

SITUAÇÃO FINANCEIRA



2. Situação Financeira de 1 de janeiro a 31 de março – Nota Prévia

A partir do início de 2020, as autarquias locais passaram a adotar o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).

Este novo referencial contabilístico, que vem substituir o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), foi instituído pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, tendo a sua implementação sido sucessivamente adiada até ao início do presente ano.

Assim, no cumprimento da legislação em vigor, a União de Freguesias de Caparica e Trafaria efetuou um demorado e trabalhoso processo de transição entre os dois sistemas contabilísticos, que envolveu todos os trabalhadores dos setores de contabilidade, tesouraria e património, com o apoio das empresas fornecedoras das aplicações informáticas e da assessoria contabilística, para além das várias ações de formação sobre esta temática, frequentadas por todos os envolvidos.

O art.º 5º do Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), estipula que as entidades de menor dimensão e risco orçamental podem beneficiar de um regime simplificado de contabilidade pública.

A Portaria nº 218/2016, de 9 de agosto, concretiza o referido regime, passando a existir várias categorias de entidades para efeitos de SNC-AP e respetivos instrumentos contabilísticos, de acordo com limites estabelecidos conforme o valor da despesa global orçamental paga nas duas últimas prestações de contas.

A União de Freguesias de Caparica e Trafaria, tendo em conta estes parâmetros, enquadra-se no Regime Simplificado – pequenas entidades, que abrange as entidades em que a referida despesa é superior a 1.000.000 € e inferior a 5.000.000 €.



Este regime, implica para a União de Freguesias de Caparica e Trafaria a elaboração, para além da contabilidade orçamental (única contabilidade a que esteve obrigada até final de 2019), a elaboração de contabilidade financeira e de gestão, o que introduz um acréscimo significativo de trabalho e de responsabilidade para os serviços administrativos da autarquia. A adoção, pela primeira vez, deste novo Sistema Contabilístico, que contempla diferentes conceitos e princípios contabilísticos, relativamente ao POCAL, origina, em alguns casos, a elaboração de novos mapas e a dificuldade de comparabilidade entre os valores apresentados em 2020 e os de 2019 (o que é reconhecido pelas próprias normas de transição entre os dois regimes).

No entanto, sempre que tal seja exequível, será tida em conta, nos documentos apresentados daqui em diante, a possibilidade de comparação com os valores dos exercícios elaborados em POCAL.



1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2020

2.1. - MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS REALIZADAS

RECEITAS				DESPESAS				(em euros)	
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA			
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL		
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES					
01- Impostos directos	1 082,08	0,31%	0,31%	01 - Despesas com o pessoal	188 566,11	65,12%	62,84%		
02- Impostos indirectos	290,28	0,08%	0,08%	02 - Aquisição de bens e serviços	81 511,68	28,15%	27,16%		
04- Taxas, multas e out. penalidades	29 710,66	8,56%	8,56%	04 - Transferências Correntes	18 592,80	6,42%	6,20%		
05- Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%	0,00%	06 - Outras despesas correntes	884,89	0,31%	0,29%		
06- Transferências correntes	298 489,50	86,01%	86,01%						
07- Venda de bens e serv. correntes	17 470,45	5,03%	5,03%						
08- Outras receitas correntes	0,00	0,00%	0,00%						
TOTAL REC. CORRENTES	347 042,97	100,00%	100,00%	TOTAL DESP. CORRENTES	289 555,48	100,00%	96,50%		
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL					
09 - Venda de bens de investimento	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	10 506,11	3,50%	3,50%		
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	10 506,11	100,00%	3,50%		
15 - Repos. não abatidas pagamento	0,00	0,00%	0,00%						
TOTAL OUTRAS RECEITAS									
TOTAL DAS RECEITAS	347 042,97	0,00%	0,00%	TOTAL DAS DESPESAS	300 061,59		100,00%		



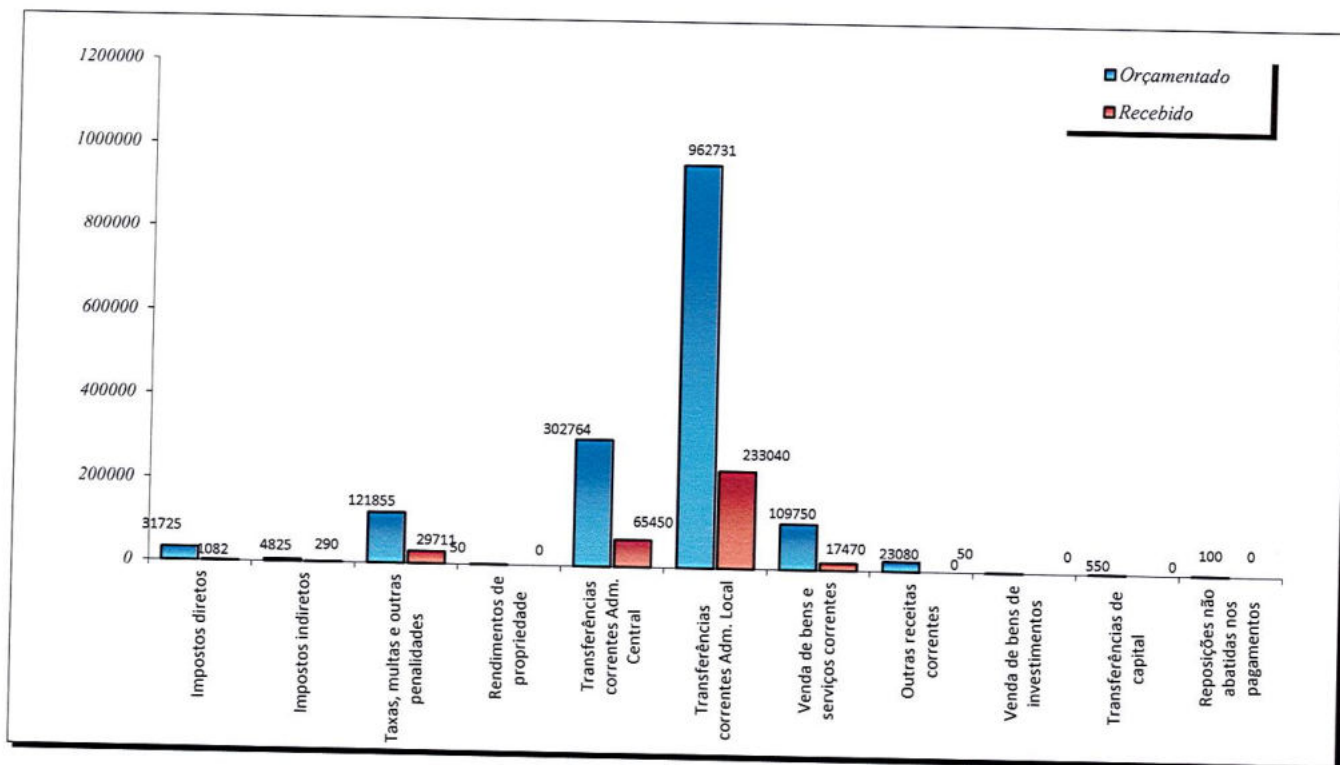
1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2020

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	1 556 779,45	347 042,97	22%	1 209 736,48	78%
01 - Impostos diretos	31 725,00	1 082,08	3%	30 642,92	97%
02 - Impostos indiretos	4 825,00	290,28	6%	4 534,72	94%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	121 855,00	29 710,66	24%	92 144,34	76%
05 - Rendimentos de Propriedade	50,00	0,00	0%	50,00	100%
06 - Transferências Correntes - Adm. Central	302 763,70	65 449,50	22%	237 314,20	78%
06 - Transferências Correntes - Adm. Local	962 731,04	233 040,00	24%	729 691,04	76%
07 - Venda de bens e serviços correntes	109 750,00	17 470,45	16%	92 279,55	84%
08 - Outras receitas correntes	23 079,71	0,00	0%	23 079,71	100%
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	1 557 479,45	347 042,97	22%	1 210 436,48	78%





1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2020

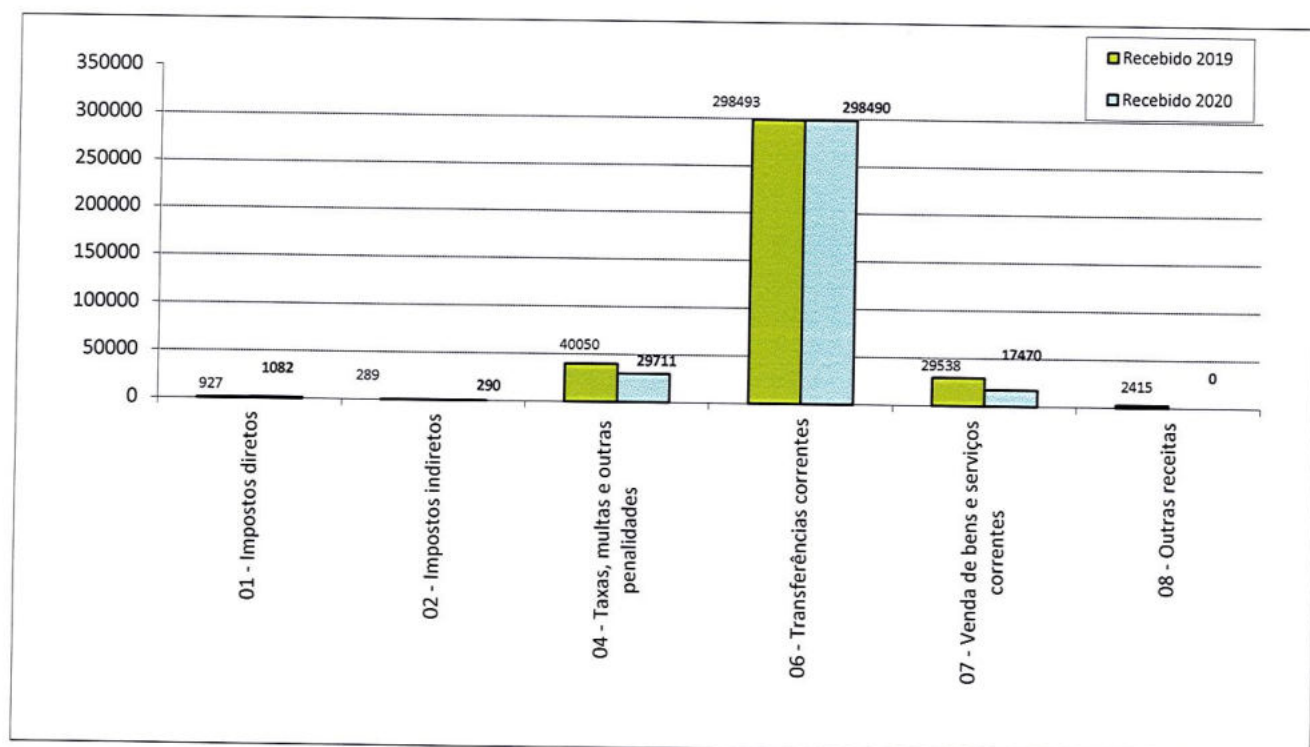
2.3. Mapa comparativo entre os valores recebidos a 31 de março de 2019 e 2020

No período de 1 de janeiro a 31 de março de 2020, foi arrecadada receita no valor total de trezentos e quarenta e sete mil euros, respeitante, na totalidade, a receitas correntes. Comparando com o período análogo de 2019, houve um decréscimo na arrecadação global da receita de vinte e quatro mil euros, referentes à arrecadação de receitas próprias, com origem na redução da atividade provocada pela medidas de contingência, com destaque para as receitas provenientes do Cemitério.

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Recebido até 31/MARÇO	Recebido até 31/MARÇO	Diferença	
	2019	2020	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	371 709,84	347 042,97	-24 666,87	-7%
01 - Impostos diretos	926,58	1 082,08	155,50	17%
02 - Impostos indiretos	288,78	290,28	1,50	1%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	40 049,84	29 710,66	-10 339,18	-26%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	-
06 - Transferências correntes	298 492,50	298 489,50	-3,00	0%
07 - Venda de bens e serviços correntes	29 537,52	17 470,45	-12 067,07	-41%
08 - Outras receitas	2 414,62	0,00	-2 414,62	-100%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-
09 - Venda de bens de investimentos	0,00	0,00	0,00	-
10 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	-
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	371 709,84	347 042,97	-24 666,87	-7%





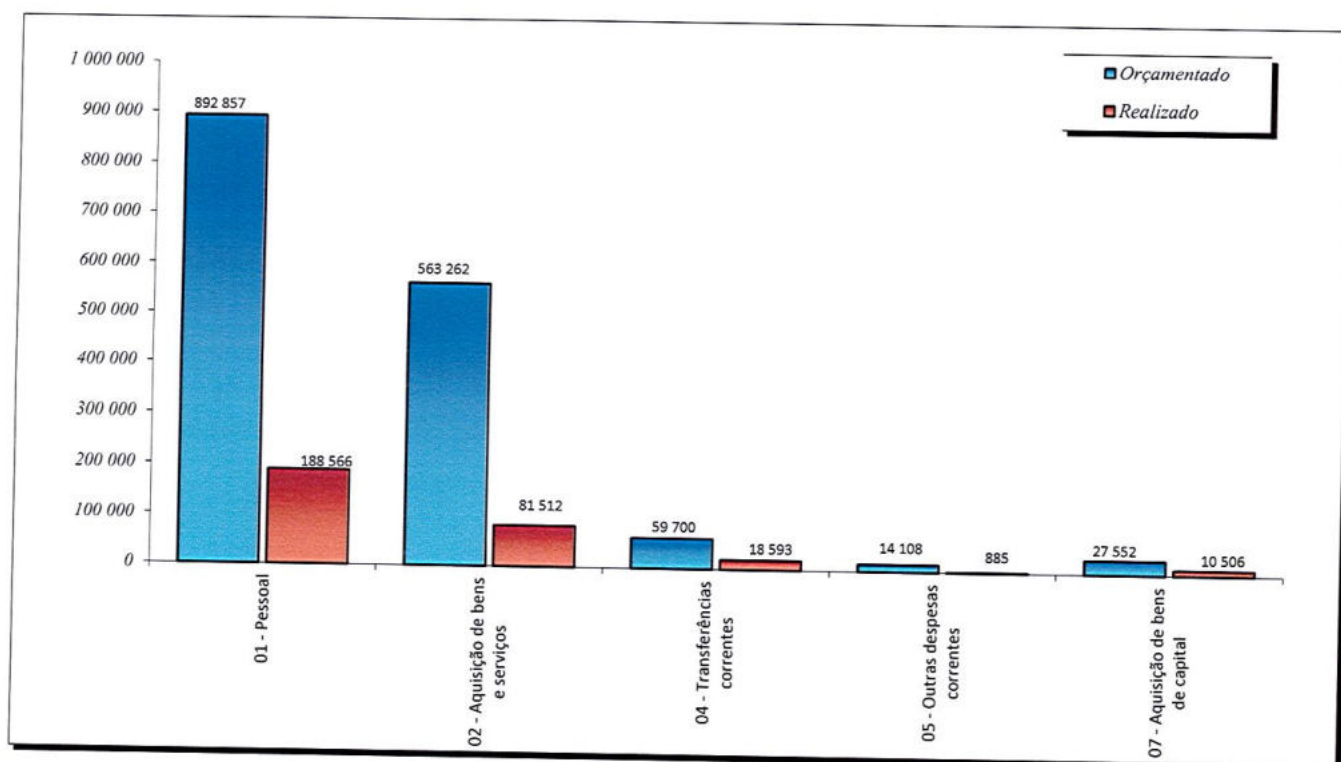
1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2020

2.4. MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Realizado até 31 DE MARÇO		Por realizar	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1 529 927,45	289 555,48	19%	1 240 371,97	81%
01 - Pessoal	892 856,58	188 566,11	21%	704 290,47	79%
02 - Aquisição de bens e serviços	563 262,05	81 511,68	14%	481 750,37	86%
04 - Transferências correntes	59 700,33	18 592,80	31%	41 107,53	69%
06 - Outras despesas correntes	14 108,49	884,89	6%	13 223,60	94%
DESPESAS DE CAPITAL	27 552,00	10 506,11	38%	17 045,89	62%
07 - Aquisição de bens de capital	27 552,00	10 506,11	38%	17 045,89	62%
TOTAL	1 557 479,45	300 061,59	19%	1 257 417,86	81%





1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2020

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

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		(em euros)								
		01	02	03	04	05	06	Valor	TOTAL	%
		Órgãos da Autarquia	Secretaria e Administração Geral	Obras e Manutenção	Cemitério	Mercado	Educação, Ação Social, Saúde, Cultura e Desporto			
DESPESAS CORRENTES										
01 - Despesas com o Pessoal		15 749,17	33 932,71	70 922,45	30 469,94	19 931,89	17 559,95	188 566,11		62,84%
02 - Aquisição de bens e serviços		15 544,50	11 355,63	31 084,96	13 151,23	5 169,16	5 206,20	81 511,68		27,16%
04 - Transferências correntes		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 792,80	18 592,80		6,20%
06 - Outras despesas correntes		89,29	95,65	0,00	699,95	0,00	0,00	884,89		0,29%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		33 182,96	45 383,99	102 007,41	44 321,12	25 101,05	39 558,95	289 555,48		96,50%
DESPESAS DE CAPITAL										
07 - Aquisição de bens de capital		854,07	2 194,98	5 732,41	129,15	1 515,55	79,95	10 506,11		3,50%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		854,07	2 194,98	5 732,41	129,15	1 515,55	79,95	10 506,11		3,50%
TOTAL GERAL		34 037,03	47 578,97	107 739,82	44 450,27	26 616,60	39 638,90	300 061,59		100,00%
%		11,34%	15,86%	35,91%	14,81%	8,87%	13,21%	100,00%		



1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2020

2.6. Mapa comparativo entre os valores executados a 31 de março de 2019 e 2020

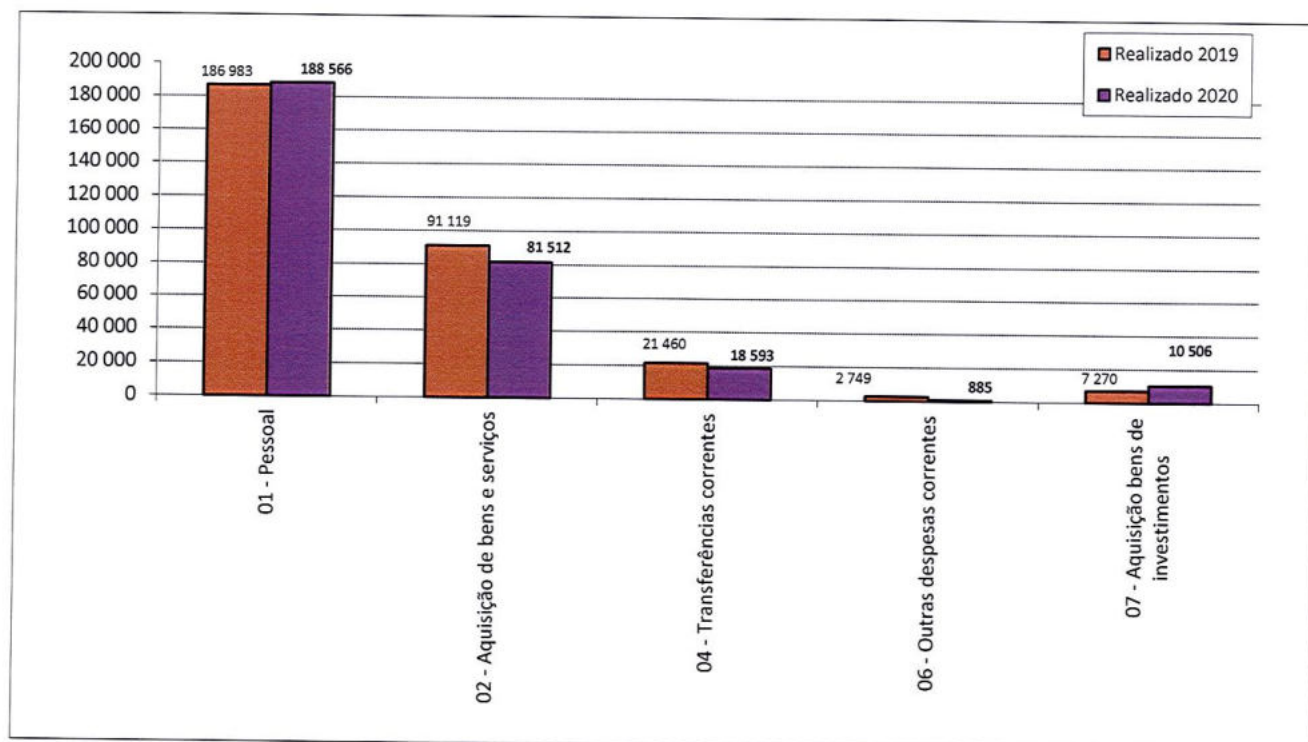
No período de 1 de janeiro a 31 de março de 2020, foram pagas despesas no valor total de trezentos mil euros, sendo duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos euros respeitantes a despesas correntes e dez mi e quinhentos euros respeitantes a despesas de capital.

Comparando com o período análogo de 2019, houve um decréscimo do pagamento global das despesas em nove mil e quinhentos euros devido essencialmente ao decréscimo nas despesas de aquisição de bens e serviços, notando-se um acréscimo das despesas de capital.

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Realizado até 31/MARÇO	Realizado até 31/MARÇO	Diferença	
	2019	2020	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	302 311,91	289 555,48	-12 756,43	-4%
01 - Pessoal	186 983,43	188 566,11	1 582,68	1%
02 - Aquisição de bens e serviços	91 118,80	81 511,68	-9 607,12	-11%
04 - Transferências correntes	21 460,37	18 592,80	-2 867,57	-13%
06 - Outras despesas correntes	2 749,31	884,89	-1 864,42	-68%
DESPESAS DE CAPITAL	7 269,54	10 506,11	3 236,57	45%
07 - Aquisição bens de investimentos	7 269,54	10 506,11	3 236,57	45%
TOTAL	309 581,45	300 061,59	-9 519,86	-3%





2.7. Síntese da análise das despesas com funções descentralizadas

De acordo com o previsto na cláusula 21ª do acordo celebrado com a Câmara Municipal de Almada, as avaliações são realizadas até ao final do mês seguinte de cada trimestre, designadamente nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, com elaboração do relatório modelo que nos foi enviado e realização de reunião. No final do 1º semestre de 2020, encontram-se contabilizados os valores que constam dos mapas em anexo.

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

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



QUADRO RESUMO DE MONITORIZAÇÃO DE INDICADORES DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA

APURAMENTO (€)

Janeiro a Março

Espaços Verdes

Custos com Recursos Humanos	5 054,69 €
Custos com Imobilizado	0,00 €
Custos de consumíveis	0,00 €
Custos Correntes	1 396,94 €
Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	29 962,80 €
Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
Custos	36 414,43 €
Transferencias da CMA	26 911,59 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-9 502,84 €

APURAMENTO (€)

Janeiro a Março

Limpeza

Custos com Recursos Humanos	25 273,43 €
Custos com Imobilizado	0,00 €
Custos de consumíveis	0,00 €
Custos Correntes	1 396,94 €
Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	5 490,51 €
Custos de viaturas afectas a competencia	5 723,66 €
Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
Custos	37 884,54 €
Transferencias da CMA	39 553,78 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	1 669,24 €

APURAMENTO (€)

Janeiro a Março

Mobiliário Urbano

Custos com Recursos Humanos	3 971,54 €
Custos com Imobilizado	0,00 €
Custos de consumíveis	0,00 €
Custos Correntes	1 481,38 €
Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	0,00 €
Custos de viaturas afectas a competencia	1 236,77 €
Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
Custos	6 689,69 €
Transferencias da CMA	2 432,82 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-4 256,87 €

APURAMENTO (€)

Janeiro a Março

Pequenas Repar. Escolas e Logradouros

Custos com Recursos Humanos	13 358,81 €
Custos com Imobilizado	0,00 €
Custos de consumíveis	0,00 €
Custos Correntes	1 931,43 €
Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras	0,00 €
Custos de viaturas afectas a competencia	2 309,81 €
Custos das acções/projetos afectos à competencia	0,00 €
Custos	17 600,05 €
Transferencias da CMA	16 698,18 €
Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA	-901,87 €

APURAMENTO (€)	
Licenciamento de Esplanadas	Janeiro a Março
	Custos com Recursos Humanos 2 707,87 €
	Custos com Imobilizado 0,00 €
	Custos de consumiveis 0,00 €
	Custos Correntes 357,00 €
	Custos das acções/projetos afectos à competencia 0,00 €
	Custos 3 064,87 €
	Receitas Geradas 0,00 €
	Transferencias da CMA 0,00 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA 3 064,87 €
APURAMENTO (€)	
Recintos Desportivos	Janeiro a Março
	Custos com Recursos Humanos 2 166,29 €
	Custos com Imobilizado 0,00 €
	Custos de consumiveis 0,00 €
	Custos Correntes 72,92 €
	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 2 239,21 €
	Transferencias da CMA 2 067,00 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA -172,21 €
APURAMENTO (€)	
Prom. , salvag. Interes. População	Janeiro a Março
	Custos com Imobilizado 0,00 €
	Custos de consumiveis 0,00 €
	Custos Correntes 10 830,72 €
	Custos das acções/projetos afectos à competencia 0,00 €
	Custos 10 830,72 €
	Transferencias da CMA 71 320,44 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA 60 489,72 €
APURAMENTO (€)	
Mercados	Janeiro a Março
	Custos com Recursos Humanos 37 549,10 €
	Custos com Imobilizado 0,00 €
	Custos de consumiveis 0,00 €
	Custos Correntes 8 790,19 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras 0,00 €
	Custos das acções/projetos afectos à competencia 0,00 €
	Custos 46 339,29 €
	Receitas Geradas 12 131,37 €
	Transferencias da CMA 24 411,93 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA -9 795,99 €

APURAMENTO (€)	
Cemitérios	Janeiro a Março
	Custos com Recursos Humanos 45 311,65 €
	Custos com Imobilizado 0,00 €
	Custos de consumíveis 0,00 €
	Custos Correntes 7 555,74 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras 6 091,50 €
	Custos das acções/projetos afectos à competencia 0,00 €
	Custos 58 958,89 €
	Receitas Geradas 13 725,81 €
	Transferencias da CMA 29 654,82 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA -15 578,26 €
APURAMENTO (€)	
Muros e Muretes	Janeiro a Março
	Custos com Recursos Humanos 3 971,54 €
	Custos com Imobilizado 0,00 €
	Custos de consumíveis 0,00 €
	Custos Correntes 1 341,17 €
	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 5 312,71 €
	Transferencias da CMA 1 814,25 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA -3 498,46 €
APURAMENTO (€)	
Tapa Buracos	Janeiro a Março
	Custos com Recursos Humanos 21 301,89 €
	Custos com Imobilizado 0,00 €
	Custos de consumíveis 0,00 €
	Custos Correntes 1 341,17 €
	Custos de compras de mp e serviços contratados afetos a obras 0,00 €
	Custos de viaturas afectas a competencia 1 972,39 €
	Custos 24 615,45 €
	Transferencias da CMA 18 192,96 €
	Diferença entre Custos da UF/JF e Transferencia da CMA -6 422,49 €

Transferências CMA	233 057,77 €
Receitas Geradas na JFCT	25 857,18 €
Total Despesas JFCT	249 949,85 €
Diferença Trimestres	8 965,11 €



3.1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Tesouraria

A 31 de março de 2020, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 122 milhares de euros, sem valores por pagar em operações de tesouraria.

No mesmo dia 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.

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

A diferença entre receitas correntes e despesas correntes, em 31 de março de 2020, é de 58 mil euros.



MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/03/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recebimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros			
								Entidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
Receita Corrente																		
R1	Receita Fiscal	36 550,00	35 177,64	0,00	1 372,36	0,00	1 372,36	0,00	0,00	0,00	1 372,36	1 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.1	Impostos diretos	31 725,00	30 642,92	0,00	1 082,08	0,00	1 082,08	0,00	0,00	0,00	1 082,08	1 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos indiretos	4 825,00	4 534,72	0,00	290,28	0,00	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	121 855,00	92 144,34	0,00	30 460,46	749,80	30 466,16	755,50	755,50	0,00	29 710,66	29 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1 265 494,74	967 005,24	0,00	298 489,50	0,00	298 489,50	0,00	0,00	0,00	298 489,50	298 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1	Transferências Correntes	1 265 494,74	967 005,24	0,00	298 489,50	0,00	298 489,50	0,00	0,00	0,00	298 489,50	298 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações Públicas	1 265 494,74	967 005,24	0,00	298 489,50	0,00	298 489,50	0,00	0,00	0,00	298 489,50	298 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	302 763,70	237 314,20	0,00	65 449,50	0,00	65 449,50	0,00	0,00	0,00	65 449,50	65 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	962 731,04	729 691,04	0,00	233 040,00	0,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	233 040,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	109 750,00	92 279,55	0,00	19 309,12	1 838,67	19 309,12	1 838,67	1 838,67	0,00	17 470,45	17 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	23 079,71	23 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Corrente:																		
		1 556 779,45	1 209 736,48	0,00	349 631,44	2 588,47	349 637,14	2 594,17	2 594,17	0,00	347 042,97	347 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital																		
R8	Venda de bens de investimento	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/03/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recebimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros			
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita de Capital:		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gestão anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1 557 475,45	1 210 435,48	0,00	349 631,44	2 588,47	349 637,14	2 594,17	2 594,17	0,00	347 042,97	347 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/03/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
D1	Despesa Corrente																
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	892 856,58	0,00	0,00	15 309,42	877 547,16	212 454,17	193 627,22	184 508,75	5 942,64	5 942,64	0,00	188 596,11	188 596,11	0,00	0,00
D1.1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	604 829,64	0,00	0,00	9 843,94	594 984,90	129 422,07	127 514,49	122 644,86	0,00	0,00	0,00	122 644,86	122 644,86	0,00	0,00
D1.2	Alugueiros Variáveis ou Eventuais	0,00	71 622,81	0,00	0,00	3 404,00	68 218,81	9 799,99	9 671,74	9 480,26	0,00	0,00	0,00	9 480,26	9 480,26	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	216 404,93	0,00	0,00	2 061,48	214 343,45	73 232,11	56 440,99	62 383,63	5 942,64	5 942,64	0,00	56 440,99	56 440,99	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	563 262,05	0,00	0,00	38 263,14	524 998,91	141 192,25	83 829,06	82 637,76	1 126,02	1 126,02	0,00	81 511,68	81 511,68	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	59 700,33	0,00	0,00	35 008,26	24 692,13	21 092,80	18 592,80	18 592,80	0,00	0,00	0,00	18 592,80	18 592,80	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	59 700,33	0,00	0,00	35 008,26	24 692,13	21 092,80	18 592,80	18 592,80	0,00	0,00	0,00	18 592,80	18 592,80	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	28 199,33	0,00	0,00	7 757,26	20 442,13	17 042,80	17 042,80	17 042,80	0,00	0,00	0,00	17 042,80	17 042,80	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	24 300,00	0,00	0,00	7 757,26	16 542,80	16 542,80	16 542,80	16 542,80	0,00	0,00	0,00	16 542,80	16 542,80	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	3 899,33	0,00	0,00	0,00	3 899,33	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	31 501,00	0,00	0,00	27 251,00	4 250,00	4 050,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	14 108,48	0,00	0,00	286,08	13 822,40	4 118,32	884,89	884,89	0,00	0,00	0,00	884,89	884,89	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		0,00	1 529 927,45	0,00	0,00	88 868,85	1 441 000,00	378 857,64	296 933,97	296 824,14	7 060,66	7 060,66	0,00	289 555,48	289 555,48	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital																
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	27 552,00	0,00	0,00	4 359,33	23 192,67	19 518,51	12 094,04	10 506,11	0,00	0,00	0,00	10 506,11	10 506,11	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	27 552,00	0,00	0,00	4 359,33	23 192,67	19 518,51	12 094,04	10 506,11	0,00	0,00	0,00	10 506,11	10 506,11	0,00	0,00
Total		0,00	1 557 479,45	0,00	0,00	93 228,18	1 464 253,27	398 376,09	309 028,01	307 330,26	7 060,66	7 060,66	0,00	300 061,59	300 061,59	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	
010000 - Administração Autárquica																
Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	0,00	68 909,36	0,00	0,00	558,06	68 351,30	18 677,56	16 377,17	15 872,96	123,81	123,81	0,00	15 748,17	15 748,17	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	34 472,00	0,00	0,00	0,00	34 472,00	9 597,59	7 690,01	7 662,01	0,00	0,00	0,00	7 662,01	7 662,01	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	11 166,66	0,00	0,00	0,00	11 166,66	2 374,14	2 245,86	2 245,86	0,00	0,00	0,00	2 245,86	2 245,86	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	23 240,70	0,00	0,00	558,06	22 682,62	6 705,77	6 441,27	6 565,06	123,81	123,81	0,00	6 441,27	6 441,27	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	66 410,07	0,00	0,00	4 888,07	61 522,00	23 162,87	15 989,97	15 762,65	218,15	218,15	0,00	15 544,50	15 544,50	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	10 399,33	0,00	0,00	5 200,00	5 199,33	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	10 399,33	0,00	0,00	5 200,00	5 199,33	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	3 899,33	0,00	0,00	0,00	3 899,33	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	3 899,33	0,00	0,00	0,00	3 899,33	500,00	500,00	500,00	341,96	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	6 500,00	0,00	0,00	5 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 303,49	0,00	0,00	281,06	1 022,40	866,22	89,28	89,28	0,00	0,00	0,00	89,28	89,28	0,00
Total Despesa Corrente:		0,00	147 022,27	0,00	0,00	10 927,24	136 095,03	44 506,68	34 256,43	33 524,92	341,96	341,96	0,00	33 182,96	33 182,96	0,00
Despesa de Capital																
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 212,00	0,00	0,00	8,61	1 203,39	1 203,39	854,07	854,07	0,00	0,00	0,00	854,07	854,07	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	1 212,00	0,00	0,00	8,61	1 203,39	1 203,39	854,07	854,07	0,00	0,00	0,00	854,07	854,07	0,00
Total Administração Autárquica:		0,00	148 234,27	0,00	0,00	10 935,85	137 298,42	45 710,08	35 110,50	34 378,99	341,96	341,96	0,00	34 037,03	34 037,03	0,00
020000 - SECRETARIA																
Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	0,00	162 313,07	0,00	0,00	922,04	161 391,03	37 958,94	34 775,77	35 046,76	1 114,05	1 114,05	0,00	33 932,71	33 932,71	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	109 034,86	0,00	0,00	678,84	108 356,02	22 247,54	22 247,54	21 447,94	0,00	0,00	0,00	21 447,94	21 447,94	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	15 199,03	0,00	0,00	1,00	15 198,03	3 078,05	3 078,05	3 034,59	0,00	0,00	0,00	3 034,59	3 034,59	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	38 079,16	0,00	0,00	242,26	37 836,90	12 633,35	9 450,18	10 564,23	1 114,05	1 114,05	0,00	9 450,18	9 450,18	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	46 221,94	0,00	0,00	3 326,03	42 895,91	27 893,05	11 466,48	11 526,15	170,52	170,52	0,00	11 355,63	11 355,63	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	402,00	0,00	0,00	2,00	400,00	137,51	95,65	95,65	0,00	0,00	0,00	95,65	95,65	0,00
Total Despesa Corrente:		0,00	208 937,01	0,00	0,00	4 250,07	204 686,94	65 988,50	46 337,90	46 688,56	1 284,57	1 284,57	0,00	45 383,99	45 383,99	0,00
Despesa de Capital																
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	8 160,00	0,00	0,00	1 140,50	7 019,50	7 018,66	2 194,98	2 194,98	0,00	0,00	0,00	2 194,98	2 194,98	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	8 160,00	0,00	0,00	1 140,50	7 019,50	7 018,66	2 194,98	2 194,98	0,00	0,00	0,00	2 194,98	2 194,98	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Calivos	Descalivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abolidas aos pagamentos	Despesas pagas líquidas	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar		
										Emittidas	Recebiditas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	
030000 - OBRAS															
Total SECRETARIA:		0,00	0,00	0,00	5 390,57	211 706,44	73 008,16	48 532,86	48 883,54	1 284,57	1 284,57	0,00	47 578,97	47 578,97	0,00
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	0,00	0,00	6 608,10	335 184,60	79 814,84	72 292,15	73 398,65	2 476,20	2 476,20	0,00	70 922,45	70 922,45	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	4 187,10	234 374,12	50 575,58	50 575,58	49 223,84	0,00	0,00	0,00	49 223,84	49 223,84	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	0,00	0,00	1 901,00	18 258,97	576,05	576,05	558,05	0,00	0,00	0,00	558,05	558,05	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	581,00	82 551,61	28 663,26	21 140,56	23 616,76	2 476,20	2 476,20	0,00	21 140,56	21 140,56	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	5 180,20	181 745,20	47 142,18	31 709,52	31 407,55	322,59	322,59	0,00	31 084,96	31 084,96	0,00
Total Despesa Corrente:		0,00	0,00	0,00	11 449,39	516 929,80	126 957,08	104 002,11	104 805,20	2 798,79	2 798,79	0,00	102 007,41	102 007,41	0,00
Despesa de Capital															
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	1 245,34	11 256,66	7 372,57	5 732,41	5 732,41	0,00	0,00	0,00	5 732,41	5 732,41	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	0,00	0,00	1 245,34	11 256,66	7 372,57	5 732,41	5 732,41	0,00	0,00	0,00	5 732,41	5 732,41	0,00
Total OBRAS:		0,00	0,00	0,00	13 694,73	528 186,46	134 329,65	109 734,52	110 538,61	2 798,79	2 798,79	0,00	107 739,82	107 739,82	0,00
040000 - CEMITÉRIO															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	0,00	0,00	5 351,00	136 045,98	33 482,22	31 138,58	31 584,23	1 114,29	1 114,29	0,00	30 469,94	30 469,94	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	4 815,00	98 527,48	21 302,58	21 302,58	20 635,94	0,00	0,00	0,00	20 635,94	20 635,94	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,63	339,71	339,71	337,71	0,00	0,00	0,00	337,71	337,71	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	436,00	35 439,91	11 839,93	9 496,29	10 610,58	1 114,29	1 114,29	0,00	9 496,29	9 496,29	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	4 256,58	57 021,47	23 842,98	13 384,60	13 351,25	200,02	200,02	0,00	13 151,23	13 151,23	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1,00	12 400,00	3 114,59	699,95	699,95	0,00	0,00	0,00	699,95	699,95	0,00
Total Despesa Corrente:		0,00	0,00	0,00	9 608,58	207 467,45	60 235,79	45 233,13	45 635,43	1 314,31	1 314,31	0,00	44 321,12	44 321,12	0,00
Despesa de Capital															
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	1 588,59	1 804,41	1 804,41	1 717,08	1 29,15	0,00	0,00	0,00	1 29,15	1 29,15	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	0,00	0,00	1 588,59	1 804,41	1 804,41	1 717,08	1 29,15	0,00	0,00	0,00	1 29,15	1 29,15	0,00
Total CEMITÉRIO:		0,00	0,00	0,00	9 767,17	209 271,86	62 044,29	46 950,21	46 764,58	1 314,31	1 314,31	0,00	44 450,27	44 450,27	0,00
050000 - MERCADO															
Despesa Corrente															

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concedidas	Calivos	Descalivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abaidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
D1	Despesas com o pessoal	0,00	93 433,60	0,00	0,00	168,89	93 284,80	22 516,43	20 374,32	20 674,75	742,86	742,86	0,00	19 931,86	19 931,86	0,00	0,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	60 671,88	0,00	0,00	6,00	60 665,88	13 210,47	13 210,47	12 800,91	0,00	0,00	0,00	12 800,91	12 800,91	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	12 038,41	0,00	0,00	1,00	12 037,41	2 297,51	2 297,51	2 264,64	0,00	0,00	0,00	2 264,64	2 264,64	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	20 743,31	0,00	0,00	161,80	20 581,51	7 008,45	4 866,34	5 609,20	742,86	742,86	0,00	4 866,34	4 866,34	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	35 168,00	0,00	0,00	3 484,68	31 673,32	11 297,94	6 045,63	5 285,21	116,05	116,05	0,00	5 169,16	5 169,16	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	0,00	128 622,89	0,00	0,00	3 864,48	124 958,12	33 814,37	26 419,85	25 959,96	858,91	858,91	0,00	25 101,05	25 101,05	0,00	0,00	
D6	Despesa de Capital	0,00	1 582,00	0,00	0,00	277,22	1 304,78	1 515,55	1 515,55	1 515,55	0,00	0,00	0,00	1 515,55	1 515,55	0,00	0,00	
	Aquisição de bens de capital	0,00	1 582,00	0,00	0,00	277,22	1 304,78	1 515,55	1 515,55	1 515,55	0,00	0,00	0,00	1 515,55	1 515,55	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 582,00	0,00	0,00	277,22	1 304,78	1 515,55	1 515,55	1 515,55	0,00	0,00	0,00	1 515,55	1 515,55	0,00	0,00	
	Total MERCADO:	0,00	130 204,89	0,00	0,00	3 941,70	128 282,90	35 329,92	27 935,40	27 475,51	858,91	858,91	0,00	26 616,80	26 616,80	0,00	0,00	
060000 - CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO																		
Despesa Corrente																		
D1	Despesas com o pessoal	0,00	82 929,85	0,00	0,00	1 640,48	81 289,45	20 004,19	18 669,19	17 931,38	371,43	371,43	0,00	17 559,95	17 559,95	0,00	0,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	58 846,44	0,00	0,00	57,00	58 789,44	12 488,31	12 488,31	11 474,22	0,00	0,00	0,00	11 474,22	11 474,22	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	8 950,19	0,00	0,00	1 501,08	7 449,19	1 134,53	1 134,53	1 039,38	0,00	0,00	0,00	1 039,38	1 039,38	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	15 333,22	0,00	0,00	82,40	15 250,82	6 381,35	5 046,35	5 417,78	371,43	371,43	0,00	5 046,35	5 046,35	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	167 256,50	0,00	0,00	17 223,51	150 034,89	8 158,35	5 222,46	5 304,89	98,69	98,69	0,00	5 206,20	5 206,20	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	49 301,00	0,00	0,00	29 899,20	19 401,80	19 292,80	16 792,80	16 792,80	0,00	0,00	0,00	16 792,80	16 792,80	0,00	0,00	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	49 301,00	0,00	0,00	29 899,20	19 401,80	19 292,80	16 792,80	16 792,80	0,00	0,00	0,00	16 792,80	16 792,80	0,00	0,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	24 300,00	0,00	0,00	7 757,20	16 542,80	16 542,80	16 542,80	16 542,80	0,00	0,00	0,00	16 542,80	16 542,80	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	24 300,00	0,00	0,00	7 757,20	16 542,80	16 542,80	16 542,80	16 542,80	0,00	0,00	0,00	16 542,80	16 542,80	0,00	0,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	25 001,00	0,00	0,00	22 051,00	2 950,00	2 750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	0,00	289 890,35	0,00	0,00	48 673,21	259 817,14	47 455,34	40 864,45	40 025,07	470,12	470,12	0,00	39 558,95	39 558,95	0,00	0,00	
D6	Despesa de Capital	0,00	2 133,00	0,00	0,00	1 529,07	603,93	603,93	79,95	79,95	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	
	Aquisição de bens de capital	0,00	2 133,00	0,00	0,00	1 529,07	603,93	603,93	79,95	79,95	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	0,00	2 133,00	0,00	0,00	1 529,07	603,93	603,93	79,95	79,95	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	
	Total CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO:	0,00	301 823,38	0,00	0,00	50 202,28	251 421,07	48 059,27	40 764,40	40 105,02	470,12	470,12	0,00	39 638,90	39 638,90	0,00	0,00	
	Total	0,00	1 557 479,45	0,00	0,00	93 332,30	1 484 147,15	388 481,28	309 028,01	307 130,25	7 088,86	7 088,86	0,00	300 081,59	300 081,59	0,00	0,00	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar											
											Emittas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total														
010000 - Administração Autárquica																													
D1 Despesa Corrente																													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	68.909,38	0,00	0,00	558,08	68.351,30	18.677,50	16.377,17	15.872,98	123,81	123,81	0,00	15.749,17	15.749,17	0,00	0,00												
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	34.472,00	0,00	0,00	0,00	34.472,00	9.597,50	7.600,01	7.062,01	0,00	0,00	0,00	7.062,01	7.062,01	0,00	0,00												
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	34.472,00	0,00	0,00	0,00	34.472,00	9.597,50	7.600,01	7.062,01	0,00	0,00	0,00	7.062,01	7.062,01	0,00	0,00												
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	22.890,98	0,00	0,00	0,00	22.890,98	7.630,32	5.722,74	5.261,74	0,00	0,00	0,00	5.261,74	5.261,74	0,00	0,00												
010110000	Despesas de representação	0,00	6.685,88	0,00	0,00	0,00	6.685,88	1.681,07	1.681,07	1.540,07	0,00	0,00	0,00	1.540,07	1.540,07	0,00	0,00												
010110000	Subsídio de refeição	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	286,20	286,20	260,20	0,00	0,00	0,00	260,20	260,20	0,00	0,00												
0101130000	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	286,20	286,20	260,20	0,00	0,00	0,00	260,20	260,20	0,00	0,00												
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.815,16	0,00	0,00	0,00	3.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
0101140000	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	3.815,16	0,00	0,00	0,00	3.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	11.196,68	0,00	0,00	0,00	11.196,68	2.374,14	2.245,89	2.245,89	0,00	0,00	0,00	2.245,89	2.245,89	0,00	0,00												
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	11.196,68	0,00	0,00	0,00	11.196,68	2.374,14	2.245,89	2.245,89	0,00	0,00	0,00	2.245,89	2.245,89	0,00	0,00												
0102040000	Ajuda de custo	0,00	7.034,16	0,00	0,00	0,00	7.034,16	1.758,54	1.758,54	1.758,54	0,00	0,00	0,00	1.758,54	1.758,54	0,00	0,00												
0102040000	Ajuda de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7.034,16	0,00	0,00	0,00	7.034,16	1.758,54	1.758,54	1.758,54	0,00	0,00	0,00	1.758,54	1.758,54	0,00	0,00												
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	4.162,52	0,00	0,00	0,00	4.162,52	615,60	487,35	487,35	0,00	0,00	0,00	487,35	487,35	0,00	0,00												
0102130000	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	0,00	4.162,52	0,00	0,00	0,00	4.162,52	615,60	487,35	487,35	0,00	0,00	0,00	487,35	487,35	0,00	0,00												
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	0,00	2.770,20	0,00	0,00	0,00	2.770,20	615,60	487,35	487,35	0,00	0,00	0,00	487,35	487,35	0,00	0,00												
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	0,00	1.392,32	0,00	0,00	0,00	1.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
D1.3	Segurança social	0,00	23.240,70	0,00	0,00	558,08	22.682,62	6.705,77	6.441,27	6.565,08	123,81	123,81	0,00	6.441,27	6.441,27	0,00	0,00												
0103000000	Segurança social	0,00	23.240,70	0,00	0,00	558,08	22.682,62	6.705,77	6.441,27	6.565,08	123,81	123,81	0,00	6.441,27	6.441,27	0,00	0,00												
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	14.834,12	0,00	0,00	0,00	14.834,12	3.808,63	3.767,49	3.767,49	0,00	0,00	0,00	3.767,49	3.767,49	0,00	0,00												
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6.850,78	0,00	0,00	1,00	6.849,78	2.017,46	1.895,88	1.895,88	0,00	0,00	0,00	1.895,88	1.895,88	0,00	0,00												
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	125,52	83,68	83,68	0,00	0,00	0,00	83,68	83,68	0,00	0,00												
0103050200	Segurança social de pessoal em regime de central de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	6.348,70	0,00	0,00	1,00	6.347,70	1.886,94	1.812,20	1.812,20	0,00	0,00	0,00	1.812,20	1.812,20	0,00	0,00												
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6.347,70	0,00	0,00	0,00	6.347,70	1.886,94	1.812,20	1.812,20	0,00	0,00	0,00	1.812,20	1.812,20	0,00	0,00												
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
0103090000	Suavios	0,00	1.555,80	0,00	0,00	0,00	1.555,80	884,70	777,90	901,71	123,81	123,81	0,00	777,90	777,90	0,00	0,00												
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	495,24	0,00	0,00	28,89	466,44	247,62	247,62	371,43	123,81	123,81	0,00	247,62	247,62	0,00	0,00												
0103090300	Acidentes pessoais	0,00	1.060,56	0,00	0,00	530,28	530,28	637,16	530,28	530,28	0,00	0,00	0,00	530,28	530,28	0,00	0,00												
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	66.410,07	0,00	0,00	4.888,07	61.522,00	23.462,97	15.888,97	15.762,65	218,15	218,15	0,00	15.544,50	15.544,50	0,00	0,00												
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	66.410,07	0,00	0,00	4.888,07	61.522,00	23.462,97	15.888,97	15.762,65	218,15	218,15	0,00	15.544,50	15.544,50	0,00	0,00												

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.830,00	0,00	0,00	603,20	2.226,80	1.287,83	688,02	688,02	0,00	0,00	0,00	688,02	688,02	0,00	0,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	122,83	122,83	0,00	0,00	0,00	122,83	122,83	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	122,83	122,83	0,00	0,00	0,00	122,83	122,83	0,00	0,00	
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	122,83	122,83	0,00	0,00	0,00	122,83	122,83	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	671,03	321,03	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201089900	Material de escritório - Outras	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	671,03	321,03	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	770,00	0,00	0,00	473,20	296,80	256,80	244,16	244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	63.580,07	0,00	0,00	4.284,87	59.295,20	21.885,14	15.074,63	15.074,63	218,15	218,15	0,00	14.856,48	14.856,48	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	
0202090000	Comunicações	0,00	3.538,68	0,00	0,00	0,00	3.538,68	1.050,27	967,78	967,78	45,02	45,02	0,00	922,76	922,76	0,00	0,00	
0202090100	Telefones	0,00	2.998,44	0,00	0,00	0,00	2.998,44	870,19	787,68	787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202090200	Internet	0,00	540,24	0,00	0,00	0,00	540,24	180,08	180,08	180,08	45,02	45,02	0,00	135,06	135,06	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	150,00	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	107,80	0,00	0,00	
0202100300	Outros transportes	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	150,00	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	107,80	0,00	0,00	
0202110000	Representação dos serviços	0,00	580,00	0,00	0,00	37,38	482,70	262,70	262,70	262,70	78,30	78,30	0,00	184,40	184,40	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	0,00	5.893,37	0,00	0,00	2.041,32	3.852,05	2.943,14	2.943,14	3.037,97	94,83	94,83	0,00	2.943,14	2.943,14	0,00	0,00	
0202130100	Seguros da Autarquia	0,00	5.893,37	0,00	0,00	2.041,32	3.852,05	2.943,14	2.943,14	3.037,97	94,83	94,83	0,00	2.943,14	2.943,14	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	500,00	0,00	0,00	392,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	35.083,40	0,00	0,00	1,00	35.082,40	8.765,61	8.205,60	8.048,10	0,00	0,00	0,00	8.048,10	8.048,10	0,00	0,00	
0202140100	Acessor jurídico	0,00	12.841,20	0,00	0,00	0,00	12.841,20	3.210,30	3.210,30	2.992,80	0,00	0,00	0,00	2.992,80	2.992,80	0,00	0,00	
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	0,00	22.221,20	0,00	0,00	0,00	22.221,20	5.555,31	5.555,30	5.055,30	0,00	0,00	0,00	5.055,30	5.055,30	0,00	0,00	
0202140400	Outros pareceres	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	0,00	9.151,50	0,00	0,00	3,25	9.148,25	3.882,25	2.512,86	2.490,75	0,00	0,00	0,00	2.490,75	2.490,75	0,00	0,00	
0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	9.151,50	0,00	0,00	3,25	9.148,25	3.882,25	2.512,86	2.490,75	0,00	0,00	0,00	2.490,75	2.490,75	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4.329,00	0,00	0,00	1.889,69	2.520,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	0,00	3.823,08	0,00	0,00	0,00	3.823,08	3.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	130,00	0,00	0,00	8,00	130,00	130,00	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	10.399,33	0,00	0,00	5.200,00	5.199,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	10.399,33	0,00	0,00	5.200,00	5.199,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	3.899,33	0,00	0,00	0,00	3.899,33	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Calços	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
D4.1.1.5	Administração local	0,00	3.899,33	0,00	0,00	0,00	3.899,33	500,00	500,00	500,00	Emittas	Recebidas	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	0,00	3.899,33	0,00	0,00	0,00	3.899,33	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0405010000	Contínente	0,00	3.899,33	0,00	0,00	0,00	3.899,33	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	0,00	1.648,33	0,00	0,00	0,00	1.648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010600	Ass. Hum. B.V.T.	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010900	Arbitragem	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	6.500,00	0,00	0,00	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.500,00	0,00	0,00	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.500,00	0,00	0,00	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
0407010100	De atividade de proteção civil	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1.303,45	0,00	0,00	281,05	1.022,40	866,22	86,28	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1.303,45	0,00	0,00	281,05	1.022,40	866,22	86,28	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	1.303,45	0,00	0,00	281,05	1.022,40	866,22	86,28	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,00	0,00
0603010000	Impostos e taxas	0,00	803,49	0,00	0,00	0,00	803,49	803,49	26,56	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	281,05	218,91	62,73	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	0,00
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	0,00	500,00	0,00	0,00	281,05	218,91	62,73	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		0,00	147.922,27	0,00	0,00	10.927,24	138.095,03	44.506,66	34.256,43	33.524,92	341,96	341,96	0,00	0,00	33.182,96	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	1.212,00	0,00	0,00	8,61	1.203,39	1.203,39	854,07	854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	854,07	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1.212,00	0,00	0,00	8,61	1.203,39	1.203,39	854,07	854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	854,07	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1.212,00	0,00	0,00	8,61	1.203,39	1.203,39	854,07	854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	854,07	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	860,00	0,00	0,00	5,93	854,07	854,07	854,07	854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	854,07	0,00	0,00
0701060200	Outro material de transporte	0,00	860,00	0,00	0,00	5,93	854,07	854,07	854,07	854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	854,07	0,00	0,00
0701060300	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Software informático	0,00	350,00	0,00	0,00	9,68	340,32	340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	1.212,00	0,00	0,00	16,29	1.204,39	1.204,39	854,07	854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	854,07	0,00	0,00
Total Administração Autárquica:		0,00	149.134,27	0,00	0,00	10.943,53	139.299,42	45.711,05	35.110,50	34.378,99	341,96	341,96	0,00	0,00	34.037,03	0,00	0,00
020000 - SECRETARIA																	
D1	Despesa Corrente	0,00	162.313,07	0,00	0,00	922,04	161.391,03	37.958,94	34.775,77	35.046,76	1.114,05	1.114,05	0,00	0,00	33.932,71	0,00	0,00
	Despesas com o pessoal																

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recabidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	108.034,86	0,00	0,00	678,84	108.356,02	22.247,54	22.247,54	21.447,94	0,00	0,00	0,00	21.447,94	21.447,94	0,00	0,00	
0101000300	Remunerações certas e permanentes	0,00	108.034,86	0,00	0,00	678,84	108.356,02	22.247,54	22.247,54	21.447,94	0,00	0,00	0,00	21.447,94	21.447,94	0,00	0,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	84.073,44	0,00	0,00	673,84	83.399,60	19.686,56	19.686,56	19.229,96	0,00	0,00	0,00	19.229,96	19.229,96	0,00	0,00	
0101040100	Pessoal em funções	0,00	83.399,60	0,00	0,00	0,00	83.399,60	19.986,56	19.986,56	19.229,96	0,00	0,00	0,00	19.229,96	19.229,96	0,00	0,00	
0101040200	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	672,84	0,00	0,00	672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	9.901,00	0,00	0,00	1,00	9.903,03	2.260,98	2.260,98	2.217,98	0,00	0,00	0,00	2.217,98	2.217,98	0,00	0,00	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	9.901,00	0,00	0,00	1,00	9.903,03	2.260,98	2.260,98	2.217,98	0,00	0,00	0,00	2.217,98	2.217,98	0,00	0,00	
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.903,00	2.260,98	2.260,98	2.217,98	0,00	0,00	0,00	2.217,98	2.217,98	0,00	0,00	
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	15.057,42	0,00	0,00	1,00	15.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	0,00	15.057,42	0,00	0,00	1,00	15.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	15.056,42	0,00	0,00	0,00	15.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	15.199,03	0,00	0,00	1,00	15.198,03	3.078,05	3.078,05	3.034,56	0,00	0,00	0,00	3.034,56	3.034,56	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	15.199,03	0,00	0,00	1,00	15.198,03	3.078,05	3.078,05	3.034,56	0,00	0,00	0,00	3.034,56	3.034,56	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.130,61	1.130,61	1.101,15	0,00	0,00	0,00	1.101,15	1.101,15	0,00	0,00	
0102040000	Ajuda de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102040100	Ajuda de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	0,00	8.698,03	0,00	0,00	0,00	8.698,03	1.947,44	1.947,44	1.933,44	0,00	0,00	0,00	1.933,44	1.933,44	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	38.079,16	0,00	0,00	242,20	37.836,98	9.450,18	9.450,18	10.564,23	1.114,05	1.114,05	0,00	9.450,18	9.450,18	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	0,00	38.079,16	0,00	0,00	242,20	37.836,98	9.450,18	9.450,18	10.564,23	1.114,05	1.114,05	0,00	9.450,18	9.450,18	0,00	0,00	
0103030000	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	33.621,02	0,00	0,00	0,00	33.621,02	7.222,08	7.222,08	7.222,08	0,00	0,00	0,00	7.222,08	7.222,08	0,00	0,00	
0103050100	Contribuições para a segurança social	0,00	7.029,12	0,00	0,00	0,00	7.029,12	1.087,84	1.087,84	1.087,84	0,00	0,00	0,00	1.087,84	1.087,84	0,00	0,00	
0103050200	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	26.591,90	0,00	0,00	0,00	26.591,90	6.134,24	6.134,24	6.134,24	0,00	0,00	0,00	6.134,24	6.134,24	0,00	0,00	
0103050201	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTP)	0,00	14.134,34	0,00	0,00	0,00	14.134,34	3.467,76	3.467,76	3.467,76	0,00	0,00	0,00	3.467,76	3.467,76	0,00	0,00	
0103050202	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12.457,56	0,00	0,00	0,00	12.457,56	2.666,48	2.666,48	2.666,48	0,00	0,00	0,00	2.666,48	2.666,48	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	0,00	4.457,16	0,00	0,00	241,20	4.215,96	2.228,10	2.228,10	3.342,15	1.114,05	1.114,05	0,00	2.228,10	2.228,10	0,00	0,00	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	4.457,16	0,00	0,00	241,20	4.215,96	2.228,10	2.228,10	3.342,15	1.114,05	1.114,05	0,00	2.228,10	2.228,10	0,00	0,00	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	46.221,94	0,00	0,00	3.326,03	42.895,91	27.893,05	11.466,48	11.526,15	170,52	170,52	0,00	0,00	11.355,63	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	46.221,94	0,00	0,00	3.326,03	42.895,91	27.893,05	11.466,48	11.526,15	170,52	170,52	0,00	0,00	11.355,63	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	6.332,70	0,00	0,00	0,00	5.642,60	3.628,54	1.182,90	1.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,90	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	200,00	0,00	0,00	120,00	80,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	200,00	0,00	0,00	120,00	80,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.000,70	0,00	0,00	0,00	2.000,70	1.948,00	260,64	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	231,64	231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64	0,00	0,00
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	231,64	231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	231,64	0,00	0,00
0201029900	Outros	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	80,70	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,64	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	71,20	428,80	395,60	388,19	388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	751,84	432,97	432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	388,19	0,00	0,00
0201089900	Material de escritório - Outras	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	751,84	432,97	432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	432,97	0,00	0,00
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	503,10	103,10	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	432,97	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160301	Valores postais	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens da Secretária e Administração Geral	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	39.889,24	0,00	0,00	2.635,93	37.253,31	24.263,51	10.283,58	10.343,25	170,52	170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00	3.529,41	1.489,58	1.489,58	12,52	12,52	0,00	0,00	1.488,06	0,00	0,00
0202010100	Consumo de electricidade	0,00	7.740,80	0,00	0,00	0,00	7.740,80	3.396,06	1.426,54	1.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,54	0,00	0,00
0202010200	Consumo de água	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	133,36	72,96	72,96	12,52	12,52	0,00	0,00	60,44	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Comunicações	0,00	10.655,68	0,00	0,00	359,22	10.296,46	12.049,36	1.944,72	1.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050100	Telefones	0,00	10.255,68	0,00	0,00	0,00	10.255,68	12.008,68	1.903,94	1.903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,72	0,00	0,00
0202050300	Comunicações via postal	0,00	400,00	0,00	0,00	359,22	40,78	40,78	40,78	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,94	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	646,12	0,00	0,00	138,12	508,00	417,86	417,86	417,86	158,00	158,00	0,00	0,00	319,53	0,00	0,00
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	646,12	0,00	0,00	138,12	508,00	417,86	417,86	417,86	158,00	158,00	0,00	0,00	319,53	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	528,00	0,00	0,00	3,25	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abaidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
03	032170000	0,00	1.059,00	0,00	0,00	1.034,16	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	15,84	0,00	0,00	
	0302190000	0,00	18.040,44	0,00	0,00	1.000,16	17.040,28	7.398,28	6.405,66	6.405,66	0,00	0,00	0,00	6.405,66	6.405,66	0,00	0,00	
	0302190100	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	1.680,00	1.283,65	1.283,65	0,00	0,00	0,00	1.283,65	1.283,65	0,00	0,00	
	0302190200	0,00	5.246,92	0,00	0,00	1.000,00	4.246,92	1.478,48	923,48	923,48	0,00	0,00	0,00	923,48	923,48	0,00	0,00	
	0302190300	0,00	3.828,20	0,00	0,00	0,16	3.828,02	3.828,98	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	
	0302190400	0,00	2.443,32	0,00	0,00	0,00	2.443,32	610,83	570,03	570,03	0,00	0,00	0,00	570,03	570,03	0,00	0,00	
	0302220000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0302250000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0302259900	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Despesas Correntes																	
	0600000000	0,00	402,00	0,00	0,00	2,00	400,00	137,51	95,65	95,65	0,00	0,00	0,00	95,65	95,65	0,00	0,00	
	0602000000	0,00	402,00	0,00	0,00	2,00	400,00	137,51	95,65	95,65	0,00	0,00	0,00	95,65	95,65	0,00	0,00	
	0602030000	0,00	402,00	0,00	0,00	2,00	400,00	137,51	95,65	95,65	0,00	0,00	0,00	95,65	95,65	0,00	0,00	
	060203100	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0602030400	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	137,51	95,65	95,65	0,00	0,00	0,00	95,65	95,65	0,00	0,00	
	0602030500	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:																	
06	Despesa de Capital	0,00	208.337,91	0,00	0,00	4.250,07	204.686,94	65.889,50	46.337,90	46.686,56	1.284,57	1.284,57	0,00	45.383,99	45.383,99	0,00	0,00	
	Aquisição de bens de capital																	
	0700000000	0,00	8.160,00	0,00	0,00	1.140,50	7.019,50	7.018,66	2.194,98	2.194,98	0,00	0,00	0,00	2.194,98	2.194,98	0,00	0,00	
	0701000000	0,00	8.160,00	0,00	0,00	1.140,50	7.019,50	7.018,66	2.194,98	2.194,98	0,00	0,00	0,00	2.194,98	2.194,98	0,00	0,00	
	0701030000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701030100	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701050000	0,00	750,00	0,00	0,00	7,00	743,00	743,00	599,07	599,07	0,00	0,00	0,00	599,07	599,07	0,00	0,00	
	0701050300	0,00	750,00	0,00	0,00	7,00	743,00	743,00	599,07	599,07	0,00	0,00	0,00	599,07	599,07	0,00	0,00	
	0701070000	0,00	3.100,00	0,00	0,00	560,00	2.600,00	2.600,00	1.506,75	1.506,75	0,00	0,00	0,00	1.506,75	1.506,75	0,00	0,00	
	0701080000	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701090000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	823,59	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701100000	0,00	190,00	0,00	0,00	10,00	90,00	89,16	89,16	89,16	0,00	0,00	0,00	89,16	89,16	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:																	
	Total SECRETARIA:																	
	0300000 - OBRAS	0,00	217.097,01	0,00	0,00	5.396,57	211.706,44	73.008,16	46.532,80	46.883,54	1.284,57	1.284,57	0,00	47.578,97	47.578,97	0,00	0,00	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
D1	Despesa Corrente																	
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	341.853,70	0,00	0,00	6.666,10	335.184,60	79.814,86	72.292,16	73.398,65	2.476,20	2.476,20	0,00	70.922,45	70.922,45	0,00	0,00	
	Remunerações certas e permanentes	0,00	238.561,22	0,00	0,00	4.187,10	234.374,12	50.575,58	50.575,58	48.223,84	0,00	0,00	0,00	48.223,84	48.223,84	0,00	0,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	238.561,22	0,00	0,00	4.187,10	234.374,12	50.575,58	50.575,58	48.223,84	0,00	0,00	0,00	48.223,84	48.223,84	0,00	0,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	166.217,08	0,00	0,00	4.182,10	162.034,98	45.404,90	45.404,90	44.124,16	0,00	0,00	0,00	44.124,16	44.124,16	0,00	0,00	
0101040100	Pessoal em funções	0,00	166.217,08	0,00	0,00	4.182,10	162.034,98	45.404,90	45.404,90	44.124,16	0,00	0,00	0,00	44.124,16	44.124,16	0,00	0,00	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	182.034,98	0,00	0,00	0,00	182.034,98	45.404,90	45.404,90	44.124,16	0,00	0,00	0,00	44.124,16	44.124,16	0,00	0,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4.181,10	0,00	0,00	4.181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	22.001,00	0,00	0,00	1,00	22.000,00	5.170,68	5.170,68	5.099,68	0,00	0,00	0,00	5.099,68	5.099,68	0,00	0,00	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	22.001,00	0,00	0,00	1,00	22.000,00	5.170,68	5.170,68	5.099,68	0,00	0,00	0,00	5.099,68	5.099,68	0,00	0,00	
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	5.170,68	5.170,68	5.099,68	0,00	0,00	0,00	5.099,68	5.099,68	0,00	0,00	
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	30.340,16	0,00	0,00	1,00	30.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	0,00	30.340,16	0,00	0,00	1,00	30.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	30.339,16	0,00	0,00	0,00	30.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	20.159,87	0,00	0,00	1.901,00	18.258,87	576,05	576,05	558,05	0,00	0,00	0,00	558,05	558,05	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	20.159,87	0,00	0,00	1.901,00	18.258,87	576,05	576,05	558,05	0,00	0,00	0,00	558,05	558,05	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	576,05	576,05	558,05	0,00	0,00	0,00	558,05	558,05	0,00	0,00	
0102040000	Ajuda de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102040100	Ajuda de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para férias	0,00	2.159,87	0,00	0,00	1.900,00	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	83.132,61	0,00	0,00	581,00	82.551,61	28.663,26	21.140,56	23.616,76	2.476,20	2.476,20	0,00	21.140,56	21.140,56	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	0,00	83.132,61	0,00	0,00	581,00	82.551,61	28.663,26	21.140,56	23.616,76	2.476,20	2.476,20	0,00	21.140,56	21.140,56	0,00	0,00	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1.459,48	0,00	0,00	0,00	1.459,48	382,37	382,37	15.680,33	0,00	0,00	0,00	382,37	382,37	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	71.623,33	0,00	0,00	0,00	71.623,33	20.935,83	15.680,33	15.680,33	0,00	0,00	0,00	15.680,33	15.680,33	0,00	0,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	13.798,26	0,00	0,00	0,00	13.798,26	3.578,65	2.428,72	2.428,72	0,00	0,00	0,00	2.428,72	2.428,72	0,00	0,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	57.825,13	0,00	0,00	0,00	57.825,13	17.256,28	13.253,61	13.253,61	0,00	0,00	0,00	13.253,61	13.253,61	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	38.588,13	0,00	0,00	0,00	38.588,13	10.947,03	9.280,99	9.280,99	0,00	0,00	0,00	9.280,99	9.280,99	0,00	0,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	21.237,00	0,00	0,00	0,00	21.237,00	6.309,25	3.972,62	3.972,62	0,00	0,00	0,00	3.972,62	3.972,62	0,00	0,00	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
0103000000	Seguros	0,00	10.049,60	0,00	0,00	581,00	9.468,60	7.465,06	5.097,86	7.574,06	2.476,20	2.476,20	0,00	5.097,86	5.097,86	0,00	0,00	
0103001000	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	10.049,60	0,00	0,00	581,00	9.468,60	7.465,06	5.097,86	7.574,06	2.476,20	2.476,20	0,00	5.097,86	5.097,86	0,00	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	186.925,46	0,00	0,00	5.180,29	181.745,20	47.142,16	31.709,92	31.407,55	322,59	322,59	0,00	31.084,96	31.084,96	0,00	0,00	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	186.925,46	0,00	0,00	5.180,29	181.745,20	47.142,16	31.709,92	31.407,55	322,59	322,59	0,00	31.084,96	31.084,96	0,00	0,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	31.000,00	0,00	0,00	2.260,00	28.740,00	6.902,71	4.090,06	3.731,56	99,79	99,79	0,00	3.631,80	3.631,80	0,00	0,00	
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	0,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	250,76	250,76	211,15	99,79	99,79	0,00	111,36	111,36	0,00	0,00	
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	223,87	223,87	184,23	99,79	99,79	0,00	84,44	84,44	0,00	0,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	26,92	26,92	26,92	0,00	0,00	0,00	26,92	26,92	0,00	0,00	
0201020100	Gasolina	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	5.384,12	3.130,03	3.130,03	0,00	0,00	0,00	3.130,03	3.130,03	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	125,91	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00	57,20	57,20	0,00	0,00	
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.895,31	2.847,06	2.847,06	0,00	0,00	0,00	2.847,06	2.847,06	0,00	0,00	
0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	999,99	729,04	729,04	0,00	0,00	0,00	729,04	729,04	0,00	0,00	
0201020203	Gasóleo - Máquinas	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	3.485,31	2.118,02	2.118,02	0,00	0,00	0,00	2.118,02	2.118,02	0,00	0,00	
0201029900	Outros	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	253,80	225,77	225,77	0,00	0,00	0,00	225,77	225,77	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	810,00	1.190,00	570,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	3.000,00	0,00	0,00	50,00	3.000,00	105,00	86,26	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	42,80	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	600,00	0,00	0,00	850,00	650,00	612,60	403,76	348,41	0,00	0,00	0,00	348,41	348,41	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.492,56	1.470,45	1.354,32	49,77	49,77	0,00	1.304,55	1.304,55	0,00	0,00	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	155.925,46	0,00	0,00	2.820,26	153.005,20	40.239,48	27.619,06	27.675,96	222,80	222,80	0,00	27.453,16	27.453,16	0,00	0,00	
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	1.492,56	1.470,45	1.354,32	49,77	49,77	0,00	1.304,55	1.304,55	0,00	0,00	
0202010200	Consumo de água	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	1.040,00	1.018,19	1.018,19	0,00	0,00	0,00	1.018,19	1.018,19	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	452,56	452,26	336,13	49,77	49,77	0,00	286,36	286,36	0,00	0,00	
0202040000	Locação de edifícios	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.111,60	1.011,60	1.026,61	15,01	15,01	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	0,00	2.343,96	0,00	0,00	0,00	2.343,96	585,99	560,45	580,45	0,00	0,00	0,00	580,45	580,45	0,00	0,00	
0202100300	Outros transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	22,08	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	1.826,04	0,00	0,00	558,04	1.268,00	899,02	899,02	1.057,04	158,02	158,02	0,00	899,02	899,02	0,00	0,00	
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	0,00	1.432,72	0,00	0,00	412,72	1.020,00	705,86	705,86	760,06	63,19	63,19	0,00	705,86	705,86	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	393,32	0,00	0,00	145,32	248,00	193,16	193,16	287,99	94,83	94,83	0,00	193,16	193,16	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	144.422,45	0,00	0,00	2.309,25	142.113,24	35.528,31	23.635,54	23.635,54	0,00	0,00	0,00	23.635,54	23.635,54	0,00	0,00	0,00
0202250000	Serviços de Limpeza Pública	0,00	24.569,29	0,00	0,00	2.308,25	22.262,04	5.565,51	3.660,34	3.660,34	0,00	0,00	0,00	3.660,34	3.660,34	0,00	0,00	0,00
0202250000	Serviços de Espaços Verdes	0,00	119.851,20	0,00	0,00	0,00	119.851,20	28.962,80	19.975,20	19.975,20	0,00	0,00	0,00	19.975,20	19.975,20	0,00	0,00	0,00
0202250700	Serviços de Manutenção Urbana	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Total Despesa Corrente:	0,00	528.775,16	0,00	0,00	11.849,39	516.929,80	126.957,08	104.002,11	104.808,20	2.798,79	0,00	0,00	102.007,41	102.007,41	0,00	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital																	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	12.502,00	0,00	0,00	1.245,34	11.256,66	7.385,39	5.732,41	5.732,41	0,00	0,00	0,00	5.732,41	5.732,41	0,00	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	12.502,00	0,00	0,00	1.245,34	11.256,66	7.385,39	5.732,41	5.732,41	0,00	0,00	0,00	5.732,41	5.732,41	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	12.502,00	0,00	0,00	1.245,34	11.256,66	7.385,39	5.732,41	5.732,41	0,00	0,00	0,00	5.732,41	5.732,41	0,00	0,00	0,00
0701020000	Habilitações	0,00	200,00	0,00	0,00	80,00	120,00	132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	200,00	0,00	0,00	80,00	120,00	132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	650,00	0,00	0,00	41,60	608,40	608,40	195,47	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47	195,47	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	650,00	0,00	0,00	41,60	608,40	608,40	195,47	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47	195,47	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040200	Sinalização e trânsito	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	10.500,00	0,00	0,00	471,74	10.028,26	6.144,17	5.536,94	5.536,94	0,00	0,00	0,00	5.536,94	5.536,94	0,00	0,00	0,00
0701060100	Viatura de recolha de monos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.581,93	2.581,93	2.581,93	0,00	0,00	0,00	2.581,93	2.581,93	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro material de transporte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	125,78	1.374,22	1.374,24	1.374,24	1.374,24	0,00	0,00	0,00	1.374,24	1.374,24	0,00	0,00	0,00
0701060300	Viatura ligeira	0,00	4.000,00	0,00	0,00	345,98	3.654,02	2.168,00	1.580,77	1.580,77	0,00	0,00	0,00	1.580,77	1.580,77	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	800,00	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Ferramentas e utensílios	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Total Despesa de Capital:	0,00	12.502,00	0,00	0,00	1.245,34	11.256,66	7.385,39	5.732,41	5.732,41	0,00	0,00	0,00	5.732,41	5.732,41	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações congruadas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar											
											Emittas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total														
040000 - CEMITÉRIO																													
Despesa Corrente																													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	541.281,19	0,00	0,00	13.094,73	528.186,46	134.342,47	109.714,52	110.539,81	2.799,79	2.799,79	0,00	107.739,82	107.739,82	0,00	0,00												
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	143.398,08	0,00	0,00	5.351,00	138.045,98	33.482,22	31.138,58	31.584,23	1.114,29	1.114,29	0,00	30.469,94	30.469,94	0,00	0,00												
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	103.442,44	0,00	0,00	4.915,00	98.527,44	21.302,58	21.302,58	20.635,94	0,00	0,00	0,00	20.635,94	20.635,94	0,00	0,00												
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	103.442,44	0,00	0,00	4.915,00	98.527,44	21.302,58	21.302,58	20.635,94	0,00	0,00	0,00	20.635,94	20.635,94	0,00	0,00												
0101040100	Pessoal em funções	0,00	76.861,52	0,00	0,00	722,00	76.139,52	19.275,33	19.275,33	18.631,69	0,00	0,00	0,00	18.631,69	18.631,69	0,00	0,00												
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	76.139,52	0,00	0,00	0,00	76.139,52	19.275,33	19.275,33	18.631,69	0,00	0,00	0,00	18.631,69	18.631,69	0,00	0,00												
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	9.001,00	0,00	0,00	9.000,00	1,00	2.027,25	2.027,25	2.004,25	0,00	0,00	0,00	2.004,25	2.004,25	0,00	0,00												
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	9.001,00	0,00	0,00	9.000,00	1,00	2.027,25	2.027,25	2.004,25	0,00	0,00	0,00	2.004,25	2.004,25	0,00	0,00												
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.027,25	2.027,25	2.004,25	0,00	0,00	0,00	2.004,25	2.004,25	0,00	0,00												
0101130102	Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	15.482,92	0,00	0,00	2.095,00	13.387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	0,00	15.482,92	0,00	0,00	2.095,00	13.387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	15.481,92	0,00	0,00	2.094,00	13.387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
0101140102	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
0101160000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
D1.2	Alugueres Variáveis ou Eventuais	0,00	4.078,63	0,00	0,00	0,00	4.078,63	339,71	339,71	337,71	0,00	0,00	0,00	337,71	337,71	0,00	0,00												
0102000000	Alugueres variáveis ou eventuais	0,00	4.078,63	0,00	0,00	0,00	4.078,63	339,71	339,71	337,71	0,00	0,00	0,00	337,71	337,71	0,00	0,00												
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	106,76	106,76	106,76	0,00	0,00	0,00	106,76	106,76	0,00	0,00												
0102050000	Abono para férias	0,00	1.078,63	0,00	0,00	0,00	1.078,63	232,95	232,95	230,95	0,00	0,00	0,00	230,95	230,95	0,00	0,00												
D1.3	Segurança social	0,00	35.875,91	0,00	0,00	436,00	35.439,91	11.839,93	9.486,29	10.610,58	1.114,29	1.114,29	0,00	9.486,29	9.486,29	0,00	0,00												
0103000000	Segurança social	0,00	35.875,91	0,00	0,00	436,00	35.439,91	11.839,93	9.486,29	10.610,58	1.114,29	1.114,29	0,00	9.486,29	9.486,29	0,00	0,00												
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	2.871,12	0,00	0,00	0,00	2.871,12	717,78	717,78	717,78	0,00	0,00	0,00	717,78	717,78	0,00	0,00												
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	28.352,83	0,00	0,00	0,00	28.352,83	8.853,57	6.548,93	6.548,93	0,00	0,00	0,00	6.548,93	6.548,93	0,00	0,00												
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	5.620,89	0,00	0,00	0,00	5.620,89	1.255,20	920,48	920,48	0,00	0,00	0,00	920,48	920,48	0,00	0,00												
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	23.332,03	0,00	0,00	0,00	23.332,03	7.598,37	5.628,45	5.628,45	0,00	0,00	0,00	5.628,45	5.628,45	0,00	0,00												

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abaidas aos pagamentos	Recebeidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12.899,38	0,00	0,00	0,00	12.899,38	3.874,84	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	10.632,65	0,00	0,00	0,00	10.632,65	3.663,53	2.245,47	2.245,47	0,00	0,00	0,00	2.245,47	2.245,47	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	4.651,86	0,00	0,00	438,00	4.215,96	2.228,58	2.228,58	2.228,58	1.114,28	1.114,28	0,00	2.228,58	2.228,58	0,00	0,00
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	4.651,86	0,00	0,00	438,00	4.215,96	2.228,58	2.228,58	2.228,58	1.114,28	1.114,28	0,00	2.228,58	2.228,58	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	61.278,05	0,00	0,00	4.258,58	57.021,47	23.642,98	13.394,60	13.394,60	200,02	200,02	0,00	13.151,23	13.151,23	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	61.278,05	0,00	0,00	4.258,58	57.021,47	23.642,98	13.394,60	13.394,60	200,02	200,02	0,00	13.151,23	13.151,23	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	24.620,51	0,00	0,00	3.371,68	21.048,83	13.279,88	6.032,08	6.032,08	42,00	42,00	0,00	5.887,95	5.887,95	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	529,12	345,42	345,42	0,00	0,00	0,00	345,42	345,42	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo - Máquinas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	529,12	345,42	345,42	0,00	0,00	0,00	345,42	345,42	0,00	0,00
0201040200	Limpeza e higiene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	283,76	283,76	183,98	183,98	0,00	0,00	0,00	345,42	345,42	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	84,00	84,00	84,00	42,00	42,00	0,00	183,98	183,98	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
0201089900	Material de escritório - Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Material de transporte - Peças	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Livros e documentação técnica	0,00	1.100,00	0,00	0,00	500,00	600,00	535,14	535,14	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00
0201180000	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens para construções	0,00	20.389,51	0,00	0,00	2.284,44	18.105,07	10.221,94	4.913,55	4.913,55	0,00	0,00	0,00	4.913,55	4.913,55	0,00	0,00
0201210600	Outros bens do Setor do Cemitério	0,00	20.389,51	0,00	0,00	2.284,44	18.105,07	10.221,94	4.913,55	4.913,55	0,00	0,00	0,00	4.913,55	4.913,55	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	36.637,54	0,00	0,00	684,90	35.972,64	10.363,02	7.362,51	7.362,51	158,02	158,02	0,00	7.183,28	7.183,28	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	2.154,82	1.891,80	1.891,80	0,00	0,00	0,00	1.903,28	1.903,28	0,00	0,00
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	1.829,83	1.722,27	1.722,27	0,00	0,00	0,00	1.722,27	1.722,27	0,00	0,00
0202010200	Consumo de água	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	324,98	265,53	265,53	0,00	0,00	0,00	181,01	181,01	0,00	0,00
0202020000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Comunicações	0,00	500,00	0,00	0,00	442,82	57,18	7,18	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00
0202020300	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	442,82	57,18	7,18	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00
0202120000	Seguros da Autarquia	0,00	646,08	0,00	0,00	138,08	508,00	410,25	410,25	477,56	158,02	158,02	0,00	319,54	319,54	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abaidas aos pagamentos	Recebedas	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência Técnica	0,00	2.277,46	0,00	0,00	0,00	2.277,46	892,24	892,24	892,24	0,00	0,00	0,00	892,24	892,24	0,00	0,00
0202190200	Assistência Técnica-Software	0,00	1.846,96	0,00	0,00	0,00	1.846,96	461,74	461,74	461,74	0,00	0,00	0,00	461,74	461,74	0,00	0,00
0202190300	Assistência Técnica-Hardware	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1,00	25.000,00	6.598,53	4.061,04	4.061,04	0,00	0,00	0,00	4.061,04	4.061,04	0,00	0,00
0202251000	Serviços do Cemitério	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.598,53	4.061,04	4.061,04	0,00	0,00	0,00	4.061,04	4.061,04	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços do Sator de Cemitério	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	12.401,00	0,00	0,00	1,00	12.400,00	3.114,56	699,95	699,95	0,00	0,00	0,00	699,95	699,95	0,00	0,00
0603000000	Outras despesas correntes	0,00	12.401,00	0,00	0,00	1,00	12.400,00	3.114,56	699,95	699,95	0,00	0,00	0,00	699,95	699,95	0,00	0,00
0603000000	Diversas	0,00	12.401,00	0,00	0,00	1,00	12.400,00	3.114,56	699,95	699,95	0,00	0,00	0,00	699,95	699,95	0,00	0,00
0603030000	Outras	0,00	12.401,00	0,00	0,00	1,00	12.400,00	3.114,56	699,95	699,95	0,00	0,00	0,00	699,95	699,95	0,00	0,00
0603030000	IVA pago	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	620,35	620,35	0,00	0,00	0,00	620,35	620,35	0,00	0,00
0603030000	Serviços bancários	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	114,56	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00
0603030000	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	217.076,03	0,00	0,00	9.809,58	207.467,45	66.239,79	45.233,13	45.636,43	1.314,31	1.314,31	0,00	44.321,12	44.321,12	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	1.963,00	0,00	0,00	158,58	1.804,41	1.804,41	1.717,08	129,15	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1.963,00	0,00	0,00	158,58	1.804,41	1.804,41	1.717,08	129,15	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1.963,00	0,00	0,00	158,58	1.804,41	1.804,41	1.717,08	129,15	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de Informática	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	220,00	0,00	0,00	3,52	216,48	216,48	129,15	129,15	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro equipamento básico	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.840,00	0,00	0,00	92,07	1.587,93	1.587,93	1.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1.963,00	0,00	0,00	158,58	1.804,41	1.804,41	1.717,08	129,15	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos	Despesas pagas líquidas	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar		
											Emiadas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	
050000 - MERCADO	Total CEMITÉRIO:	0,00	219.939,03	0,00	0,00	9.787,17	289.271,86	62.044,20	46.950,21	45.784,58	1.314,31	1.314,31	0,00	44.450,27	44.450,27	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	12.038,41	0,00	0,00	0,00	12.037,41	2.297,51	2.297,51	2.264,64	0,00	0,00	0,00	2.264,64	2.264,64	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	12.038,41	0,00	0,00	0,00	12.037,41	2.297,51	2.297,51	2.264,64	0,00	0,00	0,00	2.264,64	2.264,64	0,00
0102040000	Ajuda de custo	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.526,54	1.526,54	1.493,67	0,00	0,00	0,00	1.493,67	1.493,67	0,00
0102040100	Ajuda de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para férias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	3.037,41	0,00	0,00	0,00	3.037,41	770,97	770,97	770,97	0,00	0,00	0,00	770,97	770,97	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	20.743,31	0,00	0,00	0,00	20.581,51	7.008,45	4.866,34	5.609,20	742,86	742,86	0,00	4.866,34	4.866,34	0,00
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	20.743,31	0,00	0,00	0,00	20.581,51	7.008,45	4.866,34	5.609,20	742,86	742,86	0,00	4.866,34	4.866,34	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	17.770,87	0,00	0,00	0,00	17.770,87	5.522,73	3.380,62	3.380,62	0,00	0,00	0,00	3.380,62	3.380,62	0,00
		0,00	3.012,48	0,00	0,00	0,00	3.012,48	753,12	418,40	418,40	0,00	0,00	0,00	418,40	418,40	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por de períodos anteriores	Dotações congruadas	Cativos	Descalvos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	14.758,39	0,00	0,00	0,00	14.758,39	4.789,61	2.962,22	2.962,22	0,00	0,00	0,00	2.962,22	2.962,22	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2.744,11	0,00	0,00	0,00	2.744,11	766,04	745,89	745,89	0,00	0,00	0,00	745,89	745,89	0,00	0,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	12.014,28	0,00	0,00	0,00	12.014,28	4.003,57	2.216,33	2.216,33	0,00	0,00	0,00	2.216,33	2.216,33	0,00	0,00	
0103050500	Seguros	0,00	2.971,44	0,00	0,00	0,00	2.971,44	1.485,72	1.485,72	1.485,72	742,86	742,86	0,00	1.485,72	1.485,72	0,00	0,00	
0103050500	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	2.971,44	0,00	0,00	0,00	2.971,44	1.485,72	1.485,72	1.485,72	742,86	742,86	0,00	1.485,72	1.485,72	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	35.168,00	0,00	0,00	0,00	35.168,00	11.297,94	6.045,63	5.285,21	116,05	116,05	0,00	5.169,16	5.169,16	0,00	0,00	
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	35.168,00	0,00	0,00	0,00	35.168,00	11.297,94	6.045,63	5.285,21	116,05	116,05	0,00	5.169,16	5.169,16	0,00	0,00	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7.881,00	0,00	0,00	0,00	7.881,00	2.011,62	1.791,40	967,79	0,00	0,00	0,00	967,79	967,79	0,00	0,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	58,26	38,29	38,29	0,00	0,00	0,00	38,29	38,29	0,00	0,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	58,26	38,29	38,29	0,00	0,00	0,00	38,29	38,29	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.888,29	1.581,08	816,49	0,00	0,00	0,00	816,49	816,49	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório - Outros	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	192,05	172,05	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01	113,01	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens do Serviço do Mercado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	27.287,00	0,00	0,00	0,00	27.287,00	9.286,32	4.254,23	4.317,42	116,05	116,05	0,00	4.201,37	4.201,37	0,00	0,00	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	8.766,47	3.888,00	3.888,00	52,86	52,86	0,00	3.835,14	3.835,14	0,00	0,00	
0202010000	Consumo de eletricidade	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	7.238,47	2.849,56	2.849,56	0,00	0,00	0,00	2.849,56	2.849,56	0,00	0,00	
0202010000	Consumo de água	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	1.530,00	1.038,44	1.038,44	52,86	52,86	0,00	985,58	985,58	0,00	0,00	
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Seguros	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	130,00	126,38	189,57	63,19	63,19	0,00	126,38	126,38	0,00	0,00	
0202030000	Seguros da Autarquia	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	130,00	126,38	189,57	63,19	63,19	0,00	126,38	126,38	0,00	0,00	
0202030000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Vigilância e segurança - diversos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Assistência técnica-Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Outros trabalhos especializados	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	238,85	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descalivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emiitidas	Recabidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
D5	6202220000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202250000	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202259000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0600000000	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0602000000	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0602030000	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	0,00	128.822,60	0,00	0,00	3.864,48	124.958,12	33.814,37	26.419,95	25.959,98	858,91	858,91	0,00	25.101,05	25.101,05	0,00	0,00	
D6	Despesa de Capital																	
	Aquisição de bens de capital	0,00	1.582,00	0,00	0,00	277,22	1.304,78	1.515,55	1.515,55	1.515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,55	1.515,55	0,00	0,00
	0700000000	0,00	1.582,00	0,00	0,00	277,22	1.304,78	1.515,55	1.515,55	1.515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,55	1.515,55	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	1.582,00	0,00	0,00	277,22	1.304,78	1.515,55	1.515,55	1.515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,55	1.515,55	0,00	0,00
	0701030000	0,00	900,00	0,00	0,00	17,97	882,03	851,50	851,50	851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	851,50	851,50	0,00	0,00
	0701030000	0,00	900,00	0,00	0,00	17,97	882,03	851,50	851,50	851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	851,50	851,50	0,00	0,00
	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701190000	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outro equipamento básico	0,00	680,00	0,00	0,00	287,25	422,75	664,05	664,05	664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	664,05	664,05	0,00	0,00
	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000 - CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	Outros investimentos	0,00	1.582,00	0,00	0,00	277,22	1.304,78	1.515,55	1.515,55	1.515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,55	1.515,55	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	130.204,60	0,00	0,00	3.841,70	126.262,50	35.329,92	27.935,50	27.475,51	858,91	858,91	0,00	26.616,00	26.616,00	0,00	0,00	0,00
	Total MERCADO:																	
	Despesa Corrente																	
	Despesas com o pessoal	0,00	82.929,85	0,00	0,00	1.640,40	81.289,45	20.004,19	18.669,19	17.931,38	371,43	371,43	0,00	17.559,95	17.559,95	0,00	0,00	0,00
	D1.1																	
	Remunerações certas e permanentes	0,00	58.646,44	0,00	0,00	57,00	58.589,44	12.488,31	12.488,31	11.474,22	0,00	0,00	0,00	11.474,22	11.474,22	0,00	0,00	0,00
	0101000000	0,00	58.646,44	0,00	0,00	57,00	58.589,44	12.488,31	12.488,31	11.474,22	0,00	0,00	0,00	11.474,22	11.474,22	0,00	0,00	0,00
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	48.921,52	0,00	0,00	2,00	46.919,52	11.729,88	11.729,88	10.748,79	0,00	0,00	0,00	10.748,79	10.748,79	0,00	0,00	0,00
	0101040100	0,00	48.919,52	0,00	0,00	0,00	48.919,52	11.729,88	11.729,88	10.748,79	0,00	0,00	0,00	10.748,79	10.748,79	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040200	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101060400	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101080000	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalvos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
D1.2	0101130000 Subsidio de refeição	0,00	3.901,00	0,00	0,00	51,00	3.850,00	758,43	725,43	725,43	0,00	0,00	0,00	725,43	725,43	0,00	0,00	
	0101130100 Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	3.901,00	0,00	0,00	51,00	3.850,00	758,43	725,43	725,43	0,00	0,00	0,00	725,43	725,43	0,00	0,00	
	0101130101 Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	3.900,00	0,00	0,00	50,00	3.850,00	758,43	725,43	725,43	0,00	0,00	0,00	725,43	725,43	0,00	0,00	
	0101130102 Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140000 Subsidio de férias e de Natal	0,00	7.820,92	0,00	0,00	1,00	7.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140100 Subsidio de férias e de Natal	0,00	7.820,92	0,00	0,00	1,00	7.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140101 Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	7.819,92	0,00	0,00	0,00	7.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140102 Subsidio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102000000 Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	8.950,19	0,00	0,00	1.501,00	7.449,19	1.134,53	1.039,38	1.039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	8.950,19	0,00	0,00	1.501,00	7.449,19	1.134,53	1.039,38	1.039,38	0,00	0,00	0,00	1.039,38	1.039,38	0,00	0,00	
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	8.900,00	0,00	0,00	1.500,00	6.500,00	918,86	823,71	823,71	0,00	0,00	0,00	823,71	823,71	0,00	0,00	
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102040100 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102050000 Abono para faltas	0,00	949,19	0,00	0,00	0,00	949,19	215,67	215,67	215,67	0,00	0,00	0,00	215,67	215,67	0,00	0,00	
	0103000000 Segurança social	0,00	15.333,22	0,00	0,00	82,40	15.250,82	6.381,35	5.417,78	5.417,78	371,43	371,43	0,00	5.046,35	5.046,35	0,00	0,00	
	0103000000 Segurança social	0,00	15.333,22	0,00	0,00	82,40	15.250,82	6.381,35	5.417,78	5.417,78	371,43	371,43	0,00	5.046,35	5.046,35	0,00	0,00	
	0103000000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103030000 Contribuições para a segurança social	0,00	13.846,50	0,00	0,00	1,00	13.845,50	5.635,46	4.303,46	4.303,46	0,00	0,00	0,00	4.303,46	4.303,46	0,00	0,00	
	0103050000 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1.004,16	0,00	0,00	0,00	1.004,16	251,04	167,36	167,36	0,00	0,00	0,00	167,36	167,36	0,00	0,00	
D2	0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	12.842,34	0,00	0,00	1,00	12.841,34	5.387,45	4.136,13	4.136,13	0,00	0,00	0,00	4.136,13	4.136,13	0,00	0,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	12.841,34	0,00	0,00	0,00	12.841,34	5.387,45	4.136,13	4.136,13	0,00	0,00	0,00	4.136,13	4.136,13	0,00	0,00	
	0103090000 Seguros	0,00	1.485,72	0,00	0,00	80,40	1.405,32	742,86	742,86	742,86	0,00	0,00	0,00	742,86	742,86	0,00	0,00	
	0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	1.485,72	0,00	0,00	80,40	1.405,32	742,86	742,86	742,86	0,00	0,00	0,00	742,86	742,86	0,00	0,00	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	167.258,50	0,00	0,00	17.223,61	150.034,89	8.158,35	5.222,46	5.222,46	371,43	371,43	0,00	5.206,20	5.206,20	0,00	0,00	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	167.258,50	0,00	0,00	17.223,61	150.034,89	8.158,35	5.222,46	5.222,46	371,43	371,43	0,00	5.206,20	5.206,20	0,00	0,00	
	0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	30.436,00	0,00	0,00	9.670,71	20.765,29	2.003,06	1.424,76	1.424,76	0,00	0,00	0,00	1.424,76	1.424,76	0,00	0,00	
	0201010100 Matérias-primas e subsidiárias - Educação	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.507,08	1.792,92	740,67	623,13	623,13	0,00	0,00	0,00	623,13	623,13	0,00	0,00	
	0201010200 Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.460,00	1.558,00	652,03	534,49	534,49	0,00	0,00	0,00	534,49	534,49	0,00	0,00	
0201010300 Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	0201010300 Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	0,00	200,00	0,00	0,00	57,06	142,92	86,64	86,64	86,64	0,00	0,00	0,00	86,64	86,64	0,00	0,00	
	0201010300 Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201010300 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas anteriores	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
0201020000	Outros	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	148,20	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	375,00	78,84	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00
0201080100	Material de escritório - Educação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080200	Material de escritório - Cultura	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	375,00	78,84	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	225,00	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	23.485,00	0,00	0,00	8.092,83	15.402,37	574,19	574,19	574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	574,19	0,00	0,00	0,00
0201210100	Bens para Educação	0,00	10.300,00	0,00	0,00	5.800,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210200	Bens para Ação Social	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210300	Bens para Saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Bens para Cultura	0,00	7.835,00	0,00	0,00	1.432,83	6.202,37	574,19	574,19	574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	574,19	0,00	0,00	0,00
0201210500	Bens para Desporto	0,00	1.900,00	0,00	0,00	500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210600	Outros bens do Serviço	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	136.822,50	0,00	0,00	7.552,80	129.269,60	6.095,28	3.787,70	3.880,13	98,68	88,68	0,00	0,00	3.781,44	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	889,85	393,45	393,45	16,26	16,26	0,00	0,00	377,19	0,00	0,00	0,00
0202010100	Consumo de electricidade	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	753,59	316,57	316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	316,57	0,00	0,00	0,00
0202010200	Consumo de água	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	136,26	74,88	74,88	16,26	16,26	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Comunicações	0,00	983,88	0,00	0,00	0,00	983,88	245,97	245,97	245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	245,97	0,00	0,00	0,00
0202090100	Telefones	0,00	983,88	0,00	0,00	0,00	983,88	245,97	245,97	245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	245,97	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.010,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100100	Transportes para Educação	0,00	300,80	0,00	0,00	9,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100200	Transportes para Ação Social	0,00	1.200,00	0,00	0,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1.428,72	0,00	0,00	200,00	1.228,72	307,18	156,82	220,01	63,19	63,19	0,00	0,00	156,82	0,00	0,00	0,00
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	1.428,72	0,00	0,00	200,00	1.228,72	307,18	156,82	220,01	63,19	63,19	0,00	0,00	156,82	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	14.811,00	0,00	0,00	2.231,00	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	0,00	13.600,00	0,00	0,00	2.230,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência Técnica	0,00	4.867,80	0,00	0,00	0,00	4.866,90	2.166,99	716,07	716,07	0,00	0,00	0,00	716,07	716,07	0,00	0,00	0,00
0202190100	Assistência Técnica-Impressoras	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	900,00	39,57	39,57	0,00	0,00	0,00	39,57	39,57	0,00	0,00	0,00
0202190200	Assistência Técnica-Software	0,00	899,46	0,00	0,00	0,00	590,40	690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Assistência Técnica-Hardware	0,00	876,59	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190600	Assistência Técnica-Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	8.000,00	0,00	0,00	419,50	7.580,50	1.333,76	1.333,76	1.333,76	19,24	19,24	0,00	1.333,76	1.333,76	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	96.641,00	0,00	0,00	3.341,00	93.300,00	1.031,63	951,63	951,63	0,00	0,00	0,00	951,63	951,63	0,00	0,00	0,00
0202250100	Serviços de Educação	0,00	16.495,00	0,00	0,00	2.445,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250200	Serviços de Ação Social	0,00	6.000,00	0,00	0,00	400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Serviços de Saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços de Cultura	0,00	71.645,00	0,00	0,00	195,00	71.450,00	881,63	881,63	881,63	0,00	0,00	0,00	881,63	881,63	0,00	0,00	0,00
0202250500	Serviços de Desporto	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251100	Serviços de Biblioteca	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	160,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	49.301,00	0,00	0,00	29.808,20	19.492,80	19.292,80	16.792,80	16.792,80	0,00	0,00	0,00	16.792,80	16.792,80	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	49.301,00	0,00	0,00	29.808,20	19.492,80	19.292,80	16.792,80	16.792,80	0,00	0,00	0,00	16.792,80	16.792,80	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	24.300,00	0,00	0,00	7.757,20	16.542,80	16.542,80	16.542,80	16.542,80	0,00	0,00	0,00	16.542,80	16.542,80	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	24.300,00	0,00	0,00	7.757,20	16.542,80	16.542,80	16.542,80	16.542,80	7.068,66	0,00	0,00	16.542,80	16.542,80	0,00	0,00	0,00
0403010000	Estados	0,00	24.300,00	0,00	0,00	7.757,20	16.542,80	16.542,80	16.542,80	16.542,80	0,00	0,00	0,00	16.542,80	16.542,80	0,00	0,00	0,00
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	0,00	24.300,00	0,00	0,00	7.757,20	16.542,80	16.542,80	16.542,80	16.542,80	0,00	0,00	0,00	16.542,80	16.542,80	0,00	0,00	0,00
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	0,00	19.300,00	0,00	0,00	7.757,20	11.542,80	11.542,80	11.542,80	11.542,80	0,00	0,00	0,00	11.542,80	11.542,80	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades de Selo Não Lucrativo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	25.001,00	0,00	0,00	22.051,00	2.950,00	2.750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	25.001,00	0,00	0,00	22.051,00	2.950,00	2.750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0407010300	De atividades sociais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010400	De atividades culturais	0,00	16.000,00	0,00	0,00	14.050,00	950,00	750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0407010500	De atividades desportivas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010600	De atividades diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
0602000000	Diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602000000	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Corrente:		0,00	299.480,35	0,00	0,00	48.873,21	250.817,14	47.455,34	40.884,45	40.029,07	470,12	470,12	0,00	39.558,95	39.558,95	0,00	0,00	
D6	Despesa de Capital	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição de bens de capital	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030000	Edifícios	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030100	Instalações de serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701040500	Parques e jardins	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro equipamento básico	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa de Capital:		0,00	2.133,00	0,00	0,00	1.529,07	603,93	603,93	79,95	79,95	470,12	470,12	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	
Total CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO:		0,00	301.623,35	0,00	0,00	58.202,28	251.421,07	48.055,27	40.764,40	40.109,02	470,12	470,12	0,00	39.638,90	39.638,90	0,00	0,00	
Total		0,00	1.557.479,45	0,00	0,00	83.332,30	1.484.147,15	398.465,10	309.026,01	307.130,26	7.086,66	7.086,66	0,00	300.081,59	300.081,59	0,00	0,00	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2020

De 01/01/2020 a 31/03/2020

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2020	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2020	Total		
010101	0107 01	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE ÓRGÃOS	010000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	860,00	0,00	860,00	0,00	854,07	854,07	99,31	99,31
010101	0107 02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ÓRGÃOS	010000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 03	SOFTWARE INFORMATICO ÓRGÃOS	010000 0701080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 04	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ÓRGÃOS	010000 0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS SECRETARIAS	020000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 02	VIATURA LIGEIRA SECRETARIAS	020000 0701060300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	750,00	0,00	750,00	0,00	599,07	599,07	79,88	79,88
010101	0207 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SECRETARIAS	020000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	1 506,75	1 506,75	48,60	48,60
010101	0207 04	SOFTWARE INFORMATICO SECRETARIAS	020000 0701080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SECRETARIAS	020000 0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 06	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS SECRETARIAS	020000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	0,00	100,00	0,00	89,16	89,16	89,16	89,16
010101	0307 02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS OBRAS	030000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	650,00	0,00	650,00	0,00	195,47	195,47	30,07	30,07
010101	0307 03	VIADUTOS, ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	030000 0701040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 04	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	030000 0701040900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 05	OUTRAS CONSTRUÇÕES SECTOR DE OBRAS	030000 0701041300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 07	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE OBRAS	030000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 374,24	1 374,24	91,62	91,62
010101	0307 08	VIATURA LIGEIRA OBRAS	030000 0701060300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 580,77	1 580,77	39,52	39,52
010101	0307 10	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO SECTOR OBRAS	030000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OBRAS	030000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 12	OUTROS INVESTIMENTOS SECTOR DE OBRAS	030000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	0307 01	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO OBRAS	030000 0701020300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0307 06	VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	030000 0701060100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 581,93	2 581,93	51,64	51,64
020406	0307 09	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	030000 0701100100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 01	CEMITÉRIOS	040000 0701041200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE DO CEMITÉRIO	040000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CEMITÉRIO	040000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 04	SOFTWARE INFORMATICO CEMITÉRIO	040000 0701080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	220,00	0,00	220,00	0,00	129,15	129,15	58,70	58,70
020406	0407 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CEMITÉRIO	040000 0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2020

De 01/01/2020 a 31/03/2020

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2020	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2020		
020406	0407 05	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO CEMITÉRIO	040000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 07	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS CEMITÉRIO	040000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 08	OUTROS INVESTIMENTOS DO SECTOR DO CEMITÉRIO	040000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS DO SECTOR DA CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 04	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 05	SOFTWARE INFORMÁTICO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	610,00	0,00	610,00	0,00	79,95	79,95	13,11
020501	0607 06	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 07	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 08	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO	060000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 09	OUTROS INVESTIMENTOS CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO	060000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0607 02	PARQUES E JARDINS	060000 0701040500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0607 03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	060000 0701040600	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	0507 01	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	050000 0701030300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	900,00	0,00	900,00	0,00	851,50	851,50	94,61
030401	0507 02	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO DOS MERCADOS	050000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	0507 03	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DOS MERCADOS	050000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	680,00	0,00	680,00	0,00	684,05	684,05	97,65
030401	0507 04	OUTROS INVESTIMENTOS DOS MERCADOS	050000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										27 552,00	0,00	27 552,00	0,00	10 506,11	10 506,11	38,13

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

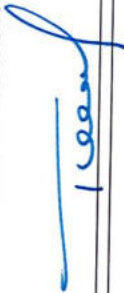
(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não Iniciada
- 1 - Com projecto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2020

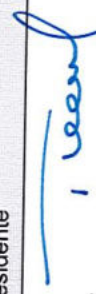
Data: 31/03/2020

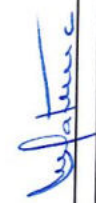
	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Salda do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - NUMERÁRIO (UTENTES)	1 606,22	2 020,27	3 626,49	2 074,15	1 552,34
FUNDO DE CAIXA CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE CAIXA JFT	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
CAIXA DO FUNDO DE MANEIO	796,12	53,88	850,00	0,00	850,00
FUNDO DE CAIXA JFC	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
FUNDO DE CAIXA JFT - POSTO CTT	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
FUNDO DE CAIXA 5-CAPARICA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	87 064,47	1 878,87	88 943,34	342,63	88 600,71
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	31 768,13	0,00	31 768,13	47,96	31 720,17
TOTAL DE BANCOS	118 832,60	1 878,87	120 711,47	390,59	120 320,88
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	121 404,94	3 953,02	125 357,96	2 464,74	122 893,22
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	121 404,94	1 849,51	123 254,45	361,23	122 893,22
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	121 404,94	1 849,51	123 254,45	361,23	122 893,22
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: ____/____/____

A Presidente
Ass.: 

O Tesoureiro
Ass.: 

Conferi
Ass.: _____

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/03/2020

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	82 048,30	Despesas orçamentais	300 061,59
Execução orçamental	75 911,84	Correntes	289 555,48
Operações de Tesouraria	6 136,46	Capitais	10 506,11
Receitas orçamentais	347 042,97	Operações de Tesouraria	69 309,39
Correntes	347 042,97	Saldo para a gerência seguinte	122 893,22
Capitais	0,00	Execução orçamental	122 893,22
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	0,00
Operações de Tesouraria	63 172,93	Total	492 264,20
Total	492 264,20		

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

UNIÃO

31/03/2020

1 - VALORES EM COFRE								
1.1 - EM NUMERÁRIO								
Notas								
	0	€ 500,00	€ 0,00					
	0	€ 200,00	€ 0,00					
	0	€ 100,00	€ 0,00					
	0	€ 50,00	€ 0,00					
	34	€ 20,00	€ 680,00					
	43	€ 10,00	€ 430,00					
	63	€ 5,00	€ 315,00	€ 1 425,00				
Moedas								
	78	€ 2,00	€ 156,00					
	79	€ 1,00	€ 79,00					
	100	€ 0,50	€ 50,00					
	161	€ 0,20	€ 32,20					
	98	€ 0,10	€ 9,80					
	88	€ 0,05	€ 4,40					
	72	€ 0,02	€ 1,44					
	139	€ 0,01	€ 1,39	€ 334,23	€ 1 759,23			
1.2 - EM CHEQUES								
	Nº	CTT		€ 486,45				
	Nº			€ 0,00				
	Nº			€ 0,00				
	Nº			€ 0,00				
	Nº			€ 0,00				
	Nº			€ 0,00				
	Nº			€ 0,00				
	Nº			€ 0,00				
	Nº			€ 0,00				
					€ 486,45			
1.3 - EM DOCUMENTOS								
	1- Despesas pagas pelo fundo Maneyo			€ 0,00				
	2- despesas pagas por Cxº			€ 173,16				
	3- Fundo de caixa			€ 120,00				
	4- Fundo de caixa CTT Trafaria			€ 50,00				
	5- Despesa Mercado 18/03			-€ 10,70				
	6- Despesa Mercado 25/03			-€ 5,80				
					€ 326,66			
					€ 2 572,34			
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS				€ 120 320,88				
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 122 893,22				
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria (59))				€ 122 893,22				
5 - Valor Depósito SMAS				€ 0,00				
6- Valor disponível para Depósito				€ 6,07				
				€ 0,00				

TOC Dr. Afonso Luz

O Responsável funcional pela tesouraria:



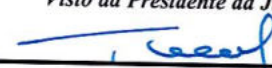
O Responsável funcional pela contabilidade



Visto do Vogal Tesoureiro:



Visto da 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 2020

			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			31 720,16 €	
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			0,01 €	
Descrição do movimento		Data		
Diferença do valor pago da guia nº 118 do cemitério		17/01/2020	0,01 €	
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			31 720,17 €	
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/03/2020			31 720,17 €	Diferença - €

Os responsáveis pela contagem:

Caparica, 31 de março de 2020

Contabilidade:

Vistos:

Vogal Tesoureira:

Contabilidade

Presidente da Junta:

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta n.º 0506007000030

em 31 de março de 2020

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			87 344,29	
2. Cheques em trânsito			0,00	
N.º.	Data de emissão	Beneficiário		
3. Valores a abater			420,14	
Descrição do movimento		Data		
Transf. Elvira Cunha (transf. 10,75€)		27/01/2020	0,10	
Idalina Rosário		28/02/2020	5,72	
Renda CGD - diferença		março	0,50	
Eng. Isabel Alexa		03/03/2020	129,77	
Eng.º Mário José		04/03/2020	5,72	
Vitor Fernandes		12/03/2020	5,72	
Helder Julio Esca		13/03/2020	19,65	
José Jorge Paiva		19/03/2020	39,30	
M.ª Arlete Carv		19/03/2020	25,37	
José Eduardo Chav		20/03/2020	19,65	
Tiago Miguel Arro		23/03/2020	19,65	
Pagamento ossário		25/03/2020	5,72	
TRF JOAO FERNANDO MAT		26/03/2020	19,65	
TRF VANILSON MAYELE		28/03/2020	0,15	
TRF CXDOL (guias 949 e 950)		31/03/2020	-0,10	
TRF MARCIA VITO		31/03/2020	5,72	
TRF PAGINA OPOSTA FUN		31/03/2020	26,59	
TRF ETERNA TRINDADE		31/03/2020	26,59	
TRF JOSELIA VIOLA BAR		31/03/2020	19,65	
TRF CATARINA MARLENE		31/03/2020	19,65	
TRF CXDOL		31/03/2020	5,72	
TRF ESMERALDA M F PINHEIR		31/03/2020	19,65	
4. Valores a acrescentar			1 676,56	
Descrição do movimento		Data		
Depósito Mercado Capatica		31/03/2020	1 076,56	
Depósito Mercado Trafaria		31/03/2020	600,00	
SALDO BANCARIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			88 600,71	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/03/2020			88 600,71	- €

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

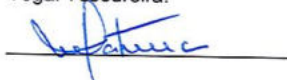
Caparica, 31 de março de 2020

Contabilidade

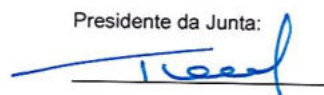


Vistos:

Vogal Tesoureira:



Presidente da Junta:





4. Factos relevantes verificados neste 1º Trimestre

Durante este 1º Trimestre de 2020, a Junta da União de Freguesias de Caparica e Trafaria tem sido confrontada, tal como todos os setores, com os efeitos das medidas de combate ao COVID-19, estabelecidas com a declaração do Estado de Emergência que entrou em vigor a 18 de março de 2020.

No final deste 1º Trimestre, com o encerramento de diversos serviços e com a implementação de medidas de prevenção, a Junta de Freguesia viu-se confrontada com a necessidade de adaptar a sua atividade e dar cumprimento ao seu Plano de Contingência, registando-se, de um modo geral, o seguinte:

- Encontram-se em teletrabalho os trabalhadores com funções compatíveis com essa forma de trabalho. Os restantes, sempre que exerçam atividades no exterior, utilizam equipamentos de proteção e salvaguardam distanciamento social;
- Através do teletrabalho estão a ser garantidos todos os serviços administrativos e financeiros, designadamente, pagamentos, contratações, respostas às solicitações dos fregueses, emissões de atestados, etc.;
- Prevê-se, como impacto financeiro, a redução das receitas próprias provenientes das taxas das secretarias que reduziram o volume de atendimentos, do cemitério por ficarem suspensas as exumações de corpos e pedidos de construções de campas, bem como das receitas provenientes dos Mercados que foram isentados;
- Foram, entretanto, adiados ou cancelados alguns dos projetos previstos no Plano de Atividades de 2020 nas áreas da cultura, ação social, educação e desporto.



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, 22 de abril de 2020

O Executivo,

