

Relatório e Conta de Gestão

30 de setembro a
31 de dezembro de 2013

Junta da União das Freguesias de
Caparica e Trafaria





Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

Carlos Brigada
Carlos Brigada

PROPOSTA

"Relatório de Gestão e Prestação de Contas do período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013"

Presente a proposta apreciada em reunião da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria no dia 7 de abril de 2014, sobre o assunto em referência e que aqui se dá por inteiramente reproduzida.

Solicita-se à Assembleia de Freguesia, em cumprimento do previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea b), do n.º 1, do artigo 9º, apreciação e votação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013 em referência.

Caparica, 7 de abril de 2014

A Presidente,

(Teresa Paula de Sousa Coelho)



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

REUNIÃO: 07/04/2014

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Handwritten signature and text:
Carlos Brandão
Presidente

Considerando que nos termos da alínea e), do n.º 1, do artigo 16º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, é da competência desta Junta de Freguesia elaborar os documentos de prestação de contas e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia;

Considerando que na Prestação de Contas, respeitante ao período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013, cujos documentos se encontram devidamente arquivados e disponíveis para consulta pelo Tribunal de Contas se solicitado, consta de **receitas cobradas** 333.438,68€ (trezentos e trinta e três mil quatrocentos e trinta e oito euros e sessenta e oito cêntimos), de **entrada de operações de tesouraria** 67.992,05€ (sessenta e sete mil novecentos e noventa e dois euros e cinco cêntimos), as quais adicionadas ao **saldo da gerência anterior** de 61.843,32€ (sessenta e um mil oitocentos e quarenta e três euros e trinta e dois cêntimos) perfazem 463.274,05€ (quatrocentos e sessenta e três mil e duzentos e setenta e quatro euros e cinco cêntimos), sendo a **despesa realizada** 322.849,18€ (trezentos e vinte e dois mil e oitocentos e quarenta e nove euros e dezoito cêntimos), as **saídas de operações de tesouraria** 68.725,02€ (sessenta e oito mil e setecentos e vinte e cinco euros e dois cêntimos), transitando para a **gerência seguinte o saldo de 71.699,85€** (setenta e um mil e seiscentos e noventa e nove euros e oitenta e cinco cêntimos);

Propõe-se:

- Aprovar o Relatório de Gestão e Prestação de Contas, respeitante ao período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2014, que se junta e que se dá aqui por inteiramente reproduzido.



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

Relatório
de Gestão
e Prestação de
Contas
2013
CRZ 01 BRIGADORA
CARRAS
X

— Solicitar à Assembleia de Freguesia a apreciação e votação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas, referente ao período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013, em cumprimento do previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea b), do n.º 1, do artigo 9º.

Resultado da votação:

Aprovada por unanimidade

Seguimento:

Enviar para a Assembleia de Freguesias

Data 2014/04/07

A Presidente





PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE **30 DE SETEMBRO a 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	1
2 – RELATÓRIO DE GESTÃO – Análise dos Movimentos	2
2.1. – Análise dos movimentos	
2.1.1 – Mapa Resumo das Receitas e das Despesas	3
2.1.2 – Execução orçamental das receitas	4
2.1.3 – Gráfico da estrutura das receitas	5
2.1.4 – Execução orçamental das despesas	6
2.1.5 – Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica	7
2.1.6 – Resumo das despesas segundo a classificação orgânica / económica	8
2.1.7 – Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação orgânica	9
2.1.8 – Resumo das despesas segundo a classificação funcional	10
2.1.9 – Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional	11
2.2 – Síntese da atividade desenvolvida de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013 e factos relevantes verificados após o encerramento do exercício	12
3 – DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA	
3.1. Mapas de informação orçamental	30
3.1.1 Mapa de controlo orçamental das receitas	31



3.1.2	Mapas de controle orçamental das despesas (orgânica/económica)	35
3.1.3	Mapas de controle orçamental das despesas (económica)	64
3.1.4	Execução anual do P.P.I.	72
3.1.5	Execução anual do P.P.A.	78
3.1.6	Mapa de transferências concedidas	105
3.2.	Mapas de informação financeira	
3.2.1	Mapa dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvido)	106
3.2.2	Mapa de Operações de Tesouraria	122
3.2.3	Reconciliações bancárias	123
3.2.4	Resumo diário de tesouraria (último dia do exercício)	127
3.2.5	Termo de contagem de valores (último dia do exercício)	128
3.3.	Outros documentos exigidos	
3.3.1	Ata da reunião do Executivo da votação	129
3.3.2	Relação nominal dos responsáveis	136
3.3.3	Norma de controle interno e suas alterações	137
3.3.4	Caracterização da entidade	172
4 –	NOTA FINAL	177



1. INTRODUÇÃO

No cumprimento do disposto no POCAL –Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, apresenta-se o presente Relatório de Gestão.

Este documento retrata o desempenho da gestão da união das freguesias, aferindo a sua qualidade, através da avaliação dos resultados e do grau de eficiência e eficácia da afetação de recursos aos objetivos realizados, abrangendo uma multiplicidade de informação.

Este Relatório traduz de forma sucinta os documentos contabilísticos que compõem a Prestação de Contas, tendo sido organizado em duas partes:

- Análise do resultado orçamental, centrada na execução de receitas e despesas;
- Síntese da atividade desenvolvida de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013 e factos relevantes verificados após o encerramento do exercício.

Realce-se que o presente relatório foi preparado com base no orçamento da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, aprovado em sessão de Assembleia, para o período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013.



2. RELATÓRIO DE GESTÃO

O Relatório de Gestão apresenta e justifica os resultados da execução do orçamento e das grandes opções do plano e inclui a comparabilidade entre os objetivos traçados pela autarquia e a avaliação dos resultados obtidos.

Este relatório que o órgão executivo apresenta contempla os seguintes aspetos:

- a) A evolução da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia local lida através das três classificações utilizadas (económica, orgânica e funcional);
- b) A análise da situação financeira da autarquia, considerando os indicadores de gestão apropriados.

Completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (Execução Anual dos Planos de Atividade, Mapas de Modificação aos Planos e Orçamento, Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita) e nos mapas de informação financeira (Mapa dos Fluxos de Caixa, Mapa de Contas de Ordem, Mapas das Operações de Tesouraria), assim como noutros mapas e representações gráficas enquadradas no ponto 2.1. deste documento de apresentação.

Em conclusão, o relatório de gestão proporciona uma visão clara da situação financeira relativa ao exercício, refletindo a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela autarquia e a eficácia na realização dos objetivos.



2.1.1 Mapa Resumo das Receitas e das Despesas

Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital, bem como o peso que os diversos capítulos têm em cada um dos agrupamentos de funcionamento e de investimentos e ao nível dos valores globais realizados.

(em euros)

RECEITAS			DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL		PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES						
01- Impostos diretos	7,99	0,00%	0,00%	161.766,09	54,96%	50,11%
02- Impostos indiretos	1.090,06	0,35%	0,28%	102.890,86	34,96%	31,87%
04- Taxas, multas e outras penalidade	30.675,92	9,93%	7,76%	0,00	0,00%	0,00%
05- Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%	0,00%	27.580,50	9,37%	8,54%
06- Transferências correntes	244.126,05	79,02%	61,76%	2.110,05	0,72%	0,65%
07- Venda de bens e serv.correntes	29.937,90	9,69%	7,57%		0,00%	0,00%
08- Outras receitas correntes	3.098,34	1,00%	0,78%			
TOTAL RECEITAS CORRENTES	308.936,26	100,00%	78,16%	294.347,50	100,00%	91,17%
RECEITAS DE CAPITAL						
09- Venda de bens de investimento	0,00	0,00%	0,00%	28.501,68	100,00%	8,83%
10- Transferências de capital	24.502,42	100,00%	6,20%	0,00	0,00%	0,00%
15- Reposições não abatidas no pag.	0,00	0,00%	0,00%			
TOTAL RECEITAS CAPITAL	24.502,42	100,00%	6,20%	28.501,68	100,00%	8,83%
Saldo da Gerência Anterior	61.843,32	100,00%	15,65%			
TOTAL RECEITAS CAPITAL	61.843,32	100,00%	15,65%			
TOTAL DAS RECEITAS	395.282,00		100,00%	322.849,18		100,00%

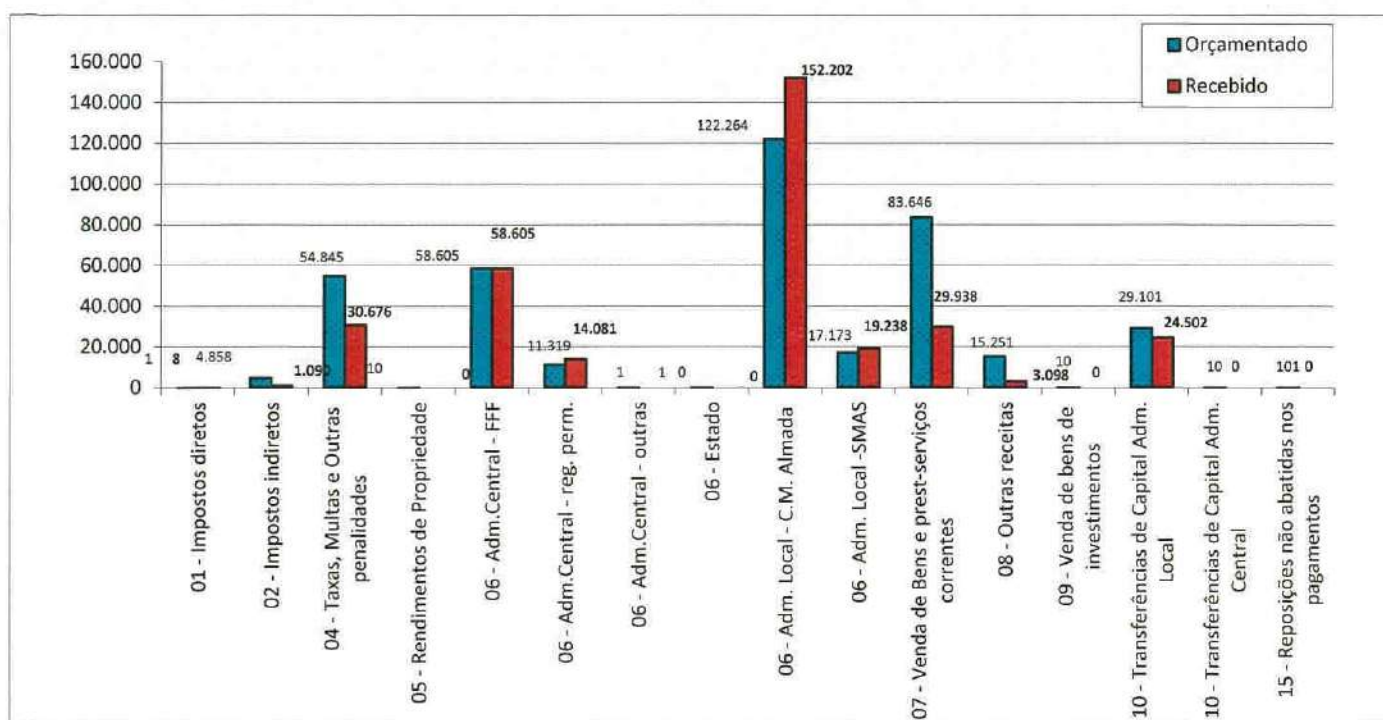
2.1.2 Execução orçamental das receitas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2013, por capítulos de classificação económica.

RECEITAS

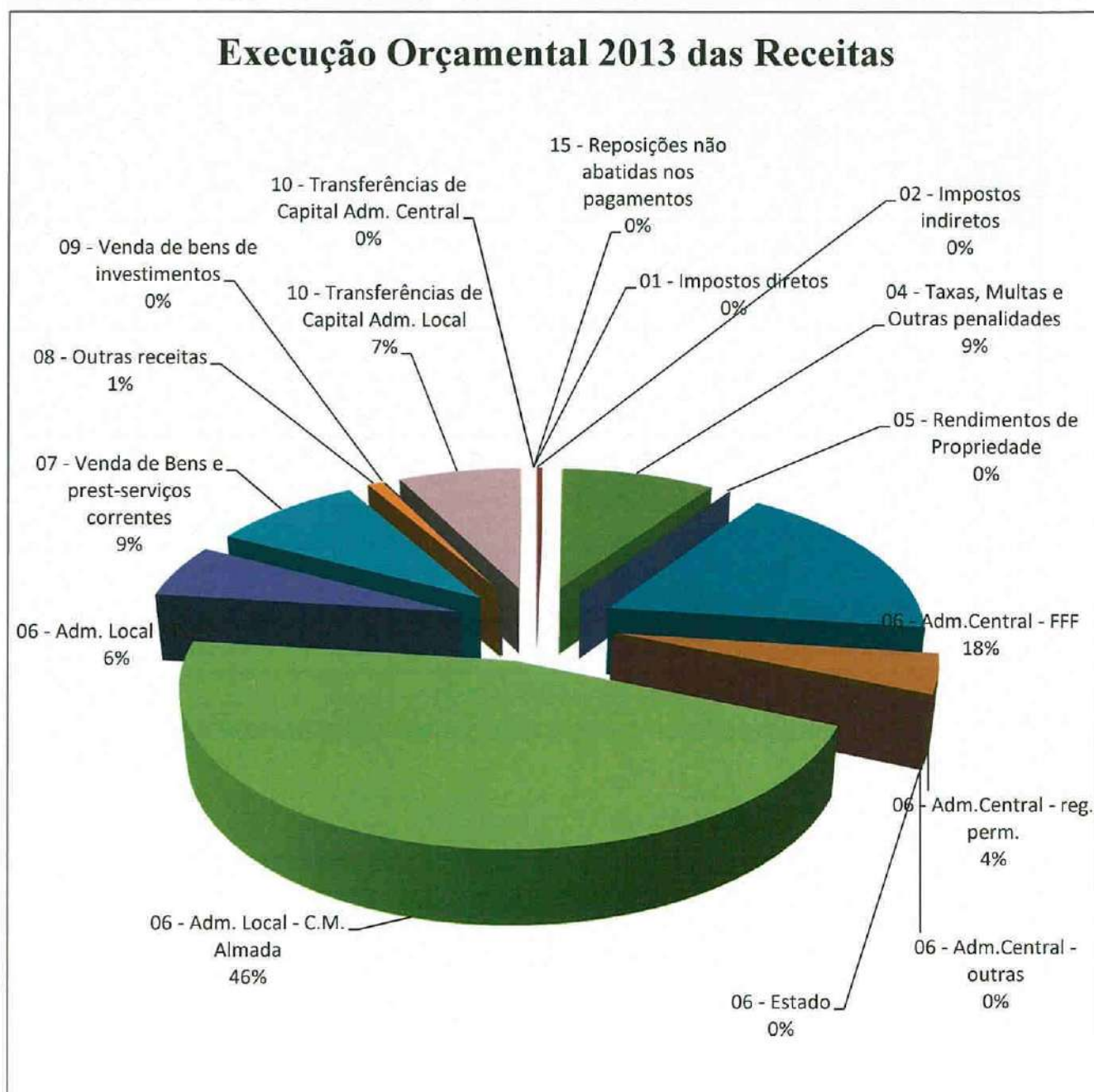
(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL 2013	Recebido até 31/DEZEMBRO		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	367.972,79	308.936,26	84%	59.036,53	16%
01 - Impostos diretos	1,00	7,99	799%	-6,99	-699%
02 - Impostos indiretos	4.857,51	1.090,06	22%	3.767,45	78%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	54.844,55	30.675,92	56%	24.168,63	44%
05 - Rendimentos de Propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	100%
06 - Adm. Central - FFF	58.605,00	58.605,00	100%	0,00	0%
06 - Adm. Central - reg. perm.	11.319,23	14.080,79	124%	-2.761,56	-24%
06 - Adm. Central - outras	1,00	0,00	0%	1,00	100%
06 - Estado	1,00	0,00	0%	1,00	100%
06 - Adm. Local - C.M. Almada	122.263,77	152.202,13	124%	-29.938,36	-24%
06 - Adm. Local - SMAS	17.173,22	19.238,13	112%	-2.064,91	-12%
07 - Venda de Bens e prest-serviços correntes	83.645,51	29.937,90	36%	53.707,61	64%
08 - Outras receitas	15.251,00	3.098,34	20%	12.152,66	80%
RECEITAS DE CAPITAL	29.222,47	24.502,42	84%	4.720,05	16%
09 - Venda de bens de investimentos	10,00	0,00	0%	10,00	100%
10 - Transferências de Capital Adm. Local	29.101,47	24.502,42	84%	4.599,05	16%
10 - Transferências de Capital Adm. Central	10,00	0,00	0%	10,00	100%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	101,00	0,00	-101,00	101,00	100%
TOTAL	397.195,26	333.438,68	84%	63.756,58	16%
SALDO DE TESOUREARIA DO EXERCÍCIO anterior	61.843,32	61.843,32			
TOTAL GERAL	459.038,58	395.282,00			



2.1.3. Gráfico da estrutura das receitas

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos das receitas arrecadadas.



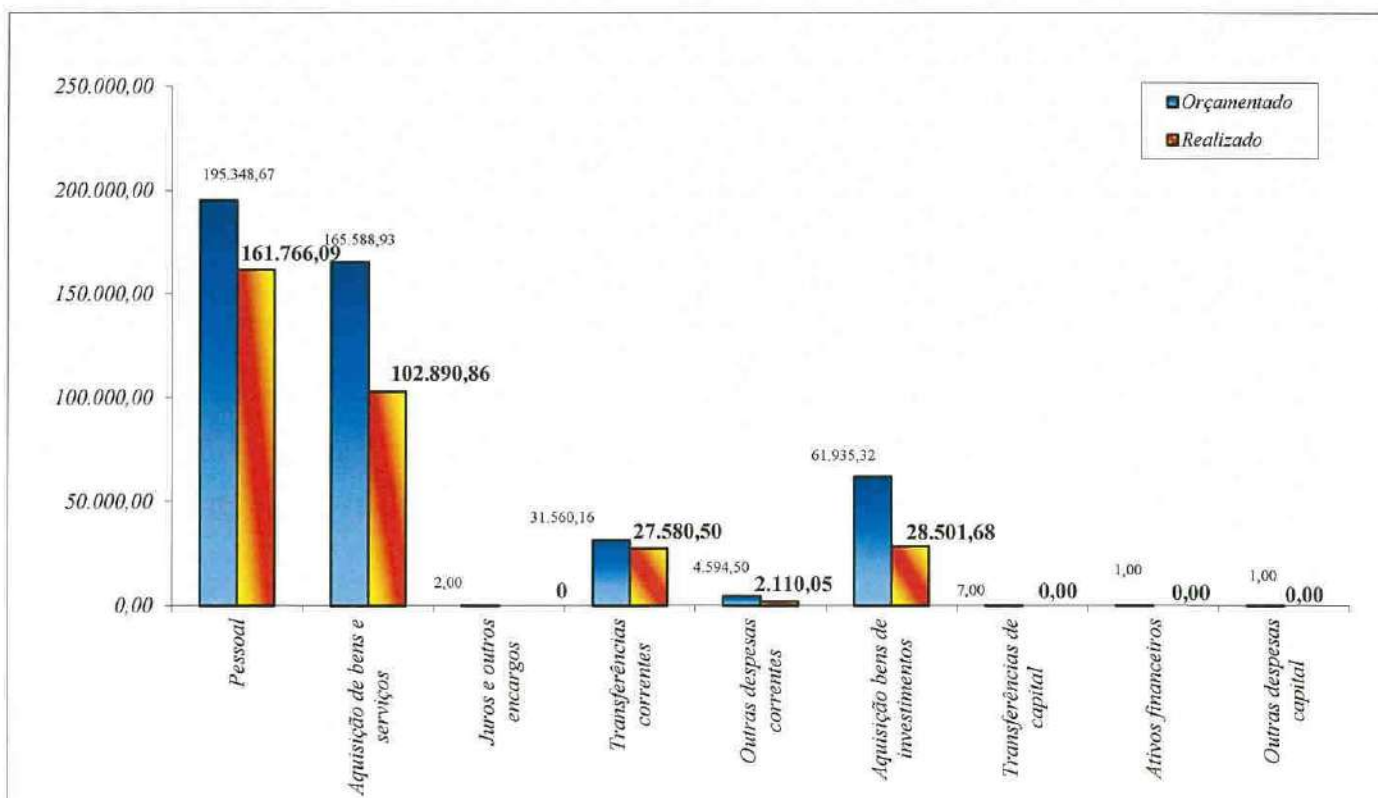
2.1.4 Execução orçamental das despesas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2013, por capítulos de classificação económica.

DESPESAS

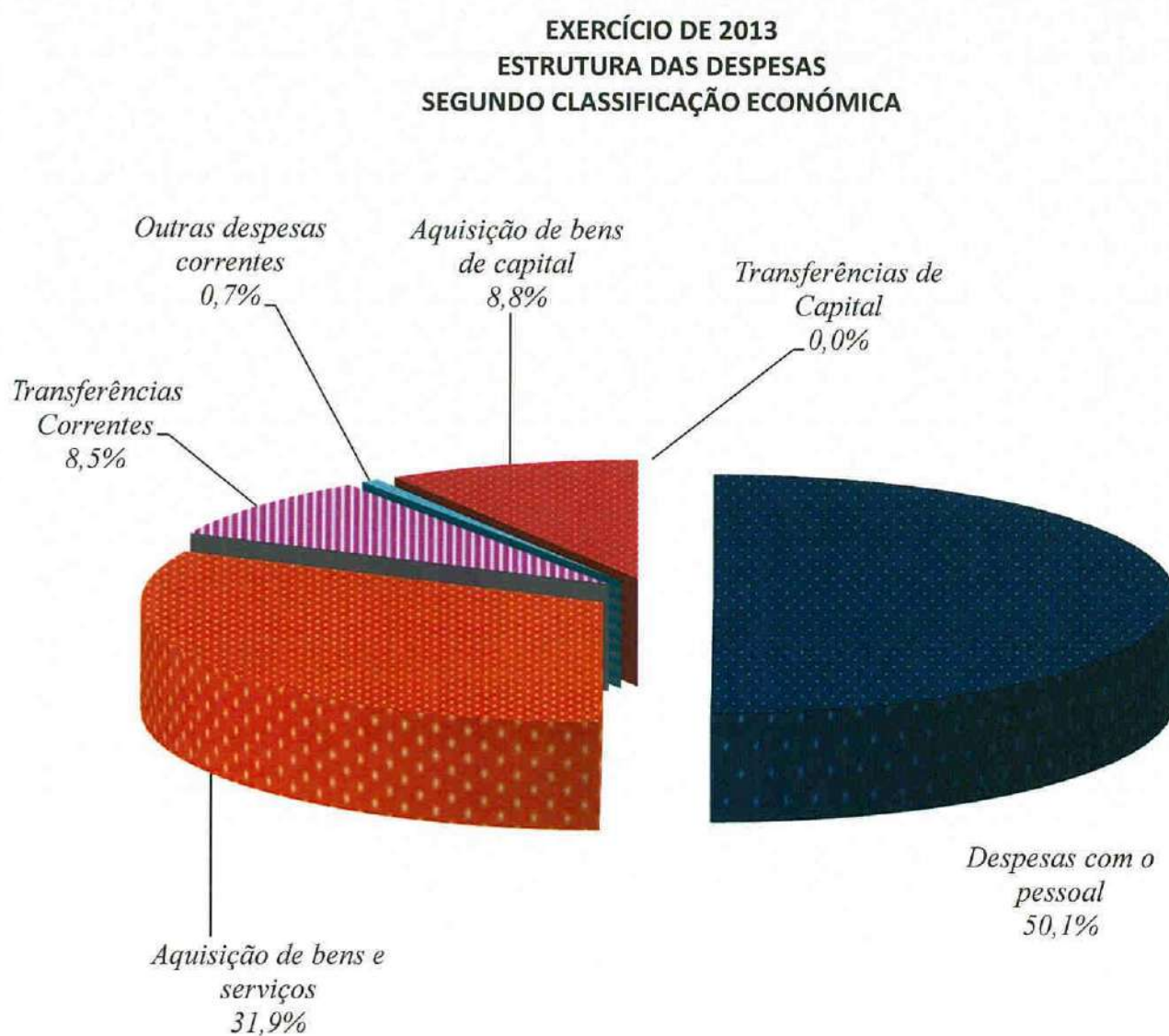
(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL 2013	REALIZADO ATÉ 31/DEZEMBRO		POR REALIZAR	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	397.094,26	294.347,50	74%	102.746,76	26%
01 - Pessoal	195.348,67	161.766,09	83%	33.582,58	17%
02 - Aquisição de bens e serviços	165.588,93	102.890,86	62%	62.698,07	38%
03 - Juros e outros encargos	2,00	0	0%	2,00	100%
04 - Transferências correntes	31.560,16	27.580,50	87%	3.979,66	13%
06 - Outras despesas correntes	4.594,50	2.110,05	46%	2.484,45	54%
DESPESAS DE CAPITAL	61.944,32	28.501,68	46%	33.442,64	54%
07 - Aquisição bens de investimentos	61.935,32	28.501,68	46%	33.433,64	54%
08 - Transferências de capital	7,00	0,00	0%	7,00	100%
09 - Ativos financeiros	1,00	0,00	0%	1,00	100%
11 - Outras despesas de capital	1,00	0,00	0%	1,00	100%
TOTAL	459.038,58	322.849,18	70%	136.189,40	30%



2.1.5 Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos económicos das despesas pagas.





2.1.6 Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/econômica

Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos econômicos em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.

EXERCÍCIO DE 30 SETEMBRO A 31 DEZEMBRO 2013

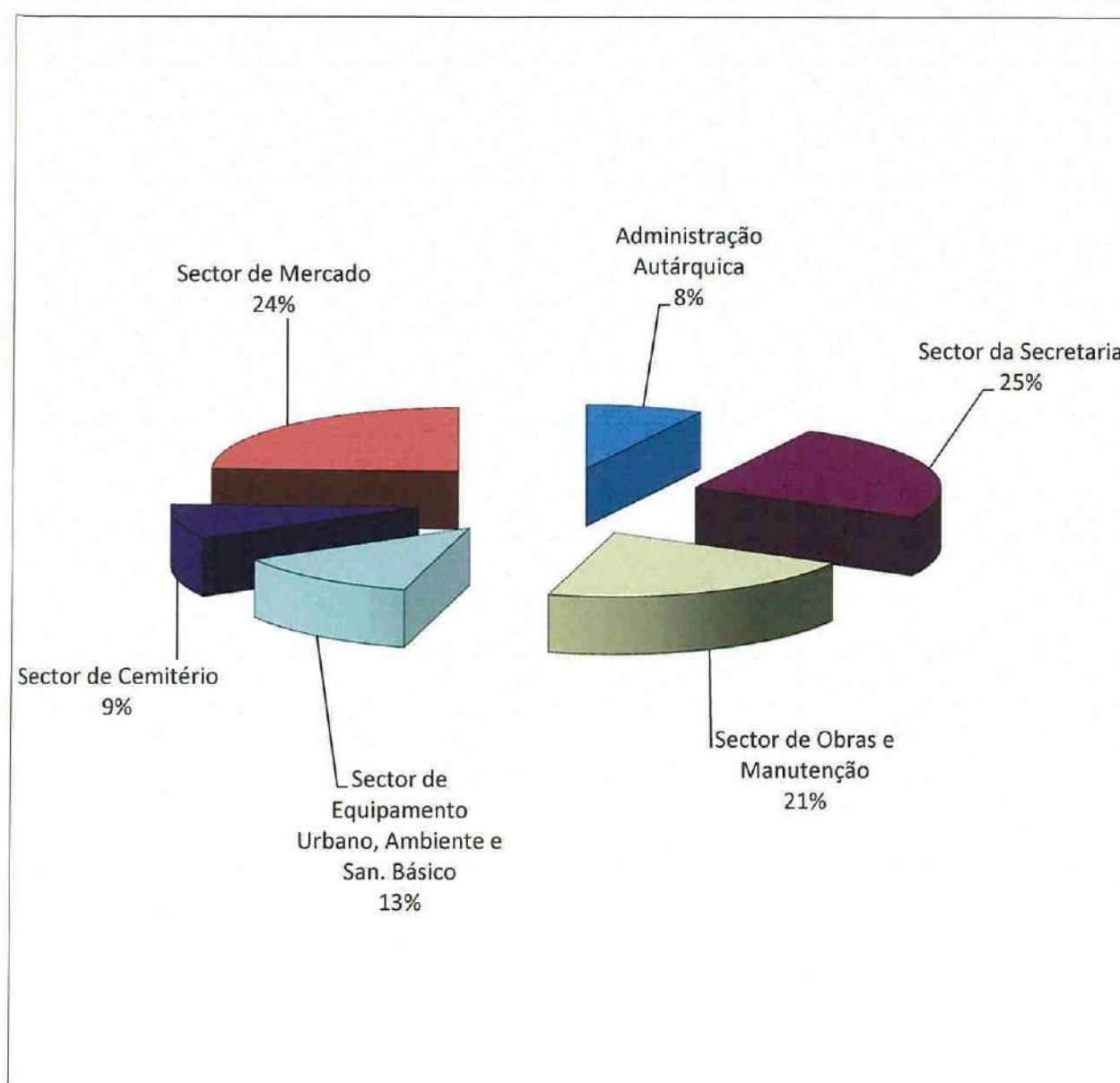
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA						TOTAL	
	01	02	03	04	05	06	Valor	%
	Administração Autárquica	Sector Secretaria	Sector de Obras e Manutenção	Sector Cemitério	Sector de Mercado	Serv. Educa Ação Social Saúde Cultura Desporto		
DESPESAS CORRENTES								
01 - Despesas com o Pessoal	14.128,52	44.684,77	57.148,49	12.776,77	16.897,16	16.130,38	161.766,09	50,11%
02 - Aquisição de bens e serviços	9.401,30	17.115,15	6.521,85	25.401,44	10.682,69	33.768,43	102.890,86	31,87%
03 - Juros e Outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04 - Transferências correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.580,50	27.580,50	8,54%
06 - Outras despesas correntes	0,00	269,35	0,00	1.840,70	0,00	0,00	2.110,05	0,65%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	24.529,82	62.069,27	63.670,34	40.018,91	27.579,85	76.479,31	294.347,50	91,17%
DESPESAS DE CAPITAL								
07 - Aquisição de bens de Capital	152,31	19.372,28	5.441,55	212,98	1.313,34	2.009,22	28.501,68	8,83%
08 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09 - Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11 - Outras despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	152,31	19.372,28	5.441,55	212,98	1.313,34	2.009,22	28.501,68	8,83%
TOTAL GERAL	24.682,13	81.441,55	69.111,89	40.231,89	28.893,19	78.488,53	322.849,18	100,00%
%	7,65%	25,23%	21,41%	12,46%	8,95%	24,31%	100,00%	



2.1.7 Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação orgânica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada uma das unidades orgânicas da autarquia na responsabilidade de realização de despesas.

EXERCÍCIO SETEMBRO 2013





2.1.8 Resumo das despesas segundo a classificação funcional

Trata-se um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e que proporciona a leitura da afetação política dos recursos.

EXERCÍCIO 30 SETEMBRO A 31 DEZEMBRO 2013

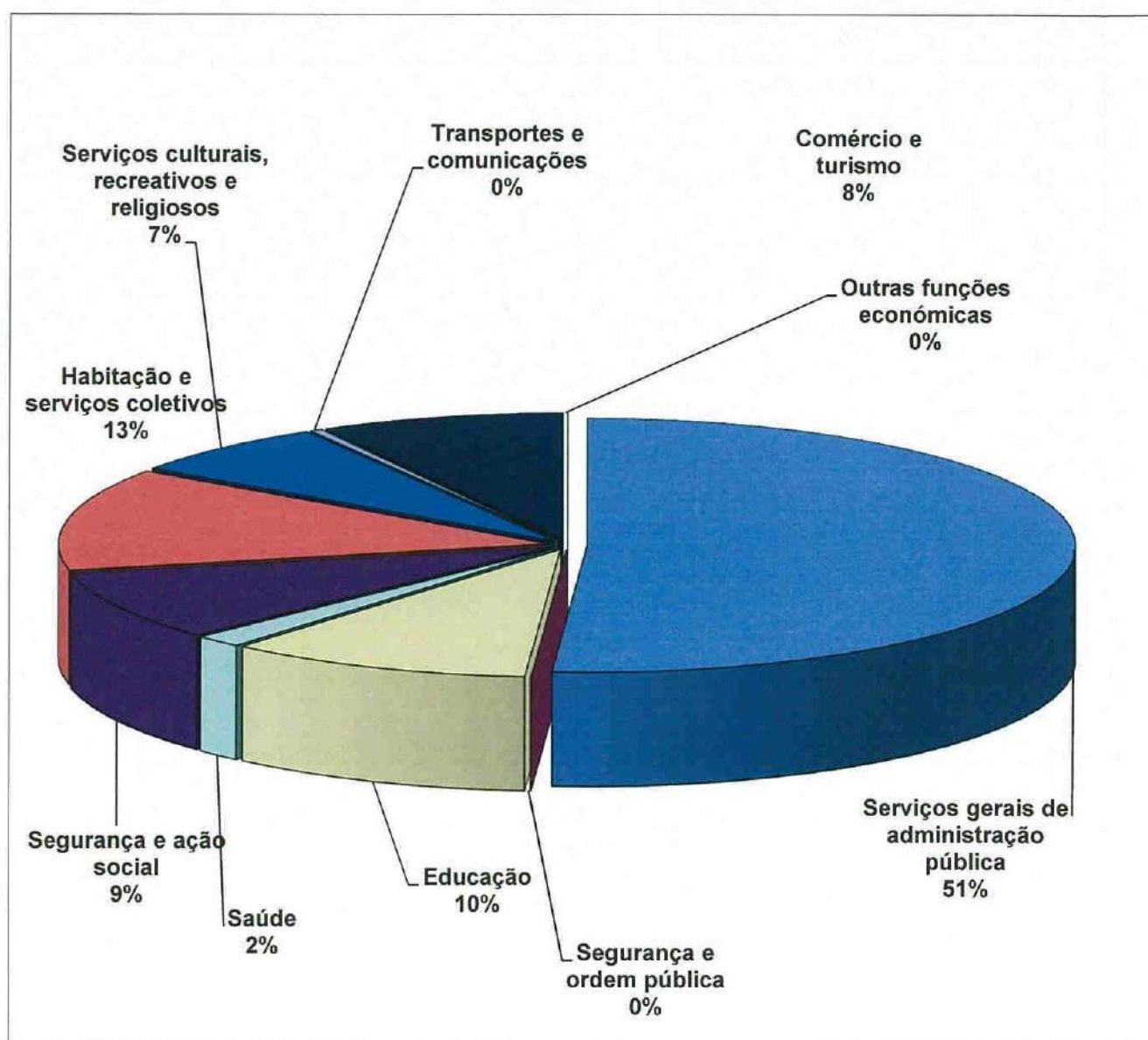
(em EUROS)

OBJETIVOS		VALOR	%
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		
1	FUNÇÕES GERAIS	165.125,08	51,15%
1.1.0	Serviços gerais de administração pública	165.125,08	51,15%
1.1.1	Administração geral	165.125,08	51,15%
1.2.0	Segurança e ordem pública	0,00	0,00%
1.2.1	Protecção civil e luta contra incêndios	0,00	0,00%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	130.379,75	40,38%
2.1.0	Educação	32.533,32	10,08%
2.1.1	Ensino não superior	32.533,32	10,08%
2.2.0	Saúde	5.120,40	1,59%
2.2.1	Serviços individuais de saúde	5.120,40	1,59%
2.3.0	Segurança e acção social	28.383,13	8,79%
2.3.1	Segurança social	21.499,07	6,66%
2.3.2	Ação social	6.884,06	2,13%
2.4.0	Habitação e serviços colectivos	42.148,78	13,06%
2.4.6	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	42.148,78	13,06%
2.5.0	Serviços culturais, recreativos e religiosos	22.194,12	6,87%
2.5.1	Cultura	21.889,64	6,78%
2.5.2	Desporto, recreio e lazer	304,48	0,09%
2.5.3	Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	27.344,35	8,47%
3.3.0	Transportes e comunicações	1.309,10	0,41%
3.3.1	Transportes rodoviários	1.309,10	0,41%
3.4.0	Comércio e turismo	26.035,25	8,06%
3.4.1	Mercados e feiras	26.035,25	8,06%
3.5.0	Outras funções económicas	0,00	0,00%
4	OUTRAS FUNÇÕES	0,00	0,00%
4.3.0	Diversas não especificadas	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS POR OBJETIVOS, FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES		322.849,18	100,00%

2.1.9 Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso dos gastos em cada um dos objetivos autárquicos.

EXERCÍCIO 30 SETEMBRO A 31 DEZEMBRO 2013





DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE 30 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

O **Relatório e Contas** que, agora, se submete à vossa apreciação é o resultado da execução das **Grandes Opções do Plano e Orçamento para o período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013**, aprovadas por esta Assembleia de Freguesia, em 25 de novembro de 2013, no qual procurámos traduzir com clareza, transparência e rigor as atividades desenvolvidas, assim como relevar a parcimónia quanto à aplicação dos recursos colocados à disposição desta Autarquia.

Importa também sublinhar que, nos prazos legais e em tempo útil, em cumprimento à legislação vigente, foram presentes ao órgão autárquico, o respetivo **Relatório da Atividade e Situação Financeira**, sustentado com a execução orçamental, para conhecimento e acompanhamento da evolução, sob forma detalhada, desenvolvida e fundamentada e prestados os necessários e indispensáveis esclarecimentos solicitados.

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

As ações que a Junta de Freguesia desenvolveu ao longo deste período, de uma forma direta e indireta, na sua atividade irão surgir discriminadas, em pormenor, neste relatório, uma vez que não se torna possível fazê-lo nesta introdução.

Não deixaremos de sublinhar de uma forma geral, algumas ações que desenvolvemos neste período de 2013, após a instalação dos novos órgãos desta União de Freguesias.



Assegurámos a manutenção e reparação de edifícios e logradouros das escolas do 1º ciclo e jardins-de-infância, das calçadas e passeios, dos abrigos de passageiros, dos parques infantis e desportivos, assim como a gestão e conservação do Mercado Municipal do Monte de Caparica, do Mercado Municipal da Trafaria e do Cemitério Municipal do Monte de Caparica, criando condições para que a população beneficie destes serviços públicos.

Iniciámos com a Câmara Municipal de Almada (CMA), na área da descentralização das competências previstas na Lei 75/2013, de 12 de setembro, a preparação do estudo sobre a União das Freguesias, no sentido de melhorar a capacidade de resposta, na resolução dos diversos problemas que nos surgem no dia-a-dia.

Acrescentamos que a política de descentralização de competências da CMA, através de protocolos, comprova que a Junta de Freguesia, desde que existam meios, continua a assumir acrescidas responsabilidades, com vantagens para a população, respondendo aos problemas de forma mais rápida e mais ajustada aos casos concretos.

Como foi proposto no Orçamento deste período de 2013, procurámos continuar a apoiar as várias iniciativas nas freguesias, acompanhando os projetos que foram sendo realizados nas mais variadas áreas e participando nas reuniões promovidas pelas entidades envolvidas.

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

Com as Escolas foram realizadas iniciativas para as comemorações da época natalícia.

Na cultura procurámos manter as tradições, iniciando-se os preparativos para a realização de encontros direccionados nas mais diversas áreas do património.



No desporto e lazer procurámos apoiar as diversas modalidades praticadas.

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

Foi ainda dado continuidade aos projetos desenvolvidos no âmbito do Conselho Local de Acção Social de Almada, procurando-se a integração desta nova Autarquia.

Conclui-se pois, que os objetivos propostos foram claramente atingidos, tendo em conta o período de 2013, pelo que queremos continuar a contribuir coletivamente para um desenvolvimento equilibrado, sustentável e solidário para a Caparica e para a Trafaria, que nos garanta um futuro melhor, como tal, contamos com todos.

Neste contexto, em cumprimento da legislação vigente, se enunciam, atentos os respetivos setores, a atividade que, na sua globalidade, caracterizaram o **Exercício de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013**, pelo que submetemos para apreciação o relatório e Conta de Gerência respeitante ao período e que reflete os objetivos alcançados.

≡ **Objetivos das Funções Gerais**

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



- Consolidou-se a política de gestão e controlo orçamental, tendo por base a sustentabilidade organizacional;
- Promoveu-se a integração dos sistemas informáticos das secretarias da Caparica e da Trafaria, com vista à integração de todos os utentes e históricos de informações;
- Promoveu-se a preparação de novas minutas de registo de expediente, designadamente dos impressos de requerimento de atestados e impressos de registo de pedidos;
- Promoveram-se as atividades inerentes ao bom funcionamento dos serviços quer no atendimento direto à população, quer na secretaria, como no posto de cobrança de água e posto de CTT, com o registo de toda a correspondência, recebida e enviada por correio, fax ou e-mail, procurando dar-se resposta atempadamente ou reencaminhando-a para os vários serviços para que procedam em conformidade, com os seguintes registos:

	setembro a dezembro 2013
Atestados	2106
Correspondência Recebida	960
Correspondência Expedida	1030
Cartas de Caçador	12
Registos de Canídeos	102
Licenças de Canídeos	102
Cobrança de Água (Trafaria)	3282
Posto CTT	3856

- Enviaram-se os processos de licenças de caça e as cartas de caçador que são emitidas no âmbito do protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Almada sobre a "Receção e Instrução de Pedidos de Emissão de Carta de Caçador e de Licença de Caça";
- Emitiram-se os atestados tendo em conta a legislação em vigor e os pareceres jurídicos, que vão sendo atualizados com os procedimentos a ter, consoante as várias situações que vão surgindo, pelo que foram esclarecidos os documentos que serviram de comprovativo de morada, assegurando-se o cumprimento da Lei;



- Realizou-se o Recenseamento das transferências, através do SIGRE, pelo que a União de Freguesias de Caparica e Trafaria tem atualmente registados 21.810 eleitores;
- Registaram-se diariamente, as operações de tesouraria e contabilidade, tendo em conta o Regulamento de Sistema do Controlo Interno, que se baseia no cumprimento do estipulado na Lei, tendo sido registados os seguintes números de operações:

	setembro a dezembro 2013
Ordens de pagamento	604
Guias de receita	335

- Realizou-se a integração dos sistemas contabilísticos, com vista à preparação de um orçamento comum e controlo financeiro das contas da Freguesia de Caparica e da Freguesia da Trafaria;
- Informou-se a DGAL dos relatórios de 2013 referente à criação da nova Freguesia, com abertura de conta bancária, encerramento de contas a 29 de setembro e mapas referentes às receitas e às despesas realizadas;
- Preparou-se a elaboração do orçamento da União de Freguesias, para o período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013, tendo por base o estipulado na Lei 81/2013, de 6 de dezembro;
- Preparou-se o orçamento da União de Freguesias para 2014, com cumprimento do estipulado no Direito de Oposição, ouvindo-se os partidos nas propostas para o mesmo;
- Enviou-se ao Tribunal de Contas, no seguimento da Resolução n.º 3/2013, a Prestação de Contas de 1 de janeiro a 29 de setembro de 2013, da Freguesia de Caparica e da Freguesia da Trafaria, comunicando-se também à CCDR e DGAL;
- Enviou-se ao Tribunal de Contas, no seguimento da Resolução n.º 3/2013, a Prestação de Contas de 30 de setembro a 16 de outubro de 2013, da Freguesia de Caparica e da Freguesia da Trafaria, comunicando-se também à CCDR e DGAL;
- Preparou-se o Relatório Trimestral com as atividades e situação financeira do 4º trimestre de 2013, elaborando-se os documentos necessários para a Assembleia de Freguesia;



- Prepararam-se novos regulamentos para o funcionamento da União das Freguesias, como seja a Norma do Sistema de Controlo Interno e repartição de tarefas e o Regulamento e Tabela de Taxas, Regulamento de Organização dos Serviços (revisão do organigrama) e Elaboração do Mapa de Pessoal (com base no Organigrama revisto);
- Promoveu-se a procura de novas soluções que visem a redução da despesa com fornecedores, com a realização de reuniões com fornecedores da Caparica e da Trafaria, promovendo-se a realização de novos contratos de aquisição de serviços, com base no estipulado na Lei, quer seja por ajuste direto simplificado, quer seja por ajuste direto com preparação de cadernos de encargos e respetiva avaliação dos orçamentos apresentados;
- Promoveu-se a aquisição de uma viatura ligeira, de modo a agilizar as comunicações entre a Junta de Freguesia de Caparica e a Junta de Freguesia da Trafaria, designadamente no transporte de valores numerários e entrega de correspondência;
- Garantiu-se o pagamento de todos os encargos com os trabalhadores que constam no mapa de pessoal que, a 31 de dezembro de 2013, eram 42 e com os seguintes vínculos:

RCTFP por Tempo Indeterminado	41
RCTFP a Termo Resolutivo Certo	1

- Constatou-se que, em 31 de dezembro de 2013, se encontravam com baixa prolongada, 2 trabalhadores com a categoria de Assistente Operacional;
- Registou-se igualmente que, em 31 de dezembro de 2013, se encontrava em situação de mobilidade, 1 trabalhador com a categoria de Assistente Técnico;
- Incentivaram-se os trabalhadores da Autarquia à participação em ações de formação, tendo em vista a sua valorização pessoal e profissional, preparando ações específicas, diagnosticadas na avaliação de desempenho, com base em protocolos de parceria locais;
- Divulgou-se informação sobre direitos e deveres dos trabalhadores, acompanhando as dúvidas e fazendo os esclarecimentos necessários, tendo em conta a atualização da legislação vigente;
- Promoveu-se a preparação e assinatura do Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional – STAL;



- Promoveram-se ações na área da saúde, higiene e segurança no trabalho, com o acompanhamento das atividades dos vários setores, assegurando que as medidas de prevenção de perigos são cumpridas e que os riscos para os trabalhadores são eliminados, promovendo-se ainda o acompanhamento aos trabalhadores que estiveram de baixa médica assim como aos que regressaram ao serviço, apoiando a sua reintegração nos serviços;
- Assegurou-se, a gestão de pessoal, com o registo, controlo e gestão administrativa dos trabalhadores, nos processos referentes às prestações sociais, declarações de rendimentos, seguros de acidentes de trabalho e atualização de mapas de pessoal;
- Promoveu-se a análise dos processos de SIADAP, com criação de Comissão Paritária de Avaliação, Regulamento Interno de SIADAP e Regulamento Interno do Conselho de Avaliação;
- Informou-se a DGAL dos relatórios trimestrais e semestrais de 2013 referente ao pessoal em funções;
- Realizaram-se iniciativas com os trabalhadores para a promoção de um ambiente de trabalho saudável, com motivação e espírito de equipa;
- Envolveu-se toda a comunidade no processo de participação e melhoria do serviço público, promovendo o envolvimento ativo de todos (desde trabalhadores a fregueses), que resultou no encaminhamento para os serviços da Câmara Municipal de Almada, de vários pedidos, quer por iniciativa da Junta de Freguesia quer os solicitados pelos fregueses, e pela visita às localidades como foi o caso da Banática no dia 21 de dezembro;
- Adaptou-se o sistema de gestão de qualidade do atendimento à constante evolução das necessidades dos utentes, com revisão de minutas de impressos;
- Divulgaram-se nos locais habituais ("facebook" da Junta de Freguesia, vitrines e abrigos de autocarros), as informações de interesse para a população, promovendo-se novos circuitos de informação com a criação de nova página de Facebook da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria;
- Promoveu-se a preparação de um novo site para a Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, com encerramento dos sites antigos e preparação de recolha de informação sobre a história de ambas as freguesias;



- Envolveu-se toda a comunidade no processo de participação e melhoria do serviço público, promovendo a participação ativa de todos os envolvidos neste processo (desde trabalhadores a fregueses), designadamente 48 pedidos de corte e abate de árvores, corte de canas, manutenção de espaços verdes, trânsito e sinalização;

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

- Assegurou-se a participação ativa nas reuniões institucionais com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almada e Vereação, sobre os assuntos da Freguesia nos diversos pelouros, bem como com as restantes Juntas de Freguesia do Concelho de Almada, na promoção do aprofundamento da reflexão / avaliação sobre os processos de descentralização e cooperação;
- Participou-se nas demais atividades para as quais somos convidados, contribuindo para a sua promoção e divulgação;
- Procurou-se a melhoria dos mecanismos de comunicação institucionais, com o objetivo de estreitar relações, com participação ativa nas reuniões e encontros;
- Reivindicou-se contra a construção do mega terminal de contentores na Trafaria;
- Reivindicou-se contra a construção da linha da REN, com apresentação de soluções à população;
- Acompanharam-se as ações de conservação da rede viária, mobiliário urbano e iluminação pública, com visitas regulares na União das Freguesias, procurando-se também articular esforços para diminuir as barreiras arquitetónicas;
- Acompanhou-se o desenvolvimento e aplicação das medidas, ações e atividades, no âmbito do programa de qualificação dos espaços públicos, designadamente da Rua Alfredo Cunha e Rua dos Trabalhadores Rurais, no projeto de requalificação urbana do centro do Monte de Caparica e de requalificação urbana da Trafaria;



-
- Acompanhou-se o Plano Municipal de Sinalética, que irá contribuir para a valorização e desenvolvimento do turismo, integrando a Plataforma de Atores para implementação do Plano Estratégico de Valorização e Desenvolvimento do Turismo;
 - Acompanharam-se os estudos de atribuição de toponímia, tendo sido emitido parecer positivo à atribuição da toponímia para o loteamento 293 em Pêra de Rua Manuela de Palma Carlos;
 - Procuraram-se soluções, em conjunto com a ECALMA, para os problemas existentes sobre viaturas abandonadas, com o encaminhamento de todos os pedidos de recolha das mesmas;
 - Procurou-se a rápida intervenção da EDP na rede pública elétrica e acompanhamento do plano de iluminação da Câmara Municipal de Almada, com encaminhamento dos pedidos de intervenção, nomeadamente, lâmpadas fundidas, iluminação reduzida e ausência da mesma;
 - Acompanhou-se o cumprimento da Lei referente à Ocupação da Via Pública, fazendo-se chegar aos estabelecimentos a legislação e as formas de procedimento, articulando o processo com os serviços competentes da Câmara Municipal de Almada;
 - Continuou-se a promover, junto das entidades competentes, a reabilitação do Porto Brandão e Zona Ribeirinha;
 - Continuou-se a encetar contactos com as empresas de transportes públicos, contribuindo com propostas de soluções, visando a melhoria dos mesmos, em defesa dos interesses das populações das Freguesias, com realização de reuniões e encontros com a Comissão de Transportes;
 - Reivindicou-se a reabertura da Extensão de Saúde da Trafaria e o seu pleno funcionamento;
 - Exigiu-se a reabertura da Estação de Correios dos CTT na Trafaria;
 - Propôs-se, às entidades competentes, a criação de mais espaços verdes e a recuperação e manutenção efetiva dos existentes, assim como dos parques infantis, promovendo-se a manutenção destes espaços;
 - Realizaram-se obras nas freguesias, designadamente reparações de calçadas, preparação de estruturas para placas toponímicas, realização de reentrâncias para a colocação de contentores, entre outras;



3. Continuar a contribuir para a promoção da Segurança na Freguesia de Caparica e na Freguesia da Trafaria:

- Realizaram-se contactos regulares com o Comando da Guarda Nacional Republicana, para acompanhamento de situações;
- Apoiaram-se as Associações Humanitárias de Bombeiros, nomeadamente as iniciativas de prevenção e promoção da segurança e modernização de equipamentos dos bombeiros voluntários;
- Acompanharam-se os trabalhos promovidos pela Proteção Civil, designadamente para a prevenção de danos e reparação de danos devido às condições atmosféricas, designadamente na Cova do Vapor, 2º Torrão e Porto Brandão;
- Acompanhou-se o Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos do Concelho de Almada, com a reivindicação do aumento e eficácia do policiamento, assim como da construção do Posto da Guarda Nacional Republicana, que deixou de constar nos Orçamentos de Estado, quando se trata de uma das principais reivindicações da população da nossa Freguesia;
- Apoiou-se a campanha da Guarda Nacional Republicana para a sensibilização de um "Comércio Seguro", com realização de sessão no dia 30 de dezembro.

☞ Objetivos das Funções Sociais

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

- Participou-se no Conselho Geral de Educação do Agrupamento Vertical de Escolas Miradouro de Alfazina;
- Participou-se no Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica;
- Participou-se no Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas da Caparica;
- Participou-se no Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas da Trafaria;



- Realizaram-se as reparações necessárias para o bom funcionamento das Escolas Básicas do 1º Ciclo, com visita a todas as escolas da União de Freguesias para que fossem implementadas as reparações necessárias ao seu correto funcionamento;
- Efetuou-se a manutenção dos edifícios e logradouros das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância, no âmbito do Protocolo de Delegação de atos de Competência da Câmara Municipal de Almada, com os seguintes registos:

- Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica

- EB1/JI n.º 1 do Monte de Caparica – reparações de lavabos e sanitários; substituição de vidros; substituição de fechaduras; reparação de canalizações;
- EB1/JI n.º 3 do Monte de Caparica – substituição de lâmpadas; fixação de gradeamento; reparação de autoclismos;
- EB1 da Fonte Santa – reparação de infiltrações;

- Agrupamento de Escolas do Miradouro de Alfazina

- EB1/JI n.º 2 do Monte de Caparica – reparações de lavabos e sanitários;

- Agrupamento de Escolas da Caparica

- EB1/JI da Vila Nova – sem registos de pedidos neste período

- Agrupamento de Escolas da Trafaria

- EB1/JI n.º 1 da Trafaria – substituição de lâmpadas; substituição de fechaduras; reparações de lavabos e sanitários;
- EB1/JI n.º 2 da Trafaria – sem registos de pedidos neste período
- EB1/JI n.º 3 da Trafaria – sem registos de pedidos neste período

- Continuou-se a apoiar as Escolas nas atividades que desenvolvem, tendo sido registados pedidos de cedência da aparelhagem de som e de palcos, apoio a pequenas obras, transporte de objetos, entre outros, dentro da disponibilidade dos serviços;
- Continuou-se o apoio aos alunos mais carenciados com auxílios económicos diretos, bem como a atribuição da verba para expediente e limpeza das escolas;
- Dinamizaram-se, projetaram-se e apoiaram-se iniciativas que visem a ligação Escola-Meio;



- Procedeu-se, no âmbito das comemorações da época natalícia, à oferta de uma lembrança a todas as crianças que frequentam o jardim-de-infância ou 1º ciclo nas escolas e IPSS da União de Freguesias;
- Realizou-se o acompanhamento das atividades das Associações de Pais e Encarregados de Educação e de Estudantes da Freguesia.

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

- Participou-se ativamente no Conselho Local de Ação Social de Almada e a promoção dos trabalhos desenvolvidos com as instituições;
- Renovaram-se laços e relações interinstitucionais, em articulação com o Conselho Local de Ação Social, visando o acompanhamento dos problemas sociais e o aumento da qualidade da gestão integrada do parque de habitação social;
- Participou-se no Núcleo Local de Inserção, realizando o acompanhamento dos Programas de Inserção do Rendimento Social de Inserção;
- Acompanhou-se o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Concelho de Almada, com o objetivo de “garantir a transmissão de informação entre o grupo e os parceiros e vice-versa, produzir o diagnóstico dos problemas e soluções, apelar à participação de todos os parceiros, aumentar os níveis de adesão e sensibilização do público e sociedade civil em geral sobre o fenómeno e sua cobertura, tal como contribuir para a qualificação do diagnóstico social sobre o fenómeno do Sem-Abrigo”;
- Promoveu-se o trabalho desenvolvido com a Direcção-Geral de Reinserção Social para o acolhimento e integração de jovens e adultos;
- Contribuiu-se para a diminuição de fenómenos como a exclusão social, pobreza e marginalidade;
- Promoveu-se do trabalho conjunto com as instituições locais, no apoio aos mais carenciados, apoiando campanhas de recolha de bens e promovendo campanhas conjuntas, designadamente no trabalho promovido pelo Centro Paroquial do Cristo Rei;



- Realizaram-se consultas gratuitas a fregueses na área de apoio psicossocial;
- Organizaram-se, apoiaram-se e prepararam-se atividades para a população sénior, como: passeios, almoços-convívio, espetáculos, bailes e comemoração de datas festivas, promovendo a sua inclusão-social e procurando a eliminação do isolamento da população, como foi o caso do convívio natalício no dia 18 de dezembro nas instalações dos Bombeiros Voluntários da Trafaria;
- Promoveram-se parcerias em projetos e iniciativas com as Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras, que visem o desenvolvimento social solidário;
- Reforçou-se o apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social, de forma a permitir a dignidade e sobrevivência da população mais carenciada;

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

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

	setembro a dezembro 2013
Inumações	65
Exumações	29
Renovações de Covais	8
Renovações / Ocupações de Ossários	8
Construções / Reconstruções de Bordaduras	55
Informações Internas	7
Guias de Recebimento	176



- Realizou-se o acompanhamento das situações dos utentes do Cemitério Municipal do Monte de Caparica, sinalizando-se os pedidos e promovendo-se a celeridade dos processos;
- Promoveu-se a limpeza e manutenção do espaço, assegurando a gestão dos serviços e a qualidade do atendimento, com redução de tempos de espera e resolução ágil das demais questões;
- Acompanhou-se a contratação de serviços de manutenção do Cemitério, originada pela carência de recursos humanos;
- Preparou-se alterações às normas de construção de campas, de modo a atualizá-las face às exigências normativas e à desburocratização de procedimentos;
- Promoveu-se a preparação e aprovação do Regulamento do Cemitério Municipal do Monte de Caparica.

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

- Assegurou-se as despesas inerentes ao bom funcionamento deste serviço, pelo que se registou transporte de cerca de 100 toneladas, tendo sido registados cerca de seis mil km realizados pela carrinha de recolha de monos domésticos, sendo que uma das viaturas esteve parada até meados de novembro devido a uma reparação do “braço” da grua;
- Incentivou-se a população a utilizar o serviço de recolha de monos e aparas de jardim, quer através do contacto pessoal, quer através da Linha Verde ou da informação disponibilizada no “site” da Junta de Freguesia e em articulação com as restantes autarquias do Concelho, com 210 pedidos realizados;
- Procedeu-se à revisão da divisão do território pelas duas carrinhas de recolha que se encontram ao serviço, refazendo-se minutas de trabalho para transmissão dos serviços realizados;
- Promoveram-se e apoiaram-se campanhas de educação ambiental.



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

- Procura e ênfase na recuperação do património histórico das Freguesias, em parceria com o Centro de Arqueologia de Almada, e promoção de campanhas de sensibilização para a importância da preservação da identidade dos Caparicanos e Trafarienses, como foi o caso da sessão de 1 de dezembro sobre a História e Património da Trafaria e o passeio pedestre no dia 8 de dezembro pelas Paisagens Rurais da Trafaria;
- Acompanharam-se os estudos realizados por arquitetos da Universidade Lusíada, designadamente do projeto do grupo EsTejo, com trabalhos de projetos sobre a Trafaria;
- Preparou-se e aprovou-se o Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo;
- Atualizou-se a listagem de associações e coletividades sedeadas na União das Freguesias;
- Prepararam-se projetos com base em parcerias locais para a divulgação do património histórico, como sejam sessões de esclarecimentos, passeios, brochuras, obras e demais projetos que têm vindo a ser desenvolvidos e aos quais se pretende dar continuidade;
- Participou-se ativamente no desenvolvimento e promoção do Movimento Associativo Caparicano e Trafariense, com apoio financeiro e logístico, de acordo com o estabelecido no Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo e respeitando sempre a sua participação ativa junto da comunidade local;
- Incentivou-se o Movimento Associativo Caparicano e Trafariense para a preparação de projetos conjuntos, que visem o envolvimento da comunidade, como foi o caso do Concerto de Natal no dia 15 de dezembro da Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa Musical Trafariense;
- Participou-se nas comemorações das instituições, associações e coletividades;
- Promoveram-se ações, com o envolvimento da comunidade local, tendo em vista a participação ativa das populações, de forma a satisfazer as suas necessidades e anseios, assim como a divulgação das potencialidades das Freguesias;
- Comemorou-se a época festiva do Natal, com as crianças, trabalhadores e população sénior da Freguesia;



- Preparou-se o projeto para utilização das instalações do Centro da Juventude, que se encontram encerradas e devem ser criados objetivos de utilidade pública e de envolvimento da comunidade.

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

- Promoveu-se o desporto junto das demais instituições, associações e coletividades, com o desenvolvimento de parcerias;
- Preparou-se a realização do Torneio Mundial de Karate, em parceria com a Associação de Moradores da CHUT2 e com a Associação Nacional KPS;
- Continuou-se a manutenção do Ginásio ao Ar Livre, que diariamente acolhe pessoas de todas as faixas etárias;
- Preparou-se a partida dos caminheiros que vão realizar em 2014 a caminhada por todo o perímetro ibérico, com cerca de 5000km a pé;
- Preparou-se o Passeio BTT, em parceria com a Associação Saltapocinhas e os Bombeiros Voluntários da Trafaria, para angariação de fundos e pela prática de hábitos saudáveis;
- Participou-se ativamente, no âmbito do desporto, no desenvolvimento e promoção do Movimento Associativo Caparicano e Trafariense, com apoio financeiro e logístico, de acordo com o estabelecido no Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo e respeitando sempre a sua participação ativa junto da comunidade local.

Objetivos das Funções Económicas

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



- Asseguraram-se as despesas inerentes ao bom funcionamento deste serviço;
- Promoveu-se a introdução de registos informáticos e documentados de toda a informação referente aos Mercados, em rede com a sede da Junta de Freguesia, de modo a permitir o atendimento em simultâneo e a descentralização de funções;
- Realizou-se o acompanhamento das situações dos utentes e concessionários dos Mercados, assinalando os pedidos e promovendo a celeridade no tratamento dos processos;
- Promoveu-se a limpeza e manutenção do espaço, assegurando a gestão dos serviços, com a contratação de serviços para limpeza interior no dia de encerramento semanal;
- Promoveu-se a recolha seletiva do papel e cartão no Mercado, sensibilizando-se os utentes e concessionários para a importância da limpeza e procurando-se que este seja um espaço cada vez mais procurado pelos Caparicanos e Trafarienses, como parte integrante da vida local;
- Sensibilizaram-se as entidades competentes para a introdução de melhorias na salubridade do espaço envolvente, com acompanhamento das reuniões;
- Continuou-se a reabilitação dos espaços de arrumação, de modo a rentabilizar a sua utilização;
- Dinamizou-se a atribuição e ocupação das bancas e lojas que se encontrem vazias;
- Procurou-se a dinamização do espaço do Mercado como local de excelência para a interação humana, com a dinamização de parcerias com instituições, associações, escolas e coletividades, com vista à preparação de atividades neste espaço;
- Procuraram-se estruturas para a revitalização do Mercado enquanto estrutura tradicional de comércio retalhista de proximidade, com a preparação de campanhas de divulgação em parceria com os concessionários;
- Prepararam-se campanhas que promovam a visita ao Mercado, tendo sido realizado o Concerto de Natal na Trafaria no dia 20 de dezembro, no âmbito do projeto "Do Natal aos Reis em Coro", com a participação do grupo Coral dos Centros de Dia do Centro Integrado Arco-Íris e Centro Social da Trafaria;
- Incentivou-se a utilização dos espaços vazios por instituições locais, para a mostra de bens ou divulgação de atividades;



-
- Investiu-se na melhoria da higiene e segurança alimentar, com a avaliação das Câmaras Frigoríficas;
 - Promoveu-se o cumprimento do Regulamento dos Mercados Retalhistas do Concelho de Almada, através da atualização das informações dos concessionários e seus colaboradores;
 - Investiu-se na melhoria das condições do edifício, com a preparação de obras de pintura para isolamento térmico do telhado do Mercado Municipal da Trafaria.



3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA

A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos 5, 7 e 8 do Pocal e a instruções do Tribunal de Contas (Resolução 4/2001, de 18 de agosto), apresentados nos mapas que a seguir integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está obrigada a tratar, de acordo com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12 e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, para além do **relatório de gestão**, atrás desenvolvido.

Acresce que a presente informação vai de encontro ao estipulado na Lei 81/2013, de 6 de dezembro.



MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/03/2014

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data Inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	1,00	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	7,99	0,00	799,00
0102000000	Outros	1,00	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	7,99	0,00	799,00
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	1,00	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	7,99	0,00	799,00
0200000000	Impostos indirectos	4.857,51	0,00	1.090,06	0,00	1.090,06	0,00	0,00	1.090,06	0,00	22,44
0202000000	Outros	4.857,51	0,00	1.090,06	0,00	1.090,06	0,00	0,00	1.090,06	0,00	22,44
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	4.857,51	0,00	1.090,06	0,00	1.090,06	0,00	0,00	1.090,06	0,00	22,44
0202060100	Mercados e feiras de empresas	3.778,92	0,00	1.087,56	0,00	1.087,56	0,00	0,00	1.087,56	0,00	28,78
0202060300	Ocupação da via pública	842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060900	Reprodução de documentos de empresas	199,45	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	1,25
0202061000	Certificação de documentos de empresas	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202061100	Aleatados de empresas	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	54.844,55	0,00	30.675,92	0,00	30.675,92	0,00	0,00	30.675,92	0,00	55,93
0401000000	Taxas	54.822,55	0,00	30.540,95	0,00	30.540,95	0,00	0,00	30.540,95	0,00	55,71
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	54.822,55	0,00	30.540,95	0,00	30.540,95	0,00	0,00	30.540,95	0,00	55,71
0401230100	Mercados e feiras	37.383,00	0,00	18.141,92	0,00	18.141,92	0,00	0,00	18.141,92	0,00	48,53
0401230101	Lojas - mensal	26.840,94	0,00	10.258,85	0,00	10.258,85	0,00	0,00	10.258,85	0,00	38,22
0401230102	Barcas - mensal	4.020,76	0,00	3.802,20	0,00	3.802,20	0,00	0,00	3.802,20	0,00	94,56
0401230103	Terrado - mensal	923,05	0,00	874,73	0,00	874,73	0,00	0,00	874,73	0,00	94,77
0401230104	Barcas - diário	454,94	0,00	684,96	0,00	684,96	0,00	0,00	684,96	0,00	150,56
0401230105	Terrado - diário	3.319,26	0,00	1.059,25	0,00	1.059,25	0,00	0,00	1.059,25	0,00	31,81
0401230106	Câmara Frigorífica	1.823,05	0,00	1.461,82	0,00	1.461,82	0,00	0,00	1.461,82	0,00	80,18
0401230199	Outras	1,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	11,00
0401230200	Loteamentos e obras	6.306,25	0,00	1.536,24	0,00	1.536,24	0,00	0,00	1.536,24	0,00	24,36
0401230201	Licenças de construção de bordaduras	6.306,25	0,00	1.536,24	0,00	1.536,24	0,00	0,00	1.536,24	0,00	24,36
0401230300	Ocupação da via pública	488,36	0,00	60,54	0,00	60,54	0,00	0,00	60,54	0,00	13,21
0401230400	Canídeos	1.730,40	0,00	1.391,40	0,00	1.391,40	0,00	0,00	1.391,40	0,00	80,41
0401230500	Caça, uso e porte de arma	29,07	0,00	79,35	0,00	79,35	0,00	0,00	79,35	0,00	272,85
0401230600	Aleatados	3.310,00	0,00	3.853,75	0,00	3.853,75	0,00	0,00	3.853,75	0,00	116,43
0401230900	Reprodução de documentos	527,20	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00	0,00	95,45	0,00	18,11
0401231000	Certificação de documentos	100,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
0401231100	Inunções	1.953,74	0,00	1.990,48	0,00	1.990,48	0,00	0,00	1.990,48	0,00	101,88
0401231200	Exumações	2.428,34	0,00	1.184,85	0,00	1.184,85	0,00	0,00	1.184,85	0,00	47,97
0401231300	Renovação de onvails	1,00	0,00	1.114,95	0,00	1.114,95	0,00	0,00	1.114,95	0,00	111.495,00
0401231400	Ocupação de ossários / ano-perpétuo	45,72	0,00	420,37	0,00	420,37	0,00	0,00	420,37	0,00	919,44
0401231500	Averbamentos de Alvarás	35,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	15,71
0401231800	Lojas de Flores - cemitério	388,42	0,00	617,40	0,00	617,40	0,00	0,00	617,40	0,00	158,95
0401239900	Outras	126,05	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	6,94
0401239999	Outras	126,05	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	6,94
0402000000	Multas e outras penalidades	22,00	0,00	134,97	0,00	134,97	0,00	0,00	134,97	0,00	613,60

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/03/2014

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0402010000	Juros de mora	3,00	0,00	134,97	0,00	134,97	0,00	0,00	134,97	0,00	4.499,00
0402010100	Juros de mora - Cemitório	1,00	0,00	57,05	0,00	57,05	0,00	0,00	57,05	0,00	5.705,00
0402010200	Juros de mora - Mercado	1,00	0,00	77,92	0,00	77,92	0,00	0,00	77,92	0,00	7.792,00
0402010300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402390000	Multas e penalidades diversas	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	209.363,22	0,00	244.126,05	0,00	244.126,05	0,00	0,00	244.126,05	0,00	116,60
0603000000	Administração central	69.926,23	0,00	72.685,79	0,00	72.685,79	0,00	0,00	72.685,79	0,00	103,95
0603010000	Estado	69.925,23	0,00	72.685,79	0,00	72.685,79	0,00	0,00	72.685,79	0,00	103,95
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	58.605,00	0,00	58.605,00	0,00	58.605,00	0,00	0,00	58.605,00	0,00	100,00
0603010600	DGAL - Remuneração Presidente	9.963,89	0,00	10.643,82	0,00	10.643,82	0,00	0,00	10.643,82	0,00	106,82
0603010700	DGAL - Representação Presidente	1.355,34	0,00	3.436,97	0,00	3.436,97	0,00	0,00	3.436,97	0,00	253,59
0603010900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603050000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	139.436,99	0,00	171.440,26	0,00	171.440,26	0,00	0,00	171.440,26	0,00	122,95
0605010000	Continente	139.436,99	0,00	171.440,26	0,00	171.440,26	0,00	0,00	171.440,26	0,00	122,95
0605010100	CMA - Descentralização de Competências	121.761,77	0,00	152.202,13	0,00	152.202,13	0,00	0,00	152.202,13	0,00	125,00
0605010200	CMA - Recenseamento e Eleições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010300	CMA - Protocolo de Recolha de Monos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010400	SMAAS - Protocolo de Cooperação	17.173,22	0,00	19.238,13	0,00	19.238,13	0,00	0,00	19.238,13	0,00	112,02
0605010900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	83.645,51	0,00	29.937,90	0,00	29.937,90	0,00	0,00	29.937,90	0,00	35,79
0701000000	Venda de bens	2.784,41	0,00	693,69	0,00	693,69	0,00	0,00	693,69	0,00	24,91
0701080000	Valores Postais	1.222,34	0,00	277,69	0,00	277,69	0,00	0,00	277,69	0,00	22,72
0701090000	Outros	1.562,07	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	26,63
0702000000	Serviços	79.747,01	0,00	28.254,76	0,00	28.254,76	0,00	0,00	28.254,76	0,00	35,43
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Aparelhação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Projektor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010300	Auditório	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080491	Polidesportivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	76.427,29	0,00	27.187,24	0,00	27.187,24	0,00	0,00	27.187,24	0,00	35,57
0702090500	Cemitérios	76.297,29	0,00	26.618,14	0,00	26.618,14	0,00	0,00	26.618,14	0,00	34,89
0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	76.297,29	0,00	26.618,14	0,00	26.618,14	0,00	0,00	26.618,14	0,00	34,89
0702090600	Mercados e feiras	130,00	0,00	569,10	0,00	569,10	0,00	0,00	569,10	0,00	437,77

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/03/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702080001	Lojas	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080002	Bancas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080099	Outras	10,00	0,00	569,10	0,00	569,10	0,00	0,00	569,10	0,00	5.691,00
0702090000	Outros	818,72	0,00	1.067,52	0,00	1.067,52	0,00	0,00	1.067,52	0,00	130,39
0703000000	Rendas	1.114,09	0,00	989,45	0,00	989,45	0,00	0,00	989,45	0,00	88,81
0703010000	Habitlações	755,14	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00	0,00	563,97	0,00	87,93
0703020000	Edifícios	358,95	0,00	325,48	0,00	325,48	0,00	0,00	325,48	0,00	90,68
0800000000	Outras receitas correntes	15.251,00	0,00	3.098,34	0,00	3.098,34	0,00	0,00	3.098,34	0,00	20,32
0801000000	Outras	15.251,00	0,00	3.098,34	0,00	3.098,34	0,00	0,00	3.098,34	0,00	20,32
0801990000	Outras	15.251,00	0,00	3.098,34	0,00	3.098,34	0,00	0,00	3.098,34	0,00	20,32
0801980100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801980200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801980300	IVA reembolsado	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801980500	Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00	0,00	298,54	0,00	29.854,00
0801999900	Diversas	1,00	0,00	2.799,80	0,00	2.799,80	0,00	0,00	2.799,80	0,00	279.980,00
0900000000	Venda de bens de investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904090000	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904090100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	29.111,47	0,00	24.502,42	0,00	24.502,42	0,00	0,00	24.502,42	0,00	84,17
1003000000	Administração central	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	29.101,47	0,00	24.502,42	0,00	24.502,42	0,00	0,00	24.502,42	0,00	84,20
1005010000	Continente	29.101,47	0,00	24.502,42	0,00	24.502,42	0,00	0,00	24.502,42	0,00	84,20
1005010100	CMA - Descentralização de Competências	22.185,88	0,00	22.186,47	0,00	22.186,47	0,00	0,00	22.186,47	0,00	100,00
1005010200	CMA - Protocolo Recolha de Monos	3.652,04	0,00	60,52	0,00	60,52	0,00	0,00	50,52	0,00	1,86
1005010400	CMA - Protocolo Bairro Social	1.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005019900	CMA - Outros	1.475,65	0,00	2.255,43	0,00	2.255,43	0,00	0,00	2.255,43	0,00	152,84
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	397.195,26	0,00	333.438,68	0,00	333.438,68	0,00	0,00	333.438,68	0,00	83,96
1600000000	Saldo da gerência anterior	61.843,32	0,00	61.843,32	0,00	61.843,32	0,00	0,00	61.843,32	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	61.843,32	0,00	61.843,32	0,00	61.843,32	0,00	0,00	61.843,32	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	61.843,32	0,00	61.843,32	0,00	61.843,32	0,00	0,00	61.843,32	0,00	100,00
1601010100	Na posse do serviço - Freguesia de Caparica	15.186,45	0,00	15.186,45	0,00	15.186,45	0,00	0,00	15.186,45	0,00	100,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/03/2014

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1601010200	Na posse do serviço - Freguesia de Trafaria	46.656,87	0,00	46.656,87	0,00	46.656,87	0,00	0,00	46.656,87	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	61.843,32	0,00	61.843,32	0,00	61.843,32	0,00	0,00	61.843,32	0,00	100,00
	Total Geral	459.038,58	0,00	395.282,00	0,00	395.282,00	0,00	0,00	395.282,00	0,00	86,11

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	17.319,56	14.128,52	0,00	14.128,52	14.128,52	3.191,04	3.191,04	0,00	81,58
0101000000	Remunerações certas e permanentes	9.233,54	8.726,73	0,00	8.726,73	8.726,73	506,81	506,81	0,00	94,51
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.423,27	8.058,40	0,00	8.058,40	8.058,40	364,87	364,87	0,00	94,32
0101110000	Despesas de representação	1.848,49	1.764,09	0,00	1.764,09	1.764,09	84,40	84,40	0,00	95,43
0101130000	Subsídio de refeição	389,77	333,06	0,00	333,06	333,06	56,71	56,71	0,00	85,45
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	389,77	333,06	0,00	333,06	333,06	56,71	56,71	0,00	85,45
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	572,01	571,18	0,00	571,18	571,18	0,83	0,83	0,00	99,85
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	572,01	571,18	0,00	571,18	571,18	0,83	0,83	0,00	99,85
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.237,01	3.668,93	0,00	3.668,93	3.668,93	2.568,08	2.568,08	0,00	58,83
0102040000	Ajudas de custo	3.517,30	1.123,32	0,00	1.123,32	1.123,32	2.393,98	2.393,98	0,00	31,94
0102040200	Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	3.517,30	1.123,32	0,00	1.123,32	1.123,32	2.393,98	2.393,98	0,00	31,94
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.719,71	2.545,61	0,00	2.545,61	2.545,61	174,10	174,10	0,00	93,60
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	2.719,71	2.545,61	0,00	2.545,61	2.545,61	174,10	174,10	0,00	93,60
0103000000	Segurança social	1.849,01	1.732,86	0,00	1.732,86	1.732,86	116,15	116,15	0,00	93,72
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	1.827,10	1.622,72	0,00	1.622,72	1.622,72	4,38	4,38	0,00	99,73
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	173,18	170,68	0,00	170,68	170,68	2,50	2,50	0,00	98,56
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	763,88	761,80	0,00	761,80	761,80	1,88	1,88	0,00	99,75
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	762,88	761,80	0,00	761,80	761,80	0,88	0,88	0,00	99,88
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050300	Outros	690,24	690,24	0,00	690,24	690,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	220,91	110,14	0,00	110,14	110,14	110,77	110,77	0,00	49,86
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	179,34	70,57	0,00	70,57	70,57	108,77	108,77	0,00	39,35
	Total / Transporte: 010000	17.277,99	14.088,95	0,00	14.088,95	14.088,95	3.189,04	3.189,04	0,00	81,54
	Total Geral / Transporte	17.277,99	14.088,95	0,00	14.088,95	14.088,95	3.189,04	3.189,04	0,00	81,54

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090300	Acidentes pessoais	39,57	39,57	0,00	39,57	39,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0103099900	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	12.342,96	9.401,30	0,00	9.401,30	9.401,30	2.941,66	2.941,66	0,00	76,17
0201000000	Aquisição de bens	2.406,72	1.778,35	0,00	1.778,35	1.778,35	628,37	628,37	0,00	73,89
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	667,59	471,72	0,00	471,72	471,72	195,87	195,87	0,00	70,66
0201020200	Gasóleo	667,59	471,72	0,00	471,72	471,72	195,87	195,87	0,00	70,66
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	151,60	16,91	0,00	16,91	16,91	134,69	134,69	0,00	11,15
0201080000	Material de escritório	248,55	83,03	0,00	83,03	83,03	165,52	165,52	0,00	33,68
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	277,43	236,02	0,00	236,02	236,02	41,41	41,41	0,00	85,07
0201180000	Livros e documentação técnica	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	950,54	959,17	0,00	959,17	959,17	2,37	2,37	0,00	99,75
0201210000	Outros bens	86,01	12,50	0,00	12,50	12,50	73,51	73,51	0,00	14,53
0201219900	Outros bens dos órgãos autárquicos	86,01	12,50	0,00	12,50	12,50	73,51	73,51	0,00	14,53
0202000000	Aquisição de serviços	9.936,24	7.622,95	0,00	7.622,95	7.622,95	2.313,29	2.313,29	0,00	76,72
0202030000	Conservação de bens	188,00	18,01	0,00	18,01	18,01	169,99	169,99	0,00	9,58
0202090000	Comunicações	3.453,16	2.537,87	0,00	2.537,87	2.537,87	915,29	915,29	0,00	73,49
0202090100	Telefones	2.894,96	2.274,38	0,00	2.274,38	2.274,38	620,58	620,58	0,00	78,56
0202090200	Internet	557,20	263,49	0,00	263,49	263,49	293,71	293,71	0,00	47,29
0202099900	Outras comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	30,00	5,70	0,00	5,70	5,70	24,30	24,30	0,00	19,00
0202100300	Outros transportes	30,00	5,70	0,00	5,70	5,70	24,30	24,30	0,00	19,00
	Total / Transporte: 010000	23.397,44	18.488,45	0,00	18.488,45	18.488,45	4.928,99	4.928,99	0,00	78,93
	Total Geral / Transporte	23.397,44	18.488,45	0,00	18.488,45	18.488,45	4.928,99	4.928,99	0,00	78,93

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202110000	Representação dos serviços	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	66,67
0202120000	Seguros	876,24	228,37	0,00	228,37	228,37	647,87	647,87	0,00	26,06
0202130000	Deslocações e estadias	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28	199,28	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.918,53	4.733,00	0,00	4.733,00	4.733,00	185,53	185,53	0,00	95,23
0202140100	Acessor jurídico	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	2.460,00	2.274,47	0,00	2.274,47	2.274,47	185,53	185,53	0,00	92,46
0202140300	Psicólogo	613,53	613,53	0,00	613,53	613,53	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	116,03	116,03	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços dos órgãos autárquicos	116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	116,03	116,03	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	1.001,70	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1,70	1,70	0,00	99,83
0405000000	Administração local	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
0405010000	Contínente	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1.001,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	0,00	99,90
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.001,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	0,00	99,90
0407010100	De actividade da protecção civil	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407019900	De actividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		30.664,22	24.529,82	0,00	24.529,82	24.529,82	6.134,40	6.134,40	0,00	79,99
Total Geral / Transporte		30.664,22	24.529,82	0,00	24.529,82	24.529,82	6.134,40	6.134,40	0,00	79,99

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	744,50	152,31	0,00	152,31	152,31	592,19	592,19	0,00	20,45
0701000000	Investimentos	744,50	152,31	0,00	152,31	152,31	592,19	592,19	0,00	20,45
0701060000	Material de transporte	741,00	152,31	0,00	152,31	152,31	588,69	588,69	0,00	20,55
0701060200	Outro material de transporte	741,00	152,31	0,00	152,31	152,31	588,69	588,69	0,00	20,55
0701070000	Equipamento de informática	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0807010100	De atividade da proteção civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010200	De atividades cívicas e religiosas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807019900	De atividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0900000000	Activos financeiros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0902000000	Títulos a curto prazo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0902080000	Administração pública - Administração local - Contínua	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0902080100	ARRIBAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		31.413,72	24.682,13	0,00	24.682,13	24.682,13	6.731,59	6.731,59	0,00	78,57
Total Geral / Transporte		31.413,72	24.682,13	0,00	24.682,13	24.682,13	6.731,59	6.731,59	0,00	78,57

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas	
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0100000000	Despesas com o pessoal	52.270,18		44.684,77	0,00	44.684,77	44.684,77	44.684,77	7.585,41	7.585,41	0,00	85,49	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	35.605,44		31.585,18	0,00	31.585,18	31.585,18	31.585,18	4.021,26	4.021,26	0,00	88,71	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	27.270,93		25.295,44	0,00	25.295,44	25.295,44	25.295,44	1.974,49	1.974,49	0,00	92,76	
0101040100	Pessoal em funções	27.267,93		25.295,44	0,00	25.295,44	25.295,44	25.295,44	1.971,49	1.971,49	0,00	92,77	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0101050000	Pessoal contratado a termo	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
0101060100	Pessoal em funções	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.258,00		1.257,66	0,00	1.257,66	1.257,66	1.257,66	0,34	0,34	0,00	99,97	
0101130000	Subsidio de refeição	3.426,29		2.903,60	0,00	2.903,60	2.903,60	2.903,60	522,69	522,69	0,00	84,74	
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	3.426,29		2.903,60	0,00	2.903,60	2.903,60	2.903,60	522,69	522,69	0,00	84,74	
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	3.078,44		2.634,59	0,00	2.634,59	2.634,59	2.634,59	443,85	443,85	0,00	85,58	
0101130102	Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	347,85		269,01	0,00	269,01	269,01	269,01	78,84	78,84	0,00	77,34	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.544,22		2.127,48	0,00	2.127,48	2.127,48	2.127,48	1.416,74	1.416,74	0,00	60,03	
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	3.544,22		2.127,48	0,00	2.127,48	2.127,48	2.127,48	1.416,74	1.416,74	0,00	60,03	
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	3.543,22		2.127,48	0,00	2.127,48	2.127,48	2.127,48	1.415,74	1.415,74	0,00	60,04	
0101140102	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Total / Transporte: 020000		35.505,44		31.585,18	0,00	31.585,18	31.585,18	31.585,18	3.920,26	3.920,26	0,00	89,96	
Total Geral / Transporte		56.919,16		56.267,31	0,00	56.267,31	56.267,31	56.267,31	10.851,85	10.851,85	0,00	84,08	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.257,89	4.731,06	0,00	4.731,06	4.731,06	536,83	526,83	0,00	89,98
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.618,34	3.480,49	0,00	3.480,49	3.480,49	137,85	137,85	0,00	98,19
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.634,55	1.250,57	0,00	1.250,57	1.250,57	383,98	383,98	0,00	76,51
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	11.405,85	8.368,53	0,00	8.368,53	8.368,53	3.037,32	3.037,32	0,00	73,37
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	805,81	175,17	0,00	175,17	175,17	630,64	630,64	0,00	21,74
0103050000	Contribuições para a segurança social	9.907,36	7.660,05	0,00	7.660,05	7.660,05	2.247,31	2.247,31	0,00	77,32
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.463,17	1.365,44	0,00	1.365,44	1.365,44	97,73	97,73	0,00	93,32
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	8.444,19	6.294,61	0,00	6.294,61	6.294,61	2.149,58	2.149,58	0,00	74,64
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.778,15	5.450,72	0,00	5.450,72	5.450,72	1.327,43	1.327,43	0,00	80,42
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.666,04	843,89	0,00	843,89	843,89	822,15	822,15	0,00	50,65
0103090000	Seguros	691,68	533,31	0,00	533,31	533,31	158,37	158,37	0,00	77,10
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	689,68	533,31	0,00	533,31	533,31	156,37	156,37	0,00	77,33
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103099900	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	52.269,18	44.684,77	0,00	44.684,77	44.684,77	7.584,41	7.584,41	0,00	85,49
	Total Geral / Transporte	83.682,90	68.366,90	0,00	68.366,90	68.366,90	14.316,00	14.316,00	0,00	82,89

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial:00000000000 Final:99999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	21.420,82	17.115,15	0,00	17.115,15	4.305,67	4.305,67	0,00	79,90
0201000000	Aquisição de bens	3.730,16	2.963,38	0,00	2.963,38	766,78	766,78	0,00	79,44
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	74,81	0,00	74,81	25,19	25,19	0,00	74,81
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	219,26	7,30	0,00	7,30	211,96	211,96	0,00	3,33
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	2.270,66	2.218,75	0,00	2.218,75	51,91	51,91	0,00	97,71
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	704,72	519,00	0,00	519,00	185,72	185,72	0,00	73,65
0201160300	Outras	704,72	519,00	0,00	519,00	185,72	185,72	0,00	73,65
0201160301	Valores postais	704,72	519,00	0,00	519,00	185,72	185,72	0,00	73,65
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	328,52	143,52	0,00	143,52	185,00	185,00	0,00	43,69
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	328,52	143,52	0,00	143,52	185,00	185,00	0,00	43,69
0202000000	Aquisição de serviços	17.590,66	14.151,77	0,00	14.151,77	3.538,89	3.538,89	0,00	80,00
0202010000	Encargos das instalações	3.184,78	2.194,72	0,00	2.194,72	970,06	970,06	0,00	69,35
0202010100	Encargos das instalações (água e eletricidade)	3.184,78	2.194,72	0,00	2.194,72	970,06	970,06	0,00	69,35
0202020000	Limpeza e higiene	4.020,00	2.952,00	0,00	2.952,00	1.068,00	1.068,00	0,00	73,43
0202030000	Conservação de bens	100,80	44,24	0,00	44,24	56,56	56,56	0,00	43,89
	Total / Transporte: 020000	63.285,92	52.839,11	0,00	52.839,11	10.446,81	10.446,81	0,00	83,49
	Total Geral / Transporte	94.590,64	77.521,24	0,00	77.521,24	17.178,40	17.178,40	0,00	81,86

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602010000	Impostos e taxas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	698,16	269,35	0,00	269,35	269,35	428,81	0,00	38,58
0602030100	Outras restituições	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	390,18	269,35	0,00	269,35	269,35	110,83	0,00	70,85
0602030500	Outras despesas correntes	285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	285,98	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	23.210,95	19.372,28	0,00	19.372,28	19.372,28	3.838,67	0,00	83,46
0701000000	Investimentos	23.210,95	19.372,28	0,00	19.372,28	19.372,28	3.838,67	0,00	83,46
0701030000	Edifícios	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	20.751,00	17.496,73	0,00	17.496,73	17.496,73	3.254,27	0,00	84,32
0701060300	Viatura ligeira	20.751,00	17.496,73	0,00	17.496,73	17.496,73	3.254,27	0,00	84,32
0701070000	Equipamento de informática	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70	0,00	0,00
0701080000	Software informático	1.940,25	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	95,25	0,00	95,09
0701090000	Equipamento administrativo	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	230,55	30,55	0,00	30,55	30,55	200,00	0,00	13,25
1100000000	Outras despesas de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1102000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1102010000	Restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		97.604,11	81.441,55	0,00	81.441,55	81.441,55	16.162,56	0,00	83,44
Total Geral / Transporte		129.017,83	105.123,68	0,00	105.123,68	105.123,68	22.894,15	0,00	82,26

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	69.900,68	57.148,49	0,00	57.148,49	57.148,49	12.752,19	12.752,19	0,00	51,76
0101000000	Remunerações certas e permanentes	51.007,68	43.078,36	0,00	43.078,36	43.078,36	7.929,32	7.929,32	0,00	84,45
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	40.954,36	35.821,33	0,00	35.821,33	35.821,33	5.133,03	5.133,03	0,00	57,47
0101040100	Pessoal em funções	40.951,36	35.821,33	0,00	35.821,33	35.821,33	5.130,03	5.130,03	0,00	57,47
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	6.540,06	4.086,39	0,00	4.086,39	4.086,39	2.553,67	2.553,67	0,00	61,54
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6.540,06	4.086,39	0,00	4.086,39	4.086,39	2.553,67	2.553,67	0,00	61,54
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6.639,06	4.086,39	0,00	4.086,39	4.086,39	2.552,67	2.552,67	0,00	61,55
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.173,72	3.170,64	0,00	3.170,64	3.170,64	3,08	3,08	0,00	99,90
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	3.173,72	3.170,64	0,00	3.170,64	3.170,64	3,08	3,08	0,00	99,90
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	3.172,72	3.170,64	0,00	3.170,64	3.170,64	2,08	2,08	0,00	99,93
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		50.806,68	43.078,36	0,00	43.078,36	43.078,36	7.728,32	7.728,32	0,00	84,79
Total Geral / Transporte		179.824,51	149.202,04	0,00	149.202,04	149.202,04	30.622,47	30.622,47	0,00	82,97

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.205,70	1.316,48	0,00	1.316,48	889,22	889,22	0,00	59,69
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.199,70	1.316,48	0,00	1.316,48	883,22	883,22	0,00	59,85
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	16.687,30	12.753,65	0,00	12.753,65	3.933,65	3.933,65	0,00	76,43
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	884,25	876,13	0,00	876,13	8,12	6,12	0,00	98,31
0103050000	Contribuições para a segurança social	13.725,39	10.948,68	0,00	10.948,68	2.776,71	2.776,71	0,00	79,77
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.277,79	2.645,54	0,00	2.645,54	632,25	632,25	0,00	80,71
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	10.447,60	8.303,14	0,00	8.303,14	2.144,46	2.144,46	0,00	79,47
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.759,42	7.349,19	0,00	7.349,19	1.410,23	1.410,23	0,00	83,90
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.688,18	953,95	0,00	953,95	734,23	734,23	0,00	56,51
0103080000	Seguros	2.075,66	926,84	0,00	926,84	1.148,82	1.148,82	0,00	44,65
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.073,66	926,84	0,00	926,84	1.146,82	1.146,82	0,00	44,70
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103099000	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		69.898,68	57.148,49	0,00	57.148,49	12.750,19	12.750,19	0,00	81,76
Total Geral / Transporte		198.916,51	163.272,17	0,00	163.272,17	35.844,34	35.844,34	0,00	92,08

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103700100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	26.583,98	6.521,85	0,00	6.521,85	20.062,13	20.062,13	0,00	24,53
0201000000	Aquisição de bens	19.026,61	3.981,76	0,00	3.981,76	15.044,75	15.044,75	0,00	20,93
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	743,61	682,46	0,00	682,46	61,15	61,15	0,00	91,78
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.064,86	2.450,58	0,00	2.450,58	614,28	614,28	0,00	79,96
0201020100	Gasolina	105,16	0,00	0,00	0,00	105,16	105,16	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	2.727,10	2.450,58	0,00	2.450,58	276,52	276,52	0,00	99,86
0201020900	Outros	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60	232,60	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	181,87	4,00	0,00	4,00	177,87	177,87	0,00	2,20
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	13.867,51	298,89	0,00	298,89	13.568,62	13.568,62	0,00	2,16
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	563,73	436,99	0,00	436,99	126,74	126,74	0,00	77,52
0201210000	Outros bens	654,93	108,84	0,00	108,84	446,09	446,09	0,00	19,81
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	554,93	108,84	0,00	108,84	446,09	446,09	0,00	19,81
0202000000	Aquisição de serviços	7.557,47	2.540,09	0,00	2.540,09	5.017,38	5.017,38	0,00	33,61
0202010000	Encargos das instalações	1.590,46	875,19	0,00	875,19	715,27	715,27	0,00	55,03
0202010100	Encargos das instalações (água e eletricidade)	1.590,46	875,19	0,00	875,19	715,27	715,27	0,00	55,03
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1.535,02	461,99	0,00	461,99	1.073,03	1.073,03	0,00	30,10
0202040000	Locação de edifícios	1.254,55	557,40	0,00	557,40	697,15	697,15	0,00	44,43
0202090000	Comunicações	343,21	200,37	0,00	200,37	142,84	142,84	0,00	58,38
0202090100	Telefonas	343,21	200,37	0,00	200,37	142,84	142,84	0,00	58,38
0202100000	Transportes	859,65	3,32	0,00	3,32	856,33	856,33	0,00	0,39
0202100300	Outros transportes	859,65	3,32	0,00	3,32	856,33	856,33	0,00	0,39
Total / Transporte: 030000		94.511,08	63.228,52	0,00	63.228,52	31.282,56	31.282,56	0,00	66,90
Total Geral / Transporte		223.528,91	169.352,20	0,00	169.352,20	54.176,71	54.176,71	0,00	75,76

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	658,18	413,64	0,00	413,64	244,54	244,54	0,00	62,85
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1.080,30	0,00	0,00	0,00	1.080,30	1.080,30	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	181,10	28,18	0,00	28,18	152,92	152,92	0,00	15,56
0202259900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	181,10	28,18	0,00	28,18	152,92	152,92	0,00	15,56
0600060000	Outras despesas correntes	26,97	0,00	0,00	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00
0600060000	Diversas	26,97	0,00	0,00	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00
0602060000	Outras	26,97	0,00	0,00	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00
0602060000	Outras despesas correntes	26,97	0,00	0,00	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00
0700060000	Aquisição de bens de capital	22.500,32	5.441,55	0,00	5.441,55	17.058,77	17.058,77	0,00	24,18
0701000000	Investimentos	22.500,32	5.441,55	0,00	5.441,55	17.058,77	17.058,77	0,00	24,18
0701020000	Habitacões	2.577,22	0,00	0,00	0,00	2.577,22	2.577,22	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	2.577,22	0,00	0,00	0,00	2.577,22	2.577,22	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	4.316,54	0,00	0,00	0,00	4.316,54	4.316,54	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	4.316,54	0,00	0,00	0,00	4.316,54	4.316,54	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	9.013,86	1.309,10	0,00	1.309,10	7.704,78	7.704,78	0,00	14,52
0701040100	Viadutos, arnarmenos e obras complementares	3.648,15	1.309,10	0,00	1.309,10	2.339,05	2.339,05	0,00	35,89
0701040500	Parques e jardins	3.864,73	0,00	0,00	0,00	3.864,73	3.864,73	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	6.227,79	4.117,06	0,00	4.117,06	2.110,73	2.110,73	0,00	66,11
	Total / Transporte: 030000	112.419,27	54.979,44	0,00	54.979,44	47.439,83	47.439,83	0,00	57,80
	Total Geral / Transporte	241.437,10	171.103,12	0,00	171.103,12	70.333,98	70.333,98	0,00	70,87

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701060100	Viatura de recolha de monos	4.672,58	4.117,06	0,00	4.117,06	4.117,06	555,52	555,52	0,00	88,11
0701060200	Outro material de transporte	629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	629,21	629,21	0,00	0,00
0701060300	Viatura ligeira	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	90,85	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	272,04	15,39	0,00	15,39	15,39	256,65	256,65	0,00	5,86
	Total / Transporte: 030000	119.011,95	69.111,89	0,00	69.111,89	69.111,89	49.900,06	49.900,06	0,00	58,07
	Total Geral / Transporte	248.029,78	175.235,57	0,00	175.235,57	175.235,57	72.784,21	72.784,21	0,00	70,85

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	14.878,73	12.776,77	0,00	12.776,77	2.101,96	2.101,96	0,00	85,87
0101000000	Remunerações certas e permanentes	10.069,64	9.372,39	0,00	9.372,39	697,25	697,25	0,00	93,08
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.025,66	7.738,06	0,00	7.738,06	287,60	287,60	0,00	96,42
0101040100	Pessoal em funções	8.022,66	7.738,06	0,00	7.738,06	284,50	284,50	0,00	96,45
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.363,52	982,10	0,00	982,10	381,42	381,42	0,00	72,03
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	1.363,52	982,10	0,00	982,10	381,42	381,42	0,00	72,03
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	1.362,52	982,10	0,00	982,10	380,42	380,42	0,00	72,08
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	673,46	652,23	0,00	652,23	21,23	21,23	0,00	96,85
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	673,46	652,23	0,00	652,23	21,23	21,23	0,00	96,85
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	672,46	652,23	0,00	652,23	20,23	20,23	0,00	96,99
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		10.068,64	9.372,39	0,00	9.372,39	696,25	696,25	0,00	93,08
Total Geral / Transporte		258.098,42	184.607,96	0,00	184.607,96	73.490,46	73.490,46	0,00	71,53

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.472,43	1.008,51	0,00	1.008,51	1.008,51	463,92	463,92	0,00	88,49
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.122,27	749,64	0,00	749,64	749,64	372,63	372,63	0,00	88,80
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	345,16	258,87	0,00	258,87	258,87	86,29	86,29	0,00	75,00
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	3.336,66	2.395,87	0,00	2.395,87	2.395,87	940,79	940,79	0,00	71,80
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	3.023,86	2.200,17	0,00	2.200,17	2.200,17	823,79	823,79	0,00	72,76
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	461,86	341,36	0,00	341,36	341,36	120,60	120,60	0,00	73,89
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2.562,00	1.858,81	0,00	1.858,81	1.858,81	703,19	703,19	0,00	72,55
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.880,38	1.397,02	0,00	1.397,02	1.397,02	483,36	483,36	0,00	74,29
0103050202	Segurança social - Regime geral	681,62	461,79	0,00	461,79	461,79	219,83	219,83	0,00	67,75
0103090000	Seguros	310,70	195,70	0,00	195,70	195,70	115,00	115,00	0,00	62,99
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	308,70	195,70	0,00	195,70	195,70	113,00	113,00	0,00	63,39
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103099900	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		14.877,73	12.776,77	0,00	12.776,77	12.776,77	2.100,96	2.100,96	0,00	85,88
Total Geral / Transporte		262.907,51	188.012,34	0,00	188.012,34	188.012,34	74.895,17	74.895,17	0,00	71,51

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	28.278,98	25.401,44	0,00	25.401,44	2.877,54	2.877,54	0,00	89,82
0201000000	Aquisição de bens	20.650,11	18.439,77	0,00	18.439,77	2.240,34	2.240,34	0,00	89,17
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	162,95	92,99	0,00	92,99	69,96	69,96	0,00	57,07
0201040000	Limpeza e higiene	188,36	0,00	0,00	0,00	188,36	188,36	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	391,14	0,00	0,00	0,00	391,14	391,14	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	111,08	0,00	0,00	0,00	111,08	111,08	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	135,15	74,05	0,00	74,05	61,10	61,10	0,00	54,79
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	19.840,43	18.272,73	0,00	18.272,73	1.367,70	1.367,70	0,00	93,04
0201210600	Outros bens para construções	19.639,43	18.272,73	0,00	18.272,73	1.366,70	1.366,70	0,00	93,04
0201211900	Outros bens do Setor do Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	7.598,87	6.961,67	0,00	6.961,67	637,20	637,20	0,00	91,61
0202010000	Encargos das instalações	1.149,73	889,66	0,00	889,66	260,07	260,07	0,00	77,38
0202010100	Encargos das instalações (água e eletricidade)	1.149,73	889,66	0,00	889,66	260,07	260,07	0,00	77,38
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	384,19	229,51	0,00	229,51	154,68	154,68	0,00	59,74
0202090100	Telefones	280,03	210,26	0,00	210,26	69,77	69,77	0,00	75,08
0202090300	Comunicações via postal	103,16	18,25	0,00	18,25	83,91	83,91	0,00	18,66
0202099900	Outras comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	44,60	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	44,60	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	37.238,36	32.335,71	0,00	32.335,71	4.902,65	4.902,65	0,00	86,83
	Total Geral / Transporte	285.268,14	207.571,28	0,00	207.571,28	77.696,86	77.696,86	0,00	72,76

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Assistência técnica	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	17,45	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	5,846,40	5,842,50	0,00	5,842,50	5,842,50	5,842,50	3,90	0,00	99,93
0202259900	Outros serviços do Setor de Cemitério	5,846,40	5,842,50	0,00	5,842,50	5,842,50	5,842,50	3,90	0,00	99,93
0600000000	Outras despesas correntes	3,785,37	1,840,70	0,00	1,840,70	1,840,70	1,944,67	1,944,67	0,00	48,63
0602000000	Diversas	3,785,37	1,840,70	0,00	1,840,70	1,840,70	1,944,67	1,944,67	0,00	48,63
0602030000	Outras	3,785,37	1,840,70	0,00	1,840,70	1,840,70	1,944,67	1,944,67	0,00	48,63
0602030200	IVA pago	3,750,12	1,840,70	0,00	1,840,70	1,840,70	1,919,42	1,919,42	0,00	48,95
0602030500	Outras despesas correntes	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	25,25	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2,079,00	212,98	0,00	212,98	212,98	1,866,02	1,866,02	0,00	10,24
0701000000	Investimentos	2,079,00	212,98	0,00	212,98	212,98	1,866,02	1,866,02	0,00	10,24
0701040000	Construções diversas	1,305,00	89,98	0,00	89,98	89,98	1,215,02	1,215,02	0,00	6,90
0701041200	Cemitérios	1,305,00	89,98	0,00	89,98	89,98	1,215,02	1,215,02	0,00	6,90
0701060000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701050200	Outro material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	174,00	123,00	0,00	123,00	123,00	51,00	51,00	0,00	70,69
Total / Transporte: 040000		48,424,08	40,231,89	0,00	40,231,89	40,231,89	8,192,19	8,192,19	0,00	83,08
Total Geral / Transporte		296,453,86	215,467,46	0,00	215,467,46	215,467,46	80,986,40	80,986,40	0,00	72,89

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701090000	Equipamento administrativo	156,00		0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro equipamento básico	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	49.022,08		40.231,89	0,00	40.231,89	40.231,89	8.790,19	8.790,19	0,00	82,07
	Total Geral / Transporte	297.051,96		215.467,46	0,00	215.467,46	215.467,46	81.584,40	81.584,40	0,00	72,54

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	20.624,61	16.897,16	0,00	16.897,16	16.897,16	3.727,45	3.727,45	0,00	81,93
0101000000	Remunerações certas e permanentes	12.417,05	11.511,91	0,00	11.511,91	11.511,91	905,14	905,14	0,00	92,71
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.083,76	7.926,04	0,00	7.926,04	7.926,04	157,72	157,72	0,00	98,05
0101040100	Pessoal em funções	8.050,76	7.926,04	0,00	7.926,04	7.926,04	154,72	154,72	0,00	98,09
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	1.522,67	1.438,83	0,00	1.438,83	1.438,83	83,84	83,84	0,00	94,49
0101060100	Pessoal em funções	1.519,67	1.438,83	0,00	1.438,83	1.438,83	80,84	80,84	0,00	94,68
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00
0101080000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.902,92	1.357,86	0,00	1.357,86	1.357,86	545,06	545,06	0,00	71,36
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	1.902,92	1.357,86	0,00	1.357,86	1.357,86	545,06	545,06	0,00	71,36
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	1.523,30	1.054,59	0,00	1.054,59	1.054,59	468,61	468,61	0,00	69,24
0101130102	Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	379,62	303,17	0,00	303,17	303,17	76,45	76,45	0,00	79,86
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	802,67	789,18	0,00	789,18	789,18	13,49	13,49	0,00	98,32
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	802,67	789,18	0,00	789,18	789,18	13,49	13,49	0,00	98,32
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	679,96	667,92	0,00	667,92	667,92	12,04	12,04	0,00	98,23
0101140102	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	122,71	121,26	0,00	121,26	121,26	1,45	1,45	0,00	98,82
	Total / Transporte: 050000	12.316,05	11.511,91	0,00	11.511,91	11.511,91	804,14	804,14	0,00	93,47
	Total Geral / Transporte	309.367,91	226.979,37	0,00	226.979,37	226.979,37	82.388,54	82.388,54	0,00	73,37

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.941,02	2.110,17	0,00	2.110,17	2.110,17	1.830,85	1.830,85	0,00	53,54
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.099,73	1.333,56	0,00	1.333,56	1.333,56	1.786,17	1.786,17	0,00	43,02
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060000	Abono para falhas	836,29	776,61	0,00	776,61	776,61	59,68	59,68	0,00	92,86
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	4.266,54	3.275,08	0,00	3.275,08	3.275,08	991,46	991,46	0,00	76,78
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	183,88	180,44	0,00	180,44	180,44	3,44	3,44	0,00	98,13
0103050000	Contribuições para a segurança social	3.676,40	2.857,94	0,00	2.857,94	2.857,94	818,46	818,46	0,00	77,74
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	430,45	426,70	0,00	426,70	426,70	3,75	3,75	0,00	99,13
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	3.245,95	2.431,24	0,00	2.431,24	2.431,24	814,71	814,71	0,00	74,90
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.185,41	1.637,56	0,00	1.637,56	1.637,56	547,85	547,85	0,00	74,93
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.060,54	793,68	0,00	793,68	793,68	266,86	266,86	0,00	74,84
0103090000	Seguros	405,26	236,70	0,00	236,70	236,70	168,56	168,56	0,00	58,41
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	403,26	236,70	0,00	236,70	236,70	166,56	166,56	0,00	58,70
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103099900	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		20.623,61	16.897,16	0,00	16.897,16	16.897,16	3.726,45	3.726,45	0,00	81,93
Total Geral / Transporte		317.675,47	232.364,62	0,00	232.364,62	232.364,62	85.310,85	85.310,85	0,00	73,15

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	20.755,46	10.882,69	0,00	10.882,69	10.882,69	10.072,77	0,00
0201000000	Aquisição de bens	6.850,26	2.016,62	0,00	2.016,62	2.016,62	4.833,64	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.018,18	35,25	0,00	35,25	35,25	982,93	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0201029900	Outros combustíveis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2.928,95	1.499,38	0,00	1.499,38	1.499,38	1.427,57	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,93	0,00
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	142,57	0,00
0201210000	Outros bens	594,63	481,99	0,00	481,99	481,99	112,64	0,00
0201219900	Outros bens do Serviço do Mercado	594,63	481,99	0,00	481,99	481,99	112,64	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	13.905,20	8.666,07	0,00	8.666,07	8.666,07	5.239,13	0,00
0202010000	Encargos das instalações	5.337,91	4.732,25	0,00	4.732,25	4.732,25	605,66	0,00
0202010100	Encargos das instalações (água e eletricidade)	5.337,91	4.732,25	0,00	4.732,25	4.732,25	605,66	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	2.406,55	2.152,50	0,00	2.152,50	2.152,50	254,05	0,00
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0202090000	Comunicações	197,41	93,10	0,00	93,10	93,10	104,31	0,00
0202090100	Telefones	197,41	93,10	0,00	93,10	93,10	104,31	0,00
0202100000	Transportes	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
0202100300	Outros transportes	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
0202120000	Seguros	552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	552,54	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Total / Transporte: 050000		36.163,28	25.891,63	0,00	25.891,63	25.891,63	10.271,65	0,00
Total Geral / Transporte		333.216,14	241.359,09	0,00	241.359,09	91.856,05	91.856,05	0,00
								72,43

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202150000	Formação	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	26,94	0,00	0,00	0,00	26,94	26,94	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	3.145,63	185,63	0,00	185,63	185,63	2.960,00	0,00	5,90
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	3.145,63	185,63	0,00	185,63	185,63	2.960,00	0,00	5,90
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	357,04	215,25	0,00	215,25	215,25	141,79	0,00	60,29
0202220000	Serviços de saúde	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.289,18	1.287,34	0,00	1.287,34	1.287,34	1,84	0,00	99,86
0202259900	Outros serviços do Serviço do Mercado	1.289,18	1.287,34	0,00	1.287,34	1.287,34	1,84	0,00	99,86
0600000000	Outras despesas correntes	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0602030500	Outras despesas correntes	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1.663,49	1.313,34	0,00	1.313,34	1.313,34	350,15	0,00	78,95
0701000000	Investimentos	1.663,49	1.313,34	0,00	1.313,34	1.313,34	350,15	0,00	78,95
0701030000	Edifícios	994,15	807,46	0,00	807,46	807,46	186,69	0,00	81,22
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	994,15	807,46	0,00	807,46	807,46	186,69	0,00	81,22
0701100000	Equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	518,34	505,88	0,00	505,88	505,88	12,46	0,00	97,80
Total / Transporte: 050000		43.064,56	28.893,19	0,00	28.893,19	28.893,19	14.171,37	0,00	67,09
Total Geral / Transporte		340.116,42	244.360,65	0,00	244.360,65	244.360,65	95.755,77	0,00	71,85

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	21.800,96	16.130,38	0,00	16.130,38	16.130,38	5.670,58	5.670,58	0,00	73,99
0101000000	Remunerações certas e permanentes	16.319,36	11.675,23	0,00	11.675,23	11.675,23	4.644,13	4.644,13	0,00	71,54
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	13.680,00	10.027,27	0,00	10.027,27	10.027,27	3.632,73	3.632,73	0,00	73,41
0101040100	Pessoal em funções	13.687,00	10.027,27	0,00	10.027,27	10.027,27	3.629,73	3.629,73	0,00	73,42
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
0101080000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.577,49	798,49	0,00	798,49	798,49	779,00	779,00	0,00	50,62
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	1.577,49	798,49	0,00	798,49	798,49	779,00	779,00	0,00	50,62
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	1.578,49	798,49	0,00	798,49	798,49	778,00	778,00	0,00	50,65
0101130102	Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	974,86	849,47	0,00	849,47	849,47	125,39	125,39	0,00	87,14
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	974,86	849,47	0,00	849,47	849,47	125,39	125,39	0,00	87,14
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	973,86	849,47	0,00	849,47	849,47	124,39	124,39	0,00	87,23
0101140102	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		16.218,36	11.675,23	0,00	11.675,23	11.675,23	4.543,13	4.543,13	0,00	71,99
Total Geral / Transporte		356.334,78	256.035,88	0,00	256.035,88	256.035,88	100.296,90	100.296,90	0,00	71,95

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.811,23	1.803,16	0,00	1.803,16	1.803,16	8,07	8,07	99,55
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.805,23	1.803,16	0,00	1.803,16	1.803,16	2,07	2,07	99,89
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103000000	Segurança social	3.670,37	2.551,99	0,00	2.551,99	2.551,99	1.018,38	1.018,38	72,25
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	3.376,86	2.537,89	0,00	2.537,89	2.537,89	839,16	839,16	75,15
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	240,85	170,68	0,00	170,68	170,68	70,17	70,17	70,87
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	3.136,00	2.367,01	0,00	2.367,01	2.367,01	768,99	768,99	75,48
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.617,29	1.207,78	0,00	1.207,78	1.207,78	409,51	409,51	74,68
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.518,71	1.159,23	0,00	1.159,23	1.159,23	359,48	359,48	76,33
0103090000	Seguros	288,52	114,30	0,00	114,30	114,30	174,22	174,22	39,62
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	286,52	114,30	0,00	114,30	114,30	172,22	172,22	39,89
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103099900	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	21.796,95	16.130,38	0,00	16.130,38	16.130,38	5.668,58	5.668,58	74,00
	Total Geral / Transporte	361.915,38	260.491,03	0,00	260.491,03	260.491,03	101.424,35	101.424,35	71,98

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	54.855,18	33.768,43	0,00	33.768,43	33.768,43	21.086,75	21.086,75	0,00	61,56
0201000000	Aquisição de bens	24.734,09	15.101,40	0,00	15.101,40	15.101,40	9.632,69	9.632,69	0,00	61,06
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	567,09	528,70	0,00	528,70	528,70	38,39	38,39	0,00	93,23
0201040000	Limpeza e higiene	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	352,01	352,01	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	49,48	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	23.342,51	14.572,70	0,00	14.572,70	14.572,70	8.769,81	8.769,81	0,00	62,43
0201210100	Bens para Educação	10.487,27	6.202,82	0,00	6.202,82	6.202,82	4.284,45	4.284,45	0,00	59,15
0201210200	Bens para Ação Social	6.370,13	5.282,53	0,00	5.282,53	5.282,53	1.087,60	1.087,60	0,00	92,93
0201210300	Bens para Saúde	197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	197,94	197,94	0,00	0,00
0201210400	Bens para Cultura	5.987,46	3.073,77	0,00	3.073,77	3.073,77	2.893,69	2.893,69	0,00	51,51
0201210500	Bens para Desporto	318,71	13,58	0,00	13,58	13,58	305,13	305,13	0,00	4,26
0201219900	Outros bens do Serviço	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	30.121,09	18.667,03	0,00	18.667,03	18.667,03	11.454,06	11.454,06	0,00	61,97
0202010000	Encargos das instalações	727,28	541,98	0,00	541,98	541,98	185,30	185,30	0,00	74,52
0202010100	Encargos das instalações (água e eletricidade)	727,28	541,98	0,00	541,98	541,98	185,30	185,30	0,00	74,52
0202030000	Conservação de bens	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	298,02	44,08	0,00	44,08	44,08	253,94	253,94	0,00	14,79
0202090100	Telefones	298,02	44,08	0,00	44,08	44,08	253,94	253,94	0,00	14,79
	Total / Transporte: 050000	47.813,35	31.817,84	0,00	31.817,84	31.817,84	15.795,51	15.795,51	0,00	66,83
	Total Geral / Transporte	387.729,77	276.178,49	0,00	276.178,49	276.178,49	111.551,28	111.551,28	0,00	71,23

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202100000	Transportes	578,29	0,00	0,00	0,00	0,00	578,29	578,29	0,00
0202100100	Transportes para Educação	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
0202100200	Transportes para Ação Social	405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	405,29	405,29	0,00
0202100300	Outros transportes	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
0202120000	Seguros	302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	302,69	302,69	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0202150000	Formação	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	10.729,65	9.756,57	0,00	9.756,57	9.756,57	973,08	973,08	90,93
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	10.719,65	9.756,57	0,00	9.756,57	9.756,57	963,08	963,08	91,02
0202180300	Vigilância e segurança para Desporto	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	10.236,89	5.227,50	0,00	5.227,50	5.227,50	5.009,39	5.009,39	51,07
0202220000	Serviços de saúde	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
0202225000	Outros serviços	6.820,87	3.096,90	0,00	3.096,90	3.096,90	3.723,97	3.723,97	45,40
0202250100	Serviços da Educação	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	779,50	779,50	0,00
0202250200	Serviços da Ação Social	2.151,84	738,00	0,00	738,00	738,00	1.413,84	1.413,84	34,30
0202250300	Serviços da Saúde	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	148,75	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	3.680,78	2.358,90	0,00	2.358,90	2.358,90	1.331,88	1.331,88	63,91
0202250500	Serviços do Desporto	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
0202259900	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	30.483,96	26.580,50	0,00	26.580,50	26.580,50	3.883,46	3.883,46	87,25
0403000000	Administração central	27.135,50	26.330,50	0,00	26.330,50	26.330,50	805,00	805,00	97,03
	Total / Transporte: 060000	76.656,14	49.898,81	0,00	49.898,81	49.898,81	26.757,33	26.757,33	85,09
	Total Geral / Transporte	416.772,56	294.259,46	0,00	294.259,46	294.259,46	122.513,10	122.513,10	70,60

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0403010000	Estado	27.135,50	26.330,50	0,00	26.330,50	26.330,50	805,00	805,00	0,00	97,03
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	26.885,50	26.330,50	0,00	26.330,50	26.330,50	555,00	555,00	0,00	97,94
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3.328,46	250,00	0,00	250,00	250,00	3.078,46	3.078,46	0,00	7,51
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3.328,46	250,00	0,00	250,00	250,00	3.078,46	3.078,46	0,00	7,51
0407010300	De atividades sociais	1.325,00	250,00	0,00	250,00	250,00	1.075,00	1.075,00	0,00	18,87
0407010400	De atividades culturais	421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	421,46	421,46	0,00	0,00
0407010500	De atividades desportivas	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
0407019900	De atividades diversas	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0500000000	Outras despesas correntes	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
0602030500	Outras despesas correntes	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	11.737,06	2.009,22	0,00	2.009,22	2.009,22	9.727,84	9.727,84	0,00	17,12
0701000000	Investimentos	11.737,06	2.009,22	0,00	2.009,22	2.009,22	9.727,84	9.727,84	0,00	17,12
0701030000	Edifícios	8.881,84	290,90	0,00	290,90	290,90	8.590,94	8.590,94	0,00	3,28
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	8.879,84	290,90	0,00	290,90	290,90	8.588,94	8.588,94	0,00	3,28
0701030500	Escolas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50	361,50	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1.712,72	1.472,90	0,00	1.472,90	1.472,90	239,82	239,82	0,00	86,00
0701100200	Outro equipamento básico	1.712,72	1.472,90	0,00	1.472,90	1.472,90	239,82	239,82	0,00	86,00
	Total / Transporte: 060000	118.618,16	78.243,11	0,00	78.243,11	78.243,11	40.375,05	40.375,05	0,00	65,95
	Total Geral / Transporte	458.734,58	322.603,76	0,00	322.603,76	322.603,76	136.130,82	136.130,82	0,00	70,32

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701150000	Outros investimentos	300,00	245,42	0,00	245,42	245,42	54,58	54,58	0,00	81,81
080000000000	Transferências de capital	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
080700000000	Instituições sem fins lucrativos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0807010300	De atividades sociais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010400	De atividades culturais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010500	De atividades desportivas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807019900	De atividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	118.922,16	78.488,53	0,00	78.488,53	78.488,53	40.433,63	40.433,63	0,00	56,00
	Total Geral / Transporte	459.038,58	322.849,18	0,00	322.849,18	322.849,18	136.189,40	136.189,40	0,00	70,33

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 27/03/2014

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	198.794,72	181.766,09	0,00	181.766,09	181.766,09	35.028,63	35.028,63	0,00	82,20
0101000000	Remunerações certas e permanentes	134.663,71	115.949,80	0,00	115.949,80	115.949,80	18.703,91	18.703,91	0,00	86,11
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.423,27	6.058,40	0,00	6.058,40	6.058,40	364,87	364,87	0,00	94,32
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	97.994,71	86.809,14	0,00	86.809,14	86.809,14	11.185,57	11.185,57	0,00	88,58
0101040100	Pessoal em funções	97.979,71	86.809,14	0,00	86.809,14	86.809,14	11.170,57	11.170,57	0,00	88,60
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	1.538,67	1.438,83	0,00	1.438,83	1.438,83	99,84	99,84	0,00	93,51
0101060100	Pessoal em funções	1.523,67	1.438,83	0,00	1.438,83	1.438,83	84,84	84,84	0,00	94,43
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	40,58	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.262,00	1.257,66	0,00	1.257,66	1.257,66	4,34	4,34	0,00	99,66
0101100000	Despesas de representação	1.848,49	1.764,09	0,00	1.764,09	1.764,09	84,40	84,40	0,00	95,43
0101130000	Subsídio de refeição	15.300,05	10.461,50	0,00	10.461,50	10.461,50	4.838,55	4.838,55	0,00	68,38
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	14.910,28	10.128,44	0,00	10.128,44	10.128,44	4.781,84	4.781,84	0,00	67,93
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	14.179,81	9.556,26	0,00	9.556,26	9.556,26	4.623,55	4.623,55	0,00	67,39
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	730,47	572,18	0,00	572,18	572,18	158,29	158,29	0,00	78,33
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	389,77	333,06	0,00	333,06	333,06	56,71	56,71	0,00	85,45
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9.740,94	8.160,18	0,00	8.160,18	8.160,18	1.580,76	1.580,76	0,00	83,77
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	9.168,93	7.589,00	0,00	7.589,00	7.589,00	1.579,93	1.579,93	0,00	82,77
	Total / Transporte	133.449,99	115.257,36	0,00	115.257,36	115.257,36	18.192,63	18.192,63	0,00	86,37

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 27/03/2014

Data Inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101140101	transporte Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	124.407,77 9.042,22	107.789,62 7.467,74	0,00 0,00	107.789,62 7.467,74	16.618,15 1.574,48	16.618,15 1.574,48	0,00 0,00	86,64 82,59
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	126,71	121,26	0,00	121,26	5,45	5,45	0,00	95,70
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	572,01	571,18	0,00	571,18	0,83	0,83	0,00	99,85
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	20.925,28	14.638,31	0,00	14.638,31	6.286,97	6.286,97	0,00	69,96
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	11.845,27	8.683,33	0,00	8.683,33	3.161,94	3.161,94	0,00	73,31
0102040000	Ajudas de custo	3.522,30	1.123,32	0,00	1.123,32	2.398,98	2.398,98	0,00	31,89
0102040100	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102040200	Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	3.517,30	1.123,32	0,00	1.123,32	2.393,98	2.393,98	0,00	31,94
0102050000	Abono para falhas	2.818,00	2.286,05	0,00	2.286,05	531,95	531,95	0,00	81,12
0102060000	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.724,71	2.545,61	0,00	2.545,61	179,10	179,10	0,00	93,43
0102130100	Prémios de desempenho	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	2.719,71	2.545,61	0,00	2.545,61	174,10	174,10	0,00	93,60
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	41.215,73	31.177,98	0,00	31.177,98	10.037,75	10.037,75	0,00	75,65
0103030000	Subsídio familiar: a crianças e jovens	1.878,94	1.233,74	0,00	1.233,74	645,20	645,20	0,00	65,66
0103050000	Contribuições para a segurança social	35.337,06	27.827,25	0,00	27.827,25	7.509,81	7.509,81	0,00	78,75
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6.047,40	5.120,40	0,00	5.120,40	927,00	927,00	0,00	84,67
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	28.599,42	22.016,61	0,00	22.016,61	6.582,81	6.582,81	0,00	76,98
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	21.983,33	17.804,07	0,00	17.804,07	4.179,26	4.179,26	0,00	80,99
0103050202	Segurança social - Regime geral	6.616,09	4.212,54	0,00	4.212,54	2.403,55	2.403,55	0,00	63,67
0103050300	Outros	590,24	690,24	0,00	690,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050500	Seguros	3.992,73	2.116,99	0,00	2.116,99	1.875,74	1.875,74	0,00	53,02
	Total / Transporte	192.794,99	159.649,10	0,00	159.649,10	33.145,89	33.145,89	0,00	82,81

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 27/03/2014

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090100	transporte	192.794,99	159.649,10	0,00	159.649,10	33.145,89	33.145,89	0,00	82,81
0103090200	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	3.941,16	2.077,42	0,00	2.077,42	1.863,74	1.863,74	0,00	52,71
0103090300	Saúde	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0103090300	Acidentes pessoais	39,57	39,57	0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090900	Outros seguros	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	164.237,38	102.890,86	0,00	102.890,86	61.346,52	61.346,52	0,00	82,85
0201000000	Aquisição de bens	77.427,85	44.281,28	0,00	44.281,28	33.146,57	33.146,57	0,00	57,19
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.592,83	1.414,21	0,00	1.414,21	1.178,62	1.178,62	0,00	54,54
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.736,45	2.922,30	0,00	2.922,30	814,15	814,15	0,00	78,21
0201020100	Gasolina	106,16	0,00	0,00	0,00	106,16	106,16	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	3.395,69	2.922,30	0,00	2.922,30	473,39	473,39	0,00	86,06
0201029900	Outros	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60	234,60	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	3.737,44	1.510,68	0,00	1.510,68	2.226,76	2.226,76	0,00	40,42
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	16.929,19	315,80	0,00	315,80	16.613,39	16.613,39	0,00	1,87
0201080000	Material de escritório	2.578,77	2.301,78	0,00	2.301,78	376,99	376,99	0,00	85,93
0201110000	Material de consumo clínico	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	330,43	236,02	0,00	236,02	94,41	94,41	0,00	71,43
0201160000	Mercadorias para venda	704,72	519,00	0,00	519,00	185,72	185,72	0,00	73,55
0201160300	Outras	704,72	519,00	0,00	519,00	185,72	185,72	0,00	73,55
0201160301	Valores postais	704,72	519,00	0,00	519,00	185,72	185,72	0,00	73,55
0201170000	Ferramentas e utensílios	892,45	511,04	0,00	511,04	381,41	381,41	0,00	57,26
0201180000	Livros e documentação técnica	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	960,54	958,17	0,00	958,17	2,37	2,37	0,00	99,75
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	44.547,03	33.592,28	0,00	33.592,28	10.954,75	10.954,75	0,00	75,41
0201210100	Bens para Educação	10.487,27	6.202,82	0,00	6.202,82	4.284,45	4.284,45	0,00	59,15
	Total / Transporte	240.162,81	178.657,91	0,00	178.657,91	61.504,90	61.504,90	0,00	74,38

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 999999999

Data: 27/03/2014

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210200	transporte	240.162,81	178.657,91	0,00	178.657,91	61.504,90	61.504,90	0,00	74,39
0201210300	Bens para Ação Social	6.370,13	5.282,53	0,00	5.282,53	1.087,60	1.087,60	0,00	82,93
0201210400	Bens para Saúde	197,94	0,00	0,00	0,00	197,94	197,94	0,00	0,00
0201210500	Bens para Cultura	5.967,46	3.073,77	0,00	3.073,77	2.893,69	2.893,69	0,00	51,51
0201210600	Bens para Desporto	318,71	13,58	0,00	13,58	305,13	305,13	0,00	4,25
0201210900	Outros bens para construções	19.639,43	18.272,73	0,00	18.272,73	1.366,70	1.366,70	0,00	93,04
0202000000	Outros bens dos órgãos autárquicos	1.566,09	746,85	0,00	746,85	819,24	819,24	0,00	47,69
0202010000	Aquisição de serviços	86.809,53	58.609,58	0,00	58.609,58	28.199,95	28.199,95	0,00	67,52
0202010100	Encargos das instalações	11.970,16	9.233,80	0,00	9.233,80	2.736,36	2.736,36	0,00	77,14
0202010200	Encargos das instalações (água e eletricidade)	11.970,16	9.233,80	0,00	9.233,80	2.736,36	2.736,36	0,00	77,14
0202020000	Limpeza e higiene	6.428,55	5.104,50	0,00	5.104,50	1.324,05	1.324,05	0,00	79,40
0202030000	Conservação de bens	2.076,82	524,24	0,00	524,24	1.552,58	1.552,58	0,00	25,24
0202040000	Locação de edifícios	1.254,55	557,40	0,00	557,40	697,15	697,15	0,00	44,43
0202090000	Comunicações	7.289,46	4.949,60	0,00	4.949,60	2.339,86	2.339,86	0,00	67,90
0202090100	Telefones	6.282,52	4.455,81	0,00	4.455,81	1.806,71	1.806,71	0,00	71,15
0202090200	Internet	557,20	263,49	0,00	263,49	293,71	293,71	0,00	47,29
0202090300	Comunicações via postal	430,54	230,30	0,00	230,30	200,24	200,24	0,00	53,49
0202099900	Outras comunicações	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1.760,48	135,50	0,00	135,50	1.624,98	1.624,98	0,00	7,70
0202100100	Transportes para Educação	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
0202100200	Transportes para Ação Social	405,29	0,00	0,00	0,00	405,29	405,29	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	1.234,19	135,50	0,00	135,50	1.098,69	1.098,69	0,00	10,98
0202110000	Representação dos serviços	150,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	56,67
0202120000	Seguros	2.863,43	1.106,29	0,00	1.106,29	1.757,14	1.757,14	0,00	38,64
0202130000	Deslocações e estadas	449,28	0,00	0,00	0,00	449,28	449,28	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	4.918,53	4.733,00	0,00	4.733,00	185,53	185,53	0,00	96,23
0202140100	Acessor jurídico	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	2.460,00	2.274,47	0,00	2.274,47	185,53	185,53	0,00	92,46
	Total / Transporte	312.770,30	231.878,17	0,00	231.878,17	80.892,13	80.892,13	0,00	74,14

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data: 27/03/2014

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	312.770,30	231.878,17	0,00	231.878,17	231.878,17	80.892,13	80.892,13	0,00	74,14
0202140300	Psicólogo	613,53	613,53	0,00	613,53	613,53	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	40,58	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	13.878,28	9.942,20	0,00	9.942,20	9.942,20	3.936,08	3.936,08	0,00	71,54
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	10.718,66	9.756,57	0,00	9.756,57	9.756,57	983,08	983,08	0,00	91,02
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	3.149,63	185,63	0,00	185,63	185,63	2.964,00	2.964,00	0,00	5,89
0202190000	Assistência técnica	5.553,31	6.525,38	0,00	6.525,38	6.525,38	27,93	27,93	0,00	99,57
0202200000	Outros trabalhos especializados	10.697,93	5.442,75	0,00	5.442,75	5.442,75	5.155,18	5.155,18	0,00	51,36
0202220000	Serviços de saúde	2.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	14.300,97	10.254,92	0,00	10.254,92	10.254,92	4.046,05	4.046,05	0,00	71,71
0202250100	Serviços da Educação	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	779,50	779,50	0,00	0,00
0202250200	Serviços da Ação Social	2.151,84	738,00	0,00	738,00	738,00	1.413,84	1.413,84	0,00	34,30
0202250300	Serviços da Saúde	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	146,75	146,75	0,00	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	3.650,78	2.358,90	0,00	2.358,90	2.358,90	1.331,88	1.331,88	0,00	63,91
0202250500	Serviços do Desporto	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços dos órgãos autárquicos	7.481,10	7.158,02	0,00	7.158,02	7.158,02	323,08	323,08	0,00	95,88
0300000000	Juros e outros encargos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros juros e encargos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0308000000	Outros encargos financeiros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	31.465,66	27.580,50	0,00	27.580,50	27.580,50	3.885,16	3.885,16	0,00	87,65
0403000000	Administração central	27.135,50	26.330,50	0,00	26.330,50	26.330,50	805,00	805,00	0,00	97,03
0403010000	Estado	27.135,50	26.330,50	0,00	26.330,50	26.330,50	805,00	805,00	0,00	97,03
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	26.885,50	26.330,50	0,00	26.330,50	26.330,50	555,00	555,00	0,00	97,94
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	388.189,60	290.987,45	0,00	290.987,45	290.987,45	97.182,15	97.182,15	0,00	74,95

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 27/03/2014

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	388.169,80	290.987,45	0,00	290.987,45	290.987,45	97.182,15	97.182,15	0,00	74,98
0405000000	Administração local	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
0405010000	Confinante	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4.329,46	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	3.079,46	3.079,46	0,00	28,87
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.329,46	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	3.079,46	3.079,46	0,00	28,87
0407010100	De atividade da proteção civil	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010300	De atividades sociais	1.329,00	250,00	0,00	250,00	250,00	1.079,00	1.079,00	0,00	18,87
0407010400	De atividades culturais	421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	421,46	421,46	0,00	0,00
0407010500	De atividades desportivas	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
0407019900	De atividades diversas	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	4.594,50	2.110,05	0,00	2.110,05	2.110,05	2.484,45	2.484,45	0,00	45,93
0602000000	Diversas	4.594,50	2.110,05	0,00	2.110,05	2.110,05	2.484,45	2.484,45	0,00	45,93
0602010000	Impostos e taxas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	4.593,50	2.110,05	0,00	2.110,05	2.110,05	2.483,45	2.483,45	0,00	45,94
0602030100	Outras restituições	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	3.761,12	1.840,70	0,00	1.840,70	1.840,70	1.920,42	1.920,42	0,00	48,94
0602030400	Serviços bancários	380,18	289,35	0,00	289,35	289,35	110,83	110,83	0,00	70,85
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	401,20	401,20	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	61.935,32	28.501,68	0,00	28.501,68	28.501,68	33.433,64	33.433,64	0,00	46,02
0701000000	Investimentos	61.935,32	28.501,68	0,00	28.501,68	28.501,68	33.433,64	33.433,64	0,00	46,02
0701020000	Habitlações	2.577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,22	2.577,22	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	2.577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,22	2.577,22	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	14.285,43	1.098,36	0,00	1.098,36	1.098,36	13.187,07	13.187,07	0,00	7,89
0701030100	Instalações de serviços	4.409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,44	4.409,44	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	8.879,84	290,90	0,00	290,90	290,90	8.588,94	8.588,94	0,00	3,28
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	994,15	807,46	0,00	807,46	807,46	186,69	186,69	0,00	81,22
0701030500	Escolas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	413.955,91	295.445,86	0,00	295.445,86	295.445,86	118.510,05	118.510,05	0,00	71,37

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2014

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030700	transporte	413.955,91	295.445,86	0,00	295.445,86	118.510,05	118.510,05	0,00	71,37
0701040000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	10.318,88	1.399,08	0,00	1.399,08	8.919,80	8.919,80	0,00	13,56
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.648,15	1.309,10	0,00	1.309,10	2.339,05	2.339,05	0,00	36,88
0701040500	Parques e jardins	3.864,73	0,00	0,00	0,00	3.864,73	3.864,73	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	1.305,00	89,98	0,00	89,98	1.215,02	1.215,02	0,00	6,90
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	27.720,79	21.766,10	0,00	21.766,10	5.954,69	5.954,69	0,00	78,52
0701060100	Viatura de recolha de monos	4.672,58	4.117,06	0,00	4.117,06	555,52	555,52	0,00	88,11
0701060200	Outro material de transporte	1.371,21	152,31	0,00	152,31	1.218,90	1.218,90	0,00	11,11
0701060300	Viatura ligeira	21.677,00	17.496,73	0,00	17.496,73	4.180,27	4.180,27	0,00	80,72
0701070000	Equipamento de informática	219,20	0,00	0,00	0,00	219,20	219,20	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	2.485,25	1.968,00	0,00	1.968,00	517,25	517,25	0,00	79,19
0701090000	Equipamento administrativo	556,05	0,00	0,00	0,00	556,05	556,05	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1.717,72	1.472,90	0,00	1.472,90	244,82	244,82	0,00	85,75
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro equipamento básico	1.716,72	1.472,90	0,00	1.472,90	243,82	243,82	0,00	85,80
0701110000	Ferramentas e utensílios	292,85	0,00	0,00	0,00	292,85	292,85	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.781,93	797,24	0,00	797,24	984,69	984,69	0,00	45,25
0800000000	Transferências de capital	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
0807010100	De atividade da proteção civil	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010200	De atividades cívicas e religiosas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010300	De atividades sociais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010400	De atividades culturais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010500	De atividades desportivas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807019900	De atividades diversas	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	459.036,58	322.849,18	0,00	322.849,18	136.187,40	136.187,40	0,00	70,33

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data: 27/03/2014

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0300000000	transporte	459.036,58	322.849,18	0,00	322.849,18	322.849,18	136.187,40	136.187,40	0,00	70,33
0302000000	Activos financeiros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0302000000	Títulos a curto prazo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0302080000	Administração pública - Administração local - Continente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0302080100	ARRIBATEJO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1100000000	Outras despesas de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1102000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1102010000	Restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total Geral	459.036,58	322.849,18	0,00	322.849,18	322.849,18	136.189,40	136.189,40	0,00	70,33

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			31.248,74	0,00	31.248,74	0,00	19.785,40	19.785,40	63,32	63,32	
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			31.248,74	0,00	31.248,74	0,00	19.785,40	19.785,40	63,32	63,32	
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			31.248,74	0,00	31.248,74	0,00	19.785,40	19.785,40	63,32	63,32	
010101	010000 0701060200	0107 01	Outro material de transporte	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	741,00	0,00	741,00	0,00	152,31	152,31	20,55	20,55	
010101	010000 0701070000	0107 02	Equipamento de informática	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701080000	0107 03	Software Informático	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701090000	0107 04	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701100000	0107 05	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0807010100	0108 01	DE ATIVIDADE DA PROTEÇÃO CIVIL	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0907010000	0108 03	DE ATIVIDADES DIVERSAS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701030100	0207 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	92,90	0,00	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701060300	0207 02	VIATURA LIGEIRA	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	20.751,00	0,00	20.751,00	0,00	17.486,73	17.486,73	84,32	84,32	
010101	020000 0701070000	0207 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	108,70	0,00	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701080000	0207 04	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.940,25	0,00	1.940,25	0,00	1.845,00	1.845,00	95,09	95,09	
Total Geral (Sub Total)										23.837,35	0,00	23.837,35	0,00	19.494,04	19.494,04	82,47	82,47	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0701030000	0207 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	37,55	0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701100200	0207 06	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701110000	0207 07	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701150000	0207 08	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	230,55	0,00	230,55	0,00	0,00	20,55	13,25	13,25
010101	020000 1102010000	0211 01	RESTITUIÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701030100	0307 02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	4.316,54	0,00	4.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701041300	0307 05	OUTROS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701060200	0307 08	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	629,21	0,00	629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701060300	0307 09	VIATURA LIGEIRA	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701100200	0307 11	OUTRO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701150000	0307 13	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	272,04	0,00	272,04	0,00	0,00	15,39	5,66	5,66
010101	030000 0701020700	0307 03	OUTROS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701070000	0307 04	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701080000	0307 05	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										30.566,24	0,00	30.566,24	0,00	18.536,85	19.539,36	63,88	63,88

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	060000 0701090000	0607 06	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0701150000	0607 08	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	245,42	245,42	81,81	81,81
010101	060000 0607019000	0608 04	DE ACTIVIDADES DIVERSAS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			23 791,09	0,00	23 791,09	0,00	6 093,84	6 093,84	25,61	25,61
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	060000 0701030500	0607 02	ESCOLAS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	060000 0607010300	0608 01	DE ACTIVIDADES SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			13 193,53	0,00	13 193,53	0,00	4 330,04	4 330,04	32,82	32,82
020401			Habitação		0,00	0,00	0,00			2 577,22	0,00	2 577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	030000 0701020300	0207 01	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2 577,22	0,00	2 577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			10 616,31	0,00	10 616,31	0,00	4 330,04	4 330,04	40,79	40,79
Total Geral (Sub Total)										33 627,96	0,00	33 627,96	0,00	19 785,40	19 785,40	58,49	58,49

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0701040500	0407 04	PARQUES E JARDINS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.864,73	0,00	3.864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701050100	0407 07	VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	4.672,58	0,00	4.672,58	0,00	4.117,06	4.117,06	88,11	88,11
020406	040000 0701100100	0407 10	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701041200	0407 01	CEMITÉRIOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	89,98	89,98	6,90	6,90
020406	040000 0701060200	0407 02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701070000	0407 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701080000	0407 04	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	174,00	0,00	174,00	0,00	123,00	123,00	70,69	70,69
020406	040000 0701090000	0407 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701100200	0407 06	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701150000	0407 08	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			10.595,58	0,00	10.595,58	0,00	1.763,80	1.763,80	16,85	16,85
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			1.713,72	0,00	1.713,72	0,00	1.472,90	1.472,90	83,95	83,95
020501	040000 0701100200	0407 07	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.712,72	0,00	1.712,72	0,00	1.472,90	1.472,90	86,00	86,00
020501	040000 0607010400	0608 02	DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										48.157,99	0,00	48.157,99	0,00	25.588,34	25.588,34	55,44	55,44

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			8.880,84	0,00	8.880,84	0,00	280,90	280,90	3,28	3,28
020502	050000 0701030200	0607 01	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	8.879,84	0,00	8.879,84	0,00	280,90	280,90	3,28	3,28
020502	050000 0807010500	0606 03	DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503			Outras actividades cívicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	010000 0807010500	0106 02	DE ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			6.903,48	0,00	6.903,48	0,00	2.822,44	2.822,44	37,89	37,89
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			5.148,15	0,00	5.148,15	0,00	1.308,10	1.308,10	25,43	25,43
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			5.148,15	0,00	5.148,15	0,00	1.308,10	1.308,10	25,43	25,43
030301	030000 0701040100	0307 03	VIADUTOS, ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.648,15	0,00	3.648,15	0,00	1.308,10	1.308,10	35,88	35,88
030301	030000 0701040600	0307 05	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			1.513,49	0,00	1.513,49	0,00	1.313,34	1.313,34	86,78	86,78
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			1.513,49	0,00	1.513,49	0,00	1.313,34	1.313,34	86,78	86,78
030401	050000 0701030300	0507 01	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	994,15	0,00	994,15	0,00	807,46	807,46	81,22	81,22
030401	050000 0701100200	0507 02	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										61.183,13	0,00	61.183,13	0,00	27.995,80	27.995,80	45,76	45,76

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	030000 070110000	0507 04	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	518,34	0,00	518,34	0,00	505,88	505,88	97,60	97,60
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			241,85	0,00	241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 070110000	0307 12	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	90,65	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	040000 070110000	0407 07	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	050000 070110000	0507 03	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral										61.943,32	0,00	61.943,32	0,00	28.501,68	28.501,68	48,01	48,01

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			199.001,00	0,00	199.001,00	0,00	145.339,68	145.339,68	73,03	73,03
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			199.001,00	0,00	199.001,00	0,00	145.339,68	145.339,68	73,03	73,03
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			199.001,00	0,00	199.001,00	0,00	145.339,68	145.339,68	73,03	73,03
010101	010000 0101010000	0101 01	Titulares de órgãos de soberania e membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	6.423,27	0,00	6.423,27	0,00	6.058,40	6.058,40	94,32	94,32
010101	010000 0101110000	0101 02	Despesas de representação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.848,49	0,00	1.848,49	0,00	1.764,09	1.764,09	95,43	95,43
010101	010000 0101130000	0101 03	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	389,77	0,00	389,77	0,00	333,06	333,06	85,45	85,45
010101	010000 0101140000	0101 04	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	572,01	0,00	572,01	0,00	571,18	571,18	99,85	99,85
010101	010000 0102040200	0101 05	Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.617,30	0,00	3.617,30	0,00	1.123,32	1.123,32	31,34	31,34
010101	010000 0102130200	0101 06	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.718,71	0,00	2.718,71	0,00	2.545,81	2.545,81	93,60	93,60
010101	010000 0103030000	0101 07	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103040100	0101 12	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	179,34	0,00	179,34	0,00	70,57	70,57	39,35	39,35
010101	010000 0103050200	0101 13	Saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103060000	0101 14	Acidentes pessoais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	39,57	0,00	39,57	0,00	39,57	39,57	100,00	100,00
010101	010000 0103090000	0101 15	Outros seguros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										15.692,46	0,00	15.692,46	0,00	12.505,80	12.505,80	79,69	79,69

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0201010000	0102 01	Matérias-primas e subaltórias	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201020000	0102 02	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	667,58	0,00	667,58	0,00	0,00	471,72	70,66	70,66
010101	010000 0201040000	0102 03	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201070000	0102 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	16,91	11,15	11,15
010101	010000 0201080000	0102 05	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	246,55	0,00	246,55	0,00	0,00	83,03	33,68	33,68
010101	010000 0201160000	0102 06	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	277,43	0,00	277,43	0,00	0,00	238,02	85,07	85,07
010101	010000 0201180000	0102 07	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201190000	0102 08	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	960,54	0,00	960,54	0,00	0,00	958,17	99,75	99,75
010101	010000 0201219900	0102 09	Outros bens dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	86,01	0,00	86,01	0,00	0,00	12,50	14,53	14,53
010101	010000 0202000000	0102 10	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	18,01	9,58	9,58
010101	010000 0202090100	0102 11	Telefones	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.894,96	0,00	2.894,96	0,00	0,00	2.274,38	78,56	78,56
010101	010000 0202090200	0102 12	Internet	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	557,20	0,00	557,20	0,00	0,00	283,48	47,29	47,29
010101	010000 0202090900	0102 13	Outras comunicações	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202100300	0102 14	Outros transportes	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	5,70	18,00	18,00
Total Geral (Sub Total):										21.770,34	0,00	21.770,34	0,00	0,00	16.845,73	77,36	77,36

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010000 0202110000	0102 15	Representação dos serviços	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	100,00	66,57	66,57	
010101	010000 0202120000	0102 16	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	876,24	0,00	876,24	0,00	228,37	228,37	26,06	26,06	
010101	010000 0202130000	0102 17	Deslocações e estadias	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	199,28	0,00	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202140100	0102 18	Acessor jurídico	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	100,00	100,00	
010101	010000 0202140200	0102 19	Acessor contabilidade autárquica	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.274,47	2.274,47	92,46	92,46	
010101	010000 0202140400	0102 21	Outros pareceres	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202150000	0102 22	Formação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202160000	0102 23	Seminários, exposições e similares	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202170000	0102 24	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202200000	0102 25	Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202220000	0102 26	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202230000	0102 27	Outros serviços dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	116,03	0,00	116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0405010500	0104 01	Associações da Freguesias – ANAFRE	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0407010100	0104 02	De actividade da protecção civil	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
Total Geral (Sub Total):										28.422,58	0,00	28.422,58	0,00	22.293,57	22.293,57	78,44	78,44	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proje. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0407013000	0104 04	De actividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 6602030500	0106 01	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0902080100	0109 01	ARRIBA TEJO	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040100	0201 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	27.267,93	0,00	27.267,93	0,00	25.296,44	25.296,44	92,77	92,77
010101	020000 0101040200	0201 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040300	0201 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040400	0201 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060100	0201 05	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060200	0201 06	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060300	0201 07	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060400	0201 08	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101090000	0201 09	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101090000	0201 10	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.257,66	1.257,66	99,97	99,97
010101	020000 0101130101	0201 11	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.078,44	0,00	3.078,44	0,00	2.634,59	2.634,59	85,58	85,58
Total Geral (Sub Total)										60.038,96	0,00	60.038,96	0,00	51.482,26	51.482,26	85,75	85,75

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
010101	020000 0101130102	0201 12	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	347,85	0,00	347,85	0,00	289,01	289,01	77,34	77,34		
010101	020000 0101140101	0201 13	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.543,22	0,00	3.543,22	0,00	2.127,48	2.127,48	60,04	60,04		
010101	020000 0101140102	0201 14	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0101150000	0201 15	Remunerações por doença e inactividade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0102010000	0201 16	Gratificações variáveis ou eventuais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0102020000	0201 17	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.618,34	0,00	3.618,34	0,00	3.480,49	3.480,49	96,19	96,19		
010101	020000 0102040100	0201 18	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0102060000	0201 19	Abono para faltas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.634,55	0,00	1.634,55	0,00	1.250,57	1.250,57	76,51	76,51		
010101	020000 0102080000	0201 20	Formação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0102130100	0201 21	Prémios de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0102140000	0201 22	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0103030000	0201 23	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	805,81	0,00	805,81	0,00	175,17	175,17	21,74	21,74		
010101	020000 0103090100	0201 27	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	689,68	0,00	689,68	0,00	533,31	533,31	77,33	77,33		
010101	020000 0103090200	0201 28	Saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub Total)										70.786,41	0,00	70.786,41	0,00	59.318,29	59.318,29	83,80	83,80		

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
010101	020000 0103099900	0201 29	Outros seguros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0103100100	0201 30	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0201010000	0202 01	Maternidade-primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	74,81	74,81	74,81	74,81		
010101	020000 0201020100	0202 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0201020200	0202 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0201023000	0202 04	Outros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0201040000	0202 05	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	219,26	0,00	219,26	0,00	7,30	7,30	7,30	3,33		
010101	020000 0201070000	0202 06	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0201090000	0202 07	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.270,66	0,00	2.270,66	0,00	2.218,75	2.218,75	97,71	97,71		
010101	020000 0201110000	0202 08	Material de consumo clínico	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0201150301	0202 09	Valores postais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	704,72	0,00	704,72	0,00	518,00	518,00	73,65	73,65		
010101	020000 0201170000	0202 10	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0201180000	0202 11	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0201215900	0202 12	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	328,52	0,00	328,52	0,00	143,52	143,52	43,69	43,69		
Total Geral (Sub Total)										74.518,57	0,00	74.518,57	0,00	62.281,67	62.281,67	83,58	83,58		

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202010100	0202 13	Encargos das instalações (água e electricidade)	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.184,78	0,00	3.184,78	0,00	2.184,72	2.184,72	69,35	69,35
010101	020000 0202020000	0202 14	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	2.952,00	2.952,00	73,43	73,43
010101	020000 0202030000	0202 15	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	100,80	0,00	100,80	0,00	44,24	44,24	43,89	43,89
010101	020000 0202090100	0202 16	Telefonos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.248,85	0,00	2.248,85	0,00	1.833,82	1.833,82	72,64	72,64
010101	020000 0202090300	0202 17	Comunicações via postal	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	327,38	0,00	327,38	0,00	211,05	211,05	64,47	64,47
010101	020000 0202099900	0202 18	Outras comunicações	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100300	0202 19	Outros transportes	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	203,84	0,00	203,84	0,00	126,48	126,48	62,02	62,02
010101	020000 0202120000	0202 20	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	472,78	0,00	472,78	0,00	464,28	464,28	98,20	98,20
010101	020000 0202130000	0202 21	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202150000	0202 22	Formação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202170000	0202 23	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	8,64	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202180300	0202 24	Vigilância e segurança - diversos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202190000	0202 25	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	6.534,86	0,00	6.534,86	0,00	6.525,38	6.525,38	99,85	99,85
010101	020000 0202200000	0202 26	Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										91.693,84	0,00	91.693,84	0,00	78.433,44	78.433,44	83,36	83,36

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202220100	0202 27	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202258000	0202 28	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	47,39	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0205020100	0203 01	Outros juros e encargos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0306010000	0203 02	Outros encargos financeiros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0502010000	0206 01	Impostos e taxas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030100	0206 02	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030200	0206 03	IVA pago	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0603030400	0206 04	Serviços bancários	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	380,18	0,00	380,18	0,00	269,35	269,35	70,85	70,85
010101	020000 0602090500	0206 05	Outras despesas correntes	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	265,98	0,00	265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0101040100	0301 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	40.851,36	0,00	40.851,36	0,00	35.821,33	35.821,33	87,47	87,47
010101	030000 0101040200	0301 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0101040300	0301 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0101040400	0301 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0101060100	0301 05	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										133.865,75	0,00	133.865,75	0,00	112.524,12	112.524,12	84,06	84,06

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	030000 0101060200	0301 06	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101060300	0301 07	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101060400	0301 08	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101060500	0301 09	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	33,54	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101060600	0301 10	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101130101	0301 11	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	6.639,06	0,00	6.639,06	0,00	4.085,39	4.085,39	4.085,39	61,55	
010101	030000 0101130102	0301 12	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101140101	0301 13	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.172,72	0,00	3.172,72	0,00	3.170,64	3.170,64	3.170,64	99,93	
010101	030000 0101140102	0301 14	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101150000	0301 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0102010000	0301 16	Gratificações variáveis ou eventuais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0102020000	0301 17	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.199,70	0,00	2.199,70	0,00	1.315,48	1.315,48	1.315,48	59,85	
010101	030000 0102040100	0301 18	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0102050000	0301 19	Abono para faltas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										146.120,77	0,00	146.120,77	0,00	121.097,63	121.097,63	121.097,63	82,85	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	PR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0102060000	0301 20	Formação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0102130100	0301 21	Prémios de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0102140000	0301 22	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0103030000	0301 23	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	884,25	0,00	884,25	0,00	878,13	878,13	99,31	99,31
010101	030000 0103090100	0301 27	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.073,66	0,00	2.073,66	0,00	928,84	928,84	44,70	44,70
010101	030000 0103090200	0301 28	Saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0103090900	0301 29	Outros seguros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0103100100	0301 30	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0201010000	0302 01	Matérias-primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	743,61	0,00	743,61	0,00	682,46	682,46	91,78	91,78
010101	030000 0201020100	0302 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	105,16	0,00	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0201020200	0302 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.727,10	0,00	2.727,10	0,00	2.450,58	2.450,58	89,85	89,85
010101	030000 0201020900	0302 04	Outros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	232,60	0,00	232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0201040000	0302 05	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	161,87	0,00	161,87	0,00	4,09	4,09	2,20	2,20
010101	030000 0201070000	0302 06	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	13.867,51	0,00	13.867,51	0,00	298,89	298,89	2,16	2,16
Total Geral (Sub Total)										166.943,53	0,00	166.943,53	0,00	126.338,53	126.338,53	75,69	75,69

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano		
010101	030000 0201110000	0302 07	Material de consumo clínico	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0201170000	0302 08	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	563,73	0,00	436,99	436,99	0,00	436,99	77,52	77,52
010101	030000 0201219000	0302 09	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	554,93	0,00	108,84	108,84	0,00	108,84	19,61	19,61
010101	030000 0202010100	0302 10	Encargos das instalações (água e electricidade)	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	1.590,46	0,00	875,19	875,19	0,00	875,19	55,03	55,03
010101	030000 0202020000	0302 11	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202030000	0302 12	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	1.535,02	0,00	461,99	461,99	0,00	461,99	30,10	30,10
010101	030000 0202040000	0302 13	Locação de edifícios	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	1.254,55	0,00	557,40	557,40	0,00	557,40	44,43	44,43
010101	030000 0202050100	0302 14	Telefones	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	343,21	0,00	200,37	200,37	0,00	200,37	58,38	58,38
010101	030000 0202100300	0302 15	Outros transportes	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	859,65	0,00	3,32	3,32	0,00	3,32	0,39	0,39
010101	030000 0202120000	0302 16	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	656,18	0,00	413,64	413,64	0,00	413,64	62,85	62,85
010101	030000 0202130000	0302 17	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202150000	0302 18	Formação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202170000	0302 19	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202200000	0302 20	Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										0,00	174.408,26	0,00	129.386,27	129.386,27	0,00	129.386,27	74,19	74,19

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	030000 0200220000	0302 21	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.080,30	0,00	1.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0200220000	0302 22	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	181,10	0,00	181,10	0,00	28,18	28,18	15,56	15,56	
010101	030000 0602030000	0306 01	Outras despesas correntes	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	26,97	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101040100	0601 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	13.657,00	0,00	13.657,00	0,00	10.027,27	10.027,27	73,42	73,42	
010101	060000 0101040200	0601 02	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101040300	0601 03	Atribuições facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101040400	0601 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101060100	0601 05	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101060200	0601 06	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101060300	0601 07	Atribuições facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101060400	0601 08	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101060000	0601 09	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101060000	0601 10	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101130101	0601 11	Subsídio da refeição do pessoal do quadro	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.576,49	0,00	1.576,49	0,00	798,49	798,49	50,65	50,65	
Total Geral (Sub Total)										190.939,13	0,00	190.939,13	0,00	140.250,21	140.250,21	73,45	73,45	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	060000 0101130102	0601 12	Subsídio de relação do pessoal em outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101140101	0601 13	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	973,86	0,00	973,86	0,00	849,47	849,47	87,23	
010101	060000 0101140102	0601 14	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101150000	0601 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0102010000	0601 16	Gratificações variáveis ou eventuais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0102020000	0601 17	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.805,23	0,00	1.805,23	0,00	1.803,16	1.803,16	99,89	
010101	060000 0102040100	0601 18	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0102050000	0601 19	Abono para faltas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	24/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0102060000	0601 20	Fernação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0102130100	0601 21	Prémios de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0102140000	0601 22	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0103030000	0601 23	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0103050201	0601 25	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.817,26	0,00	1.817,26	0,00	1.207,78	1.207,78	74,58	
010101	060000 0103090100	0601 27	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	288,52	0,00	288,52	0,00	114,30	114,30	39,99	
Total Geral (Sub Total)									195.734,03	0,00	195.734,03	0,00	144.224,92	144.224,92	73,68	73,68	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	060000 0101060200	0601 28	Saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0103099900	0601 29	Outros seguros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0103100100	0601 30	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0201010000	0602 01	Matérias-primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	567,09	0,00	567,09	0,00	528,70	528,70	93,23	93,23	
010101	060000 0201040000	0602 02	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0201070000	0602 03	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	352,01	0,00	352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0201080000	0602 04	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	49,48	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0201100000	0602 05	Material de consumo clínico	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0201150000	0602 06	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0201170000	0602 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0201200000	0602 08	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0201219900	0602 14	Outros bens do Serviço	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0202010100	0602 15	Encargos das instalações (água e electricidade)	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	727,28	0,00	727,28	0,00	541,98	541,98	74,52	74,52	
010101	060000 0202030000	0602 19	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										197 910,89	0,00	197 910,89	0,00	145 295,60	145 295,60	73,41	73,41	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	060000 0202080100	0602 17	Telefones	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	288,02	0,00	288,02	0,00	44,08	44,08	14,79	
010101	060000 0202100300	0602 20	Outros transportes	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0202120000	0602 21	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	302,69	0,00	302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0202120000	0602 22	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0202150000	0602 23	Formação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0202180300	0602 28	Vigilância e segurança - diversos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0202220000	0602 30	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0202250000	0602 36	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0407010000	0604 06	De atividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0602030500	0608 01	Outras despesas correntes	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			160.369,58	0,00	160.369,58	0,00	124.285,91	124.285,91	77,50	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			38.523,27	0,00	38.523,27	0,00	32.533,32	32.533,32	84,45	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			38.523,27	0,00	38.523,27	0,00	32.533,32	32.533,32	84,45	
020101	060000 0201210100	0602 09	Bens para Educação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	10.487,27	0,00	10.487,27	0,00	6.202,82	6.202,82	59,15	
Total Geral (Sub Total)										209.488,27	0,00	209.488,27	0,00	151.542,50	151.542,50	72,34	72,34

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	060000 0202100100	0602 18	Transportes para Educação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	060000 0202250100	0602 31	Serviços de Educação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	779,50	0,00	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	060000 0403010100	0604 01	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	26.885,50	0,00	26.885,50	0,00	26.330,50	26.330,50	97,94	97,94
020101	060000 0403010200	0604 02	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200			Saúde		0,00	0,00	0,00			6.047,40	0,00	6.047,40	0,00	5.120,40	5.120,40	84,67	84,67
020201			Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			6.047,40	0,00	6.047,40	0,00	5.120,40	5.120,40	84,67	84,67
020201	010000 0103050100	0101 08	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	173,18	0,00	173,18	0,00	170,68	170,68	98,56	98,56
020201	020000 0103050100	0201 24	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.463,17	0,00	1.463,17	0,00	1.365,44	1.365,44	93,32	93,32
020201	030000 0103050100	0301 24	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.277,79	0,00	3.277,79	0,00	2.645,54	2.645,54	80,71	80,71
020201	040000 0103050100	0401 24	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	461,86	0,00	461,86	0,00	341,36	341,36	73,89	73,89
020201	050000 0103050100	0501 24	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	430,45	0,00	430,45	0,00	426,70	426,70	99,13	99,13
020201	060000 0103050100	0601 24	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	240,85	0,00	240,85	0,00	170,68	170,68	70,87	70,87
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			38.882,85	0,00	38.882,85	0,00	28.383,13	28.383,13	73,00	73,00
020301			Segurança Social		0,00	0,00	0,00			27.672,37	0,00	27.672,37	0,00	21.499,07	21.499,07	77,69	77,69
Total Geral (Sub Total)										243.571,67	0,00	243.571,67	0,00	182.993,40	182.993,40	75,13	75,13

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	010000 0103050201	0101 09	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	762,88	0,00	762,88	0,00	762,88	762,88	99,88	99,88
020301	010000 0103050202	0101 10	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	010000 0103050300	0101 11	Outros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	690,24	0,00	690,24	0,00	690,24	690,24	100,00	100,00
020301	020000 0103050201	0201 25	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	6.776,15	0,00	6.776,15	0,00	6.776,15	5.450,72	80,42	80,42
020301	020000 0103050202	0201 26	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.666,04	0,00	1.666,04	0,00	843,89	843,89	50,65	50,65
020301	030000 0103050201	0301 25	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	6.759,42	0,00	6.759,42	0,00	7.346,19	7.346,19	83,90	83,90
020301	030000 0103050202	0301 26	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.688,18	0,00	1.688,18	0,00	953,95	953,95	56,51	56,51
020301	040000 0103050201	0401 25	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.980,38	0,00	1.980,38	0,00	1.387,02	1.387,02	69,56	69,56
020301	040000 0103050202	0401 26	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	681,62	0,00	681,62	0,00	461,79	461,79	67,75	67,75
020301	050000 0103050201	0501 25	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.185,41	0,00	2.185,41	0,00	1.637,56	1.637,56	74,93	74,93
020301	050000 0103050202	0501 26	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.050,54	0,00	1.050,54	0,00	793,68	793,68	74,84	74,84
020301	060000 0103050202	0601 26	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.516,71	0,00	1.516,71	0,00	1.159,23	1.159,23	76,33	76,33
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			11.210,48	0,00	11.210,48	0,00	6.884,06	6.884,06	61,41	61,41
020302	010000 0202140300	0102 20	Psicólogo	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	613,53	0,00	613,53	0,00	613,53	613,53	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total)										271.857,57	0,00	271.857,57	0,00	205.106,00	205.106,00	75,45	75,45

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302	060000 0201120200	0602 10	Bens para Ação Social	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	6.370,13	0,00	6.370,13	0,00	5.282,53	5.282,53	82,93	82,93	
020302	060000 0201120300	0602 11	Bens para Saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	197,84	0,00	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	060000 0202250200	0602 19	Transportes para Ação Social	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	405,29	0,00	405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	060000 0202250300	0602 32	Serviços da Ação Social	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.151,84	0,00	2.151,84	0,00	738,00	738,00	34,30	34,30	
020302	060000 0202250300	0602 33	Serviços da Saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	146,75	0,00	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	060000 0407010300	0604 03	De atividades sociais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	250,00	250,00	18,87	18,87	
020400			Habilitação e serviços coletivos		0,00	0,00	0,00			43.919,12	0,00	43.919,12	0,00	37.818,74	37.818,74	86,11	86,11	
020405			Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			43.919,12	0,00	43.919,12	0,00	37.818,74	37.818,74	86,11	86,11	
020406	040000 0101040100	0401 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	8.022,68	0,00	8.022,68	0,00	7.738,06	7.738,06	96,45	96,45	
020406	040000 0101040200	0401 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0101040300	0401 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0101040400	0401 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0101060100	0401 05	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0101060200	0401 06	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										290.482,18	0,00	290.482,18	0,00	219.114,59	219.114,59	75,43	75,43	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0101060300	0401 07	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101060400	0401 08	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101060000	0401 09	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101060000	0401 10	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101130101	0401 11	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.362,52	0,00	1.362,52	0,00	982,10	982,10	72,08	72,08
020406	040000 0101130102	0401 12	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101140101	0401 13	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	872,46	0,00	872,46	0,00	552,23	552,23	96,99	96,99
020406	040000 0101140102	0401 14	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101150000	0401 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102010000	0401 16	Gratificações variáveis ou eventuais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102020000	0401 17	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.122,27	0,00	1.122,27	0,00	749,64	749,64	66,80	66,80
020406	040000 0102040100	0401 18	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102050000	0401 19	Abono para faltas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	345,16	0,00	345,16	0,00	258,97	258,97	75,00	75,00
020406	040000 0102060000	0401 20	Formação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										293.994,59	0,00	293.994,59	0,00	221.757,43	221.757,43	75,43	75,43

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020406	040000 0102130100	0401 21	Prémios de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	040000 0102140000	0401 22	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	040000 0103030000	0401 23	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	040000 0103050100	0401 27	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	308,70	0,00	308,70	0,00	195,70	195,70	63,39	63,39	
020405	040000 0103090200	0401 28	Saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	040000 0103090800	0401 29	Outros seguros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0103100100	0401 30	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0201010000	0402 01	Maternas-primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	162,95	0,00	162,95	0,00	92,99	92,99	57,07	57,07	
020406	040000 0201040000	0402 02	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	189,36	0,00	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0201070000	0402 03	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	391,14	0,00	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	040000 0201080000	0402 04	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	111,08	0,00	111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0201100000	0402 05	Material de consumo clínico	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0201100000	0402 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	135,15	0,00	135,15	0,00	74,05	74,05	54,79	54,79	
020406	040000 0201180000	0402 07	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	23/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										295.348,97	0,00	295.348,97	0,00	222.120,17	222.120,17	75,21	75,21	
																	75,21	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020406	040000 0201210600	0402 06	Outros bens para construções	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	19.839,43	0,00	19.839,43	0,00	18.272,73	18.272,73	93,04	93,04
020406	040000 0201219900	0402 09	Outros bens do Selo do Cemitério	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202010100	0402 10	Encargos das instalações (água e electricidade)	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.149,75	0,00	1.149,75	0,00	889,66	889,66	77,38	77,38
020406	040000 0202020000	0402 11	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202030000	0402 12	Conservação de bens	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202090100	0402 13	Telefones	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	280,03	0,00	280,03	0,00	210,26	210,26	75,08	75,08
020406	040000 0202090300	0402 14	Comunicações via postal	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	103,16	0,00	103,16	0,00	19,25	19,25	18,68	18,68
020406	040000 0202099900	0402 15	Outras comunicações	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100300	0402 16	Outros transportes	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	44,60	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202120000	0402 17	Seguros	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202130000	0402 18	Deslocações e estadias	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202150000	0402 19	Formação	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202170000	0402 20	Publicidade	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202180300	0402 21	Vigilância e segurança - diversos	A	0,00	0,00		0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										316.722,92	0,00	316.722,92	0,00	241.512,07	241.512,07	76,25	76,25	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020406	040000 0202190000	0402 22	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0202200000	0402 23	Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0202200000	0402 24	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0202250000	0402 25	Outros serviços do Setor de Cemitério	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	5.846,40	0,00	5.846,40	0,00	0,00	5.842,50	5.842,50	99,93	
020406	040000 0602030200	0406 01	IVA pago	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.760,12	0,00	3.760,12	0,00	0,00	1.840,70	1.840,70	48,95	
020406	040000 0602030500	0406 02	Outras despesas correntes	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	25,25	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			32.998,95	0,00	32.998,95	0,00	20.430,32	20.430,32	61,92	61,92	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			31.047,24	0,00	31.047,24	0,00	20.416,74	20.416,74	65,76	65,76	
020501	060000 0201210400	0602 12	Bens para Cultura	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	5.997,46	0,00	5.997,46	0,00	3.073,77	3.073,77	51,51	51,51	
020501	060000 0202190000	0602 24	Seminários, exposições e similares	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202170000	0602 25	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202180100	0602 25	Vigilância e segurança para Cultura	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	10.716,65	0,00	10.716,65	0,00	9.756,57	9.756,57	91,02	91,02	
020501	060000 0202180200	0602 27	Vigilância e segurança para Desporto	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202200000	0602 28	Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	10.236,89	0,00	10.236,89	0,00	5.227,50	5.227,50	51,07	51,07	
Total Geral (Sub Total)										353.308,64	0,00	353.308,64	0,00	287.253,11	287.253,11	75,64	75,64	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	060000 0202250400	0602 34	Serviços da Cultura	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.690,78	0,00	3.690,78	0,00	2.358,90	2.358,90	63,91	63,91
020501	060000 0407010400	0604 04	De actividades culturais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	421,46	0,00	421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			1.949,71	0,00	1.949,71	0,00	13,58	13,58	0,70	0,70
020502	060000 0201210500	0602 13	Bens para Desporto	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	318,71	0,00	318,71	0,00	13,58	13,58	4,28	4,28
020502	060000 0202250500	0602 35	Serviços do Desporto	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0407010500	0604 05	De actividades desportivas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503			Outras actividades civicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	010000 0407010200	0104 03	De actividades civicas e religiosas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			37.724,67	0,00	37.724,67	0,00	24.721,91	24.721,91	65,53	65,53
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			37.724,67	0,00	37.724,67	0,00	24.721,91	24.721,91	65,53	65,53
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			37.724,67	0,00	37.724,67	0,00	24.721,91	24.721,91	65,53	65,53
030401	050000 0101040100	0501 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	8.980,78	0,00	8.980,78	0,00	7.926,04	7.926,04	88,08	88,08
030401	050000 0101040200	0501 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0101040300	0501 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										367.453,35	0,00	367.453,35	0,00	277.551,63	277.551,63	75,53	75,53

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	050000 0101040400	0501 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0101060100	0501 05	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1 519,67	0,00	1 519,67	0,00	1 438,83	1 438,83	94,68	94,68
030401	050000 0101060200	0501 06	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0101080300	0501 07	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0101060400	0501 08	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0101080000	0501 09	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3,03	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0101060000	0501 10	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0101130101	0501 11	Subsídio de rejeição do pessoal do quadro	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1 523,30	0,00	1 523,30	0,00	1 054,99	1 054,99	69,24	69,24
030401	050000 0101130102	0501 12	Subsídio de rejeição do pessoal em outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	379,62	0,00	379,62	0,00	303,17	303,17	79,86	79,86
030401	050000 0101140101	0501 13	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	679,96	0,00	679,96	0,00	667,92	667,92	98,23	98,23
030401	050000 0101140102	0501 14	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	122,71	0,00	122,71	0,00	121,26	121,26	98,82	98,82
030401	050000 0101150000	0501 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0102010000	0501 16	Gratificações variáveis ou eventuais	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0102020000	0501 17	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3 099,73	0,00	3 099,73	0,00	1 333,56	1 333,56	43,02	43,02
Total Geral (Sub Total)										374 888,37	0,00	374 888,37	0,00	282 471,06	282 471,06	75,35	75,35

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
030401	050000 0102040100	0501 18	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0102050000	0501 19	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	836,29	0,00	836,29	0,00	776,61	776,61	0,00	92,86	92,86	92,86
030401	050000 0102060000	0501 20	Formação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0102130100	0501 21	Prémios de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0102140000	0501 22	Quintos abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0103030000	0501 23	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	183,88	0,00	183,88	0,00	180,44	180,44	0,00	98,13	98,13	98,13
030401	050000 0103090100	0501 27	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	403,26	0,00	403,26	0,00	236,70	236,70	0,00	58,70	58,70	58,70
030401	050000 0103090200	0501 28	Saúde	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0103090300	0501 29	Quintos seguros	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0103100100	0501 30	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0201010000	0502 01	Matérias-primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.018,18	0,00	1.018,18	0,00	35,25	35,25	0,00	3,46	3,46	3,46
030401	050000 0201020000	0502 02	Quintos combustíveis	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0201040000	0502 03	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.928,95	0,00	2.928,95	0,00	1.499,38	1.499,38	0,00	51,23	51,23	51,23
030401	050000 0201070000	0502 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.115,93	0,00	2.115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)											382.380,86	0,00	382.380,86	0,00	285.199,44	285.199,44	0,00	74,58	74,58	74,58

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	050000 0201081000	0502 05	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0201110000	0502 06	Material de consumo clínico	A	0,00	0,00	0,00	23/09/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0201170000	0502 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	142,57	0,00	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0201219000	0502 08	Outros bens do Serviço do Mercado	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	594,63	0,00	594,63	0,00	481,89	481,89	61,06	81,06
030401	050000 0202010100	0502 09	Encargos das instalações (água e electricidade)	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	5.337,91	0,00	5.337,91	0,00	4.732,25	4.732,25	88,65	88,65
030401	050000 0202020000	0502 10	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.406,55	0,00	2.406,55	0,00	2.152,50	2.152,50	89,44	89,44
030401	050000 0202030000	0502 11	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0202060100	0502 12	Telefones	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	197,41	0,00	197,41	0,00	93,10	93,10	47,16	47,16
030401	050000 0202100200	0502 13	Outros transportes	A	0,00	0,00	0,00	23/09/2013	31/12/2013	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0202120000	0502 14	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	552,54	0,00	552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0202130000	0502 15	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0202150000	0502 16	Formação	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0202170000	0502 17	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	26,94	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0202180300	0502 18	Vigilância e segurança - diversos	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.145,63	0,00	3.145,63	0,00	185,63	185,63	5,90	5,90
Total Geral (Sub Total)										385.181,04	0,00	385.181,04	0,00	292.644,91	292.644,91	74,10	74,10

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
030401	060000 0202190000	0502 19	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0202200000	0502 20	Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	357,04	0,00	0,00	357,04	0,00	215,25	215,25	80,29 66,20	
030401	060000 0202210000	0502 21	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0202255900	0502 22	Outros serviços do Serviço do Mercado	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1.289,16	0,00	0,00	1.289,16	0,00	1.287,34	1.287,34	99,96 99,96	
030401	060000 0602036500	0606 01	Outras despesas correntes	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :										397.095,26	0,00	0,00	397.095,26	0,00	294.347,50	294.347,50	74,13 74,13	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA	2.404,50	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA	160,30	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA	183,20	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TRAFARIA	5.816,60	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TRAFARIA	366,40	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TRAFARIA	1.255,50	
	Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica	8.450,10	
	Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica	1.580,10	
	Agrupamento Escolas Miradouro Alfazina	5.999,80	
	Agrupamento Escolas Miradouro Alfazina	114,00	
	APICA - ASSOC. DAS INICIATIVAS POPULARES PAR	250,00	
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios Traf	500,00	
	Bombeiros Voluntarios Almada	250,00	
	Bombeiros Voluntarios Cacilhas	250,00	
Total		27.580,50	



MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 30/09/2013 Data final: 31/12/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	61.843,32	Despesas orçamentais	322.849,18
Execução orçamental	51.521,88	Correntes	294.347,50
Operações de Tesouraria	40.321,44	Capitais	28.501,68
Receitas orçamentais	333.438,68	Operações de Tesouraria	68.725,02
Correntes	308.936,26	Saldo para a Gerência seguinte	71.699,85
Capitais	24.502,42	Execução orçamental	62.111,38
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	9.588,47
Operações de Tesouraria	67.992,05		
Total	463.274,05	Total	463.274,05

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 30/09/2013

Data final: 31/12/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		61,843.32
Execução orçamental	51,521.88	
Operações de Tesouraria	10,321.44	
Receitas Orçamentais		333.438,68
Correntes	308.936,26	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	7,99	
0202060100 Mercados e feiras de empresas	1.087,56	
0202060300 Ocupação da via pública	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202060900 Reprodução de documentos de empresas	2,50	
0202061000 Certificação de documentos de empresas	0,00	
0202061100 Atestados de empresas	0,00	
0202069999 Outros	0,00	
0401230101 Lojas - mensal	10.258,85	
0401230102 Bancas - mensal	3.802,20	
0401230103 Terrado - mensal	874,73	
0401230104 Bancas - diário	684,96	
0401230105 Terrado - diário	1.059,25	
0401230106 Câmara Frigorífica	1.461,82	
0401230199 Outras	0,11	
0401230201 Licenças de construção de bordaduras	1.536,24	
0401230300 Ocupação da via pública	60,54	
0401230400 Canídeos	1.391,40	
0401230500 Caça, uso e porte de arma	79,35	
0401230800 Atestados	3.853,75	
0401230900 Reprodução de documentos	95,45	
0401231000 Certificação de documentos	60,00	
0401231100 Inumações	1.990,48	
0401231200 Exumações	1.164,85	
0401231300 Renovação de covais	1.114,95	
0401231400 Ocupação de ossários / ano-perpétuo	420,37	
0401231500 Averbamentos de Alvarás	5,50	
0401231600 Lojas de Flores - cemitério	617,40	
0401239999 Outras	8,75	
0402010100 Juros de mora - Cemitério	57,05	
0402010200 Juros de mora - Mercado	77,92	
0402010300 Outras	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	58.605,00	
0603010600 DGAL - Remuneração Presidente	10.643,82	
0603010700 DGAL - Representação Presidente	3.436,97	
0603019900 Outras	0,00	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0605010100 CMA - Descentralização de Competências	152.202,13	
0605010200 CMA - Recenseamento e Eleições	0,00	
0605010300 CMA - Protocolo de Recolha de Monos	0,00	
0605010400 SMAS - Protocolo de Cooperação	19.238,13	
Total		337,743.34

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data Inicial: 30/09/2013

Data final: 31/12/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0605019900 Outras	0,00		
0701080000 Valores Postais	277,69		
0701990000 Outros	416,00		
0702010100 Aparelhagem	0,00		
0702010200 Projeter	0,00		
0702010300 Auditório	0,00		
0702080401 Polidesportivo	0,00		
0702090501 Construção e reconstrução bordaduras	26.618,14		
0702090601 Lojas	0,00		
0702090602 Bancas	0,00		
0702090699 Outras	569,10		
0702990000 Outros	1.067,52		
0703010000 Habitações	663,97		
0703020000 Edifícios	325,48		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801990300 IVA reembolsado	0,00		
0801990500 Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	298,54		
0801999900 Diversas	2.799,80		
Capital		24.502,42	
0904090100 Equipamento de transporte	0,00		
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
1005010100 CMA - Descentralização de Competências	22.186,47		
1005010200 CMA - Protocolo Recolha de Monos	60,52		
1005010400 CMA - Protocolo Bairro Social	0,00		
1005019900 CMA - Outros	2.255,43		
Outras Receitas		0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010100 Na posse do serviço - Freguesia de Caparica	0,00		
1601010200 Na posse do serviço - Freguesia de Trafaria	0,00		
Operações de tesouraria			67.992,05
1701020000 IRS DEP	10.882,00		
1701030000 IRS IND	697,63		
1701040000 ADSE	7.142,85		
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.896,92		
1701060000 INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL	2.418,55		
1701070000 INSTITUTO G.F.S.S. POC'S	0,00		
1702010000 STAL	664,90		
1702020000 SEGURO VIDA GRUPO	0,00		
1702030000 SINTAP	72,72		
1702040000 % CARTA CAÇADOR / LICENÇA DE CAÇA - CMA/DGF	187,24		
1702050000 INSTITUTO EMPREGO F. PROFISSIONAL POC'S	0,00		
1702060000 CMA	0,00		
1702070000 SEC-GERAL DE EXECUÇÕES - 2º JUIZO 2ª SECÇÃO	0,00		
1702080000 DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	0,00		
Total			427.244,81

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 30/09/2013

Data final: 31/12/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1702090000 DEPOSITOS EFECTUADOS POR REGULARIZAR	0,00
1702110000 G.N.R - % COIMA DE CONTRA ORDENAÇÃO	0,00
1702120000 JUÍZOS CÍVEIS DE LISBOA (1º A 5º) -1º JUIZO CÍVEL	0,00
1702130000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	832,33
1702210000 SMAS	35.196,91
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00

Total

463,274.05

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orcamentais		322.849,18
Correntes	294.347,50	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.058,40	
010000.0101110000 Despesas de representação	1.764,09	
010000.0101130300 Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	333,06	
010000.0101140300 Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	571,18	
010000.0102040200 Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	1.123,32	
010000.0102130200 Outros - Membros dos órgãos autárquicos	2.545,61	
010000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	170,68	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	761,80	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	
010000.0103050300 Outros	690,24	
010000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	70,57	
010000.0103090200 Saúde	0,00	
010000.0103090300 Acidentes pessoais	39,57	
010000.0103099900 Outros seguros	0,00	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	471,72	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	16,91	
010000.0201080000 Material de escritório	83,03	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	236,02	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	958,17	
010000.0201219900 Outros bens dos órgãos autárquicos	12,50	
010000.0202030000 Conservação de bens	18,01	
010000.0202090100 Telefones	2.274,38	
010000.0202090200 Internet	263,49	
010000.0202099900 Outras comunicações	0,00	
010000.0202100300 Outros transportes	5,70	
010000.0202110000 Representação dos serviços	100,00	
010000.0202120000 Seguros	228,37	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140100 Acessor jurídico	1.845,00	
010000.0202140200 Acessor contabilidade autárquica	2.274,47	
010000.0202140300 Psicólogo	613,53	
010000.0202140400 Outros pareceres	0,00	
Total		23.529,82

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	0,00	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010000.0202259900	Outros serviços dos órgãos autárquicos	0,00	
010000.0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	0,00	
010000.0407010100	De atividade da proteção civil	1.000,00	
010000.0407010200	De atividades cívicas e religiosas	0,00	
010000.0407019900	De atividades diversas	0,00	
010000.0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	0,00	
020000.0101040100	Pessoal em funções	25.296,44	
020000.0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020000.0101060100	Pessoal em funções	0,00	
020000.0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.257,66	
020000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	2.634,59	
020000.0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	269,01	
020000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	2.127,48	
020000.0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020000.0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	3.480,49	
020000.0102040100	Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000	Abono para falhas	1.250,57	
020000.0102060000	Formação	0,00	
020000.0102130100	Prémios de desempenho	0,00	
020000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
020000.0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	175,17	
020000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.365,44	
020000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.450,72	
020000.0103050202	Segurança social - Regime geral	843,89	
020000.0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	533,31	
Total			69.214,59

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0103090200 Saúde	0,00		
020000.0103099900 Outros seguros	0,00		
020000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00		
020000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	74,81		
020000.0201020100 Gasolina	0,00		
020000.0201020200 Gasóleo	0,00		
020000.0201029900 Outros	0,00		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	7,30		
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
020000.0201080000 Material de escritório	2.218,75		
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
020000.0201160301 Valores postais	519,00		
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
020000.0201219900 Outros bens da Secretaria e Administração Geral	143,52		
020000.0202010100 Encargos das instalações (água e eletricidade)	2.194,72		
020000.0202020000 Limpeza e higiene	2.952,00		
020000.0202030000 Conservação de bens	44,24		
020000.0202090100 Telefones	1.633,62		
020000.0202090300 Comunicações via postal	211,05		
020000.0202099900 Outras comunicações	0,00		
020000.0202100300 Outros transportes	126,48		
020000.0202120000 Seguros	464,28		
020000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
020000.0202150000 Formação	0,00		
020000.0202170000 Publicidade	0,00		
020000.0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00		
020000.0202190000 Assistência técnica	6.525,38		
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
020000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
020000.0202259900 Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	0,00		
020000.0305020000 Outros juros e encargos	0,00		
020000.0306010000 Outros encargos financeiros	0,00		
020000.0602010000 Impostos e taxas	0,00		
020000.0602030100 Outras restituições	0,00		
020000.0602030200 IVA pago	0,00		
020000.0602030400 Serviços bancários	269,35		
020000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
Total			86.599,09

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0101040100 Pessoal em funções	35.821,33	
030000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
030000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
030000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	4.086,39	
030000.0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	
030000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	3.170,64	
030000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
030000.0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	1.316,48	
030000.0102040100 Ajudas de custo	0,00	
030000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
030000.0102060000 Formação	0,00	
030000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
030000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
030000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	878,13	
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.645,54	
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	7.349,19	
030000.0103050202 Segurança social - Regime geral	953,95	
030000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	926,84	
030000.0103090200 Saúde	0,00	
030000.0103099900 Outros seguros	0,00	
030000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	682,46	
030000.0201020100 Gasolina	0,00	
030000.0201020200 Gasóleo	2.450,58	
030000.0201029900 Outros	0,00	
030000.0201040000 Limpeza e higiene	4,00	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	298,89	
030000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	436,99	
Total		147.620,50

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	108,84	
030000.0202010100	Encargos das instalações (água e eletricidade)	875,19	
030000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	461,99	
030000.0202040000	Locação de edifícios	557,40	
030000.0202090100	Telefones	200,37	
030000.0202100300	Outros transportes	3,32	
030000.0202120000	Seguros	413,64	
030000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	0,00	
030000.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
030000.0202259900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	28,18	
030000.0602030500	Outras despesas correntes	0,00	
040000.0101040100	Pessoal em funções	7.738,06	
040000.0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
040000.0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
040000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
040000.0101060100	Pessoal em funções	0,00	
040000.0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
040000.0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
040000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
040000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
040000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	982,10	
040000.0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	
040000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	652,23	
040000.0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	749,64	
040000.0102040100	Ajudas de custo	0,00	
040000.0102050000	Abono para falhas	258,87	
040000.0102060000	Formação	0,00	
040000.0102130100	Prémios de desempenho	0,00	
040000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
040000.0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
Total			160.650,33

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	341,36	
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.397,02	
040000.0103050202	Segurança social - Regime geral	461,79	
040000.0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	195,70	
040000.0103090200	Saúde	0,00	
040000.0103099900	Outros seguros	0,00	
040000.0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	0,00	
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	92,99	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
040000.0201080000	Material de escritório	0,00	
040000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	74,05	
040000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
040000.0201210600	Outros bens para construções	18.272,73	
040000.0201219900	Outros bens do Setor do Cemitério	0,00	
040000.0202010100	Encargos das instalações (água e eletricidade)	889,66	
040000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
040000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
040000.0202090100	Telefones	210,26	
040000.0202090300	Comunicações via postal	19,25	
040000.0202099900	Outras comunicações	0,00	
040000.0202100300	Outros transportes	0,00	
040000.0202120000	Seguros	0,00	
040000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
040000.0202150000	Formação	0,00	
040000.0202170000	Publicidade	0,00	
040000.0202180300	Vigilância e segurança - diversos	0,00	
040000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
040000.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	
040000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
040000.0202259900	Outros serviços do Setor de Cemitério	5.842,50	
040000.0602030200	IVA pago	1.840,70	
040000.0602030500	Outras despesas correntes	0,00	
050000.0101040100	Pessoal em funções	7.926,04	
050000.0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
050000.0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
050000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
Total			198.214,38

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0101060100	Pessoal em funções	1.438,83	
050000.0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
050000.0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
050000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
050000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
050000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
050000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	1.054,69	
050000.0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	303,17	
050000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	667,92	
050000.0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	121,26	
050000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
050000.0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	
050000.0102020000	Horas extraordinárias	1.333,56	
050000.0102040100	Ajudas de custo	0,00	
050000.0102050000	Abono para falhas	776,61	
050000.0102060000	Formação	0,00	
050000.0102130100	Prémios de desempenho	0,00	
050000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
050000.0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	180,44	
050000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	426,70	
050000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.637,56	
050000.0103050202	Segurança social - Regime geral	793,68	
050000.0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	236,70	
050000.0103090200	Saúde	0,00	
050000.0103099900	Outros seguros	0,00	
050000.0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
050000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	35,25	
050000.0201029900	Outros combustíveis	0,00	
050000.0201040000	Limpeza e higiene	1.499,38	
050000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
050000.0201080000	Material de escritório	0,00	
050000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
050000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
050000.0201219900	Outros bens do Serviço do Mercado	481,99	
050000.0202010100	Encargos das instalações (água e eletricidade)	4.732,25	
050000.0202020000	Limpeza e higiene	2.152,50	
050000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
050000.0202090100	Telefones	93,10	
Total			216.179,97

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0202100300	Outros transportes	0,00	
050000.0202120000	Seguros	0,00	
050000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
050000.0202150000	Formação	0,00	
050000.0202170000	Publicidade	0,00	
050000.0202180300	Vigilância e segurança - diversos	185,63	
050000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
050000.0202200000	Outros trabalhos especializados	215,25	
050000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
050000.0202259900	Outros serviços do Serviço do Mercado	1.287,34	
050000.0602030500	Outras despesas correntes	0,00	
060000.0101040100	Pessoal em funções	10.027,27	
060000.0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
060000.0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
060000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
060000.0101060100	Pessoal em funções	0,00	
060000.0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
060000.0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
060000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
060000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
060000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
060000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	798,49	
060000.0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	
060000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	849,47	
060000.0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	
060000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
060000.0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	
060000.0102020000	Horas extraordinárias	1.803,16	
060000.0102040100	Ajudas de custo	0,00	
060000.0102050000	Abono para falhas	0,00	
060000.0102060000	Formação	0,00	
060000.0102130100	Prémios de desempenho	0,00	
060000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
060000.0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
060000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	170,68	
060000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.207,78	
060000.0103050202	Segurança social - Regime geral	1.159,23	
060000.0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	114,30	
Total			233.998,57

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0103090200 Saúde	0,00		
060000.0103099900 Outros seguros	0,00		
060000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00		
060000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	528,70		
060000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
060000.0201080000 Material de escritório	0,00		
060000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
060000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
060000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
060000.0201210100 Bens para Educação	6.202,82		
060000.0201210200 Bens para Ação Social	5.282,53		
060000.0201210300 Bens para Saúde	0,00		
060000.0201210400 Bens para Cultura	3.073,77		
060000.0201210500 Bens para Desporto	13,58		
060000.0201219900 Outros bens do Serviço	0,00		
060000.0202010100 Encargos das instalações (água e eletricidade)	541,98		
060000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
060000.0202090100 Telefones	44,08		
060000.0202100100 Transportes para Educação	0,00		
060000.0202100200 Transportes para Ação Social	0,00		
060000.0202100300 Outros transportes	0,00		
060000.0202120000 Seguros	0,00		
060000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
060000.0202150000 Formação	0,00		
060000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
060000.0202170000 Publicidade	0,00		
060000.0202180100 Vigilância e segurança para Cultura	9.756,57		
060000.0202180200 Vigilância e segurança para Desporto	0,00		
060000.0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00		
060000.0202200000 Outros trabalhos especializados	5.227,50		
060000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
060000.0202250100 Serviços da Educação	0,00		
060000.0202250200 Serviços da Ação Social	738,00		
060000.0202250300 Serviços da Saúde	0,00		
060000.0202250400 Serviços da Cultura	2.358,90		
060000.0202250500 Serviços do Desporto	0,00		
Total			267.767,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202259900 Outros serviços	0,00		
060000.0403010100 Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	26.330,50		
060000.0403010200 Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	0,00		
060000.0407010300 De atividades sociais	250,00		
060000.0407010400 De atividades culturais	0,00		
060000.0407010500 De atividades desportivas	0,00		
060000.0407019900 De atividades diversas	0,00		
060000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
Capital		28.501,68	
010000.0701060200 Outro material de transporte	152,31		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
010000.0807010100 De atividade da proteção civil	0,00		
010000.0807010200 De atividades cívicas e religiosas	0,00		
010000.0807019900 De atividades diversas	0,00		
010000.0902080100 ARRIBATEJO	0,00		
020000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
020000.0701060300 Viatura ligeira	17.496,73		
020000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
020000.0701080000 Software Informático	1.845,00		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
020000.0701100200 Outro equipamento básico	0,00		
020000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
020000.0701150000 Outros investimentos	30,55		
020000.1102010000 Restituições	0,00		
030000.0701020300 Reparação e beneficiação	0,00		
030000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.309,10		
030000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
030000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
030000.0701041300 Outros	0,00		
030000.0701060100 Viatura de recolha de monos	4.117,06		
030000.0701060200 Outro material de transporte	0,00		
030000.0701060300 Viatura ligeira	0,00		
030000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	0,00		
030000.0701100200 Outro	0,00		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
Total			319.298,25

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0701150000	Outros investimentos	15,39	
040000.0701041200	Cemitérios	89,98	
040000.0701060200	Outro material de transporte	0,00	
040000.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
040000.0701080000	Software Informático	123,00	
040000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
040000.0701100200	Outro equipamento básico	0,00	
040000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
040000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
050000.0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	807,46	
050000.0701100200	Outro equipamento básico	0,00	
050000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
050000.0701150000	Outros investimentos	505,88	
060000.0701030200	Instalações desportivas e recreativas	290,90	
060000.0701030500	Escolas	0,00	
060000.0701030700	Outros	0,00	
060000.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000	Software Informático	0,00	
060000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
060000.0701100200	Outro equipamento básico	1.472,90	
060000.0701150000	Outros investimentos	245,42	
060000.0807010300	De atividades sociais	0,00	
060000.0807010400	De atividades culturais	0,00	
060000.0807010500	De atividades desportivas	0,00	
060000.0807019900	De atividades diversas	0,00	
Operações de Tesouraria			68.725,02
1701020000	IRS DEP	10.949,00	
1701030000	IRS IND	1.295,06	
1701040000	ADSE	6.476,12	
1701050000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.748,85	
1701060000	INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL	2.541,58	
1702010000	STAL	661,49	
1702020000	SEGURO VIDA GRUPO	17,74	
1702030000	SINTAP	85,83	
1702040000	% CARTA CAÇADOR / LICENÇA DE CAÇA - CMA/DGF	70,11	
1702130000	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	709,92	
1702210000	SMAS	36.169,32	
Total			391.574,20

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

[illegible]

ORGÃO EXECUTIVO

Tues

ORGÃO DELIBERATIVO

[illegible]

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data Inicial: 30/09/2013 Final:31/12/2013

Ano: 2013
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
170102000	IRS DEP	0,00	3.842,00	10.949,00	10.882,00	0,00	3.775,00
170103000	IRS IND	0,00	876,13	1.295,06	697,63	0,00	278,70
170104000	ADSE	0,00	0,00	6.476,12	7.142,85	0,00	666,73
170105000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	3.247,92	9.748,85	9.896,92	0,00	3.395,99
170106000	INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	926,55	2.541,58	2.418,55	0,00	803,52
170201000	STAL	0,00	220,69	661,49	664,90	0,00	224,10
170202000	SEGURO VIDA GRUPO	0,00	17,74	17,74	0,00	0,00	0,00
170203000	SINTAP	0,00	28,38	85,83	72,72	0,00	15,27
170204000	% CARTA CAÇADOR / LICENÇA DE CAÇA - CMA/DGF	0,00	15,58	70,11	187,24	0,00	132,71
170213000	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	174,04	709,92	832,33	0,00	296,45
170221000	SMAS	0,00	972,41	36.169,32	35.196,91	0,00	0,00
Total Geral		0,00	10.321,44	68.725,02	67.992,05	0,00 €	9.588,47 €

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

EM 31 de dezembro de 2013

123

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº.0506000001030

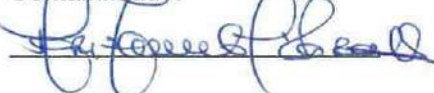
EM 31 de dezembro de 2013

Movimentos/Documents			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			31.689,57	
2. Cheques em trânsito			25.487,28	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
59490225	16-12-2013	ABVT	500,00	
59490231	19-12-2013	SMAS	1.866,81	
59490233	23-12-2013	SMAS	38,41	
59490240	27-12-2013	SMAS	350,87	
59490242	27-12-2013	Caetano Fórmula	17.496,73	
6959490237	27-12-2013	Nuno Ricardo Cardoso Augusto	36,64	
8759490235	27-12-2013	António Mário Vitorino dos Santos	18,32	
7859490236	27-12-2013	Maria Ana Quintela Cordoeiro	54,96	
6959490237	27-12-2013	Nuno Edgar Rodrigues Moreira	54,96	
6059490238	27-12-2013	Jorge da Silva Martins	36,64	
5159490239	30-12-2013	Carla Cristina Pereira Lopes	18,32	
1559490243	30-12-2013	APPACDM	3.825,30	
0659490244	30-12-2013	Armasul	61,50	
9459490245	30-12-2013	Disporsado	125,58	
8559490246	30-12-2013	VecoJuncal	290,90	
7659490247	30-12-2013	José Marques Gomes Galo, Lda	166,30	
6759490248	30-12-2013	Coopban	227,55	
5859490249	30-12-2013	Maria Adelina Ribeiro F. Vitorino	240,00	
4959490250	30-12-2013	Vifato	77,49	
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data		
4. Valores a acrescentar			27,51	
Descrição do movimento		Data		
Receita do cemitério paga a menos por multibanco			0,10	
Receita do cemitério paga a menos por multibanco			0,01	
Valor de senhas de presença transferidas a mais			25,75	
Devolução de valor em dinheiro de pagamento do cheque nº 59490231 a depositar em banco			1,65	
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			6.229,80	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/12/2013			6.229,80	- €

Caparica, 31 de dezembro de 2013

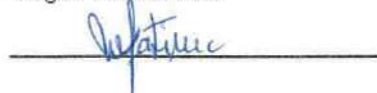
Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

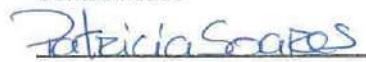


Vistos:

Vogal Tesoureiro:



Contabilidade



Presidente da Junta:



MOVIMENTOS BANCÁRIOS

EM 31 de dezembro de 2013

09/

125

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Banco Portugues de Investimento - Conta nº. 02238099001001

Em 31 de dezembro de 2013

			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			14.087,58	
2. Cheques em trânsito			0,00	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data		
4. Valores a acrescentar			0,00	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			14.087,58	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/12/2013			14.087,58	- €

Caparica, 31 de dezembro de 2013

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Contabilidade

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Presidente da Junta:

Número: 19 Ano: 2013 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA 1	2.591,47	1.687,98	4.279,45	115,29	4.164,16
CAIXA 2 (FUNDO MANEIO)	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00
FUNDO DE CAIXA 1	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
FUNDO DE CAIXA 2	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
CGD - CONTA 01/030	43.498,97	1.778,57	45.277,54	39.047,74	6.229,80
B.P.I.	14.087,58	0,00	14.087,58	0,00	14.087,58
CGD - 830	54.862,65	12.024,11	66.886,76	33.727,04	33.159,72
CGD - 0030	5.865,08	12.673,59	18.538,67	5.865,08	12.673,59
TOTAL DE BANCOS	118.314,28	26.476,27	144.790,55	78.639,86	66.150,69
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	122.290,75	28.164,25	150.455,00	78.755,15	71.699,85
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	122.290,75	36.730,80	159.021,55	87.321,70	71.699,85
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	121.858,88	27.574,20	149.433,08	87.321,70	62.111,38
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	431,87	9.156,60	9.588,47	0,00	9.588,47

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 8/12/2014

em dinheiro	em cheques
5.434,36	111,80

A Presidente
Ass.: <u>[assinatura]</u>

O Tesoureiro
Ass.: <u>[assinatura]</u>

CONFERI
Ass.: <u>[assinatura]</u>

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

UNIÃO

30-12-2013

1 - VALORES EM COFRE1.1 - EM NUMERÁRIO

Notas

0	€ 500,00	€ 0,00		
0	€ 200,00	€ 0,00		
1	€ 100,00	€ 100,00		
6	€ 50,00	€ 300,00		
179	€ 20,00	€ 3.580,00		
86	€ 10,00	€ 860,00		
84	€ 5,00	€ 420,00	€ 5.260,00	
6	€ 2,00	€ 12,00		
67	€ 1,00	€ 67,00		
97	€ 0,50	€ 48,50		
54	€ 0,20	€ 10,80		
60	€ 0,10	€ 6,00		
51	€ 0,05	€ 2,55		
16	€ 0,02	€ 0,32		
19	€ 0,01	€ 0,19	€ 147,36	€ 5.407,36

1.2 - EM CHEQUES

Nº.	25557988433	CGD	€ 25,70	
Nº.	2791640169	BP	€ 60,40	
Nº.	7765185789	CGD	€ 25,70	
Nº.				
Nº.				
Nº.				€ 111,80

1.3 - EM DOCUMENTOS

1 - Despesas pagas pelo fundo Maneyo	€ 0,00	
2 - despesas pagas por Cxª	€ 0,00	
3- Fundo de caixa	€ 30,00	
4- Outras despesas	€ 0,00	
		€ 30,00

€ 5.549,16

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS

€ 66.150,69

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

€ 71.699,85

4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 19)

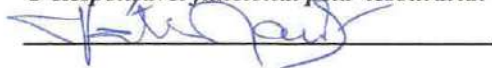
€ 71.699,85

5 - DIFERENÇA

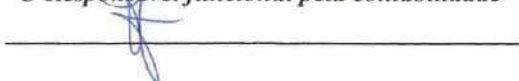
€ 0,00

TOC Dr. Afonso Luz

O Responsável funcional pela tesouraria:



O Responsável funcional pela contabilidade



Visto do Vogal Tesoureiro:



Visto da Presidente da Junta:





OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ATA Nº 13/2014

Ao dia sete do mês de abril do ano de dois mil e catorze, deu-se início à reunião ordinária, eram dezanove horas, com as seguintes presenças: Presidente: Teresa Paula de Sousa Coelho, Secretário: José Alberto Santos Cabete, a Tesoureira, Maria de Fátima Cardinho Magalhães Cardoso; o Vogal: Vítor Manuel das Neves Lopes; o Vogal: Carlos Daniel Estrela Brigadeiro, o Vogal: António Joaquim Oliveira e a Vogal: Maria Clara Vicente da Silva.-----

Período de Intervenção do Público:-----

Não houve qualquer intervenção.-----

Período antes da Ordem do Dia:-----

A Senhora Presidente deu início à reunião dando conhecimento do expediente em geral.-----

Período da Ordem do Dia:-----

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS -----

Propõe-se:-----

A aprovação da proposta de Alteração ao Orçamento da Junta da União das Freguesias do ano em curso, que se junta e que se dá por inteiramente reproduzida e que acusa o valor de 7.600,00€ (sete mil e seiscentos euros).-----

Proposta aprovada por unanimidade.-----

(Documento anexo).-----

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS -----

Propõe-se: -----

A construção da campa nº 82 do talhão nº 22 com as pedras devolutas e a isenção do pagamento da respetiva taxa aos trabalhadores da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria.-----

Proposta aprovada por unanimidade.-----

(Documento anexo).-----



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

[Handwritten signature]
18

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Propõe-se:

Autorizar o arranjo da campa do Sr. Manuel José de Brito Cardoso e a isenção do pagamento da respetiva taxa à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trafaria.

Proposta aprovada por unanimidade.

(Documento anexo).

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Propõe-se:

No âmbito das competências atribuídas pela Lei 75/2013, emitir parecer positivo à proposta de toponímia para Rua do Belo Horizonte, na Fonte Santa, Caparica.

Proposta aprovada por unanimidade.

(Documento anexo).

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Nos termos da alínea e), do nº 1 do artigo 16º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, é da competência desta Junta da União das Freguesias elaborar os documentos de prestação de contas e submeter à aprovação da Assembleia da União de Freguesias.

Na Prestação de Contas, respeitante ao período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013, cujos documentos se encontram devidamente arquivados e disponíveis para consulta pelo Tribunal de Contas se solicitado, consta de **receitas cobradas** 333.438,68€ (trezentos e trinta e três mil quatrocentos e trinta e oito euros e sessenta e oito cêntimos), de entrada de **operações de tesouraria** 67.992,05€ (sessenta e sete mil novecentos e noventa e dois euros e cinco cêntimos), as quais adicionadas ao **saldo da gerência anterior** de 61.843,32€ (sessenta e um mil oitocentos e quarenta e três euros e trinta e dois cêntimos), perfazem 463.274,05€ (quatrocentos e sessenta e três mil duzentos e setenta e quatro euros e cinco cêntimos), sendo a **despesa realizada** 322.849,18€ (trezentos e vinte e dois mil oitocentos e quarenta e nove euros e dezoito cêntimos), transitando para a gerência seguinte o saldo de 71.699,85€ (setenta e um mil seiscentos e noventa e nove euros e oitenta e cinco cêntimos);



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Propõe-se:-----

Aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas, respeitante ao período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013, que se junta e que se dá aqui por inteiramente reproduzido.

- Solicitar à Assembleia da União das Freguesias a apreciação e votação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas, referente ao período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013, em cumprimento do previsto na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea b), do nº 1, do artigo 9º.-----

Proposta aprovada por unanimidade.-----

(Documento anexo).-----

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS -----

Nos termos da alínea e) nº 1 do artigo 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, compete à Junta da União das Freguesias, elaborar e aprovar o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e submeter à apreciação a Assembleia da União das Freguesias.-

Propõe-se:-----

A aprovação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais, respeitante ao período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013, que se junta e que se dá aqui por inteiramente reproduzido.-----

Proposta aprovada por unanimidade.-----

(Documento anexo).-----

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS -----

Nos termos da alínea a), do nº 1, do artigo 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, é da competência desta Junta da União das Freguesias elaborar as revisões ao orçamento e submeter à aprovação da Assembleia da União das Freguesias;-----

Considerando que há a necessidade de se utilizar o Saldo de Gerência Anterior, em que o valor total é de 71.699,85€ (setenta e um mil seiscientos e noventa e nove euros e oitenta e cinco centimos), dos quais 9.588,47€ (nove mil quinhentos e oitenta e oito euros e quarenta e sete centimos), são operações de tesouraria, o saldo com que podemos contar nesta modificação



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

[Handwritten signature]
AB

Orçamental corresponde ao valor de 62.111,38€ (sessenta e dois mil cento e onze euros e trinta e oito cêntimos).-----

Considerando que há necessidade de se atualizar a previsão da receita no que respeita às transferências de verba da Câmara Municipal de Almada, para a realização de grandes reparações nas viaturas de recolha de monos e aparas de jardim, no valor de 20.000,00€ (vinte mil euros);-----

Considerando que há a necessidade de reforçar as rubricas da despesa para investimentos de capital no Setor de Obras (reparações de viaturas) e no Setor da Secretaria (revisão de sistemas informáticos);-----

Considerando ainda que há a necessidade de reforçar a rubrica para aquisição de bens para construções no Setor do Cemitério;-----

Propõe-se:-----

A aprovação da 1ª Revisão Orçamental, na importância tanto na receita como na despesa de 82.111,38€ (oitenta e dois mil cento e onze euros e trinta e oito cêntimos), e que se dá aqui por inteiramente reproduzido.-----

Solicitar à Assembleia da União das Freguesias aprovação da 1ª Revisão Orçamental, em cumprimento do previsto na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea a), do nº 1, do artigo 9º.-----

Proposta aprovada por unanimidade.-----

(Documento anexo).-----

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS -----

Considerando o Orçamento para 2014 da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria aprovado em sessão da Assembleia da União das Freguesias no dia 23 de dezembro de 2013;-----

Considerando que nos termos da alínea v), do nº 1, do artigo 18º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, deverá ser elaborado o Relatório de Atividade e Situação Financeira e submetido à apreciação da Assembleia da União de Freguesias;-----

Propõe-se:-----

Aprovar o Relatório da Atividade e situação Financeira, referente ao período de 1 de janeiro a 31 de março de 2014, que aqui se dá por integralmente reproduzido;-----

Solicitar à Assembleia da União das Freguesias a apreciação do Relatório da Atividade e Situação



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

[Handwritten signature]
42

Financeira, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de março de 2014, em cumprimento do previsto na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea e), do nº 2, do artigo 9º.---

Proposta aprovada por unanimidade.---

(Documento anexo).---

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Considerando que o feriado nacional para celebração da páscoa está agendado em calendário para o dia 20 de abril, sendo comum que os trabalhadores ocupem estas comemorações junto das suas famílias;---

Considerando que é competência desta Autarquia a determinação dos horários de funcionamento dos serviços, de acordo com o previsto na Lei 75/2013, de 12 de setembro;---

Propõe-se:---

Conceder a todos os trabalhadores a tolerância de ponto, para o período de tarde do dia 17 de abril de 2014, devendo ser assegurado o funcionamento de todos os serviços envolvidos em tarefas que não podem ser interrompidas, nomeadamente Mercado e Cemitério.---

Conceder a dispensa dos trabalhadores que, pelos motivos acima referidos, serão dispensados noutra data, como forma de compensação.---

Proposta aprovada por unanimidade.---

(Documento anexo).---

PROPOSTAS DE PELOURO DA CULTURA, EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E DESPORTO

Considerando o pedido da Associação Alma Alentejana, recebido a 03 de abril de 2014;---

Considerando que a referida Associação presta um serviço à comunidade, designadamente com o trabalho realizado no Centro de Convívio da Trafaria.---

Propõe-se:---

Autorizar a atribuição de apoio financeiro no valor de 2500,00€ (dois mil e quinhentos euros), conforme proposta que se junta e se dá aqui por inteiramente reproduzida.---

Proposta aprovada por unanimidade.---

(Documento anexo).---



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

[Handwritten signature]
A2

PROPOSTA DO PELOURO DO MERCADO

Propõe-se:

Dar provimento ao presente pedido, procedendo-se à troca da concessão da banca de charcutaria nº 26, para a banca de charcutaria nº 10, do Mercado Municipal do Monte de Caparica a Ana Filipa Nunes Cavaqueira.

Proposta aprovada por unanimidade.

(Documento anexo).

PROPOSTA DO PELOURO DO MERCADO

Propõe-se:

Dar provimento ao presente pedido, procedendo-se à atribuição da concessão da banca de charcutaria nº 11, do Mercado Municipal do Monte de Caparica a Ana Filipa Nunes Cavaqueira.

Proposta aprovada por unanimidade.

(Documento anexo).

PROPOSTA DO PELOURO DO MERCADO

Propõe-se:

Dar provimento ao presente pedido, procedendo-se à atribuição da concessão das bancas de frutas e hortaliças nºs 17 e 18, do Mercado Municipal do Monte de Caparica a Ana Filipa Nunes Cavaqueira.

Proposta aprovada por unanimidade.

(Documento anexo).

PROPOSTA DO PELOURO DO CEMITÉRIO

Propõe-se:

A requerimento de Diocleciano Antunes Soares, que vem requerer a trasladação das ossadas de sua mãe, Lídia Antunes, que se encontram no Cemitério do Monte de Caparica na 15ª secção, campa 352, para o Cemitério de Vale Flores para a campa nº 62, secção 20.

Tendo sido deferido o requerimento.



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

44)

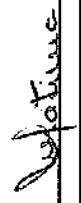
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada eram vinte e uma horas e trinta minutos, da qual se elaborou a presente ata, que depois de lida e aprovada pelos membros presentes, vai ser assinada pela Senhora Presidente e por mim, Assistente Técnica, que a elaborei.-----

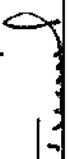
Ana Maria Lins da Silva

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

Gerência	30/09/2013 a 31/12/2013
-----------------	-------------------------

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
JOSÉ ALBERTO SANTOS CABETE	SECRETÁRIO	854,68	30/09/2013 A 31/12/2013	RUA MIRADOURO DE ALFAZINA Lt-68 N.º 27 - 4ºFT
MARIA DE DÁTIMA CARDINHO MAGALHÃES CARDOSO	TESOUREIRA	747,99	30/09/2013 A 31/12/2013	RUA HELIODORO SALGADO N.º 97 - 1ºESQ. TRAFARIA
VITOR MANUEL DAS NEVES LOPES	VOGAL	153,90	30/09/2013 A 31/12/2013	RUA HELIODORO SALGADO N.º 7 R/C TRAFARIA
MARIA CLARA VICENTE DA SILVA	VOGAL	128,25	30/09/2013 A 31/12/2013	RUA ANTÓNIO NOBRE N.º 8 - 9º ESQ CACILHAS
CARLOS DANIEL ESTRELA BRIGADEIRO	VOGAL	153,90	30/09/2013 A 31/12/2013	RUA DO MOINHO N.º 32 - 3ºDTº CAPARICA
ANTÓNIO JOAQUIM OLIVEIRA	VOGAL	102,60	30/09/2013 A 31/12/2013	AVENIDA DA LIBERDADE N.º41 - 2ºDT. TRAFARIA
TERESA PAULA DE SOUSA COELHO	PRESIDENTE	7.274,62	30/09/2013 A 31/12/2013	RUA HELENA FÉLIX N.º20 2ºDT CHARNECA DE CAPARICA

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura _____	
--	---

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura _____	
--	---



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Oktaviu Serapiao
[Handwritten signature]

PROPOSTA

"Norma de Controlo Interno"

Presente a proposta apreciada em reunião da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria no dia 11 de dezembro de 2013, sobre o assunto em referência e que aqui se dá por inteiramente reproduzida.

Solicita-se à Assembleia de Freguesia, em cumprimento do previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea j), do n.º 1, do artigo 18º, a apreciação da proposta em referência.

Caparica, 11 de dezembro de 2013

A Presidente,

[Handwritten signature]

(Teresa Paula de Sousa Coelho)



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

[Handwritten signatures and stamps]
Município de Caparica
Município de Trafaria

REUNIÃO: 11/12/2013

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Considerando a aprovação da Lei 11-A/2013 de 28 de janeiro, sobre a reorganização administrativa do território das freguesias, com a agregação das Freguesias de Caparica e da Trafaria, que com o ato eleitoral do dia 29 de setembro de 2013 passaram a ser a entidade União das Freguesias de Caparica e Trafaria;

Considerando a existência de Norma do Sistema de Controlo Interno na Freguesia de Caparica e na Freguesia da Trafaria, com semelhanças entre ambos, tendo por base o disposto no ponto 2.9.3. do "Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais" (POCAL);

Considerando ainda a necessidade de adaptar as normas existentes à repartição de funções pelos vários setores da Junta de Freguesia;

Considerando ainda que nos termos do artigo 16º do n.º 1 da alínea e) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, é da competência desta Junta de Freguesia elaborar e aprovar a norma de controlo interno projetos de regulamentos externos da freguesia e submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia.

Propõe-se:

- A aprovação do projeto de Norma do Sistema de Controlo Interno e a repartição de tarefas, que se anexa e se dá aqui inteiramente reproduzido.



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

[Handwritten signature]
CRUZ 17/12/2013

- Solicitar à Assembleia de Freguesia a apreciação Norma do Sistema de Controlo Interno e a repartição de tarefas, em cumprimento do previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea j) do n.º 1, do artigo 18.º.

Resultado da votação:

Aprovada por unanimidade

Seguimento:

Envia para a Assembleia de Freguesias

Data 11 / 12 / 2013

A Presidente

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures and stamps]

Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

Norma de Controlo Interno

PREÂMBULO

I

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) obriga à adoção, pelas autarquias locais, de um sistema de controlo interno.

Designadamente, no seu ponto 2.9.1, refere que *"O sistema de controlo interno a adotar pelas autarquias locais engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável."*

II

As autarquias estão, assim, obrigadas a implementar um conjunto de regras essenciais, contendo a organização dos serviços e métodos e controlo interno, inter-relacionando os atos administrativos de vários serviços em sequências lógicas e eficazes, compiladas num documento designado SISTEMA DE CONTROLO INTERNO.

Este documento enquadra-se na atual estrutura de funcionamento, constituída pelas unidades orgânicas que constituem a base da classificação orgânica orçamental, suscetível de ser modificada face a novas necessidades organizativas:

Handwritten signatures and stamps in the top right corner, including a large signature and a stamp that reads 'Câmara Municipal de Póvoa do Varzim'.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º

Objeto

As disposições contidas no presente regulamento referem-se às operações respeitantes à arrecadação das receitas e à realização das despesas, ao movimento das operações de tesouraria e das contas de ordem e, ainda, às respetivas operações de controlo.

O Sistema de Controlo Interno, compreendido na contabilidade das Autarquias Locais, é composto pelo plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo adotados pela Freguesia que permitam assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada, eficaz e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável, visando atingir os objetivos previstos no ponto 2.9.2 do Pocal.

Artigo 2º

Âmbito de aplicação

1 – O Sistema de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da Junta de Freguesia que desenvolvam atividades que contendam com as funções contabilísticas e financeiras definidas no POCAL.

2 – A aplicação do Sistema de Controlo Interno terá sempre em conta a verificação do cumprimento das leis gerais, incluindo outras normas e regulamentos em vigor na Junta de Freguesia.

Artigo 3º

Registos contabilísticos

1 – As operações de contabilidade são registadas em documentos cujo conteúdo mínimo obrigatório consta do POCAL, anexo ao Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.

2 – Os documentos, registos, circuitos e respetivos tratamentos podem ser objeto de utilização de meios informáticos, desde que não resulte prejuízo ou diminuição do seu conteúdo informativo nem das operações de controlo.

3 – Os recebimentos e os pagamentos são registados diariamente nos respetivos registos obrigatórios, os quais evidenciam as disponibilidades existentes.

4 – Para além dos documentos obrigatórios constantes do POCAL, podem ser utilizados quaisquer outros considerados convenientes, mediante despacho da Presidente da autarquia local.

Artigo 4º

Cabimento e compromisso

1 – O cabimento e o compromisso de verbas respeitantes à realização de despesas são obrigatoriamente registados nos respetivos registos, por ordem cronológica, integrados no processo obrigatório de realização de despesas que envolve um conjunto de atos e procedimentos de natureza administrativa e financeira.

2 – O cabimento é efetuado a partir de proposta interna de realização de despesa, nomeadamente requisição interna, informação ou despacho internos, mas sempre antes da autorização da despesa pela entidade competente.

3 – O compromisso de verbas é assumido com a formalização da requisição externa ou de documento equivalente, nomeadamente contrato, após deliberação ou despacho de autorização da despesa pela entidade competente, seguindo-se o estrito cumprimento das obrigações legais em vigor.

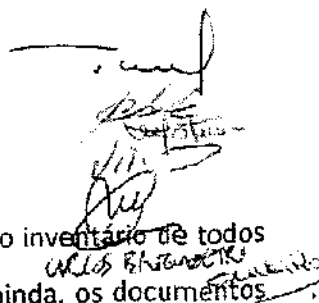
Artigo 5º

Competências genéricas

1 – Compete à Presidente da Junta de Freguesia a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da Freguesia, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir a Junta de Freguesia.

2 – Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, à Presidente da Junta de Freguesia compete, nomeadamente, nesta matéria:

- a) Autorizar a realização de despesas até ao limite estipulado por delegação da Junta de Freguesia;
- b) Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da Junta de Freguesia;

- 
- c) Submeter a norma de controlo interno, quando aplicável, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, à aprovação da Junta de Freguesia e à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, com exceção da norma de controlo interno;
- d) Submeter a visto do Tribunal de Contas, nos termos da lei, os atos praticados e os contratos celebrados pela Junta de Freguesia, assim como quaisquer outros instrumentos que impliquem despesa para a Freguesia;
- e) Assinar, em nome da Junta de Freguesia, toda a correspondência, bem como os termos, atestados e certidões da competência da mesma;
- f) Exercer as demais competências legais e delegadas, bem como exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas pela Junta de Freguesia.

3 – O vogal tesoureiro, designado por decisão da Presidente da Junta de Freguesia, é responsável pelo rigoroso funcionamento da tesouraria nos seus diversos aspetos, designadamente:

- a) Na função principal de zelar pelos fundos, montantes e documentos da autarquia, mesmo daqueles que, embora pertençam a terceiros, estejam na posse desta e lhe sejam confiados;
- b) Pelos movimentos de caixa, reconciliações bancárias e pagamentos a terceiros efetuados através de um funcionário da autarquia local, em que este responde perante o tesoureiro e por todos os atos e omissões, bem como por todas as demais situações que venham a ocorrer;
- c) Por todas as importâncias que lhe são confiadas, esclarecendo e clarificando todas as situações que sejam da sua responsabilidade e do seu conhecimento;
- d) Não sendo, porém, responsável, por situações de alcance que não lhe são imputáveis, por ser estranho aos factos que as originaram e mantêm, exceto se, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido com culpa ou negligência.

4 – Os funcionários em serviço na tesouraria respondem perante o vogal tesoureiro pelos atos e omissões que se traduzem em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza, devendo o vogal tesoureiro acompanhar com regularidade o sistema de apuramento diário de contas obrigatório.

5 – Ao secretário, designado por decisão do Presidente da Junta de Freguesia compete:

- a) Cuidar da elaboração das atas das reuniões do órgão executivo;
- b) Certificar, mediante despacho da Presidente, os factos e atos que constem dos arquivos da autarquia local e, independentemente de despacho, o conteúdo das atas das reuniões do órgão executivo;
- c) Assegurar o funcionamento regular do expediente da autarquia local;
- d) Colaborar na avaliação do funcionamento dos serviços administrativos e sugerir graus satisfatórios de organização;
- e) Sugerir planos de formação dos trabalhadores dos serviços administrativos nos diversos âmbitos da sua atuação.

6 – Aos funcionários da autarquia que integram os serviços administrativos e financeiros, compete-lhes o desenvolvimento das tarefas expostas nos quadros de repartição inseridos no ANEXO 1, cuja definição clara e inequívoca dos responsáveis funcionais, procura garantir o objetivo de fixar as funções de controlo e de respeito pelos princípios básicos das normas de controlo interno, tais como:

- a) A segregação, separação ou divisão de funções, tendo em conta o facto da função contabilística e da função operacional deverem estar de tal modo separadas que não seja possível ao mesmo funcionário ter o controlo físico de um ativo e, simultaneamente, ter a seu cargo o processamento dos registos a ele inerentes;
- b) O controlo das operações designadamente, quanto às diversas fases dos circuitos obrigatórios dos documentos e quanto às verificações respetivas;
- c) A numeração sequencial dos documentos, sempre que possível informaticamente, como forma de possibilitar detetar quaisquer utilizações menos apropriadas dos mesmos, devendo os documentos anulados serem arquivados em local próprio da sua não utilização;
- d) A adoção de verificações e conferências independentes, visando atuar sobre o sistema implementado, procurando aumentar a sua qualidade, através da minimização dos erros.

7 – O órgão executivo da Freguesia reunirá os contributos dos postos de trabalho decorrentes da aplicação das presentes normas, nas suas atribuições de acompanhamento e avaliação permanente do presente regulamento.

CAPÍTULO II

PRINCÍPIOS E REGRAS

[Handwritten signature and stamp]
União das Freguesias -
Vila
União das Freguesias -
União das Freguesias -

Artigo 6º

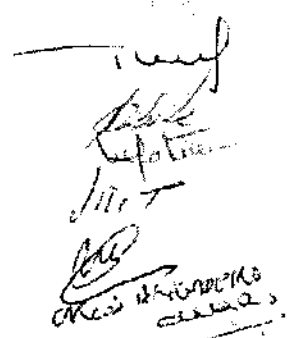
Princípios orçamentais

1 – Na prática contabilística da Junta de Freguesia, devem ser seguidos os princípios orçamentais e contabilísticos, regras previsionais e regras de execução orçamental definidos no POCAL e noutra legislação em vigor.

2 – A aplicação do disposto no número anterior deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira e dos resultados da execução orçamental da Junta de Freguesia.

3 – No âmbito da elaboração e execução do orçamento das autarquias locais devem ser seguidos os seguintes princípios orçamentais:

- a) PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA – a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado;
- b) PRINCÍPIO DA ANUALIDADE – os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;
- c) PRINCÍPIO DA UNIDADE – o orçamento das autarquias locais é único;
- d) PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE – o orçamento compreende todas as despesas e receitas;
- e) PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO – o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;
- f) PRINCÍPIO DA ESPECIFICAÇÃO – o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas;
- g) PRINCÍPIO DA NÃO CONSIGNAÇÃO – o produto de quaisquer receitas não pode ser afecto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afectação for permitida por lei;
- h) PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO – todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.



Artigo 7º

Princípios contabilísticos

1 – A aplicação dos princípios contabilísticos fundamentais a seguir formulados deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da entidade:

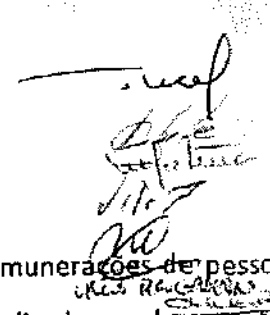
- a) **PRINCÍPIO DA ENTIDADE CONTABILÍSTICA** – constitui entidade contabilística todo o ente público ou de direito privado que esteja obrigado a elaborar e apresentar contas de acordo com o presente Plano;
- b) **PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE** – considera-se que a entidade opera continuamente, com duração limitada;
- c) **PRINCÍPIO DA CONSISTÊNCIA** – considera-se que a entidade não altera as suas políticas contabilísticas de um exercício para o outro. Se o fizer e a alteração tiver efeitos materialmente relevantes, esta deve ser referida de acordo com o anexo às demonstrações financeiras;
- d) **PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO (ou do acréscimo)** – os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitam;
- e) **PRINCÍPIO DO CUSTO HISTÓRICO** – os registos contabilísticos devem basear-se em custos de aquisição ou de produção;
- f) **PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA** – significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução ao fazer as estimativas exigidas em condições de incerteza sem, contudo, permitir a criação de reservas ocultas ou provisões excessivas ou a deliberada quantificação de ativos e proveitos por defeito ou de passivos e custos por excesso;
- g) **PRINCÍPIO DA MATERIALIDADE** – as demonstrações financeiras devem evidenciar todos os elementos que sejam relevantes e que possam afetar avaliações ou decisões dos órgãos das autarquias locais e dos interessados em geral;
- h) **PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO** – os elementos das rubricas do ativo e do passivo (balanço), dos custos e perdas e de proveitos e ganhos (demonstração de resultados) são apresentados em separado, não podendo ser compensados.

Artigo 8º

Regras previsionais

1 – A elaboração do orçamento das autarquias locais obedece às seguintes regras previsionais, constantes do Decreto-Lei nº.84-A/2002, de 5 de abril:

- a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualizações dos impostos, bem como dos regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes;
- b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, exceto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações;
- c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, atualizadas com base na taxa de inflação prevista;
- d) As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato;
- e) As importâncias previstas para despesas com pessoal devem considerar apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão de serviço, tendo em conta o índice salarial que o funcionário atinge no ano a que o orçamento respeita, por efeitos da progressão de escalão na mesma categoria, e aquele pessoal com contratos a termo certo ou cujos contratos ou abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da elaboração do orçamento;

- 
- f) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas "Remunerações de pessoal" devem corresponder à da tabela de vencimentos em vigor, sendo atualizada com base na taxa de inflação prevista, se ainda não tiver sido publicada a tabela correspondente ao ano a que o orçamento respeita.

2 – Segundo o mesmo diploma a taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas nas alíneas c) e f) do n.º 3.3.1 do Pocal é a constante do Orçamento do Estado em vigor, podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico, se esta for conhecida.

Artigo 9º

Execução orçamental

1 – Na execução do orçamento das autarquias locais devem ser respeitados os seguintes princípios e regras:

- a) As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição orçamental adequada;
- b) A cobrança de receitas pode no entanto ser efetuada para além dos valores inscritos no orçamento;
- c) As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar;
- d) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente;
- e) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;
- f) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas;
- g) As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de dezembro do ano a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data ser processado por conta as verbas adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento;

- h) O credor pode requerer o pagamento dos encargos referidos na alínea g), no prazo improrrogável de três anos a contar de 31 de dezembro do ano a que respeita o crédito;
- i) Os serviços, no prazo improrrogável definido na alínea anterior, devem tomar a iniciativa da satisfazer os encargos, assumidos e não pagos, sempre que não seja imputável ao credor a razão do não pagamento.

Artigo 10º

Fases da realização da despesa

1 – No decurso da execução orçamental, à utilização das dotações de despesa deve corresponder o registo das seguintes fases da realização da despesa:

a) 1ªFASE – Proposta de realização de despesa

Pressupõe a:

- i. Apresentação de proposta de aquisição de bens e serviços com um valor estimado elaborada por elementos que integram o órgão executivo ou por responsáveis funcionais que integram os diversos serviços da Junta. A elaboração da proposta de despesa é uma prévia justificação da despesa quanto à sua eficácia técnica, eficiência e economia;
- ii. Verificação da inscrição da despesa na rubrica económica expressamente prevista no orçamento e que o seu montante não exceda cumulativamente o que aí está previsto, procedendo-se à sua respetiva cabimentação consoante a decisão;
- iii. Caso não exista dotação disponível, uma das duas situações se poderá verificar: não realização da despesa, ou reforço da rubrica, através de uma modificação orçamental;
- iv. É nesta fase de intenção de realização de despesas que deve se assegurada a respetiva autorização, preceituada na alínea h) do nº.1 do Artigo 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, por forma a garantir que quando se decidir assumir o compromisso de realização perante terceiros, se dispõe de verba cativada para o efeito.

b) 2ªFASE – Cabimento

- i. Uma vez aprovada a proposta pela Junta de Freguesia através de deliberação ou pelo presidente da Junta através de despacho, quando disponha de delegação de poderes para tal, segue-se o cabimento pelo valor estimado, da responsabilidade dos serviços, com a simultânea observância das condições legais preceituadas na alínea d) do ponto 2.3.4.2.

do POCAL, tendo em conta as exigências legais a respeitar para a realização das despesas públicas contidas no Código dos Contratos Públicos (CCP), o diploma que regula as matérias relativas aos contratos públicos;

- ii. Os procedimentos a cumprir para se celebrar um contrato público (por exemplo, concurso público ou ajuste direto) decorrem desde que é tomada a decisão de contratar até ao momento em que o contrato é outorgado, a execução, isto é, as regras imperativas ou supletivas que integram o regime substantivo dos contratos públicos e conformam as relações jurídicas contratuais;
- iii. Garantido o respeito pelas exigências que se colocam nesta fase, será o órgão ou dirigente responsável com competência legal para o efeito que autorizará a realização da despesa e dos procedimentos concursais a utilizar;
- iv. Confirma-se aqui o cabimento efetuado no suporte documental respetivo e seguidamente deverá ser assumida a adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, precedida da retificação do valor cabimentado, se necessário.

c) 3ªFASE – Compromisso

- i. Esta é a fase de celebração de contrato, emissão de requisição externa ou outro documento equivalente, cujos tratamentos serão desenvolvidos pelos responsáveis funcionais, no estrito cumprimento das leis em vigor.
Fica, assim, estabelecido um compromisso com base em valores concretos.

d) 4ªFASE – Lançamento da Fatura

- i. A fatura que será registada na entrada de correspondência, logo que rececionada, é canalizada para a contabilidade, a qual procederá, de imediato, à sua verificação legal e fiscal, remetendo-a, de seguida, ao serviço executor, para validação, regressando à contabilidade para os convenientes tratamentos contabilísticos;
- ii. Por ocasião da receção dos bens e da fatura ou outro documento equivalente o respetivo valor passa a constituir um crédito lançado na conta do fornecedor;

- iii. Trata-se da fase de implícito reconhecimento da obrigação que exige que o devedor entregue ao credor (autarquia) a documentação do serviço prestado ou do bem entregue.

e). 5ª FASE – Liquidação

- i. A partir daqui já é possível estabelecer a previsão dos pagamentos a efetuar, de acordo com os recursos financeiros disponíveis, emitindo as correspondentes autorizações de pagamento. Esta é a fase designada como de processamento da liquidação;
- ii. Fase de seleção e listagem das obrigações a liquidar face às disponibilidades de tesouraria, em resultado de um planeamento de tesouraria coerente. Trata-se de uma fase que exigirá a verificação prévia da existência de disponibilidade de tesouraria;
- iii. O serviço de contabilidade procede nesta fase à emissão da ordem de pagamento, cuja autorização de pagamento é dada pelo órgão executivo ou dirigente responsável com competência legal para o efeito, de acordo com a verificação das condições necessárias ao pagamento;
- iv. Não esquecer que, nesta fase, os credores repetirão os cuidados a ter com a situação regularizada perante a fazenda pública (situação fiscal e segurança social).

f) 6ª FASE – Pagamento

- i. Após a aprovação dessas autorizações de pagamento, por quem disponha de autoridade para libertar definitivamente os créditos orçamentais, os serviços ficam habilitados a processar o pagamento, de acordo com a alínea i), do nº.1, do artigo 18º, da Lei nº 75/2013, que, textualmente, diz o seguinte: "Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de harmonia com as deliberações da Junta de Freguesia".

MOS BICENÁRIO

CAPÍTULO III
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO

Artigo 11º

Controlo das disponibilidades

- 1 – Em todos os documentos comprovativos da receita da autarquia local, deve ser aposto carimbo de modelo aprovado pelo órgão competente, donde conste, obrigatoriamente, o número de ordem na inscrição e o registo no livro próprio.
- 2 – A importância em numerário existente em caixa e guardada no cofre da autarquia local, deve ser adequada às suas necessidades diárias, sendo este montante definido pela Junta de Freguesia, mediante proposta da Presidente.
- 3 – Os pagamentos em dinheiro devem restringir-se a pequenas despesas, devendo ser, para o efeito, criado um fundo de maneiio, nos termos do artigo seguinte.
- 4 – Os pagamentos e os recebimentos só podem ser efetuados com base em documentos devidamente conferidos e autorizados.
- 5 – Sempre que o valor em cofre seja superior às necessidades diárias referidas no número 2, a importância excedente deve ser depositada pelo tesoureiro da autarquia local na conta designada para o efeito, de modo a observar as mais elementares normas de segurança.
- 6 – Não devem fazer parte do saldo de caixa, cheques pré-datados, cheques sacados por terceiros que tenham sido devolvidos, senhas de almoço ou de combustível, selos postais e outros documentos que não constituam meios de pagamento legalmente aceites.
- 7 – As importâncias arrecadadas por meio de cheque são depositadas, antes de findo o prazo legal para apresentação a pagamento, ou seja, oito dias a contar da data de emissão.
- 8 – A abertura de contas bancárias em qualquer instituição de crédito, está sujeita a prévia deliberação da Junta de Freguesia, que as titulará.
- 9 – As contas bancárias referidas no número anterior só podem ser movimentadas por conta de operações financeiras e de tesouraria, no cumprimento da atividade autárquica e no âmbito estrito das suas competências previstas na lei.
- 10 – A movimentação das contas bancárias é feita, simultaneamente, pela Presidente da Junta de Freguesia e pelo Tesoureiro ou por outro membro daquele órgão no qual esteja delegada esta competência, sendo sempre obrigatória a assinatura deste.

[Handwritten signatures and notes in the top right corner, including the word "Assinatura"]

11 – Os cheques utilizados para efetuar pagamentos por parte da autarquia local devem ser ~~crucados~~ e preenchidos na presença dos documentos que suportam a operação.

12 – Os cheques por preencher ficam à guarda do responsável designado para o efeito.

13 – Os cheques emitidos que devem ser ou tenham sido anulados, são arquivados sequencialmente, depois de inutilizadas as assinaturas.

14 – Os pagamentos devem ser feitos, preferencialmente, por transferência bancária, num processo de tratamento direto com os bancos.

15 – As importâncias recebidas diariamente devem ser sempre conferidas pelo Tesoureiro, utilizando para o efeito os meios definidos pela Junta de Freguesia e os documentos de suporte de receita, cuja descrição deve constar de registo que identifique os valores recebidos.

16 – As reconciliações bancárias são efetuadas através de confronto entre os extratos bancários e os registos de contabilidade, mensalmente, por um funcionário designado para o efeito, o qual não pode encontrar-se afeto à tesouraria, nem ao serviço responsável pelo registo das respetivas contas correntes.

17 – A reconciliação bancária, depois de efetuada, deve ser revista pelo Tesoureiro da autarquia, devendo também ser objeto de conferência pelo funcionário designado para o efeito.

18 – Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, devem ser regularizadas depois de averiguadas as situações que as originaram, designadamente, cheques em trânsito ou pendentes de levantamento, depósitos em trânsito ou outras.

19 – O estado de responsabilidade do Tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado na presença daquele e do funcionário da autarquia local seu substituto, através de contagem física do numerário e de verificação dos documentos sob a sua responsabilidade.

20 – A verificação do estado de responsabilidade do Tesoureiro é feita pela Presidente da Junta de Freguesia, ou pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

- a) Trimestralmente e sem aviso prévio;
- b) No encerramento das contas de cada exercício;
- c) No final e no início do mandato da Junta de Freguesia ou do órgão que a substituir, no caso haver sido dissolvida;
- d) Quando for substituído o Tesoureiro.

21 – Nas situações previstas no número anterior, são lavrados termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade do Tesoureiro, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pela Presidente da Junta de Freguesia e pelo Tesoureiro, nos casos referidos na alínea c) do número anterior, e ainda pelo Tesoureiro cessante no caso referido na alínea d) do mesmo número.

Artigo 12º

Fundo de Maneio

1 – A Junta de Freguesia pode constituir um ou mais fundos de maneio, definidos no regulamento de fundo de maneio, correspondendo, a cada um, uma dotação orçamental visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, com os limites máximos aí estipulados, o qual faz parte integrante do sistema de controlo interno.

2 – Cabe à Junta de Freguesia designar, de entre os seus funcionários, o(s) responsável(eis) pelo(s) fundo(s) de maneio.

Artigo 13º

Controlo dos fundos de maneio

Para efeitos de controlo dos fundos de maneio, a Junta de Freguesia deverá aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo nele ser definido:

- a) A natureza da despesa a pagar;
- b) O limite máximo mensal;
- c) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica;
- d) Os responsáveis pela sua posse, utilização e contagem periódica;
- e) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos;
- f) A sua reposição até ao último dia útil de cada exercício económico.

Artigo 14º

Ações inspetivas

Sempre que, no âmbito das ações inspetivas, se realize a contagem dos montantes, sob responsabilidade do titular pelas tarefas do âmbito da tesouraria, a Presidente da Junta, antes da requisição do inspetor ou do inquiridor, dará instruções às instituições de crédito para que forneçam, diretamente àquele, todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

Handwritten signature and stamp in the top right corner, including the name 'ALDO TEIXEIRA' and a date '17-7'.

CAPÍTULO IV
CONTAS DE TERCEIROS

Artigo 15º

Aquisição de bens e serviços

As compras são promovidas pelo titular responsável pelas funções de aprovisionamento, com base em requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com aquisição de bens e serviços.

Artigo 16º

Entrega dos bens

1 – A entrega de bens é feita no setor indicado no processo de aquisição, onde se procede à conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as respetivas guias de remessa e/ou outros documentos equivalentes e requisição externa, na qual é apostado, por quem de direito, a nota de “conferido” e/ou “rececionado nas devidas condições”.

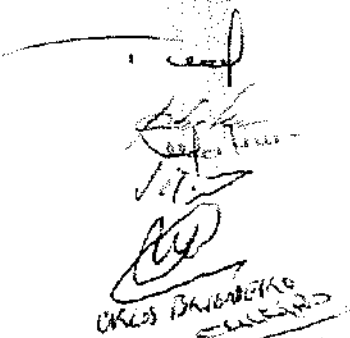
2 – Os documentos referidos no número anterior, depois de visados pela Junta de Freguesia, são remetidos ao responsável funcional pela área de aprovisionamento, a fim dos mesmos, depois de conferidos, constituírem a base fundamental dos procedimentos pré-contabilísticos que, nesta fase, já nada têm a ver com a classe 0 do POCAL, que é aquela que enquadra as operações orçamentais.

Artigo 17º

Controlo das faturas de fornecedores

1 – No âmbito do aprovisionamento são conferidas as faturas com a guia de remessa e a requisição externa.

2 – Logo que a situação se encontre perfeitamente regularizada, as faturas são remetidas à contabilidade, devidamente informadas, a fim de serem emitidas as ordens de pagamento respetivas (ato de liquidação).



Artigo 18º

Plano de Tesouraria

- 1 – A Junta de Freguesia cumpre atempadamente todos os compromissos decorrentes dos contratos e outras obrigações com fornecedores e prestadores de serviços, bem como todas as obrigações impostas por lei, que incluem as respeitantes a operações de tesouraria, designadamente, cobranças para o Estado, em especial, no que respeita às importâncias liquidadas, retidas ou descontadas para posterior entrega nos cofres do Estado, cobrança para associações e sindicatos e cobranças para funcionários.
- 2 – Para efeitos do disposto no número anterior, será elaborado mensalmente, pelo responsável do Setor de Contabilidade, um plano de tesouraria, que incluirá uma previsão dos recebimentos e dos pagamentos a ocorrer durante esse período.
- 3 – Na seleção dos pagamentos a efetuar deverão respeitar-se, por ordem sequencial:
 - a) Os encargos obrigatórios ou decorrentes da lei;
 - b) Os encargos assumidos e não pagos em exercícios anteriores, dando prioridade aos que têm prazos de vencimento mais antigos;
 - c) Os encargos assumidos durante o exercício corrente, dando prioridade aos que têm prazos de vencimento mais antigos.

Artigo 19º

Reconciliação dos extratos de contas correntes de terceiros

No final de cada mês, será feita reconciliação dos extratos de conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respetivas contas da autarquia, pelo funcionário designado pela Junta de Freguesia como responsável pela contabilidade.

Artigo 20º

Reconciliação das contas de Operações de Tesouraria

Mensalmente, serão efetuadas reconciliações nas contas de Operações de Tesouraria, que correspondem a entrada e saída de fundos de conta de terceiros.

CAPITULO V
IMOBILIZADO

Artigo 21º

Documentos obrigatórios de registo do inventário do património

Constituem documentos obrigatórios de registo do inventário do património as fichas respeitantes aos seguintes bens:

- a) Imobilizado incorpóreo (I-1);
- b) Bens imóveis (I-2);
- c) Equipamento básico (I-3);
- d) Equipamento de transporte (I-4);
- e) Ferramentas e utensílios (I-5);
- f) Equipamento administrativo (I-6);
- g) Taras e vasilhame (I-7);
- h) Outro imobilizado corpóreo (I-8);
- i) Partes de capital (I-9);
- j) Títulos (I-10);
- k) Existências (I-11).

Artigo 22º

Regras sobre a Inventariação

1 – As fichas de inventário de imobilizado e de títulos são mantidas permanentemente atualizadas, devendo ser realizadas, trimestralmente e pelo responsável do Setor de Contabilidade, reconciliações entre os registos das fichas de inventário de imobilizado e os registos contabilísticos, quanto aos montantes das aquisições e das amortizações.

2 – Os bens do ativo imobilizado são sujeitos a verificação física e respetiva conferência com os registos pelo responsável do património, sempre que se mostre pertinente e obrigatoriamente em dezembro de cada ano, procedendo-se prontamente às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for caso disso.

3 – As folhas de carga a que se refere o número anterior, deverão permanecer sempre atualizadas, pelo que verificando-se alterações ao inventário, deverão as mesmas ser substituídas.

4 – As viaturas, as máquinas e os equipamentos são objeto de controlo de utilização e funcionamento e encontram-se perfeitamente identificados os responsáveis pelos bens, cometendo-se ao responsável do Setor de Contabilidade a conferência dos mesmos.

5 – O inventário deve ser aprovado pela Junta de Freguesia e apreciado pela Assembleia de Freguesia.

Artigo 23º

Aquisições

1 – As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com o plano de investimentos e segundo orientações que a Junta de Freguesia entenda emitir. Sempre que, pela Junta, seja adquirido um prédio, rústico ou urbano, deverá o setor de Património, logo após a outorga da escritura, promover a sua inscrição matricial e registar em nome da autarquia.

2 - Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.

CAPÍTULO VI

RESPONSABILIDADE FUNCIONAL

Artigo 24º

Violação de normas de controlo interno

1 – A violação de regras estabelecidas no presente diploma, sempre que indicié o cometimento de infração disciplinar, dará lugar à imediata instauração do procedimento competente, nos termos prescritos no Estatuto Disciplinar.

2 – As informações de serviço que deem conta da violação das regras estabelecidas no presente diploma, integrarão o processo individual do funcionário visado, sendo levadas em linha de conta na atribuição da classificação de serviço relativa ao ano a que respeitem.

Artigo 25º

Alterações ao quadro de repartição de tarefas

A repartição de tarefas pelos diversos responsáveis funcionais de que a autarquia dispõe, presentemente, em regime de efetividade, encontram-se desenvolvidas no anexo I a este diploma, a qual poderá ser objeto de alterações, através de deliberações próprias da Junta de Freguesia, quer por mudança de titulares, quer por incompatibilidades entretanto verificadas entre a escolha promovida pela Junta de Freguesia e as imposições técnico-legais consignadas no presente diploma.

CAPÍTULO VII

CONTROLO DAS APLICAÇÕES E DO AMBIENTE INFORMÁTICO

Artigo 26º

Documentos escritos, despachos e informações

- 1 – Para efeitos do presente regulamento, a autarquia local deve preferencialmente utilizar os meios informáticos adequados à produção de todo o tipo de documentos de que necessita.
- 2 – Todos os documentos escritos, bem como os despachos e informações que sobre eles foram exarados, que integram os processos administrativos internos, devem identificar os seus subscritores de forma bem legível e na qualidade em que o fazem.
- 3 – Os programas informáticos podem ser utilizados indistintamente por qualquer dos funcionários da autarquia local, bem como por qualquer eleito, quando houver necessidade para tal, no estrito cumprimento das suas funções e de acordo com as permissões estabelecidas internamente para o efeito.
- 4 – Os registos de âmbito contabilístico e financeiro, processados informaticamente, têm o seu acesso vedado aos funcionários de outros serviços que não tenham por função a sua conferência ou validação, por meio das devidas medidas de segurança, incluindo “palavras-chave”, podendo ser retificados unicamente pelo funcionário que os efetuou.
- 5 – A unidade central de processamento, se existir, deve encontrar-se guardada em local seguro e com a necessária proteção contra riscos de incêndio, roubo ou outros e o acesso às instalações deve estar restringido ao pessoal designado para tratamento informático.

mente protegidos e

Publicidade

- Os planos de atividades e os relatórios de atividade dos últimos dois anos;
- Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, bem como os relatórios de gestão, os mapas de execução orçamental e os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.

Artigo 28º

Deveres de informação e julgamento das contas

2 – As contas das freguesias são remetidas pela Junta de Freguesia, através da Internet, nos termos da lei, ao Tribunal de Contas, até 30 de abril, independentemente da sua apreciação pelo Órgão deliberativo.

[Handwritten signature]

Evolução do sistema de controlo interno

Artigo 30º

As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Junta de Freguesia, sob proposta do seu Presidente.

Revogação

São revogadas todas as disposições regulamentares na parte em que contrariem as regras estabelecidas no presente regulamento.

Entrada em vigor

1 – Esta Norma do Sistema de Controlo Interno, após apreciação pela Assembleia de Freguesia, entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2014.

2 – De acordo com o ponto 2.9.9 do POCAL, as Juntas de Freguesia cujas contas são enviadas a julgamento do Tribunal de Contas, remetem às entidades inspetivas respetivas, cópia da norma de controlo interno, bem como de todas as suas alterações.

Handwritten signature and initials

AMBITO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS		Sara Torres	Maria Manuela Peralta	Maria Paula Duarte	Ana Maria Silva	Maria Fátima Marta	Maria Helena Conceição	Patricia Soares	Anabela Arrozeiro
1	Coordenação dos serviços administrativos dos Recursos Humanos, através da programação do trabalho do pessoal responsável pelas funções;	Titular	Subst.						
2	Executar as ações administrativas relativas ao recrutamento, licenças, promoção, classificação de serviço e cessão de funções do pessoal;	Titular	Subst.						
3	Instruir processos referentes a prestações sociais dos funcionários relativos aos sistemas da segurança social;		Subst. 1		Titular			Subst. 2	
4	Elaborar e remeter às entidades competentes os dados estatísticos exigíveis por lei;	Subst. 2	Subst. 1		Titular				
5	Elaborar e canalizar para contabilização as folhas de vencimento e demais documentos justificativos do processamento efetuado;	Subst. 1	Subst. 2		Titular				
6	Assegurar e manter atualizado o cadastro de pessoal, os processos individuais, bem como o registo e controlo de assiduidade;	Subst. 1	Subst. 2		Titular				
7	Promover a verificação de faltas ou licenças por doenças;	Titular	Subst. 1		Subst. 2				
8	Tratar dos seguros de pessoal, organizar os processos de acidentes em serviço;		Titular		Subst. 1			Subst. 2	
9	Organizar os processos referentes Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho;	Titular	Subst.						
10	Assegurar os tratamentos administrativos relativos a Imposto de Rendimento;		Titular		Subst. 2			Subst. 1	
11	Elaborar anualmente os mapas de férias de todo o pessoal da Junta;	Titular	Subst. 2		Subst. 1				
12	Organizar e promover as operações inerentes a inquéritos e processos disciplinares;	Titular	Subst.						
13	Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos trabalhadores da Junta, sempre que a especificidade das tarefas que lhe são atribuídas o exija;	Titular	Subst. 1		Subst. 2				
14	Executar os demais trabalhos administrativos relacionados com a gestão dos recursos humanos;	Titular	Titular		Titular			Titular	

Sara Torres	Maria Manuela Peralta	Maria Paula Duarte	Ana Maria Silva	Maria Fátima Marta	Maria Helena Conceição	Patricia Soares	Anabela Arrozeiro
----------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------

AMBITO: CONTABILIDADE E APROVISIONAMENTO

1	Coordenação dos serviços Contabilidade e Aprovisionamento, através da programação do trabalho do pessoal responsável pelas várias funções;	Titular						
2	Satisfazer administrativamente os pedidos de equipamento e material dos serviços, após autorização formal do órgão executivo;		Subst.				Titular	
3	Manter, com as funções específicas de economato, os stocks de materiais de consumo administrativo com o objetivo de garantir o regular funcionamento da secretaria;		Subst.				Titular	
4	Assegurar a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis à aquisição e bens e serviços, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas e assunção de compromissos;		Titular		Subst. 2	Subst. 1	Titular	
5	Instruir os respetivos processos de aquisição, quando a legislação o determine, incluindo a celebração de contratos e a eventualidade de abertura de concursos;		Titular		Subst. 2	Subst. 1	Titular	
6	Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de despesas, tendo em atenção que as despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se estiverem inscritas no orçamento;		Subst. 1		Subst. 2		Titular	
7	Exigir do presidente e dos vogais da Junta, quando disponham de delegação de poderes para tal, a aceitação de natureza quantitativa e qualitativa dos bens e serviços adquiridos com a oposição de visto ou despacho nos próprios documentos justificativos das operações;	Titular	Titular		Titular	Titular	Titular	
8	Verificar, após o ato de receção dos bens e/ou trabalhos realizados, as faturas e outros documentos equivalentes, tendo em conta as condições técnico-fiscais exigidas e as normas de transparência a que deve obedecer a utilização dos dinheiros públicos;		Subst. 1			Subst. 2	Titular	
9	Emitir as autorizações de pagamento, bem como os demais documentos que suportem registos contabilísticos, cujo centro emissor não tenha a ver com o dos movimentos da tesouraria;		Subst. 1			Subst. 2	Titular	
10	Emitir cheques ou proceder a transferências bancárias de valores com base nos tratamentos documentais a montante a fim de efetuar pagamentos a terceiros;		Subst. 1			Subst. 2	Titular	
11	Controlar, diariamente, todos os registos que resultam dos movimentos financeiros da classe 0 do Pocal, garantindo a verificação permanente dos fluxos de caixa;		Subst. 2			Titular	Subst. 1	
12	Promover o acompanhamento e controlo do Orçamento e dos planos de atividade através da consulta regular das respetivas listagens, especialmente no que concerne às taxas de execução e, conseqüentemente, dos valores disponíveis;	Titular	Titular				Titular	
13	Efetuar a reconciliação bancária mensal no último dia de cada mês, confrontando-a com as conta-corrente internas;	Subst.	Titular				Titular	

14	Elaborar mensalmente, as reconciliações nas diversas subcontas que integram a conta "Estado e outros entes públicos";	Subst.	Titular					Titular	
15	Analisar, mensalmente, através dos balancetes setoriais e gerais, as contas de terceiros relativas a fornecedores e fornecedores de imobilizado;	Subst.	Titular					Titular	
16	Manter atualizado todos os registos obrigatórios e remeter à entidades centrais todos o elementos contabilísticos e estatísticos determinados por lei;	Subst. 2	Titular					Subst. 1	
17	Extrair listagens de periodicidade diária mensal e anual, canalizando para o órgão executivo as que lhe são necessárias para acompanhamento da gestão autárquica;	Subst. 2	Titular					Subst. 1	
18	Promover a execução de, pelo menos, quatro conferências anuais aleatórias dos valores à guarda do posto de trabalho que detêm as funções de tesouraria;	Titular	Titular					Titular	
19	Manter devidamente organizado o arquivo de toda a documentação contabilística em local acessível a eventuais acções inspetivas;		Titular			Subst. 2		Subst. 1	
20	Coligir todas as diretivas e elementos de base necessárias à execução do plano de investimentos e do orçamento e respetivas modificações;	Subst. 2	Titular					Subst. 1	
21	Coligir todos os elementos necessários à execução do plano de investimentos e do orçamento e respetivas modificações;	Subst. 2	Titular					Subst. 1	
22	Participar na elaboração de planos de investimentos, orçamentos e restantes documentos contabilísticos, de acordo com as normas em vigor;	Titular	Titular					Titular	
23	Elaborar, organizar e dar publicidade aos documentos de previsão orçamental, de prestação de contas e preparar os elementos indispensáveis à elaboração de relatórios periódicos;	Subst. 2	Titular					Subst. 1	
24	Determinar os custos de funções, projetos e serviços da autarquia através da implantação de mecanismos que viabilizem o sistema de contabilidade de custos;	Subst. 2	Subst. 1					Titular	
25	Elaborar, mensalmente, planos de tesouraria, tendo em atenção o plano mensal apresentado;		Subst.					Titular	
26	Controlar diariamente os movimentos de receitas provenientes de taxas, tarifas e serviços específicos da autarquia e outras de entidades externas, realizadas em postos de cobrança localizados nas instalações da Junta ou externamente;		Subst. 1			Subst. 2		Titular	
27	Realizar o contacto com os fornecedores no âmbito das tarefas que lhe são incumbidas, designadamente na solicitação de orçamentos e realização de pagamentos;		Subst. 1			Subst. 2		Titular	
28	Apoiar o executivo nas reuniões semanais, através da preparação da documentação necessária, minuta de ata e demais informações que deverão constar;		Titular					Subst.	
29	Elaboração de atas das reuniões de executivo;		Titular					Subst.	
30	Executar as demais tarefas que as leis e regulamentos expressamente cometerem ou que for da decorrência lógica das atribuições de âmbito contabilístico e financeiro que lhes estão atribuídas;	Titular	Titular			Titular	Titular	Titular	
31	Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos cidadãos, sempre que as mesmas se enquadrem no âmbito das tarefas que lhes estão distribuídas.	Titular	Titular			Titular	Titular	Titular	

Handwritten signatures and notes:
 1. *Handwritten signature*
 2. *Handwritten signature*
 3. *Handwritten signature*
 4. *Handwritten signature*
 5. *Handwritten signature*
 6. *Handwritten signature*
 7. *Handwritten signature*
 8. *Handwritten signature*
 9. *Handwritten signature*
 10. *Handwritten signature*
 11. *Handwritten signature*
 12. *Handwritten signature*
 13. *Handwritten signature*
 14. *Handwritten signature*
 15. *Handwritten signature*
 16. *Handwritten signature*
 17. *Handwritten signature*
 18. *Handwritten signature*
 19. *Handwritten signature*
 20. *Handwritten signature*
 21. *Handwritten signature*
 22. *Handwritten signature*
 23. *Handwritten signature*
 24. *Handwritten signature*
 25. *Handwritten signature*
 26. *Handwritten signature*
 27. *Handwritten signature*
 28. *Handwritten signature*
 29. *Handwritten signature*
 30. *Handwritten signature*
 31. *Handwritten signature*

		Sara Torres	Maria Manuela Peralta	Maria Paula Duarte	Ana Maria Silva	Maria Fátima Marta	Maria Helena Conceição	Patrícia Soares	Anabela Arrozeiro
AMBITO: PATRIMONIO E SEGUROS									
1	Coordenação dos serviços de Património e Seguros, através da programação e organização do trabalho do pessoal responsável pelas várias funções;	Titular							
2	Manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis da Junta;		Titular			Subst. 2		Subst. 1	
3	Inscriver nas matrizes prediais e na conservatória do registo predial todos os bens imóveis da Junta;		Titular			Subst. 2		Subst. 1	
4	Organizar e manter todos os seguros de bens imóveis, móveis e veículos e outros de diversas coberturas da responsabilidade da Junta;		Titular			Subst. 2		Subst. 1	
5	Preparar e manter atualizado, com as respetivas inscrições e abates, o cadastro dos bens móveis propriedade da Junta;		Titular			Subst. 2		Subst. 1	
6	Preparar todos os documentos inerentes à gestão do património da autarquia no que concerne a bens imóveis;		Titular			Subst. 2		Subst. 1	
7	Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve a funcionária comunicar tal facto ao órgão executivo, afim de que seja decidido o abate, se for o caso, através de documento escrito;		Titular			Subst. 2		Subst. 1	
8	Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve a funcionária comunicar tal facto ao órgão executivo, afim de que seja decidido o abate, se for o caso, através de documento escrito;		Titular			Subst. 2		Subst. 1	
9	As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com o plano de investimentos e segundo orientações que o órgão entenda emitir;		Titular			Subst. 2		Subst. 1	
10	Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais em vigor;		Titular			Subst. 2		Subst. 1	
11	Realizar, trimestralmente, reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas;		Titular			Subst. 2		Subst. 1	
12	Verificar durante o mês de dezembro de cada ano, os bens do ativo imobilizado, conferindo-os com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e a apuramento de responsabilidades quando for o caso;		Titular			Subst. 2		Subst. 1	
13	Executar as demais tarefas que se enquadrem nas exigências legais previstas no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, e Portaria nº 671/2000, de 17 de abril de 2000.		Titular			Subst. 2		Subst. 1	

Sara Torres	Maria Manuela Peralta	Maria Paula Duarte	Ana Maria Silva	Maria Fátima Marta	Maria Helena Conceição	Patricia Soares	Anabela Arrozeiro
----------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------

AMBITO: TESOURARIA

1	Coordenação dos serviços de Tesouraria e Licenças, através da programação e organização do trabalho do pessoal responsável pelas várias funções;	Titular						
2	Proceder à arrecadação e controlo de valores provenientes de receitas que tenham sido objeto de inscrição orçamental adequada mediante emissão da respetiva guia de receita individual ou conjunta, conforme modo de organização dos setores emissores de documentos de quitação (Cemitério, Mercado e Serviços Administrativos);		Subst. 2		Titular		Subst. 1	
3	Proceder ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares c/ emissão da respetiva autorização de pagamento pela contabilidade;		Subst. 2		Titular		Subst. 1	
4	Proceder à guarda de valores monetários;		Subst. 2		Titular		Subst. 1	
5	Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria;		Subst. 2		Titular		Subst. 1	
6	Extrair e analisar as listagens diárias dos movimentos de tesouraria, já que o novo sistema automatiza os lançamentos integrados com a emissão dos documentos justificativos, proceder à elaboração de termos de contagem de valores diários;		Subst. 1		Subst. 2		Titular	
7	Manter permanentemente atualizadas as contas correntes referentes às instituições bancárias onde se encontrem contas abertas em nome da Junta;		Subst. 1		Subst. 2		Titular	
8	Utilização do fundo de maneio visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis;		Subst. 2		Titular		Subst. 1	
9	Proceder conjuntamente com o titular das tarefas contabilísticas à reconciliação mensal dos movimentos bancários, dispondo para tal das contas correntes internas devidamente atualizadas e dos respetivos extratos bancários obtidos em tempo real;	Subst. 1	Titular		Subst. 2		Titular	
10	Levantamento dos valores que não foram pagos pelos fregueses, dentro dos prazos legais, referentes a taxas e serviços;		Titular		Titular		Titular	
11	Emitir avisos aos devedores de taxas e serviços, após a expiração dos prazos de pagamento, conforme instruções do órgão Executivo, no enquadramento do respetivo regulamento aprovado;		Titular		Titular		Titular	
12	Calcular os juros de mora devidos pela ultrapassagem dos prazos de pagamento de acordo com a lei tributária em vigor;		Subst. 2		Titular		Subst. 1	
13	Receção presencial e confronto diário das entregas de valores monetários resultantes das cobranças de taxas e licenças realizadas em postos de cobrança localizadas nas instalações da Junta ou noutros locais;		Subst. 1		Titular		Subst. 1	
14	Organização e tratamento informático de todos os processos de registo de dados, de licenciamento e de cobrança de ocupação da via pública, canídeos, caça, uso e porte de armas, etc;		Subst. 2		Titular		Subst. 1	
15	Organização e tratamento informático dos dados relativos às taxas de mercados e feiras, bem como do controlo dos valores cobrados nos próprios locais de utilização;			Titular	Subst. 1		Subst. 2	

16	Organização, tratamento informático e controlo dos movimentos financeiros da atividade específica do Comitério tendo em conta a legislação que a enquadra e cuja gestão operativa é exercida no próprio setor com apoio administrativo próprio;								
				Titular	Subst. 1		Subst. 2		
17	Executar os demais trabalhos administrativos, contabilísticos e financeiros pontuais decorrentes das exigências de regularidade do funcionamento dos serviços.								
		Titular		Titular	Titular		Titular		

Handwritten signatures and notes:
 1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*
 6. *[Signature]*
 7. *[Signature]*
 8. *[Signature]*
 9. *[Signature]*
 10. *[Signature]*
 11. *[Signature]*
 12. *[Signature]*
 13. *[Signature]*
 14. *[Signature]*
 15. *[Signature]*
 16. *[Signature]*
 17. *[Signature]*
 18. *[Signature]*
 19. *[Signature]*
 20. *[Signature]*
 21. *[Signature]*
 22. *[Signature]*
 23. *[Signature]*
 24. *[Signature]*
 25. *[Signature]*
 26. *[Signature]*
 27. *[Signature]*
 28. *[Signature]*
 29. *[Signature]*
 30. *[Signature]*
 31. *[Signature]*
 32. *[Signature]*
 33. *[Signature]*
 34. *[Signature]*
 35. *[Signature]*
 36. *[Signature]*
 37. *[Signature]*
 38. *[Signature]*
 39. *[Signature]*
 40. *[Signature]*
 41. *[Signature]*
 42. *[Signature]*
 43. *[Signature]*
 44. *[Signature]*
 45. *[Signature]*
 46. *[Signature]*
 47. *[Signature]*
 48. *[Signature]*
 49. *[Signature]*
 50. *[Signature]*
 51. *[Signature]*
 52. *[Signature]*
 53. *[Signature]*
 54. *[Signature]*
 55. *[Signature]*
 56. *[Signature]*
 57. *[Signature]*
 58. *[Signature]*
 59. *[Signature]*
 60. *[Signature]*
 61. *[Signature]*
 62. *[Signature]*
 63. *[Signature]*
 64. *[Signature]*
 65. *[Signature]*
 66. *[Signature]*
 67. *[Signature]*
 68. *[Signature]*
 69. *[Signature]*
 70. *[Signature]*
 71. *[Signature]*
 72. *[Signature]*
 73. *[Signature]*
 74. *[Signature]*
 75. *[Signature]*
 76. *[Signature]*
 77. *[Signature]*
 78. *[Signature]*
 79. *[Signature]*
 80. *[Signature]*
 81. *[Signature]*
 82. *[Signature]*
 83. *[Signature]*
 84. *[Signature]*
 85. *[Signature]*
 86. *[Signature]*
 87. *[Signature]*
 88. *[Signature]*
 89. *[Signature]*
 90. *[Signature]*
 91. *[Signature]*
 92. *[Signature]*
 93. *[Signature]*
 94. *[Signature]*
 95. *[Signature]*
 96. *[Signature]*
 97. *[Signature]*
 98. *[Signature]*
 99. *[Signature]*
 100. *[Signature]*

Sara Torres	Maria Manuela Peralta	Maria Paula Duarte	Ana Maria Silva	Maria Fátima Marta	Maria Helena Conceição	Patrícia Soares	Anabela Arrozeiro	Helena Pena
----------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	----------------

AMBITO: EXPEDIENTE, ARQUIVO E APOIO DOCUMENTAL

1	Coordenação dos serviços de Expediente, Arquivo e Apoio Documental, através da programação e organização do trabalho do pessoal responsável pelas várias funções;	Titular							
2	Promover as tarefas inerentes à receção, classificação, expedição e arquivo dos documentos;			Subst.	Subst.		Titular	Titular	
3	Assurar, por meios informáticos, a localização de todos os documentos registados e distribuídos;			Subst.	Subst.		Titular	Titular	
4	Proceder ao registo de toda a correspondência expedida da autarquia;			Subst.	Subst.		Titular	Titular	
5	Elaborar atestados;		Titular	Subst.	Subst.	Titular		Titular	Titular
6	Processar certidões e cópias autenticadas de diversos documentos;		Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	
7	Prestar a devida colaboração no processo de recenseamento eleitoral, de acordo com a legislação em vigor;		Subst.	Titular		Titular	Subst.		
8	Realizar trabalhos de apoio administrativo ao funcionamento do órgão executivo (elaboração de relatórios, ofícios, etc);	Subst.	Titular		Subst.	Subst.	Titular		
9	Assurar que os trabalhadores que integram a Secretaria tomem conhecimento de todos os diplomas legais publicados e demais normas que contendam com a atividade autárquica;	Titular	Titular				Titular		
10	Preparar a minuta dos assuntos que careçam de deliberação de Junta;	Titular	Titular		Subst.	Subst.	Titular		
11	Assurar a execução das deliberações da Junta e despachos do presidente nas áreas dos respetivos serviços;	Titular	Titular		Subst.	Subst.	Titular		
12	Promover a atualização de toda a legislação necessária ao bom funcionamento dos serviços, tendo em vista a estrita atuação dentro do princípio da legalidade;	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular
13	Organização do arquivo geral da Junta, compreendendo-se, para além da classificação a sua racional arrumação;							Subst.	Titular
14	Propor, logo que decorridos os prazos legais, a inutilização de documentos;	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular
15	Registar todas as reclamações e queixas do público para despacho;	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular
16	Executar as demais tarefas que se relacionem com o apoio documental da Junta;	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular
17	Executar os demais trabalhos administrativos pontuais decorrentes das exigências de regularidade do funcionamento dos serviços;	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular
18	Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, sempre que a especificidade das tarefas que lhe são atribuídas o exija;	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular

Sara Torres	Maria Manuela Peralta	Maria Paula Duarte	Ana Maria Silva	Maria Fátima Marta	Maria Helena Conceição	Patrícia Soares	Anabela Arrozeiro	Helena Pena
----------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	----------------

AMBITO: INFORMATICA

1 Gerir todo o sistema instalado, devendo mantê-lo em perfeito estado de funcionamento e utilização;	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular
2 Sugerir alterações ao software aplicacional instalado de modo a melhorar a qualidade e rapidez dos trabalhos desenvolvidos;	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular
3 Contactar os fornecedores de software e hardware a fim de providenciar, em tempo útil, a reparação de eventuais anomalias;	Titular	Titular					Titular		
4 Controlar o cumprimento dos contratos de assistência celebrados com os fornecedores;	Titular	Titular					Titular		
5 Organizar e manter formas de segurança da informação atualizada;	Titular	Titular					Titular		

AMBITO: POSTO DE COBRANÇA DE ÁGUA

1 Proceder à cobrança das faturas emitidas pelos SMAS, a solicitação de qualquer cidadão;			Subst. 1	Subst. 2	Subst. 2	Titular		Subst. 1	Titular
2 Depositar o valor da cobrança efetuada, em conta bancária dos SMAS, no próprio dia ou no máximo no dia útil imediatamente a seguir;			Subst. 1	Subst. 2	Subst. 2	Titular		Subst. 1	Titular
3 Receber propostas de contratos de fornecimento de água e recolha de águas residuais, leituras de contadores, reclamações e outros documentos respeitantes à execução daqueles contratos;			Subst. 1	Subst. 2	Subst. 2	Titular		Subst. 1	Titular
4 Prestar aos munícipes as informações relativas à atividade municipal, no âmbito do abastecimento de água, recolha e tratamento de águas residuais e de resíduos sólidos urbanos.			Subst. 1	Subst. 2	Subst. 2	Titular		Subst. 1	Titular

AMBITO: ATENDIMENTO CTT

1 Proceder ao atendimento dos utentes em tudo o que diga respeito às atividades protocoladas com os CTT;			Titular			Subst. 1			Subst. 2
2 Controlar os valores cobrados, bem como os materiais inerentes à atividade do posto dos CTT, através do acompanhamento diário dos movimentos de entradas e saídas de materiais registados em fichas de stock de cada produto.			Titular			Subst. 1			Subst. 2

Handwritten signatures and notes:
 1. *Patrícia Soares*
 2. *Anabela Arrozeiro*
 3. *Helena Pena*
 4. *CRIS/31/06/2020*

	Sara Torres	Ana Maria Fernandes	Ana Maria Silva	Anabela Arrozeiro
AMBITO: CEMITÉRIO				
1	Coordenação dos serviços do Cemitério, através da programação e organização do trabalho do pessoal responsável pelas várias funções;	Titular		
2	Realizar a verificação do cumprimento das tarefas dos trabalhadores do Cemitério, pela delegação de tarefas e responsabilização de funções necessária ao bom funcionamento dos serviços do Cemitério;		Titular	Subst. 2 Subst. 1
3	Zelar pelo cumprimento das leis e regulamentos que estabelecem as normas de organização e funcionamento dos serviços, designadamente: da utilização do cemitério; do horário; Dos tratamentos informáticos existentes; Dos registos e averbamentos; Da receção de cadáveres; Da fixação de talões; entre outros		Titular	Subst. 2 Subst. 1
4	Tratamento administrativo específico do setor tendo sempre em atenção o seu enquadramento legal e as decisões emanadas do órgão executivo;		Titular	Subst. 2 Subst. 1
5	Atendimento dos utentes e cobrança de taxas pelos serviços prestados no uso das faculdades tributárias legais e regulamentos;		Titular	Subst. 2 Subst. 1
6	Prestação diária de contas junto do setor de contabilidade da autarquia com a entrega das listagens e documentos de base justificativos;		Titular	Subst. 2 Subst. 1
7	Dos materiais e produtos necessários ao setor, são submetidos ao órgão executivo os respetivos pedidos escritos de compra, cujo processo de aquisição, depois de autorizado, será desencadeado pelo setor de contabilidade, no respeito pelas normas de aquisição de bens e execução orçamental;		Titular	Subst. 2 Subst. 1
8	Todas as questões constantes dos regulamentos que surjam e tenham a ver com inumações, exumações, transladações, concessão de terrenos, transmissão de jazigos e sepulturas perpétuas, sepulturas e jazigos abandonados, construções funerárias, agências funerárias e outras questões, deverão ser sempre objeto de informação escrita dirigida ao elemento do órgão a quem foi delegada a competência de gerir o setor;		Titular	Subst. 2 Subst. 1
9	O Cemitério como coisa do domínio público, integra funcionários submetidos à disciplina hierárquica, estando estes e a freguesia sujeitos às responsabilidades estabelecidas na lei, pela sua violação, inobservância ou comportamento negligente.		Titular	Subst. 2 Subst. 1

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]
 OK! 17/10/2014

		Sara Torres	Sérgio Cansado	José Bodião	Fernando Macias	Fernando Pacheco	Rui Marques	Quintino Ferreira
AMBITO: MERCADOS								
1	Coordenação dos serviços dos Mercados, através da programação e organização do trabalho do pessoal responsável pelas várias funções;	Titular						
2	Realizar a verificação do cumprimento das tarefas dos trabalhadores do Mercado, pela delegação de tarefas e responsabilização de funções necessária ao bom funcionamento dos serviços do Mercado;		Subst.	Titular				
3	Zelar pelo cumprimento das leis e regulamentos que estabelecem as normas de organização e funcionamento dos serviços;				Titular	Titular	Subst.	Subst.
4	Atendimento dos concessionários e cobrança de taxas pelos serviços prestados no uso das faculdades tributárias legais e regulamentos;				Titular	Titular	Subst.	Subst.
5	Prestação diária de contas junto do setor de contabilidade da autarquia com a entrega das listagens e documentos de base justificativos;				Titular	Titular	Subst.	Subst.
6	Dos materiais e produtos necessários ao serviço, são submetidos ao órgão executivo os respetivos pedidos escritos de compra, cujo processo de aquisição, depois de autorizado, será desencadeado pelo setor de contabilidade, no respeito pelas normas de aquisição de bens e execução orçamental;				Titular	Titular	Subst.	Subst.



3.3.4. Caracterização da Entidade

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade:

NIF: 510 835 619

Largo da Torre, 2829-503 Caparica

Regime financeiro autónomo

Tele- 212954688 Fax- 212957468

E-mail: geral@jf-caparica.pt / geraljft@netcabo.pt

Página: www.jf-caparica.pt /www.jftrafaria.com.pt

A área geográfica é de 1.674,56 ha, tendo como periferia, as seguintes freguesias: Costa de Caparica, União das Freguesias Charneca de Caparica e Sobreda, União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas.

População residente 32.715 (recenseados 21.810).

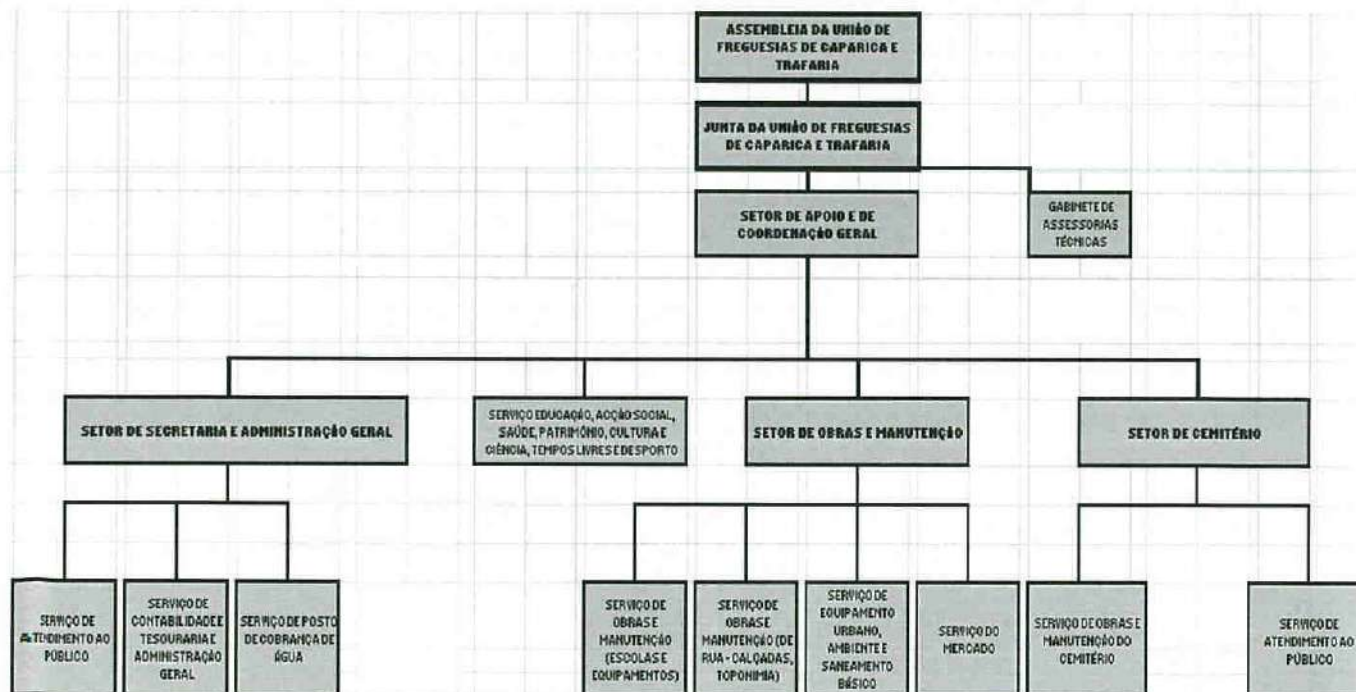
O montante transferido no período de 2013 pelo Fundo de Financiamento das Freguesias foi de **58.605,00€**.

Não foram levadas a efeito ações inspetivas pelo (IGF e IGAT) na gerência de 2013 e nos três anos anteriores.

3.3.4.2- A origem da Freguesia de Caparica, remota a 1472, por Bula do Papa Xisto IV. A **Freguesia da Trafaria** foi criada pelo decreto n.º 12 432 de 7 de Outubro de 1926;



3.3.4.3- A Junta de Freguesia aprovou em reunião de 11/12/2013, a atualização do “Sistema de Controlo Interno”, estando estruturada segundo o seguinte **organograma**:



O órgão de fiscalização é composto pela Assembleia de Freguesia, que é constituída por treze elementos, composto por um presidente, dois secretários e dez vogais.

3.3.4.4- A Junta de Freguesia, desenvolve a sua atividade de acordo com **competências** que lhe estão atribuídas na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designadamente nas áreas de:

- Abastecimento público,
- Educação, cultura, tempos livres e desporto;
- Ação social;
- Proteção civil;
- Ambiente e salubridade;
- Cuidados primários de saúde;
- Desenvolvimento;
- Ordenamento urbano e rural;
- Proteção da comunidade.



Desenvolve também dentro das competências de descentralização, delegáveis na Freguesia, ratificada pela Assembleia de Freguesia, através de protocolos com a Câmara Municipal de Almada, conforme o previsto na Lei n.º 75/2013, 12 de setembro, a sua atividade nas seguintes áreas;

- Conservação e reparação de escolas do 1º ciclo do ensino básico e do ensino pré-escolar;
- Conservação permanente de passeios e calçadas;
- Gestão e conservação permanente do Cemitério Municipal do Monte de Caparica;
- Gestão e conservação permanente do Mercado Retalhista do Monte de Caparica e da Trafaria;
- Licenciamento de ocupação do espaço público, com mesas e cadeiras (esplanadas abertas), caixas de gelados e brinquedos;
- Colocação e conservação de placas toponímicas;
- Conservação e manutenção de abrigos de passageiros;
- Receção e instrução de pedidos de cartas de caçador;
- Recolha personalizada de monos domésticos e aparas de jardins.

3.3.4.5-

Presidente – Teresa Paula de Sousa Coelho

Secretário – José Alberto Santos Cabete

Tesoureira – Maria de Fátima Cardinho Magalhães Cardoso

Vogal – Vitor Manuel das Neves Lopes

Vogal – Maria Clara Vicente da Silva

Vogal – Carlos Daniel Estrela Brigadeiro

Vogal – António Joaquim Oliveira

3.3.4.6- De acordo com o Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99 de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei 315/2000 de 2 de dezembro e pelo



Decreto-Lei 84-A/2002 de 5 de abril, a **organização contabilística**, rege-se pelo POCAL, tendo-se adotado o “regime simplificado”, estando devidamente informatizado.

Não existe descentralização contabilística.



4. NOTA FINAL

A execução do ano de 2013, tal como se encontra demonstrada no presente Relatório de Gestão, mais uma vez evidencia o esforço realizado pela Freguesia de Caparica e pela Freguesia da Trafaria no sentido de conciliar duas realidades: a redução de meios colocados à sua disposição, em consequência da crise financeira, económica e social que afeta o país e a necessidade de continuar a assegurar a prestação de serviços de qualidade e os investimentos imprescindíveis à melhoria de qualidade de vida dos cidadãos das Freguesias.

O ano de 2013 ficou marcado por uma conjuntura económica, financeira e social muitíssimo desfavorável, com o governo a adotar várias medidas restritivas da atividade desenvolvida pelas Autarquias Locais e a receita a decrescer, como consequência da austeridade imposta às famílias e às empresas.

Com a União das Freguesias, foi aprovado novo orçamento para o período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013, juntando-se estas duas realidades.

A Junta de Freguesia de Caparica e a Junta de Freguesia da Trafaria, apesar deste quadro de grande instabilidade e da obrigação de dar cumprimento às medidas legislativas adotadas, conseguiu cumprir, no essencial, o seu Plano e Orçamento, mantendo o equilíbrio financeiro, que espelhou no Orçamento da União das Freguesias de Caparica e Trafaria.



A informação disponibilizada neste conjunto de documentos apresenta de forma consistente esta realidade.

Assim, em conformidade com o rigor e a transparência que sempre tem pautado a nossa ação, vimos apresentar a Conta de Gerência de 30 de setembro de 31 de dezembro de 2013.

Caparica, 7 de abril de 2014.

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Carlos Brigadinho