	0,00	405,18	405,18	25,00
0202100000	Transportes	600,00	600,00	0,00	600,00	141,12	0,00	458,88	458,88	23,52
0202100300	Outros transportes	600,00	600,00	0,00	600,00	141,12	0,00	458,88	458,88	23,52
0202110000	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	960,01	0,00	1 421,99	1 421,99	40,30
0202120100	Seguros da Autarquia	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	960,01	0,00	1 421,99	1 421,99	40,30
0202130000	Deslocações e estadias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	79 546,85	39 378,88	0,00	39 378,88	18 127,58	40 167,97	61 419,27	21 251,30	22,79
	Total Geral / Transporte	79 546,85	39 378,88	0,00	39 378,88	18 127,58	40 167,97	61 419,27	21 251,30	22,79

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	25 682,40	0,00	25 682,40	6 420,60	5 535,00	24 797,80	19 281,80	20,57
0202140100	Acessor jurídico	12 841,20	12 841,20	0,00	12 841,20	3 210,30	0,00	9 630,90	9 630,90	25,00
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	18 376,20	12 841,20	0,00	12 841,20	3 210,30	5 535,00	15 165,90	9 630,90	17,47
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	8 871,50	8 871,50	0,00	8 871,50	2 214,00	0,00	6 657,50	6 657,50	24,96
0202190200	Assistência Técnica- Software	8 871,50	8 871,50	0,00	8 871,50	2 214,00	0,00	6 657,50	6 657,50	24,96
0202200000	Outros trabalhos especializados	3 229,00	3 173,40	0,00	3 173,40	0,00	55,60	3 229,00	3 173,40	0,00
0202220000	Serviços de saúde	3 823,08	3 823,08	0,00	3 823,08	0,00	0,00	3 823,08	3 823,08	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	143,00	143,00	0,00	143,00	9,83	0,00	133,17	133,17	6,87
0400000000	Transferências correntes	11 571,16	4 971,16	0,00	4 971,16	2 549,33	6 600,00	9 021,83	2 421,83	22,03
0405000000	Administração local	4 071,16	4 071,16	0,00	4 071,16	1 649,33	0,00	2 421,83	2 421,83	40,51
0405010000	Continente	4 071,16	4 071,16	0,00	4 071,16	1 649,33	0,00	2 421,83	2 421,83	40,51
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	1 821,16	1 821,16	0,00	1 821,16	1 649,33	0,00	171,83	171,83	90,56
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	7 500,00	900,00	0,00	900,00	900,00	6 600,00	6 600,00	0,00	12,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00	900,00	0,00	900,00	900,00	6 600,00	6 600,00	0,00	12,00
0407010100	De atividade da proteção civil	7 000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	6 100,00	6 100,00	0,00	12,86
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	1 270,00	794,80	0,00	794,80	47,72	475,20	1 222,28	747,08	3,76
0602000000	Diversas	1 270,00	794,80	0,00	794,80	47,72	475,20	1 222,28	747,08	3,76
0602010000	Impostos e taxas	770,00	770,00	0,00	770,00	22,92	0,00	747,08	747,08	2,98
0602030000	Outras	500,00	24,80	0,00	24,80	24,80	475,20	475,20	0,00	4,96
Total / Transporte: 010000		139 173,99	86 813,42	0,00	86 813,42	29 344,26	52 360,57	109 829,73	57 469,16	21,08
Total Geral / Transporte		139 173,99	86 813,42	0,00	86 813,42	29 344,26	52 360,57	109 829,73	57 469,16	21,08

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0802030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	500,00	24,80	0,00	24,80	24,80	475,20	475,20	0,00	4,96
0700000000	Aquisição de bens de capital	732,00	726,00	0,00	726,00	406,20	6,00	325,80	319,80	55,49
0701000000	Investimentos	732,00	726,00	0,00	726,00	406,20	6,00	325,80	319,80	55,49
0701060000	Material de transporte	410,00	406,20	0,00	406,20	406,20	3,80	3,80	0,00	99,07
0701060200	Outro material de transporte	410,00	406,20	0,00	406,20	406,20	3,80	3,80	0,00	99,07
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	320,00	319,80	0,00	319,80	0,00	0,20	320,00	319,80	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	140 405,99	87 564,22	0,00	87 564,22	29 775,26	52 841,77	110 630,73	57 788,96	21,21
	Total Geral / Transporte	140 405,99	87 564,22	0,00	87 564,22	29 775,26	52 841,77	110 630,73	57 788,96	21,21

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	166 620,02	61 448,65	0,00	61 448,65	32 926,72	105 171,37	133 693,30	28 521,93	19,76
0101000000	Remunerações certas e permanentes	114 633,40	20 882,28	0,00	20 882,28	20 882,28	93 751,12	93 751,12	0,00	18,22
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	88 393,16	17 957,25	0,00	17 957,25	17 957,25	70 435,91	70 435,91	0,00	20,32
0101040100	Pessoal em funções	83 633,28	17 957,25	0,00	17 957,25	17 957,25	65 676,03	65 676,03	0,00	21,47
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	4 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,88	4 758,88	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	11 771,00	2 241,90	0,00	2 241,90	2 241,90	9 529,10	9 529,10	0,00	19,05
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	11 771,00	2 241,90	0,00	2 241,90	2 241,90	9 529,10	9 529,10	0,00	19,05
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	11 770,00	2 241,90	0,00	2 241,90	2 241,90	9 528,10	9 528,10	0,00	19,05
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	14 466,24	683,13	0,00	683,13	683,13	13 783,11	13 783,11	0,00	4,72
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	14 466,24	683,13	0,00	683,13	683,13	13 783,11	13 783,11	0,00	4,72
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 465,24	683,13	0,00	683,13	683,13	13 782,11	13 782,11	0,00	4,72
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	14 665,48	3 246,23	0,00	3 246,23	3 246,23	11 419,25	11 419,25	0,00	22,14
0102020000	Horas extraordinárias	5 000,00	1 368,95	0,00	1 368,95	1 368,95	3 631,05	3 631,05	0,00	27,38
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	1 877,28	0,00	1 877,28	1 877,28	7 787,20	7 787,20	0,00	19,42
0103000000	Segurança social	37 321,14	37 320,14	0,00	37 320,14	8 798,21	1,00	28 522,93	28 521,93	23,57
	Total / Transporte: 020000	129 298,88	24 128,51	0,00	24 128,51	24 128,51	105 170,37	105 170,37	0,00	18,66
	Total Geral / Transporte	269 704,87	111 692,73	0,00	111 692,73	53 903,77	158 012,14	215 801,10	57 788,96	19,99

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	32 916,94	32 916,94	0,00	32 916,94	0,00	26 523,02	26 523,02	19,42
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7 029,12	7 029,12	0,00	7 029,12	0,00	5 271,84	5 271,84	25,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	25 887,82	25 887,82	0,00	25 887,82	0,00	21 251,18	21 251,18	17,91
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	14 490,28	14 490,28	0,00	14 490,28	0,00	11 265,28	11 265,28	22,26
0103050202	Segurança social - Regime geral	11 397,54	11 397,54	0,00	11 397,54	0,00	9 985,90	9 985,90	12,39
0103090000	Seguros	4 403,20	4 403,20	0,00	4 403,20	0,00	1 998,91	1 998,91	54,60
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 403,20	4 403,20	0,00	4 403,20	0,00	1 998,91	1 998,91	54,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	41 262,30	39 725,64	0,00	39 725,64	1 536,66	28 135,66	26 599,00	31,81
0201000000	Aquisição de bens	5 772,70	5 082,82	0,00	5 082,82	689,88	4 191,25	3 501,37	27,40
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 521,70	1 440,00	0,00	1 440,00	81,70	1 192,84	1 111,14	21,61
0201020100	Gasolina	1,00	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	0,00	1 111,14	1 111,14	22,84
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	1 111,14	1 111,14	22,84
0201029900	Outros	80,70	0,00	0,00	0,00	80,70	80,70	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	610,55	0,00	610,55	189,45	789,45	600,00	1,32
0201080000	Material de escritório	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 790,23	1 790,23	40,33
0201089900	Material de escritório - Outras	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 790,23	1 790,23	40,33
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	32,27	0,00	32,27	17,73	17,73	0,00	64,54
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	172 241,72	66 531,47	0,00	66 531,47	105 710,25	137 733,55	32 023,30	20,03
	Total Geral / Transporte	312 647,71	154 095,69	0,00	154 095,69	158 552,02	248 364,28	89 812,26	20,56

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0201160301	Valores postais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
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
0201219900	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	35 489,80	34 642,82	0,00	34 642,82	11 545,19	846,78	23 944,41	23 097,63	32,53
0202010000	Encargos das instalações	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	2 595,53	0,00	4 854,47	4 854,47	34,84
0202010100	Consumo de eletricidade	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	2 446,27	0,00	4 753,73	4 753,73	33,98
0202010200	Consumo de água	250,00	250,00	0,00	250,00	149,26	0,00	100,74	100,74	59,70
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	10 366,40	0,00	10 366,40	2 666,93	289,28	7 988,75	7 699,47	25,03
0202090100	Telefones	10 255,68	10 255,68	0,00	10 255,68	2 556,21	0,00	7 699,47	7 699,47	24,92
0202090300	Comunicações via postal	400,00	110,72	0,00	110,72	110,72	289,28	289,28	0,00	27,68
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	124,99	0,00	383,01	383,01	24,60
0202120100	Seguros da Autarquia	508,00	508,00	0,00	508,00	124,99	0,00	383,01	383,01	24,60
0202150000	Formação	251,00	245,00	0,00	245,00	0,00	6,00	251,00	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	6 157,74	0,50	9 616,18	9 615,68	39,04
0202190100	Assistência técnica- Impressoras	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	1 144,32	0,00	4 455,68	4 455,68	20,43
0202190200	Assistência Técnica- Software	3 693,92	3 693,92	0,00	3 693,92	1 385,22	0,00	2 308,70	2 308,70	37,50
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
	Total / Transporte: 020000	207 532,32	100 874,29	0,00	100 874,29	46 053,36	106 658,03	161 478,96	54 820,93	22,19
	Total Geral / Transporte	347 938,31	188 438,51	0,00	188 438,51	75 828,62	159 499,80	272 109,69	112 609,89	21,79

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

Anc: 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	
0202220000	Serviços de saúde	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0202250000	Outros serviços	50,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	402,00	400,00	0,00	400,00	2,00	343,96	341,96	14,44
0602000000	Diversas	402,00	400,00	0,00	400,00	2,00	343,96	341,96	14,44
0602030000	Outras	402,00	400,00	0,00	400,00	2,00	343,96	341,96	14,44
0602030100	Outras restituições	1,00	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	0,00	341,96	341,96	14,51
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	17 440,00	15 902,82	0,00	15 902,82	1 537,18	15 050,85	13 513,67	13,70
0701000000	Investimentos	17 440,00	15 902,82	0,00	15 902,82	1 537,18	15 050,85	13 513,67	13,70
0701030000	Edifícios	1 350,00	1 286,56	0,00	1 286,56	63,44	63,44	0,00	95,30
0701030100	Instalações de serviços	1 350,00	1 286,56	0,00	1 286,56	63,44	63,44	0,00	95,30
0701060000	Material de transporte	600,00	436,26	0,00	436,26	163,74	163,74	0,00	72,71
0701060300	Viatura ligeira	600,00	436,26	0,00	436,26	163,74	163,74	0,00	72,71
0701070000	Equipamento de informática	5 600,00	5 339,43	0,00	5 339,43	260,57	5 553,26	5 292,69	0,83
0701080000	Software Informático	8 790,00	8 780,63	0,00	8 780,63	9,37	8 230,35	8 220,98	6,37
0701090000	Equipamento administrativo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701110000	Feramentas e utensílios	100,00	59,94	0,00	59,94	40,06	40,06	0,00	59,94
Total / Transporte: 020000		225 724,32	117 477,11	0,00	117 477,11	108 247,21	177 223,77	68 976,56	21,49
Total Geral / Transporte		366 130,31	205 041,33	0,00	205 041,33	161 088,98	287 854,50	126 765,52	21,38

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	327 036,25	126 152,77	0,00	126 152,77	68 652,07	200 883,48	258 384,18	57 500,70	20,99
0101000000	Remunerações certas e permanentes	230 427,08	48 374,58	0,00	48 374,58	48 374,58	182 052,50	182 052,50	0,00	20,99
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	179 059,58	43 113,27	0,00	43 113,27	43 113,27	135 946,31	135 946,31	0,00	24,08
0101040100	Pessoal em funções	176 175,00	43 113,27	0,00	43 113,27	43 113,27	133 061,73	133 061,73	0,00	24,47
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,58	2 883,58	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	22 001,00	5 281,31	0,00	5 281,31	5 281,31	16 739,69	16 739,69	0,00	23,91
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	22 001,00	5 281,31	0,00	5 281,31	5 281,31	16 739,69	16 739,69	0,00	23,91
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	22 000,00	5 281,31	0,00	5 281,31	5 281,31	16 738,69	16 738,69	0,00	23,92
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	29 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 363,50	29 363,50	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	29 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 363,50	29 363,50	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	29 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 362,50	29 362,50	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	18 259,87	504,75	0,00	504,75	504,75	17 755,12	17 755,12	0,00	2,76
0102020000	Horas extraordinárias	18 000,00	504,75	0,00	504,75	504,75	17 495,25	17 495,25	0,00	2,80
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 férias	258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	258,87	258,87	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	78 349,30	77 273,44	0,00	77 273,44	19 772,74	1 075,86	58 576,56	57 500,70	26,24
Total / Transporte: 030000		248 686,95	48 879,33	0,00	48 879,33	48 879,33	199 807,62	199 807,62	0,00	19,65
Total Geral / Transporte		614 817,26	253 920,66	0,00	253 920,66	127 155,14	360 896,60	487 862,12	126 765,52	20,68

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1 434,48	358,62	0,00	358,62	1 075,86	1 075,86	0,00	25,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	68 108,42	68 108,42	0,00	68 108,42	0,00	53 503,03	53 503,03	21,44
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	15 564,48	15 564,48	0,00	15 564,48	0,00	11 798,88	11 798,88	24,19
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	52 543,94	52 543,94	0,00	52 543,94	0,00	41 704,15	41 704,15	20,63
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	35 896,83	35 896,83	0,00	35 896,83	0,00	29 080,61	29 080,61	18,99
0103050202	Segurança social - Regime geral	16 647,11	16 647,11	0,00	16 647,11	0,00	12 623,54	12 623,54	24,17
0103090000	Seguros	8 806,40	8 806,40	0,00	8 806,40	0,00	3 997,67	3 997,67	54,60
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	8 806,40	8 806,40	0,00	8 806,40	0,00	3 997,67	3 997,67	54,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	183 889,45	174 859,49	0,00	174 859,49	9 029,96	153 821,03	144 791,07	16,35
0201000000	Aquisição de bens	29 810,00	23 821,88	0,00	23 821,88	5 988,12	24 822,73	18 834,61	16,73
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 500,00	205,88	0,00	205,88	3 294,12	3 294,12	0,00	5,88
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	1 500,00	182,27	0,00	182,27	1 317,73	1 317,73	0,00	12,15
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	2 000,00	23,61	0,00	23,61	1 976,39	1 976,39	0,00	1,18
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	21 760,00	21 746,25	0,00	21 746,25	13,75	17 825,21	17 811,46	18,08
0201020100	Gasolina	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	428,80	428,80	14,24
0201020200	Gasóleo	20 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	0,00	16 762,66	16 762,66	18,47
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 201,68	3 201,68	19,96
0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	13 168,83	13 168,83	15,58
0201020203	Gasóleo - Máquinas	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	392,15	392,15	59,15
0201029900	Outros	700,00	686,25	0,00	686,25	13,75	633,75	620,00	9,46
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	980,00	0,00	980,00	20,00	1 000,00	980,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	222,44	0,00	222,44	1 777,56	1 817,56	40,00	9,12
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	36,03	0,00	36,03	13,97	13,97	0,00	72,06
Total / Transporte: 030000		355 346,25	149 343,37	0,00	149 343,37	206 002,88	282 335,04	76 332,16	20,55
Total Geral / Transporte		721 476,56	354 384,70	0,00	354 384,70	367 091,86	570 189,54	203 097,68	20,97

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0201120000	Material de transporte - Peças	600,00	421,62	0,00	421,62	178,38	178,38	0,00	70,27
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	209,66	0,00	209,66	590,34	593,49	3,15	25,81
0201210000	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	154 079,45	151 037,61	0,00	151 037,61	3 041,84	128 998,30	125 956,46	16,28
0202010000	Encargos das instalações	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	3 916,63	3 916,63	10,58
0202010100	Consumo de eletricidade	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	3 311,37	3 311,37	9,53
0202010200	Consumo de água	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	605,26	605,26	15,94
0202030000	Conservação de bens	500,00	101,55	0,00	101,55	398,45	417,96	19,51	16,41
0202040000	Locação de edifícios	2 313,96	2 313,96	0,00	2 313,96	0,00	1 737,66	1 737,66	24,91
0202100000	Transportes	100,00	3,20	0,00	3,20	96,80	96,80	0,00	3,20
0202100300	Outros transportes	100,00	3,20	0,00	3,20	96,80	96,80	0,00	3,20
0202120000	Seguros	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	1 534,96	1 534,96	16,58
0202120100	Seguros da Autarquia	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	1 334,97	1 334,97	15,51
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	199,99	199,99	23,08
0202130000	Deslocações e estadias	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	50,00	15,66	0,00	15,66	34,34	34,34	0,00	31,32
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
0202250000	Outros serviços	144 122,49	141 813,24	0,00	141 813,24	2 309,25	120 485,95	118 177,70	16,40
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	24 268,29	21 982,04	0,00	21 982,04	2 306,25	20 607,95	18 301,70	15,08
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	119 851,20	119 851,20	0,00	119 851,20	0,00	99 876,00	99 876,00	16,67
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		510 923,70	301 012,26	0,00	301 012,26	208 911,44	412 203,21	202 291,77	19,32
Total Geral / Transporte		877 054,01	506 053,59	0,00	506 053,59	371 000,42	700 057,71	329 057,29	20,18

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	11 352,00	2 439,99	0,00	2 439,99	8 912,01	9 792,28	880,27	13,74
0701000000	Investimentos	11 352,00	2 439,99	0,00	2 439,99	8 912,01	9 792,28	880,27	13,74
0701020000	Habitacões	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	1 200,00	858,35	0,00	858,35	341,65	621,65	280,00	48,20
0701030100	Instalações de serviços	1 200,00	858,35	0,00	858,35	341,65	621,65	280,00	48,20
0701040000	Construções diversas	851,00	85,67	0,00	85,67	765,33	765,33	0,00	10,07
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	350,00	48,77	0,00	48,77	301,23	301,23	0,00	13,93
0701040900	Sinalização e trânsito	500,00	36,90	0,00	36,90	463,10	463,10	0,00	7,38
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	7 500,00	1 082,71	0,00	1 082,71	6 417,29	7 017,56	600,27	6,43
0701060100	Viatura de recolha de monos	3 000,00	468,66	0,00	468,66	2 531,34	3 000,00	468,66	0,00
0701060200	Outro material de transporte	1 500,00	152,98	0,00	152,98	1 347,02	1 347,02	0,00	10,20
0701060300	Viatura ligeira	3 000,00	461,07	0,00	461,07	2 538,93	2 670,54	131,61	10,98
0701100000	Equipamento básico	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	450,00	413,26	0,00	413,26	36,74	36,74	0,00	91,84
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		522 277,70	303 452,25	0,00	303 452,25	218 825,45	421 997,49	203 172,04	19,20
Total Geral / Transporte		888 408,01	508 493,58	0,00	508 493,58	379 914,43	709 851,99	329 937,56	20,10

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	149 068,76	58 237,96	0,00	58 237,96	33 177,79	90 830,80	115 890,97	25 060,17	22,26
0101000000	Remunerações certas e permanentes	109 378,52	24 000,91	0,00	24 000,91	24 000,91	85 377,61	85 377,61	0,00	21,94
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	85 366,16	21 530,05	0,00	21 530,05	21 530,05	63 836,11	63 836,11	0,00	25,22
0101040100	Pessoal em funções	84 644,16	21 530,05	0,00	21 530,05	21 530,05	63 114,11	63 114,11	0,00	25,44
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	721,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	9 901,00	2 470,86	0,00	2 470,86	2 470,86	7 430,14	7 430,14	0,00	24,96
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 901,00	2 470,86	0,00	2 470,86	2 470,86	7 430,14	7 430,14	0,00	24,96
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 900,00	2 470,86	0,00	2 470,86	2 470,86	7 429,14	7 429,14	0,00	24,98
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	14 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108,36	14 108,36	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	14 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108,36	14 108,36	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 107,36	14 107,36	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	3 672,58	292,00	0,00	292,00	292,00	3 380,58	3 380,58	0,00	7,95
0102020000	Horas extraordinárias	3 500,00	277,60	0,00	277,60	277,60	3 222,40	3 222,40	0,00	7,93
0102050000	Abono para falhas	172,58	14,40	0,00	14,40	14,40	158,18	158,18	0,00	8,34
0103000000	Segurança social	36 017,66	33 945,05	0,00	33 945,05	8 884,88	2 072,61	27 132,78	25 060,17	24,67
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	2 763,48	690,87	0,00	690,87	690,87	2 072,61	2 072,61	0,00	25,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	28 860,98	28 850,98	0,00	28 850,98	5 789,72	0,00	23 061,26	23 061,26	20,07
	Total / Transporte: 040000	115 814,58	24 983,78	0,00	24 983,78	24 983,78	90 830,80	90 830,80	0,00	21,57
	Total Geral / Transporte	1 004 222,59	533 477,36	0,00	533 477,36	203 539,80	470 745,23	800 682,79	329 937,56	20,27

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 522,88	5 522,88	0,00	5 522,88	0,00	4 142,16	4 142,16	25,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	23 328,10	23 328,10	0,00	23 328,10	0,00	18 919,10	18 919,10	18,90
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11 699,38	11 699,38	0,00	11 699,38	0,00	9 410,01	9 410,01	19,57
0103050202	Segurança social - Regime geral	11 628,72	11 628,72	0,00	11 628,72	0,00	9 509,09	9 509,09	18,23
0103090000	Seguros	4 403,20	4 403,20	0,00	4 403,20	0,00	1 998,91	1 998,91	54,60
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 403,20	4 403,20	0,00	4 403,20	0,00	1 998,91	1 998,91	54,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	54 691,58	47 332,43	0,00	47 332,43	7 359,15	33 752,64	28 393,49	38,29
0201000000	Aquisição de bens	22 369,36	15 361,51	0,00	15 361,51	7 007,85	8 360,42	1 352,57	62,63
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201010900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0201020200	Gasóleo	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0201020203	Gasóleo - Máquinas	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00	250,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	50,34	0,00	50,34	949,66	949,66	0,00	5,03
0201080000	Material de escritório	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0201089500	Material de escritório - Outras	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	19,98	0,00	19,98	19,98	30,02	0,00	39,96
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	400,00	70,01	0,00	70,01	57,85	342,15	12,16	14,46
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	19 468,36	14 221,18	0,00	14 221,18	13 880,77	5 587,59	340,41	71,30
0201210600	Outros bens para construções	19 467,36	14 221,18	0,00	14 221,18	13 880,77	5 586,59	340,41	71,30
0201219600	Outros bens do Setor do Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		171 438,12	73 599,47	0,00	73 599,47	97 838,65	124 251,39	26 412,74	27,52
Total Geral / Transporte		1 059 846,13	582 093,05	0,00	582 093,05	477 753,08	834 103,38	356 350,30	21,30

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0202000000	Aquisição de serviços	32 322,22	31 970,92	0,00	31 970,92	6 930,00	351,30	25 392,22	25 040,92	21,44
0202010000	Encargos das instalações	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	1 312,62	0,00	5 917,38	5 917,38	18,16
0202010100	Consumo de eletricidade	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	1 112,92	0,00	5 067,08	5 067,08	18,01
0202010200	Consumo de água	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	199,70	0,00	850,30	850,30	19,02
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	200,00	37,04	0,00	37,04	37,04	162,96	162,96	0,00	18,52
0202090300	Comunicações via postal	200,00	37,04	0,00	37,04	37,04	162,96	162,96	0,00	18,52
0202120000	Seguros	510,76	510,76	0,00	510,76	124,99	0,00	385,77	385,77	24,47
0202120100	Seguros de Autarquia	510,76	510,76	0,00	510,76	124,99	0,00	385,77	385,77	24,47
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	15,66	0,00	15,66	15,66	84,34	84,34	0,00	15,66
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	2 277,46	2 277,46	0,00	2 277,46	430,50	0,00	1 846,96	1 846,96	18,90
0202190200	Assistência Técnica- Software	1 846,96	1 846,96	0,00	1 846,96	0,00	0,00	1 846,96	1 846,96	0,00
0202190300	Assistência técnica-Hardware	430,50	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0202250000	Outros serviços	21 601,00	21 600,00	0,00	21 600,00	5 009,19	1,00	16 591,81	16 590,81	23,19
0202251000	Serviços do Cemitério	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	5 009,19	0,00	16 590,81	16 590,81	23,19
0202259900	Outros serviços do Setor de Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	9 201,00	9 200,00	0,00	9 200,00	2 643,55	1,00	6 557,45	6 556,45	28,73
0602000000	Diversas	9 201,00	9 200,00	0,00	9 200,00	2 643,55	1,00	6 557,45	6 556,45	28,73
0602030000	Outras	9 201,00	9 200,00	0,00	9 200,00	2 643,55	1,00	6 557,45	6 556,45	28,73
Total / Transporte: 040000		203 760,34	105 570,39	0,00	105 570,39	54 116,73	98 189,95	149 643,61	51 453,65	26,56
Total Geral / Transporte		1 092 168,35	614 063,97	0,00	614 063,97	232 672,75	478 104,38	859 495,60	381 391,22	21,30

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0602030200	IVA pago	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2 543,18	0,00	6 456,82	6 456,82	28,26
0602030400	Serviços bancários	200,00	200,00	0,00	200,00	100,37	0,00	99,63	99,63	50,19
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	8 031,00	6 370,64	0,00	6 370,64	1 872,92	1 660,36	6 158,08	4 497,72	23,32
0701000000	Investimentos	8 031,00	6 370,64	0,00	6 370,64	1 872,92	1 660,36	6 158,08	4 497,72	23,32
0701040000	Construções diversas	6 620,00	5 474,52	0,00	5 474,52	1 186,75	1 145,48	5 433,25	4 287,77	17,93
0701041200	Cemitérios	6 620,00	5 474,52	0,00	5 474,52	1 186,75	1 145,48	5 433,25	4 287,77	17,93
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		220 992,34	121 141,03	0,00	121 141,03	58 633,20	99 851,31	162 359,14	62 507,83	26,53
Total Geral / Transporte		1 109 400,35	629 634,61	0,00	629 634,61	237 189,22	479 765,74	872 211,13	392 445,39	21,38

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019
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	75 607,65	30 962,29	0,00	30 962,29	18 493,97	44 645,26	57 113,58	12 468,32	24,46
0101000000	Remunerações certas e permanentes	48 918,94	11 061,91	0,00	11 061,91	11 061,91	37 857,03	37 857,03	0,00	22,61
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	37 003,80	9 425,80	0,00	9 425,80	9 425,80	27 578,00	27 578,00	0,00	25,47
0101040100	Pessoal em funções	35 460,84	9 425,80	0,00	9 425,80	9 425,80	26 035,04	26 035,04	0,00	26,58
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,96	1 541,96	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	6 001,00	1 636,11	0,00	1 636,11	1 636,11	4 364,89	4 364,89	0,00	27,26
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 001,00	1 636,11	0,00	1 636,11	1 636,11	4 364,89	4 364,89	0,00	27,26
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 000,00	1 636,11	0,00	1 636,11	1 636,11	4 363,89	4 363,89	0,00	27,27
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,14	5 911,14	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	5 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,14	5 911,14	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	5 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,14	5 910,14	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	9 625,16	2 837,95	0,00	2 837,95	2 837,95	6 787,23	6 787,23	0,00	29,48
0102020000	Horas extraordinárias	6 000,00	2 081,50	0,00	2 081,50	2 081,50	3 918,50	3 918,50	0,00	34,69
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	3 624,18	756,45	0,00	756,45	756,45	2 867,73	2 867,73	0,00	20,87
0103000000	Segurança social	17 063,43	17 062,43	0,00	17 062,43	4 594,11	1,00	12 468,32	12 468,32	26,92
Total / Transporte: 050000		58 544,12	13 899,86	0,00	13 899,86	13 899,86	44 644,26	44 644,26	0,00	23,74
Total Geral / Transporte		1 167 944,47	643 534,47	0,00	643 534,47	251 089,08	524 410,00	916 855,39	392 445,39	21,50

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	14 354,83	14 354,83	0,00	14 354,83	0,00	11 203,26	11 203,26	21,96
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3 012,48	3 012,48	0,00	3 012,48	0,00	2 259,36	2 259,36	25,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	11 342,35	11 342,35	0,00	11 342,35	0,00	8 943,90	8 943,90	21,15
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 744,11	2 744,11	0,00	2 744,11	0,00	2 415,57	2 415,57	11,97
0103050202	Segurança social - Regime geral	8 598,24	8 598,24	0,00	8 598,24	0,00	6 528,33	6 528,33	24,07
0103090000	Seguros	2 707,60	2 707,60	0,00	2 707,60	0,00	1 265,06	1 265,06	53,28
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 707,60	2 707,60	0,00	2 707,60	0,00	1 265,06	1 265,06	53,28
0200000000	Aquisição de bens e serviços	31 868,00	29 233,76	0,00	29 233,76	2 634,24	24 591,99	21 957,75	22,83
0201000000	Aquisição de bens	5 881,00	3 475,08	0,00	3 475,08	2 405,92	5 705,92	3 300,00	2,98
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	800,00	59,15	0,00	59,15	740,85	740,85	0,00	7,39
0201010900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	800,00	59,15	0,00	59,15	740,85	740,85	0,00	7,39
0201040000	Limpeza e higiene	4 000,00	3 058,50	0,00	3 058,50	941,50	3 941,50	3 000,00	1,46
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	37,20	0,00	37,20	212,80	212,80	0,00	14,88
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	18 886,07	18 657,75	27,32
0202010000	Encargos das instalações	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	18 164,06	18 164,06	27,92
0202010100	Consumo de eletricidade	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	14 335,03	14 335,03	27,60
0202010200	Consumo de água	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	3 829,03	3 829,03	29,09
	Total / Transporte: 050000	106 688,55	59 637,37	0,00	59 637,37	47 051,18	80 983,56	33 932,38	24,09
	Total Geral / Transporte	1 216 088,90	689 271,98	0,00	689 271,98	526 816,92	953 194,69	426 377,77	21,62

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	320,00	320,00	0,00	320,00	64,99	0,00	255,01	255,01	20,31
0202120100	Seguros da Autarquia	320,00	320,00	0,00	320,00	64,99	0,00	255,01	255,01	20,31
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	28,68	0,00	28,68	0,00	71,32	100,00	28,68	0,00
0202220000	Serviços de saúde	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços do Serviço do Mercado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 201,00	148,81	0,00	148,81	148,81	1 052,19	1 052,19	0,00	12,39
0701000000	Investimentos	1 201,00	148,81	0,00	148,81	148,81	1 052,19	1 052,19	0,00	12,39
0701030000	Edifícios	500,00	148,81	0,00	148,81	148,81	351,19	351,19	0,00	29,76
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	148,81	0,00	148,81	148,81	351,19	351,19	0,00	29,76
0701100000	Equipamento básico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		107 976,55	60 344,96	0,00	60 344,96	25 918,79	47 631,69	82 057,76	34 426,07	24,00
Total Geral / Transporte		1 217 376,90	689 979,47	0,00	689 979,47	263 108,01	527 397,43	954 268,89	426 871,46	21,61

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0701100200	Outro equipamento básico	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		108 677,55	60 344,86	0,00	60 344,86	48 332,69	82 758,76	34 426,07	23,85
Total Geral / Transporte		1 218 077,90	689 979,47	0,00	689 979,47	528 098,43	954 989,89	428 871,46	21,60

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	92 087,25	29 638,00	0,00	29 638,00	17 757,31	62 429,25	74 309,94	11 880,69	19,29
0101000000	Remunerações certas e permanentes	64 416,59	11 842,36	0,00	11 842,36	11 842,36	52 574,23	52 574,23	0,00	18,38
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	49 345,43	10 988,53	0,00	10 988,53	10 988,53	38 356,90	38 356,90	0,00	22,27
0101040100	Pessoal em funções	49 343,43	10 988,53	0,00	10 988,53	10 988,53	38 354,90	38 354,90	0,00	22,27
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	4 501,00	853,83	0,00	853,83	853,83	3 647,17	3 647,17	0,00	18,97
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	4 501,00	853,83	0,00	853,83	853,83	3 647,17	3 647,17	0,00	18,97
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	4 500,00	853,83	0,00	853,83	853,83	3 646,17	3 646,17	0,00	18,97
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	10 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,16	10 567,16	0,00	0,00
0101140100	Subsídio 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	Subsídio 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	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	7 493,34	1 878,82	0,00	1 878,82	1 878,82	5 614,52	5 614,52	0,00	25,07
0102020000	Horas extraordinárias	6 500,00	1 631,00	0,00	1 631,00	1 631,00	4 869,00	4 869,00	0,00	25,09
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 filhas	992,34	247,82	0,00	247,82	247,82	744,52	744,52	0,00	24,97
0103000000	Segurança social	20 157,32	15 916,82	0,00	15 916,82	4 036,13	4 240,50	16 121,19	11 880,69	20,02
	Total / Transporte: 060000	71 909,93	13 721,18	0,00	13 721,18	13 721,18	58 188,75	58 188,75	0,00	19,08
	Total Geral / Transporte	1 289 987,83	703 700,65	0,00	703 700,65	276 829,19	586 287,18	1 013 158,64	426 871,46	21,46

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	18 835,36	14 595,86	0,00	14 595,86	3 314,84	4 239,50	15 520,52	11 281,02	17,60
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 427,40	1 427,40	0,00	1 427,40	282,88	0,00	1 134,52	1 134,52	20,52
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	17 407,96	13 168,46	0,00	13 168,46	3 021,96	4 239,50	14 386,00	10 146,50	17,36
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 565,62	326,12	0,00	326,12	326,12	4 239,50	4 239,50	0,00	7,14
0103050202	Segurança social - Regime geral	12 842,34	12 842,34	0,00	12 842,34	2 695,84	0,00	10 146,50	10 146,50	20,99
0103090000	Seguros	1 320,96	1 320,96	0,00	1 320,96	721,29	0,00	599,67	599,67	54,60
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 320,96	1 320,96	0,00	1 320,96	721,29	0,00	599,67	599,67	54,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	223 354,78	19 844,12	0,00	19 844,12	8 912,35	203 510,66	214 442,43	10 931,77	3,99
0201000000	Aquisição de bens	52 201,00	4 906,42	0,00	4 906,42	2 246,28	47 294,58	49 954,72	2 660,14	4,30
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 950,00	1 205,60	0,00	1 205,60	1 145,60	2 744,40	2 804,40	60,00	29,00
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 500,00	1 205,60	0,00	1 205,60	1 145,60	2 294,40	2 354,40	60,00	32,73
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201010900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	70,00	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		99 118,25	33 555,99	0,00	33 555,99	19 064,36	65 562,26	80 053,89	14 491,63	19,23
Total Geral / Transporte		1 317 196,15	723 535,46	0,00	723 535,46	282 172,37	593 660,69	1 035 023,78	441 363,09	21,42

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	900,00	219,25	0,00	219,25	680,75	680,75	0,00	24,36
0201210000	Outros bens	43 900,00	769,18	0,00	769,18	43 130,82	43 180,02	49,20	1,64
0201210100	Bens para Educação	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0201210200	Bens para Ação Social	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
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	769,18	0,00	769,18	13 430,82	13 480,02	49,20	5,07
0201210500	Bens para Desporto	8 350,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens do Serviço	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	171 153,78	14 937,70	0,00	14 937,70	156 216,08	164 487,71	8 271,63	3,89
0202010000	Encargos das instalações	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	3 863,48	3 863,48	4,61
0202010100	Consumo de electricidade	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	3 451,16	3 451,16	3,33
0202010200	Consumo de água	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	412,32	412,32	14,10
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	737,91	737,91	25,00
0202090100	Telefones	983,88	983,88	0,00	983,88	0,00	737,91	737,91	25,00
0202100000	Transportes	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	940,01	940,01	30,11
0202120100	Seguros da Autarquia	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	940,01	940,01	30,11
0202150000	Formação	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	152 397,13	40 923,30	0,00	40 923,30	111 473,83	131 556,06	20 082,23	13,68
	Total Geral / Transporte	1 370 475,03	730 902,77	0,00	730 902,77	639 572,26	1 086 525,95	448 953,69	20,72

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202160000	Seminários, exposições e similares	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	13 421,00	1 428,72	0,00	1 428,72	1 428,72	11 992,28	11 992,28	0,00	10,65
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	11 520,00	1 428,72	0,00	1 428,72	1 428,72	10 091,28	10 091,28	0,00	12,40
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	3 687,90	3 686,90	0,00	3 686,90	1 208,67	1,00	2 461,23	2 460,23	32,90
0202190100	Assistência técnica-impressoras	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	530,17	0,00	1 869,83	1 869,83	22,09
0202190200	Assistência Técnica- Software	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00
0202190300	Assistência técnica-Hardware	676,50	676,50	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	10 000,00	2 256,37	0,00	2 256,37	2 256,37	7 743,63	7 743,63	0,00	22,56
0202220000	Serviços de saúde	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
0202250000	Outros serviços	132 206,00	1 086,83	0,00	1 086,83	936,83	131 119,17	131 269,17	150,00	0,71
0202250100	Serviços da Educação	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00
0202250200	Serviços da Ação Social	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0202250300	Serviços da Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	91 645,00	706,83	0,00	706,83	706,83	90 938,17	90 938,17	0,00	0,77
0202250500	Serviços do Desporto	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
0202251100	Serviços da Biblioteca	3 200,00	380,00	0,00	380,00	230,00	2 820,00	2 970,00	150,00	7,19
0202259900	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	49 501,00	19 111,04	0,00	19 111,04	18 911,04	30 389,96	30 589,96	200,00	38,20
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
	Total / Transporte: 060000	315 422,03	49 482,12	0,00	49 482,12	26 669,66	265 939,91	288 752,37	22 812,46	8,46
	Total Geral / Transporte	1 533 499,93	739 461,59	0,00	739 461,59	289 777,67	794 038,34	1 243 722,26	449 683,92	18,90

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	650,00	0,00	650,00	450,00	28 351,00	28 551,00	200,00	1,55
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	29 001,00	650,00	0,00	650,00	450,00	28 351,00	28 551,00	200,00	1,55
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	650,00	0,00	650,00	450,00	14 350,00	14 550,00	200,00	3,00
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	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	3 751,00	1 529,88	0,00	1 529,88	892,74	2 221,12	2 858,26	637,14	23,80
0701000000	Investimentos	3 751,00	1 529,88	0,00	1 529,88	892,74	2 221,12	2 858,26	637,14	23,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	500,00	479,70	0,00	479,70	0,00	20,30	500,00	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	1 900,00	679,90	0,00	679,90	522,46	1 220,10	1 377,54	157,44	27,50
0701100200	Outro equipamento básico	1 900,00	679,90	0,00	679,90	522,46	1 220,10	1 377,54	157,44	27,50
	Total / Transporte: 060000	368 574,03	70 123,04	0,00	70 123,04	46 473,44	298 450,99	322 100,59	23 649,60	12,61
	Total Geral / Transporte	1 586 651,93	760 102,51	0,00	760 102,51	309 581,45	826 549,42	1 277 070,48	450 521,06	19,51

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019
Final: 31/03/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										(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	
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	368 675,03	70 123,04	0,00	70 123,04	46 473,44	298 551,99	322 201,59	23 649,60	12,61
	Total Geral / Transporte	1 586 752,93	760 102,51	0,00	760 102,51	309 581,45	826 650,42	1 277 171,48	450 521,06	19,51

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 999999999

Data: 02/04/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	879 497,32	337 149,19	0,00	337 149,19	186 983,43	542 348,13	692 513,89	150 165,76	21,26
0101000000	Remunerações certas e permanentes	602 246,53	123 846,99	0,00	123 846,99	123 846,99	478 399,54	478 399,54	0,00	20,56
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 890,96	5 722,74	0,00	5 722,74	5 722,74	17 168,22	17 168,22	0,00	25,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	439 168,13	103 014,90	0,00	103 014,90	103 014,90	336 153,23	336 153,23	0,00	23,46
0101040100	Pessoal em funções	429 256,71	103 014,90	0,00	103 014,90	103 014,90	326 241,81	326 241,81	0,00	24,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	9 906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906,42	9 906,42	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	6 666,88	1 666,47	0,00	1 666,47	1 666,47	4 999,41	4 999,41	0,00	25,00
0101130000	Subsídio de refeição	55 275,00	12 759,75	0,00	12 759,75	12 759,75	42 515,25	42 515,25	0,00	23,08
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	54 175,00	12 464,01	0,00	12 464,01	12 464,01	41 710,99	41 710,99	0,00	23,01
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	54 170,00	12 464,01	0,00	12 464,01	12 464,01	41 705,99	41 705,99	0,00	23,01
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	295,74	0,00	295,74	295,74	804,26	804,26	0,00	26,89
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	78 231,56	683,13	0,00	683,13	683,13	77 548,43	77 548,43	0,00	0,87
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	74 416,40	683,13	0,00	683,13	683,13	73 733,27	73 733,27	0,00	0,92
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	74 411,40	683,13	0,00	683,13	683,13	73 728,27	73 728,27	0,00	0,92
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	65 788,84	20 357,81	0,00	20 357,81	11 405,02	45 431,03	54 383,82	8 952,79	17,34
0102020000	Horas extraordinárias	39 000,00	5 863,80	0,00	5 863,80	5 863,80	33 136,20	33 136,20	0,00	15,04
0102040000	Ajudas de custo	7 038,16	7 034,16	0,00	7 034,16	1 758,54	4,00	5 279,62	5 275,62	24,99
	Total / Transporte	641 246,53	129 710,79	0,00	129 710,79	129 710,79	511 535,74	511 535,74	0,00	20,23

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data: 02/04/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	641 246,53	129 710,79	0,00	129 710,79	511 535,74	511 535,74	0,00	20,23
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	5 275,62	5 275,62	25,00
0102130000	Abono para falhas	14 712,45	2 895,95	0,00	2 895,95	11 816,50	11 816,50	0,00	19,68
0102130000	Outros suplementos e prémios	5 038,23	4 563,90	0,00	4 563,90	474,33	4 151,50	3 677,17	17,60
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	5 038,23	4 563,90	0,00	4 563,90	474,33	4 151,50	3 677,17	17,60
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 949,75	2 823,50	0,00	2 823,50	126,25	2 411,10	2 284,85	18,26
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 088,48	1 740,40	0,00	1 740,40	348,08	1 740,40	1 392,32	16,67
0103000000	Segurança social	211 481,95	192 944,39	0,00	192 944,39	18 517,56	159 730,53	141 212,97	24,46
0103010000	Encargos com a saúde	14 834,12	3 708,53	0,00	3 708,53	11 125,59	11 125,59	0,00	25,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	4 200,96	1 049,49	0,00	1 049,49	3 151,47	3 151,47	0,00	24,98
0103050000	Contribuições para a segurança social	169 917,31	165 676,81	0,00	165 676,81	4 240,50	135 177,20	130 936,70	20,45
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	33 058,44	33 058,44	0,00	33 058,44	0,00	24 983,32	24 983,32	24,43
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	136 858,87	132 618,37	0,00	132 618,37	4 240,50	110 193,88	105 953,38	19,48
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	75 743,92	71 504,42	0,00	71 504,42	4 239,50	61 399,52	57 160,02	18,94
0103050202	Segurança social - Regime geral	61 114,95	61 113,95	0,00	61 113,95	1,00	48 794,36	48 793,36	20,16
0103090000	Seguros	22 509,56	22 509,56	0,00	22 509,56	0,00	10 276,27	10 276,27	54,35
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	22 081,68	22 081,68	0,00	22 081,68	0,00	10 060,09	10 060,09	54,44
0103090300	Acidentes pessoais	427,88	427,88	0,00	427,88	0,00	216,18	216,18	49,48
0200000000	Aquisição de bens e serviços	592 801,45	361 358,18	0,00	361 358,18	231 443,27	501 682,65	270 239,38	15,37
0201000000	Aquisição de bens	118 864,06	54 547,71	0,00	54 547,71	64 316,35	95 646,43	31 330,08	19,53
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	8 550,00	1 470,63	0,00	1 470,63	7 079,37	7 139,37	60,00	16,50
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 500,00	1 205,60	0,00	1 205,60	2 294,40	2 354,40	60,00	32,73
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	182,27	0,00	182,27	1 317,73	1 317,73	0,00	12,15
	Total / Transporte	884 897,32	338 537,06	0,00	338 537,06	546 360,26	696 586,02	150 225,76	21,28

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 02/04/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0201019000	transporte	884 897,32	338 537,06	0,00	338 537,06	188 311,30	546 360,26	686 586,02	150 225,76	21,28
0201020000	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	3 150,00	82,76	0,00	82,76	82,76	3 067,24	3 067,24	0,00	2,63
0201020100	Combustíveis e lubrificantes	24 801,70	24 636,25	0,00	24 636,25	4 482,26	165,45	20 319,44	20 153,99	18,07
0201020200	Gasolina	501,00	500,00	0,00	500,00	71,20	1,00	429,80	428,80	14,21
0201020201	Gasóleo	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	4 344,81	0,00	19 105,19	19 105,19	18,53
0201020202	Gasóleo - Viaturas Autarquia	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	1 345,79	0,00	5 294,21	5 294,21	20,27
0201020203	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	2 431,17	0,00	13 168,83	13 168,83	15,58
0201020300	Gasóleo - Máquinas	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	567,85	0,00	642,15	642,15	46,93
0201040000	Outros	850,70	686,25	0,00	686,25	66,25	164,45	784,45	620,00	7,79
0201070000	Limpeza e higiene	7 300,00	5 604,55	0,00	5 604,55	139,66	1 695,45	7 160,34	5 464,89	1,91
0201080000	Vestuário e artigos pessoais	3 531,00	272,78	0,00	272,78	232,78	3 258,22	3 298,22	40,00	6,59
0201080100	Material de escritório	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 293,72	0,00	5 206,28	5 206,28	19,90
0201080200	Material de escritório - Educação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0201080900	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
0201100000	Material de consumo clínico	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1 209,77	0,00	3 290,23	3 290,23	26,88
0201120000	Material de transporte - Peças	210,00	115,40	0,00	115,40	115,40	94,60	94,60	0,00	54,95
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	780,00	421,62	0,00	421,62	421,62	358,38	358,38	0,00	54,05
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
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 500,00	316,87	0,00	316,87	301,56	1 183,13	1 198,44	15,31	20,10
0201180000	Livros e documentação técnica	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	900,00	219,25	0,00	219,25	219,25	680,75	680,75	0,00	24,36
0201210000	Outros bens	63 519,36	14 990,36	0,00	14 990,36	14 600,75	48 529,00	48 918,61	389,61	22,99
0201210100	Bens para Educação	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0201210200	Bens para Ação Social	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
0201210300	Bens para Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	956 142,02	376 706,54	0,00	376 706,54	195 600,31	579 435,48	760 541,71	181 106,23	20,46

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 02/04/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	956 142,02	376 706,54	0,00	376 706,54	195 600,31	579 435,48	760 541,71	181 106,23	20,46
0201210400	Bens para Cultura	14 200,00	769,18	0,00	769,18	719,98	13 430,82	13 480,02	49,20	5,07
0201210500	Bens para Desporto	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00
0201210600	Outros bens para construções	19 467,36	14 221,18	0,00	14 221,18	13 880,77	5 246,18	5 586,59	340,41	71,30
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	473 937,39	306 810,47	0,00	306 810,47	67 901,17	167 126,92	406 036,22	238 909,30	14,33
0202010000	Encargos das instalações	48 310,00	48 310,00	0,00	48 310,00	11 593,98	0,00	36 716,02	38 716,02	24,00
0202010100	Consumo de eletricidade	40 410,00	40 410,00	0,00	40 410,00	9 491,63	0,00	30 918,37	30 918,37	23,49
0202010200	Consumo de água	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	2 102,35	0,00	5 797,65	5 797,65	26,61
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	1 250,00	101,55	0,00	101,55	82,04	1 148,45	1 167,96	19,51	6,56
0202040000	Locação de edifícios	2 313,96	2 313,96	0,00	2 313,96	576,30	0,00	1 737,66	1 737,66	24,91
0202090000	Comunicações	15 626,92	15 174,68	0,00	15 174,68	3 782,21	452,24	11 844,71	11 392,47	24,20
0202090100	Telefones	14 486,68	14 486,68	0,00	14 486,68	3 499,39	0,00	10 987,29	10 987,29	24,16
0202090200	Internet	540,24	540,24	0,00	540,24	135,06	0,00	405,18	405,18	25,00
0202090300	Comunicações via postal	600,00	147,76	0,00	147,76	147,76	452,24	452,24	0,00	24,63
0202100000	Transportes	2 150,00	603,20	0,00	603,20	144,32	1 546,80	2 005,68	458,88	6,71
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	950,00	603,20	0,00	603,20	144,32	346,80	805,68	458,88	15,19
0202110000	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	6 905,76	6 905,76	0,00	6 905,76	1 985,01	0,00	4 920,75	4 920,75	28,74
0202120100	Seguros da Autarquia	6 645,76	6 645,76	0,00	6 645,76	1 925,00	0,00	4 720,76	4 720,76	28,97
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	260,00	260,00	0,00	260,00	60,01	0,00	199,99	199,99	23,08
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	25 682,40	0,00	25 682,40	6 420,60	5 536,00	24 797,80	19 261,80	20,57
0202140100	Acessor Jurídico	12 841,20	12 841,20	0,00	12 841,20	3 210,30	0,00	9 630,90	9 630,90	25,00
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	18 376,20	12 841,20	0,00	12 841,20	3 210,30	5 536,00	15 185,90	9 630,90	17,47
	Total / Transporte	1 106 939,42	490 788,45	0,00	490 788,45	234 785,52	616 150,97	872 153,90	256 002,93	21,21

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data: 02/04/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

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	
0202140400	transporte	1 106 939,42	490 788,45	0,00	490 788,45	234 786,62	616 150,97	872 153,90	256 002,93	21,21
0202150000	Outros pareceres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Formação	755,00	245,00	0,00	245,00	0,00	510,00	755,00	245,00	0,00
0202170000	Seminários, exposições e similares	3 000,00	0,00	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	31,32	779,68	779,68	0,00	3,86
0202190000	Vigilância e segurança	13 423,00	1 428,72	0,00	1 428,72	1 428,72	11 994,28	11 994,28	0,00	10,64
0202200000	Vigilância e segurança para Cultura	11 520,00	1 428,72	0,00	1 428,72	1 428,72	10 091,28	10 091,28	0,00	12,40
0202210000	Vigilância e segurança para Desporto	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
0202220000	Vigilância e segurança - diversos	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0202230000	Assistência técnica	30 591,78	30 589,28	0,00	30 589,28	10 008,91	2,50	20 582,87	20 580,37	32,72
0202240000	Assistência técnica-Impressoras	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 674,49	0,00	6 325,51	6 325,51	20,93
0202250000	Assistência Técnica- Software	15 002,78	15 002,78	0,00	15 002,78	3 599,22	0,00	11 403,56	11 403,56	23,99
0202260000	Assistência técnica-Hardware	5 166,20	5 165,70	0,00	5 165,70	4 735,20	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	0,00	2 420,80	2 420,80	0,00
0202280000	Assistência técnica-Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202290000	Outros trabalhos especializados	13 331,00	5 458,45	0,00	5 458,45	2 256,37	7 872,55	11 074,63	3 202,08	16,93
0202300000	Serviços de saúde	5 323,08	5 323,08	0,00	5 323,08	0,00	0,00	5 323,08	5 323,08	0,00
0202310000	Encargos de cobrança de receitas	143,00	143,00	0,00	143,00	9,83	0,00	133,17	133,17	6,87
0202320000	Outros serviços	287 980,49	164 500,07	0,00	164 500,07	29 581,56	133 480,42	268 398,93	134 918,51	9,93
0202330000	Serviços da Educação	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00
0202340000	Serviços da Ação Social	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0202350000	Serviços da Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202360000	Serviços da Cultura	91 645,00	706,83	0,00	706,83	706,83	90 938,17	90 938,17	0,00	0,77
0202370000	Serviços do Desporto	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
0202380000	Serviços de Limpeza Pública	24 268,29	21 962,04	0,00	21 962,04	3 660,34	2 306,25	20 607,95	18 301,70	15,08
0202390000	Serviços de Espaços Verdes	119 851,20	119 851,20	0,00	119 851,20	19 975,20	0,00	99 876,00	99 876,00	16,67
0202400000	Serviços de Manutenção Urbana	1,00	0,00	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	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	5 009,19	0,00	16 590,81	16 590,81	23,19
	Total / Transporte	1 469 044,77	698 127,37	0,00	698 127,37	277 872,23	770 917,40	1 191 172,54	420 255,14	18,92

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

Data: 02/04/2019

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	
0202251100	transporte	1 469 044,77	698 127,37	0,00	698 127,37	770 917,40	1 191 172,54	420 255,14	18,92
0202259900	Serviços da Biblioteca	3 200,00	380,00	0,00	380,00	2 820,00	2 970,00	150,00	7,19
0400000000	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
0403000000	Transferências correntes	61 072,16	24 082,20	0,00	24 082,20	38 989,96	39 611,79	2 621,83	35,14
0403010000	Administração central	20 500,00	18 461,04	0,00	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	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	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	500,00	500,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	4 071,16	4 071,16	0,00	4 071,16	0,00	2 421,83	2 421,83	40,51
0405010000	Contínente	4 071,16	4 071,16	0,00	4 071,16	0,00	2 421,83	2 421,83	40,51
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	1 821,16	1 821,16	0,00	1 821,16	0,00	171,83	171,83	90,56
0405010800	Ass. Hum. B.V.T.	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
0405010900	Arribatejo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	36 501,00	1 550,00	0,00	1 550,00	34 951,00	35 151,00	200,00	3,70
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	36 501,00	1 550,00	0,00	1 550,00	34 951,00	35 151,00	200,00	3,70
0407010100	De atividade da proteção civil	7 000,00	900,00	0,00	900,00	6 100,00	6 100,00	0,00	12,86
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0407010400	De atividades culturais	15 000,00	650,00	0,00	650,00	14 350,00	14 550,00	200,00	3,00
0407010500	De atividades desportivas	8 000,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	10 875,00	10 394,80	0,00	10 394,80	480,20	8 125,69	7 645,49	25,28
0602000000	Diversas	10 875,00	10 394,80	0,00	10 394,80	480,20	8 125,69	7 645,49	25,28
0602010000	Impostos e taxas	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	747,08	747,08	2,98
0602030000	Outras	10 105,00	9 624,80	0,00	9 624,80	480,20	7 378,61	6 898,41	26,98
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 456,82	6 456,82	28,26
0602030400	Serviços bancários	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	441,59	441,59	26,40
	Total / Transporte	1 544 245,93	732 984,37	0,00	732 984,37	811 261,56	1 241 934,02	430 672,46	19,58

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data: 02/04/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/03/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	transporte Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	1 543 741,93	732 959,57	24,80	0,00	732 959,57	302 287,11	810 782,36	1 241 454,82	430 672,46	19,58
0700000000	Aquisição de bens de capital	504,00	24,80	0,00	0,00	24,80	24,80	479,20	479,20	0,00	4,92
0701000000	Investimentos	42 507,00	27 118,14	0,00	0,00	27 118,14	7 269,54	15 388,86	35 237,46	19 848,60	17,10
0701020000	Habitações	42 507,00	27 118,14	0,00	0,00	27 118,14	7 269,54	15 388,86	35 237,46	19 848,60	17,10
0701020300	Reparação e beneficiação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	3 550,00	2 684,00	0,00	0,00	2 684,00	2 384,00	886,00	1 166,00	280,00	67,15
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3 050,00	2 515,19	0,00	0,00	2 515,19	2 235,19	534,81	814,81	280,00	73,28
0701040000	Construções diversas	500,00	148,81	0,00	0,00	148,81	148,81	351,19	351,19	0,00	29,76
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8 021,00	5 560,19	0,00	0,00	5 560,19	1 272,42	2 460,81	6 748,58	4 287,77	15,86
0701040500	Parques e jardins	350,00	48,77	0,00	0,00	48,77	48,77	301,23	301,23	0,00	13,93
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	500,00	36,90	0,00	0,00	36,90	36,90	463,10	463,10	0,00	7,38
0701041300	Outros	6 620,00	5 474,52	0,00	0,00	5 474,52	1 186,75	1 145,48	5 433,25	4 287,77	17,93
0701060000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060100	Viatura de recolha de monos	8 610,00	1 925,17	0,00	0,00	1 925,17	1 324,90	6 684,83	7 285,10	600,27	15,39
0701060200	Outro material de transporte	3 000,00	488,66	0,00	0,00	488,66	0,00	2 531,34	3 000,00	468,66	0,00
0701060300	Viatura ligeira	2 010,00	559,18	0,00	0,00	559,18	559,18	1 450,82	1 450,82	0,00	27,82
0701070000	Equipamento de informática	3 600,00	897,33	0,00	0,00	897,33	765,72	2 702,67	2 834,28	131,61	21,27
0701080000	Software informático	5 801,00	5 339,43	0,00	0,00	5 339,43	46,74	461,57	5 754,26	5 292,69	0,81
0701090000	Equipamento administrativo	9 820,00	9 790,08	0,00	0,00	9 790,08	559,65	29,92	9 260,35	9 230,43	5,70
0701100000	Equipamento básico	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	4 200,00	1 191,58	0,00	0,00	1 191,58	1 034,14	3 008,42	3 165,86	157,44	24,62
0701100200	Outro	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	3 600,00	1 191,58	0,00	0,00	1 191,58	1 034,14	2 408,42	2 565,86	157,44	28,73
0701150000	Outros investimentos	1 050,00	647,69	0,00	0,00	647,69	647,69	402,31	402,31	0,00	61,68
		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	Total Geral	1 586 752,93	760 102,51	0,00	0,00	760 102,51	309 581,45	826 650,42	1 277 171,48	450 521,06	19,51

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			25 674,00	0,00	25 674,00	0,00	4 355,07	4 355,07	16,96	16,96
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			25 674,00	0,00	25 674,00	0,00	4 355,07	4 355,07	16,96	16,96
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			25 674,00	0,00	25 674,00	0,00	4 355,07	4 355,07	16,96	16,96
010101	010000 0701060200	0107 01	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE ÓRGÃOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	410,00	0,00	410,00	0,00	406,20	406,20	99,07	99,07
010101	010000 0701070000	0107 02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ÓRGÃOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	0107 03	SOFTWARE INFORMÁTICO ÓRGÃOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	0107 04	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ÓRGÃOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701030100	0207 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 286,56	1 286,56	95,30	95,30
010101	020000 0701060300	0207 02	VIATURA LIGEIRA SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	436,26	436,26	72,71	72,71
010101	020000 0701070000	0207 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	46,74	46,74	0,83	0,83
010101	020000 0701080000	0207 04	SOFTWARE INFORMÁTICO SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	559,65	559,65	6,37	6,37
010101	020000 0701090000	0207 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SECRETARIAS	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
010101	020000 0701100000	0207 06	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS SECRETARIAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	59,94	59,94	59,94	59,94
010101	030000 0701030100	0307 02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS OBRAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	578,35	578,35	48,20	48,20
Total Geral (Sub Total)										19 372,00	0,00	19 372,00	0,00	3 373,70	3 373,70	17,42	17,42

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/03/2019

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, ARRUAIMENTOS 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	329,46	329,46	10,98	10,98
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 0701100000	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			15 632,00	0,00	15 632,00	0,00	2 765,66	2 765,66	17,69	17,69
020400			Habitação e serviços coletivos		0,00	0,00	0,00			11 881,00	0,00	11 881,00	0,00	1 872,92	1 872,92	15,76	15,76
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
020406			Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			11 631,00	0,00	11 631,00	0,00	1 872,92	1 872,92	16,10	16,10
020406	030000 0701060100	0307 06	VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										28 924,00	0,00	28 924,00	0,00	4 355,07	4 355,07	15,06	15,06

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/03/2019

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			
020405	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	
020405	040000 0701041200	0407 01	CEMITÉRIOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	1 166,75	1 166,75	17,93	17,93	
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			3 751,00	0,00	3 751,00	0,00	892,74	892,74	23,80	23,80	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			3 201,00	0,00	3 201,00	0,00	892,74	892,74	27,89	27,89	
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0701090000	0607 05	SOFTWARE INFORMÁTICO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))										38 655,00	0,00	38 655,00	0,00	6 598,27	6 598,27	17,07	17,07	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/03/2019

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	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	522,46	522,46	27,50	27,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0701040600	0607 03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	148,81	148,81	12,39	12,39
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	148,81	148,81	12,39	12,39
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	148,81	148,81	12,39	12,39
030401	050000 0701030300	0507 01	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	148,81	148,81	29,76	29,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0701110000	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))										42 507,00	0,00	42 507,00	0,00	7 269,54	7 269,54	17,10	17,10

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/03/2019

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 :								42 507,00		0,00		42 507,00		0,00		7 269,54		17,10	

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 3 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de abril de 2019

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFAR

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POICAL

Número: 61 Ano: 2019 (EUR)

Data: 29/03

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - NUMERÁRIO (UTENTES)	2.491,13	712,72	3.203,85	871,07	2.332,78
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	119,51	969,51	119,51	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	151.234,47	515,13	151.749,60	1.697,80	150.051,80
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO -1001	15.585,46	3.847,28	19.432,74	7.299,20	12.133,54
TOTAL DE BANCOS	166.819,93	4.362,41	171.182,34	8.997,00	162.185,34
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	170.321,06	5.194,64	175.515,70	9.987,58	165.528,12
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	170.321,06	5.075,13	175.396,19	9.888,07	165.528,12
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	161.634,20	4.841,85	166.476,05	9.119,31	157.356,74
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	8.686,86	233,28	8.920,14	748,76	8.171,38

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 14/1/2019

em dinheiro	em cheques
3337,09	5,69

Ass.: _____
A Presidente

Ass.: _____
O Tesoureiro

Ass.: _____
CONFERI

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	309 581,45
Execução orçamental		Correntes	302 311,91
Operações de Tesouraria		Capitais	7 269,54
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	113 145,38
Correntes			
Capitais		Saldo para a Gerência seguinte	165 528,12
Outras Receitas		Execução orçamental	
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	157 356,74
			8 171,38
Total	588 254,95	Total	588 254,95

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de abril de 2019

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/03/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			106,032.10
Execução orçamental		95,228.35	
Operações de Tesouraria		10,803.75	
Receitas Orçamentais			371 709,84
Correntes		371 709,84	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	926,58		
0202060100 Mercados e feiras de empresas	288,78		
0202060300 Ocupação da via pública	0,00		
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	7 398,53		
0401230102 Bancas - mensal	3 182,36		
0401230103 Terrado - mensal	211,44		
0401230104 Bancas - diário	938,54		
0401230105 Terrado - diário	299,30		
0401230106 Câmara Frigorífica	1 222,08		
0401230199 Outras	0,00		
0401230201 Licenças de construção de bordaduras	1 434,46		
0401230300 Ocupação da via pública	0,00		
0401230400 Canídeos	1 016,55		
0401230500 Caça, uso e porte de arma	0,00		
0401230800 Atestados	2 794,40		
0401230900 Reprodução de documentos	73,50		
0401231000 Certificação de documentos	151,29		
0401231100 Inumações	2 423,17		
0401231200 Exumações	1 947,52		
0401231300 Renovação de covais	11 475,99		
0401231400 Ocupação de ossários / ano-perpétuo	4 289,61		
0401231500 Averbamentos de Alvarás	8,49		
0401231600 Lojas de Flores - cemitério	538,20		
0401239999 Outras	0,00		
0402010100 Juros de mora - Cemitério	474,93		
0402010200 Juros de mora - Mercado	169,48		
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	65 041,50		
0603010500 Fundo Financiamento Freguesias Art38	408,00		
0603010600 DGAL - Remuneração Presidente	0,00		
0603010700 DGAL - Representação Presidente	0,00		
0603010800 DGAL - Compensação Encargos	0,00		
0603019900 Outras	0,00		
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
0605010100 CMA - Apoio Financeiro	71 305,68		
0605010200 CMA - Acordos de Execução	110 008,29		
Total			394,060.77

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/03/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0605010300 CMA - Contratos de Delegação de Competências	51 729,03		
0605010400 CMA - Atos Eleitorais	0,00		
0605010500 SMAS - Protocolo de Cooperação	0,00		
0605019900 Outras	0,00		
0701080000 Valores Postais	39,68		
0701990000 Outros	0,00		
0702090501 Construção e reconstrução bordaduras	26 186,28		
0702090601 Lojas	389,66		
0702090602 Bancas	760,92		
0702090699 Outras	0,00		
0702990100 Protocolo CTT	1 481,29		
0702999900 Outros	0,00		
0703010000 Habitações	679,69		
0703020000 Edifícios	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801990300 IVA reembolsado	0,00		
0801990500 Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	2 249,74		
0801990600 Indemnização Cível - Tribunal	0,00		
0801999900 Diversas	164,88		
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		
Operações de tesouraria			110 513,01
1701020000 IRS DEP	7 963,00		
1701030000 IRS IND	740,00		
1701040000 ADSE	3 437,91		
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6 362,78		
1701060000 INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL	6 382,36		
1702010000 STAL	802,90		
1702030000 SINTAP	0,00		
1702050000 G.N.R - % COIMA DE CONTRA ORDENAÇÃO	0,00		
1702080000 AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - PENHORAS	153,19		
1702100000 O SINDICATO	6,68		
1702110000 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS	18,31		
1702210000 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	83 606,37		
1702220000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS DE VOTO	0,00		
1702230000 COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO	203,61		
1702240000 PRESTAÇÕES DE ALIMENTOS	458,85		
1702250000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - NELSON	7,02		
Total			587,884.92

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/03/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1702260000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - LUIS	318,53	
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		588,254.95

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de abril de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de abril de 2019

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		309 581,45
Correntes	302 311,91	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5 722,74	
010000.0101110000 Despesas de representação	1 666,47	
010000.0101130300 Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	295,74	
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	1 758,54	
010000.0102130201 Senhas de Presença dos Vogais	538,65	
010000.0102130202 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	348,08	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3 708,53	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	125,52	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1 359,15	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	
010000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	240,45	
010000.0103090300 Acidentes pessoais	211,70	
010000.0201020201 Gasóleo - Viaturas Autarquia	218,61	
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	697,21	
010000.0202090200 Internet	135,06	
010000.0202100300 Outros transportes	141,12	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120100 Seguros da Autarquia	960,01	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140100 Acessor jurídico	3 210,30	
010000.0202140200 Acessor contabilidade autárquica	3 210,30	
010000.0202140400 Outros pareceres	0,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202190200 Assistência Técnica- Software	2 214,00	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	
010000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	9,83	
010000.0405010500 Associações de Freguesias - ANAFRE	1 649,33	
010000.0405010800 Ass. Hum. B.V.T.	0,00	
Total		28 421,34

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0405010900 Arribatejo	0,00	
010000.0407010100 De atividade da proteção civil	900,00	
010000.0407010200 De atividades cívicas e religiosas	0,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	22,92	
010000.0602030500 Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	24,80	
020000.0101040100 Pessoal em funções	17 957,25	
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	2 241,90	
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	1 368,95	
020000.0102040100 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	1 877,28	
020000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 757,28	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3 225,00	
020000.0103050202 Segurança social - Regime geral	1 411,64	
020000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 404,29	
020000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	
020000.0201020100 Gasolina	0,00	
020000.0201020201 Gasóleo - Viaturas Autarquia	328,86	
020000.0201029900 Outros	0,00	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	10,55	
020000.0201089900 Material de escritório - Outras	1 209,77	
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	2 446,27	
020000.0202010200 Consumo de água	149,26	
020000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
020000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
Total		66 472,76

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202090100 Telefones	2 556,21		
020000.0202090300 Comunicações via postal	110,72		
020000.0202100300 Outros transportes	0,00		
020000.0202120100 Seguros da Autarquia	124,99		
020000.0202150000 Formação	0,00		
020000.0202170000 Publicidade	0,00		
020000.0202190100 Assistência técnica-Impressoras	1 144,32		
020000.0202190200 Assistência Técnica- Software	1 385,22		
020000.0202190300 Assistência técnica-Hardware	3 628,20		
020000.0202190400 Assistência técnica-Elevador	0,00		
020000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
020000.0202259900 Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	0,00		
020000.0602030100 Outras restituições	0,00		
020000.0602030400 Serviços bancários	58,04		
020000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
030000.0101040100 Pessoal em funções	43 113,27		
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	5 261,31		
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	504,75		
030000.0102040100 Ajudas de custo	0,00		
030000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
030000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	358,62		
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3 765,60		
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6 816,22		
030000.0103050202 Segurança social - Regime geral	4 023,57		
030000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 808,73		
030000.0201010400 Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilaretes e mobiliário	182,27		
030000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	23,61		
030000.0201020100 Gasolina	71,20		
030000.0201020201 Gasóleo - Viaturas Autarquia	798,32		
030000.0201020202 Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	2 431,17		
Total			147 639,10

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201020203	Gasóleo - Máquinas	567,85	
030000.0201029900	Outros	66,25	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	182,44	
030000.0201110000	Material de consumo clínico	36,03	
030000.0201120000	Material de transporte - Peças	421,62	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	206,51	
030000.0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	0,00	
030000.0202010100	Consumo de eletricidade	348,63	
030000.0202010200	Consumo de água	114,74	
030000.0202030000	Conservação de bens	82,04	
030000.0202040000	Locação de edifícios	576,30	
030000.0202100300	Outros transportes	3,20	
030000.0202120100	Seguros da Autarquia	245,03	
030000.0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	60,01	
030000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	15,66	
030000.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
030000.0202250600	Serviços de Limpeza Pública	3 660,34	
030000.0202250700	Serviços de Espaços Verdes	19 975,20	
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	21 530,05	
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	2 470,86	
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	277,60	
040000.0102050000	Abono para falhas	14,40	
040000.0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	690,87	
Total			199 184,73

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 380,72		
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 289,37		
040000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2 119,63		
040000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 404,29		
040000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00		
040000.0201020203 Gasóleo - Máquinas	0,00		
040000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	50,34		
040000.0201089900 Material de escritório - Outras	0,00		
040000.0201110000 Material de consumo clínico	19,98		
040000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	57,85		
040000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
040000.0201210600 Outros bens para construções	13 880,77		
040000.0201219900 Outros bens do Setor do Cemitério	0,00		
040000.0202010100 Consumo de eletricidade	1 112,92		
040000.0202010200 Consumo de água	199,70		
040000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
040000.0202090300 Comunicações via postal	37,04		
040000.0202120100 Seguros da Autarquia	124,99		
040000.0202150000 Formação	0,00		
040000.0202170000 Publicidade	15,66		
040000.0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00		
040000.0202190200 Assistência Técnica- Software	0,00		
040000.0202190300 Assistência técnica-Hardware	430,50		
040000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
040000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
040000.0202251000 Serviços do Cemitério	5 009,19		
040000.0202259900 Outros serviços do Setor de Cemitério	0,00		
040000.0602030200 IVA pago	2 543,18		
040000.0602030400 Serviços bancários	100,37		
040000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
050000.0101040100 Pessoal em funções	9 425,80		
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	1 636,11		
Total			242 023,14

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(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	2 081,50	
050000.0102040100 Ajudas de custo	0,00	
050000.0102050000 Abono para falhas	756,45	
050000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	753,12	
050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	328,54	
050000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2 069,91	
050000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 442,54	
050000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	59,15	
050000.0201040000 Limpeza e higiene	58,50	
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	37,20	
050000.0201219900 Outros bens do Serviço do Mercado	0,00	
050000.0202010100 Consumo de eletricidade	5 464,97	
050000.0202010200 Consumo de água	1 570,97	
050000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
050000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
050000.0202120100 Seguros da Autarquia	64,99	
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	0,00	
050000.0202259900 Outros serviços do Serviço do Mercado	0,00	
050000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00	
060000.0101040100 Pessoal em funções	10 988,53	
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		267 719,74

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	853,83		
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	1 631,00		
060000.0102040100 Ajudas de custo	0,00		
060000.0102050000 Abono para falhas	247,82		
060000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00		
060000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	292,88		
060000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	326,12		
060000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2 695,84		
060000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	721,29		
060000.0201010100 Matérias-primas e subsidiárias - Educação	1 145,60		
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	0,00		
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	219,25		
060000.0201210100 Bens para Educação	0,00		
060000.0201210200 Bens para Ação Social	0,00		
060000.0201210300 Bens para Saúde	0,00		
060000.0201210400 Bens para Cultura	719,98		
060000.0201210500 Bens para Desporto	0,00		
060000.0201219900 Outros bens do Serviço	0,00		
060000.0202010100 Consumo de eletricidade	118,84		
060000.0202010200 Consumo de água	67,68		
060000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
060000.0202090100 Telefones	245,97		
060000.0202100100 Transportes para Educação	0,00		
060000.0202100200 Transportes para Ação Social	0,00		
Total			277 167,29

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202100300 Outros transportes	0,00		
060000.0202120100 Seguros da Autarquia	404,99		
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	1 428,72		
060000.0202180200 Vigilância e segurança para Desporto	0,00		
060000.0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00		
060000.0202190100 Assistência técnica-impressoras	530,17		
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	2 256,37		
060000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
060000.0202250100 Serviços da Educação	0,00		
060000.0202250200 Serviços da Ação Social	0,00		
060000.0202250300 Serviços da Saúde	0,00		
060000.0202250400 Serviços da Cultura	706,83		
060000.0202250500 Serviços do Desporto	0,00		
060000.0202251100 Serviços da Biblioteca	230,00		
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	450,00		
060000.0407010500 De atividades desportivas	0,00		
060000.0407019900 De atividades diversas	0,00		
060000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
Capital		7 269,54	
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	1 286,56		
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			305 107,26

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	
030000.0701030100	Instalações de serviços	578,35	
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	0,00	
030000.0701060200	Outro material de transporte	152,98	
030000.0701060300	Viatura ligeira	329,46	
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	1 186,75	
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	148,81	
050000.0701100200	Outro equipamento básico	0,00	
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	0,00	
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	522,46	
060000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
060000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria			113 145,38
1701020000	IRS DEP	8 898,00	
1701030000	IRS IND	740,00	
1701040000	ADSE	3 437,91	
Total			322 657,36

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/03/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6 608,98		
1701060000 INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL	6 115,82		
1702010000 STAL	787,22		
1702080000 AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - PENHORAS	0,00		
1702100000 O SINDICATO	13,73		
1702110000 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS	18,24		
1702210000 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	85 335,18		
1702230000 COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO	203,61		
1702240000 PRESTAÇÕES DE ALIMENTOS	458,85		
1702250000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - NELSON	36,67		
1702260000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - LUIS	450,61		
1702280000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - ACÁCIO	40,56		
Saldo para gerência seguinte			165 528,12
Execução orçamental		157 356,74	
Operações de tesouraria		8 171,38	
Total			588 254,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de abril de 2019

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de abril de 2019

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOUREARIA
UNIÃO

29/03/2019

29/03/2019

1 - VALORES EM COFRE

1.1 - EM NUMERÁRIO

Notas

0	€ 500,00	€ 0,00	
0	€ 200,00	€ 0,00	
0	€ 100,00	€ 0,00	
1	€ 50,00	€ 50,00	
73	€ 20,00	€ 1 460,00	
107	€ 10,00	€ 1 070,00	
57	€ 5,00	€ 285,00	€ 2 865,00

Moedas

63	€ 2,00	€ 126,00		
91	€ 1,00	€ 91,00		
61	€ 0,50	€ 30,50		
134	€ 0,20	€ 26,80		
76	€ 0,10	€ 7,60		
83	€ 0,05	€ 4,15		
167	€ 0,02	€ 3,34		
65	€ 0,01	€ 0,65	€ 290,04	€ 3 155,04

1.2 - EM CHEQUES

Nº	Millenium	877795554	€ 5,69	
Nº			€ 0,00	
Nº			€ 0,00	
Nº			€ 0,00	
Nº			€ 0,00	
Nº			€ 0,00	
Nº			€ 0,00	
Nº			€ 0,00	
			€ 0,00	€ 5,69

1.3 - EM DOCUMENTOS

1- Despesas pagas pelo fundo Maneio	€ 0,00	
2- despesas pagas por Cxª	€ 0,00	
3- Fundo de caixa	€ 110,00	
4- Fundo de caixa CTT Trafaria	€ 50,00	
5- Receita da Trafaria	€ 22,05	
	€ 0,00	
		€ 182,05
		€ 3 342,78

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria 61)

5 - Valor Depósito SMAS

6- Valor disponível para Depósito

€ 162 185,34

€ 165 528,12

€ 165 528,12

€ 233,28

€ 1 331,76

€ 0,00

TOC Dr. Afonso Luz

TOC Dr. Afonso Luz

O Responsável funcional pela tesouraria:

[Assinatura]

O Responsável funcional pela contabilidade

[Assinatura]

Visto do Vogal Tesoureiro:

[Assinatura]

Visto da Presidente da Junta:

[Assinatura]

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

Gerência	01/01/2019 a 31/03/2019
----------	-------------------------

Instituição Bancária		Saldo a 31/03/2019	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO - CON	005130920001001	0,00	12 133,54	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CONTA 030	0506007000030	0,00	150 051,80	
Total			162 185,34	

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 março de 2019

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			151 873,35	
2. Cheques em trânsito			1 684,80	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
Transf	29/03/2019	SPA - Soc Portuguesa Autores	32,00	
Transf	29/03/2019	SPA - Soc Portuguesa Autores	384,00	
Transf	29/03/2019	SPA - Soc Portuguesa Autores	536,00	
Transf	29/03/2019	GNR - Feira das Tasquinhas Caparica	732,80	
3. Valores a abater			136,75	
Descrição do movimento		Data		
Dorinda Coelho		13/02/2019	5,61	
Maria Alexandre		11/03/2019	5,69	
Vanessa Fernandes		18/03/2019	5,69	
Júlio Lourenço		19/03/2019	5,69	
Ana Lúcia Silva		20/03/2019	38,80	
Maria Manuela Gomes (Trf DXCol)		26/03/2019	5,69	
Idalina Pinto		26/03/2019	5,69	
José Vinagre		27/03/2019	19,40	
Maria Fátima Dias (Ossário 47 D)		29/03/2019	5,69	
Avelina Nazaré		29/03/2019	19,40	
Maria Elisa Abrantes		30/03/2019	19,40	
4. Valores a acrescentar			0,00	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			150 051,80	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/03/2019			150 051,80	- €

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Vistos:

Vogal Tesoureira:

Caparica, 31 de março de 2019

Contabilidade

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 março de 2019

			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			12 133,54	
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)			12 133,54	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/03/2019			12 133,54	- €

Caparica, 31 de março de 2019

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

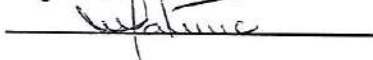


Contabilidade



Vistos:

Vogal Tesoureira:



Presidente da Junta:





NOTA FINAL

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

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

Caparica, 3 de abril de 2019

O Executivo,

