



3. DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA

A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente enquadrada está inserida 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 está de acordo do estipulado na Lei 81/2013, de 6 de dezembro.



MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/02/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018Ano: 2018
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	30 000,00	0,00	31 346,15	0,00	31 346,15	0,00	0,00	31 346,15	0,00	104,49
0102000000	Outros	30 000,00	0,00	31 346,15	0,00	31 346,15	0,00	0,00	31 346,15	0,00	104,49
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	30 000,00	0,00	31 346,15	0,00	31 346,15	0,00	0,00	31 346,15	0,00	104,49
0200000000	Impostos indirectos	4 515,00	0,00	3 145,17	0,00	3 145,17	0,00	0,00	3 145,17	0,00	69,66
0202000000	Outros	4 515,00	0,00	3 145,17	0,00	3 145,17	0,00	0,00	3 145,17	0,00	69,66
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	4 515,00	0,00	3 145,17	0,00	3 145,17	0,00	0,00	3 145,17	0,00	69,66
0202060100	Mercados e feiras de empresas	1 215,00	0,00	1 137,17	0,00	1 137,17	0,00	0,00	1 137,17	0,00	93,59
0202060300	Ocupação da via pública	3 000,00	0,00	1 991,95	0,00	1 991,95	0,00	0,00	1 991,95	0,00	66,40
0202060400	Canídeos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060900	Reprodução de documentos de empresas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202061000	Certificação de documentos de empresas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202061100	Atestados de empresas	50,00	0,00	16,05	0,00	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	32,10
0202069900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	141 250,00	0,00	116 663,66	0,00	116 663,66	0,00	0,00	116 663,66	0,00	82,59
0401000000	Taxas	139 900,00	0,00	115 230,77	0,00	115 230,77	0,00	0,00	115 230,77	0,00	82,37
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	139 900,00	0,00	115 230,77	0,00	115 230,77	0,00	0,00	115 230,77	0,00	82,37
0401230100	Mercados e feiras	70 550,00	0,00	62 816,23	0,00	62 816,23	0,00	0,00	62 816,23	0,00	89,04
0401230101	Lojas - mensal	40 000,00	0,00	36 336,22	0,00	36 336,22	0,00	0,00	36 336,22	0,00	90,84
0401230102	Bancas - mensal	16 000,00	0,00	13 819,34	0,00	13 819,34	0,00	0,00	13 819,34	0,00	86,37
0401230103	Terrado - mensal	2 000,00	0,00	1 080,92	0,00	1 080,92	0,00	0,00	1 080,92	0,00	54,05
0401230104	Bancas - diário	3 500,00	0,00	3 754,86	0,00	3 754,86	0,00	0,00	3 754,86	0,00	107,28
0401230105	Terrado - diário	2 000,00	0,00	1 296,26	0,00	1 296,26	0,00	0,00	1 296,26	0,00	64,81
0401230106	Câmara Frigorífica	7 000,00	0,00	6 528,63	0,00	6 528,63	0,00	0,00	6 528,63	0,00	93,27
0401230199	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230200	Loteamentos e obras	6 000,00	0,00	4 332,75	0,00	4 332,75	0,00	0,00	4 332,75	0,00	72,21
0401230201	Licenças de construção de bordaduras	6 000,00	0,00	4 332,75	0,00	4 332,75	0,00	0,00	4 332,75	0,00	72,21
0401230300	Ocupação da via pública	50,00	0,00	295,40	0,00	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	590,80
0401230400	Canídeos	4 200,00	0,00	3 581,75	0,00	3 581,75	0,00	0,00	3 581,75	0,00	85,28
0401230500	Caça, uso e porte de arma	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230800	Atestados	10 000,00	0,00	10 108,65	0,00	10 108,65	0,00	0,00	10 108,65	0,00	101,09
0401230900	Reprodução de documentos	700,00	0,00	296,10	0,00	296,10	0,00	0,00	296,10	0,00	42,30
0401231000	Certificação de documentos	250,00	0,00	201,72	0,00	201,72	0,00	0,00	201,72	0,00	80,69
0401231100	Inumações	8 000,00	0,00	7 426,60	0,00	7 426,60	0,00	0,00	7 426,60	0,00	92,83
0401231200	Exumações	15 000,00	0,00	5 002,74	0,00	5 002,74	0,00	0,00	5 002,74	0,00	33,35
0401231300	Renovação de covalis	16 000,00	0,00	13 861,13	0,00	13 861,13	0,00	0,00	13 861,13	0,00	86,63
0401231400	Ocupação de osários / ano-perpétuo	7 000,00	0,00	6 412,43	0,00	6 412,43	0,00	0,00	6 412,43	0,00	91,61
0401231500	Averbamentos de Alvarás	50,00	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	49,50
0401231600	Lojas de Flores - cemitério	2 000,00	0,00	870,52	0,00	870,52	0,00	0,00	870,52	0,00	43,53
0401239900	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	1 350,00	0,00	1 432,89	0,00	1 432,89	0,00	0,00	1 432,89	0,00	106,14

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/02/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição					Emitidos	Pagos			
0402010000	Juros de mora	1 250,00	0,00	1 410,39	1 410,39	0,00	0,00	1 410,39	0,00	112,83
0402010100	Juros de mora - Cemitério	700,00	0,00	792,25	792,25	0,00	0,00	792,25	0,00	113,18
0402010200	Juros de mora - Mercado	500,00	0,00	618,14	618,14	0,00	0,00	618,14	0,00	123,63
0402010300	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	45,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Transferências correntes	1 334 237,23	0,00	1 266 231,48	1 266 231,48	0,00	0,00	1 266 231,48	0,00	94,90
0603000000	Administração central	305 764,66	0,00	307 132,44	307 132,44	0,00	0,00	307 132,44	0,00	100,45
0603010000	Estado	305 714,66	0,00	307 132,44	307 132,44	0,00	0,00	307 132,44	0,00	100,46
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	247 778,00	0,00	247 778,00	247 778,00	0,00	0,00	247 778,00	0,00	100,00
0603010600	DGAL - Remuneração Presidente	27 806,12	0,00	26 611,76	26 611,76	0,00	0,00	26 611,76	0,00	96,70
0603010700	DGAL - Representação Presidente	6 865,88	0,00	6 665,88	6 665,88	0,00	0,00	6 665,88	0,00	100,00
0603010800	DGAL - Representação Encargos	6 342,70	0,00	4 721,02	4 721,02	0,00	0,00	4 721,02	0,00	74,43
0603010900	Outras	17 121,96	0,00	21 355,78	21 355,78	0,00	0,00	21 355,78	0,00	124,73
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	1 028 472,57	0,00	959 099,04	959 099,04	0,00	0,00	959 099,04	0,00	93,25
0605010000	Contínente	1 028 472,57	0,00	959 099,04	959 099,04	0,00	0,00	959 099,04	0,00	93,25
0605010100	CMA - Apoio Financeiro	264 648,48	0,00	285 281,76	285 281,76	0,00	0,00	285 281,76	0,00	107,80
0605010200	CMA - Acordos de Execução	477 057,96	0,00	440 033,16	440 033,16	0,00	0,00	440 033,16	0,00	92,24
0605010300	CMA - Contratos de Delegação de Competências	208 916,13	0,00	206 916,12	206 916,12	0,00	0,00	206 916,12	0,00	100,00
0605010400	CMA - Atos Eleitorais	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	SMAS - Protocolo de Cooperação	27 350,00	0,00	26 868,00	26 868,00	0,00	0,00	26 868,00	0,00	98,24
0605019900	Outras	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	101 700,00	0,00	80 535,24	80 535,24	0,00	0,00	80 535,24	0,00	79,19
0701000000	Venda de bens	2 350,00	0,00	1 329,95	1 329,95	0,00	0,00	1 329,95	0,00	56,59
0701080000	Valores Postais	1 850,00	0,00	1 160,56	1 160,56	0,00	0,00	1 160,56	0,00	62,73
0701990000	Outros	500,00	0,00	169,39	169,39	0,00	0,00	169,39	0,00	33,88
0702000000	Serviços	98 600,00	0,00	76 617,98	76 617,98	0,00	0,00	76 617,98	0,00	77,92
0702090000	Serviços específicos das autarquias	91 050,00	0,00	70 944,92	70 944,92	0,00	0,00	70 944,92	0,00	74,26
0702090500	Cemitérios	90 000,00	0,00	66 835,96	66 835,96	0,00	0,00	66 835,96	0,00	74,26
0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	90 000,00	0,00	66 835,96	66 835,96	0,00	0,00	66 835,96	0,00	74,26
0702090600	Mercados e feiras	1 050,00	0,00	4 108,96	4 108,96	0,00	0,00	4 108,96	0,00	391,33
0702090601	Lojas	500,00	0,00	601,50	601,50	0,00	0,00	601,50	0,00	120,30
0702090602	Bancas	500,00	0,00	3 507,46	3 507,46	0,00	0,00	3 507,46	0,00	701,49
0702090699	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	5 550,00	0,00	5 673,06	5 673,06	0,00	0,00	5 673,06	0,00	102,22
0702990100	Protocolo CTT	5 500,00	0,00	5 673,06	5 673,06	0,00	0,00	5 673,06	0,00	103,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/02/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
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			
0702999900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	2 750,00	0,00	2 587,31	0,00	2 587,31	0,00	0,00	2 587,31	0,00	94,08
0703010000	Habitaciones	2 700,00	0,00	2 587,31	0,00	2 587,31	0,00	0,00	2 587,31	0,00	95,83
0703020000	Edifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	24 079,71	0,00	5 259,27	0,00	5 259,27	0,00	0,00	5 259,27	0,00	21,84
0801000000	Outras	24 079,71	0,00	5 259,27	0,00	5 259,27	0,00	0,00	5 259,27	0,00	21,84
0801990000	Outras	24 079,71	0,00	5 259,27	0,00	5 259,27	0,00	0,00	5 259,27	0,00	21,84
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990300	IWA reembolsado	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990500	Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	3 000,00	0,00	3 776,76	0,00	3 776,76	0,00	0,00	3 776,76	0,00	125,89
0801990800	Indemnização Cível - Tribunal	11 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	3 000,00	0,00	1 482,51	0,00	1 482,51	0,00	0,00	1 482,51	0,00	49,42
0900000000	Venda de bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Contínente	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060100	Equipamento de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contínente	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	CMA - Limpeza Pública	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010400	CMA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005019900	CMA - Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1 641 581,94	0,00	1 503 180,97	0,00	1 503 180,97	0,00	0,00	1 503 180,97	0,00	91,57
1601000000	Saldo da gerência anterior	31 554,65	0,00	31 554,65	0,00	31 554,65	0,00	0,00	31 554,65	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	31 554,65	0,00	31 554,65	0,00	31 554,65	0,00	0,00	31 554,65	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	31 554,65	0,00	31 554,65	0,00	31 554,65	0,00	0,00	31 554,65	0,00	100,00
1601010100	Na posse do serviço	31 554,65	0,00	31 554,65	0,00	31 554,65	0,00	0,00	31 554,65	0,00	100,00
Total Saldo da Gerência Anterior		31 554,65	0,00	31 554,65	0,00	31 554,65	0,00	0,00	31 554,65	0,00	100,00
Total Geral		1 673 136,59	0,00	1 534 735,62	0,00	1 534 735,62	0,00	0,00	1 534 735,62	0,00	91,73

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
(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	68 874,43	67 561,66	0,00	67 561,66	67 561,66	1 312,77	1 312,77	0,00	98,09
0101000000	Remunerações certas e permanentes	34 503,00	34 429,40	0,00	34 429,40	34 429,40	73,60	73,60	0,00	99,79
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 890,96	22 890,96	0,00	22 890,96	22 890,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0101100000	Despesas de representação	6 698,88	6 673,88	0,00	6 673,88	6 673,88	23,00	23,00	0,00	99,86
0101130000	Subsídio de refeição	1 100,00	1 049,40	0,00	1 049,40	1 049,40	50,60	50,60	0,00	95,40
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	1 100,00	1 049,40	0,00	1 049,40	1 049,40	50,60	50,60	0,00	95,40
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 815,16	3 815,16	0,00	3 815,16	3 815,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	3 815,16	3 815,16	0,00	3 815,16	3 815,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	11 846,68	11 372,54	0,00	11 372,54	11 372,54	474,14	474,14	0,00	96,00
0102040000	Ajudas de custo	7 034,16	7 034,16	0,00	7 034,16	7 034,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0102040200	Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	7 034,16	7 034,16	0,00	7 034,16	7 034,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	4 812,52	4 338,38	0,00	4 338,38	4 338,38	474,14	474,14	0,00	90,15
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	4 812,52	4 338,38	0,00	4 338,38	4 338,38	474,14	474,14	0,00	90,15
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 720,20	2 616,30	0,00	2 616,30	2 616,30	103,90	103,90	0,00	96,18
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 092,32	1 722,08	0,00	1 722,08	1 722,08	370,24	370,24	0,00	82,30
0103000000	Segurança social	22 524,75	21 759,72	0,00	21 759,72	21 759,72	765,03	765,03	0,00	96,60
0103010000	Encargos com a saúde	14 837,92	14 832,07	0,00	14 832,07	14 832,07	5,85	5,85	0,00	99,96
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	6 819,50	6 325,51	0,00	6 325,51	6 325,51	493,99	493,99	0,00	92,76
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	475,80	435,86	0,00	435,86	435,86	39,94	39,94	0,00	91,61
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	6 343,70	5 889,65	0,00	5 889,65	5 889,65	454,05	454,05	0,00	92,84
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 342,70	5 889,65	0,00	5 889,65	5 889,65	453,05	453,05	0,00	92,86
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		68 008,10	66 959,52	0,00	66 959,52	66 959,52	1 048,58	1 048,58	0,00	96,46
Total Geral / Transporte		68 008,10	66 959,52	0,00	66 959,52	66 959,52	1 048,58	1 048,58	0,00	96,46

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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
0103090000	Seguros	886,33	602,14	0,00	602,14	602,14	264,19	264,19	0,00
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	467,48	329,98	0,00	329,98	329,98	137,50	137,50	0,00
0103090200	Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103090300	Acidentes pessoais	386,85	272,16	0,00	272,16	272,16	124,69	124,69	0,00
0103099900	Outros seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	60 902,71	50 856,87	0,00	50 856,87	50 856,87	10 045,84	10 045,84	0,00
0201000000	Aquisição de bens	2 695,24	1 670,78	0,00	1 670,78	1 670,78	1 024,46	1 024,46	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 400,00	1 179,30	0,00	1 179,30	1 179,30	220,70	220,70	0,00
0201020200	Gasóleo	1 400,00	1 179,30	0,00	1 179,30	1 179,30	220,70	220,70	0,00
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autárquica	1 400,00	1 179,30	0,00	1 179,30	1 179,30	220,70	220,70	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
0201080000	Material de escritório	700,00	332,28	0,00	332,28	332,28	367,72	367,72	0,00
0201089900	Material de escritório - Outras	700,00	332,28	0,00	332,28	332,28	367,72	367,72	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	212,24	119,20	0,00	119,20	119,20	93,04	93,04	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	270,00	40,00	0,00	40,00	40,00	230,00	230,00	0,00
0201210000	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0201219900	Outros bens dos órgãos autárquicos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	58 207,47	49 186,09	0,00	49 186,09	49 186,09	9 021,38	9 021,38	0,00
0202030000	Conservação de bens	50,00	25,83	0,00	25,83	25,83	24,17	24,17	0,00
Total / Transporte: 010000		71 619,67	69 258,27	0,00	69 258,27	69 258,27	2 361,40	2 361,40	0,00
Total Geral / Transporte		71 619,67	69 258,27	0,00	69 258,27	69 258,27	2 361,40	2 361,40	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202090000	Comunicações	6 107,24	4 580,58	0,00	4 580,58	4 580,58	1 526,66	1 526,66	0,00	75,00
0202090100	Telefones	5 220,84	4 040,34	0,00	4 040,34	4 040,34	1 180,30	1 180,30	0,00	77,39
0202090200	Internet	885,60	540,24	0,00	540,24	540,24	345,36	345,36	0,00	61,00
0202099900	Outras comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	650,00	612,72	0,00	612,72	612,72	37,28	37,28	0,00	94,26
0202100300	Outros transportes	650,00	612,72	0,00	612,72	612,72	37,28	37,28	0,00	94,26
0202110000	Representação dos serviços	500,00	289,95	0,00	289,95	289,95	210,05	210,05	0,00	57,99
0202120000	Seguros	2 578,22	2 541,87	0,00	2 541,87	2 541,87	36,35	36,35	0,00	98,59
0202120100	Seguros de Autarquia	2 578,22	2 541,87	0,00	2 541,87	2 541,87	36,35	36,35	0,00	98,59
0202130000	Deslocações e estadas	300,00	260,00	0,00	260,00	260,00	40,00	40,00	0,00	86,67
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29 208,40	29 126,40	0,00	29 126,40	29 126,40	82,00	82,00	0,00	99,72
0202140100	Acessor jurídico	12 841,20	12 841,20	0,00	12 841,20	12 841,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	16 365,20	16 285,20	0,00	16 285,20	16 285,20	80,00	80,00	0,00	99,51
0202140300	Psicólogo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140400	Outros pareceres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	7 921,85	7 920,94	0,00	7 920,94	7 920,94	0,91	0,91	0,00	99,99
0202190200	Assistência Técnica- Software	7 921,85	7 920,94	0,00	7 920,94	7 920,94	0,91	0,91	0,00	99,99
0202200000	Outros trabalhos especializados	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	3 667,76	3 667,76	0,00	3 667,76	3 667,76	0,00	0,00	0,00	100,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	220,00	160,04	0,00	160,04	160,04	59,96	59,96	0,00	72,75
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		129 776,14	118 418,53	0,00	118 418,53	118 418,53	11 357,61	11 357,61	0,00	91,25
Total Geral / Transporte		129 776,14	118 418,53	0,00	118 418,53	118 418,53	11 357,61	11 357,61	0,00	91,25

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0202259000	Outros serviços dos órgãos autárquicos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	11 312,00	9 061,00	0,00	9 061,00	9 061,00	2 251,00	2 251,00	0,00	80,10
0405000000	Administração local	3 811,00	3 811,00	0,00	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010000	Continente	3 811,00	3 811,00	0,00	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010800	Ass. Hum. B.V.T.	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010900	Arbitragem	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	7 501,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	2 251,00	2 251,00	0,00	65,99
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7 501,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	2 251,00	2 251,00	0,00	65,99
0407010100	De atividade da proteção civil	7 000,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	2 250,00	2 250,00	0,00	67,86
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407019900	De atividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1 735,00	1 283,77	0,00	1 283,77	1 283,77	451,23	451,23	0,00	73,99
0602000000	Diversas	1 735,00	1 283,77	0,00	1 283,77	1 283,77	451,23	451,23	0,00	73,99
0602010000	Impostos e taxas	785,00	780,56	0,00	780,56	780,56	4,44	4,44	0,00	99,43
0602030000	Outras	950,00	503,21	0,00	503,21	503,21	446,79	446,79	0,00	52,97
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	950,00	503,21	0,00	503,21	503,21	446,79	446,79	0,00	52,97
0700000000	Aquisição de bens de capital	752,00	354,81	0,00	354,81	354,81	397,19	397,19	0,00	47,18
0701000000	Investimentos	752,00	354,81	0,00	354,81	354,81	397,19	397,19	0,00	47,18
0701060000	Material de transporte	450,00	158,01	0,00	158,01	158,01	291,99	291,99	0,00	35,11
0701060200	Outro material de transporte	450,00	158,01	0,00	158,01	158,01	291,99	291,99	0,00	35,11
0701070000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	200,00	196,80	0,00	196,80	196,80	3,20	3,20	0,00	98,40
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		143 575,14	129 118,11	0,00	129 118,11	129 118,11	14 457,03	14 457,03	0,00	89,93
Total Geral / Transporte		143 575,14	129 118,11	0,00	129 118,11	129 118,11	14 457,03	14 457,03	0,00	89,93

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0701150000	Outros investimentos	1,00	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	3,00	3,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	3,00	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	3,00	3,00	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
Total / Transporte: 010000		143 579,14	129 118,11	0,00	129 118,11	14 461,03	14 461,03	0,00	89,93
Total Geral / Transporte		143 579,14	129 118,11	0,00	129 118,11	14 461,03	14 461,03	0,00	89,93

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	16 859,80	12 890,55	0,00	12 890,55	3 969,25	3 969,25	0,00	76,46
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	6 500,00	4 790,89	0,00	4 790,89	1 709,11	1 709,11	0,00	73,71
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	10 354,80	8 099,66	0,00	8 099,66	2 255,14	2 255,14	0,00	78,22
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	41 887,85	32 157,15	0,00	32 157,15	9 730,70	9 730,70	0,00	76,77
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	37,92	36,92	0,00	36,92	1,00	1,00	0,00	97,36
0103050000	Contribuições para a segurança social	37 216,72	28 820,36	0,00	28 820,36	8 396,36	8 396,36	0,00	77,44
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6 273,90	5 545,08	0,00	5 545,08	728,82	728,82	0,00	88,38
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	30 942,82	23 275,28	0,00	23 275,28	7 667,54	7 667,54	0,00	75,22
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18 113,12	16 369,00	0,00	16 369,00	1 744,12	1 744,12	0,00	90,37
0103050202	Segurança social - Regime geral	12 829,70	6 906,28	0,00	6 906,28	5 923,42	5 923,42	0,00	53,83
0103090000	Seguros	4 632,21	3 299,87	0,00	3 299,87	1 332,34	1 332,34	0,00	71,24
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 630,21	3 299,87	0,00	3 299,87	1 330,34	1 330,34	0,00	71,27
0103090200	Saúde	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		178 822,55	151 064,31	0,00	151 064,31	27 758,24	27 758,24	0,00	84,48
Total Geral / Transporte		322 401,69	280 182,42	0,00	280 182,42	42 219,27	42 219,27	0,00	86,90

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Comp. por pagar	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	49 095,76	40 227,89	0,00	40 227,89	40 227,89	8 870,87	0,00	81,93
0201000000	Aquisição de bens	8 644,83	6 928,54	0,00	6 928,54	6 928,54	1 716,29	0,00	80,15
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	300,00	161,13	0,00	161,13	161,13	138,87	0,00	53,71
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	300,00	161,13	0,00	161,13	161,13	138,87	0,00	53,71
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 882,60	1 494,52	0,00	1 494,52	1 494,52	387,98	0,00	79,39
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1 800,00	1 440,72	0,00	1 440,72	1 440,72	359,28	0,00	80,04
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	1 800,00	1 440,72	0,00	1 440,72	1 440,72	359,28	0,00	80,04
0201029900	Outros	81,50	53,80	0,00	53,80	53,80	27,70	0,00	86,01
0201040000	Limpeza e higiene	1 499,33	1 454,39	0,00	1 454,39	1 454,39	44,94	0,00	97,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	3 350,00	3 335,51	0,00	3 335,51	3 335,51	14,49	0,00	99,57
0201089900	Material de escritório - Outras	3 350,00	3 335,51	0,00	3 335,51	3 335,51	14,49	0,00	99,57
0201110000	Material de consumo clínico	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	1 500,00	482,99	0,00	482,99	482,99	1 017,01	0,00	32,20
0201160300	Outras	1 500,00	482,99	0,00	482,99	482,99	1 017,01	0,00	32,20
0201160301	Valores postais	1 500,00	482,99	0,00	482,99	482,99	1 017,01	0,00	32,20
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	40 453,93	33 299,35	0,00	33 299,35	33 299,35	7 154,58	0,00	82,31
	Total / Transporte: 020000	187 468,38	157 992,85	0,00	157 992,85	157 992,85	29 475,53	0,00	84,28
	Total Geral / Transporte	331 047,52	287 110,96	0,00	287 110,96	287 110,96	43 936,56	0,00	86,73

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
(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	
0202010000	Encargos das instalações	7 310,00	6 130,43	0,00	6 130,43	6 130,43	1 179,57	1 179,57	0,00	83,86
0202010100	Consumo de electricidade	6 950,00	5 882,24	0,00	5 882,24	5 882,24	1 067,76	1 067,76	0,00	84,64
0202010200	Consumo de água	360,00	248,19	0,00	248,19	248,19	111,81	111,81	0,00	68,94
0202020000	Limpeza e higiene	1 354,00	984,00	0,00	984,00	984,00	370,00	370,00	0,00	72,67
0202030000	Conservação de bens	400,00	147,17	0,00	147,17	147,17	252,83	252,83	0,00	36,79
0202090000	Comunicações	11 458,00	9 986,38	0,00	9 986,38	9 986,38	1 471,62	1 471,62	0,00	87,16
0202090100	Telefones	10 956,00	9 723,80	0,00	9 723,80	9 723,80	1 232,20	1 232,20	0,00	88,75
0202090200	Internet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090300	Comunicações via postal	500,00	262,58	0,00	262,58	262,58	237,42	237,42	0,00	52,52
0202099900	Outras comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	877,44	690,19	0,00	690,19	690,19	187,25	187,25	0,00	78,66
0202120100	Seguros da Autarquia	877,44	690,19	0,00	690,19	690,19	187,25	187,25	0,00	78,66
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	46,26	0,00	46,26	46,26	53,74	53,74	0,00	46,26
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	18 544,19	15 008,62	0,00	15 008,62	15 008,62	3 535,57	3 535,57	0,00	80,93
0202190100	Assistência técnica-Impressoras	7 400,00	5 434,42	0,00	5 434,42	5 434,42	1 965,58	1 965,58	0,00	73,44
0202190200	Assistência Técnica- Software	4 574,97	3 694,90	0,00	3 694,90	3 694,90	880,07	880,07	0,00	80,76
0202190300	Assistência técnica-Hardware	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	3 628,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190400	Assistência técnica-Elevador	2 369,72	2 250,80	0,00	2 250,80	2 250,80	138,92	138,92	0,00	94,19
	Total / Transporte: 020000	227 014,01	190 985,90	0,00	190 985,90	190 985,90	36 028,11	36 028,11	0,00	84,13
	Total Geral / Transporte	370 593,15	320 104,01	0,00	320 104,01	320 104,01	50 489,14	50 489,14	0,00	86,38

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202190500	Assistência técnica-Plataforma	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0202190600	Assistência técnica-Outros	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	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	306,30	306,30	0,00	306,30	306,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
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
0306000000	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
0600000000	Outras despesas correntes	565,02	346,71	0,00	346,71	346,71	218,31	218,31	0,00	61,36
0602000000	Diversas	565,02	346,71	0,00	346,71	346,71	218,31	218,31	0,00	61,36
0602010000	Impostos e taxas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	564,02	346,71	0,00	346,71	346,71	217,31	217,31	0,00	61,47
0602030100	Outras restituições	12,02	8,36	0,00	8,36	8,36	3,66	3,66	0,00	89,55
0602030200	IVA pago	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	550,00	338,35	0,00	338,35	338,35	211,65	211,65	0,00	61,52
0602030500	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	12 535,35	5 905,08	0,00	5 905,08	5 905,08	6 630,27	6 630,27	0,00	47,11
0701000000	Investimentos	12 535,35	5 905,08	0,00	5 905,08	5 905,08	6 630,27	6 630,27	0,00	47,11
0701030000	Edifícios	900,00	278,34	0,00	278,34	278,34	621,66	621,66	0,00	30,93
0701030100	Instalações de serviços	900,00	278,34	0,00	278,34	278,34	621,66	621,66	0,00	30,93
0701060000	Material de transporte	800,00	551,43	0,00	551,43	551,43	248,57	248,57	0,00	68,93
Total / Transporte: 020000		229 389,33	191 917,25	0,00	191 917,25	191 917,25	37 472,08	37 472,08	0,00	83,66
Total Geral / Transporte		372 968,47	321 035,36	0,00	321 035,36	321 035,36	51 933,11	51 933,11	0,00	86,08

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0701060300	Viatura ligeira	800,00	551,43	0,00	551,43	248,57	248,57	0,00	68,93
0701070000	Equipamento de informática	7 016,55	1 881,38	0,00	1 881,38	5 135,17	5 135,17	0,00	26,81
0701080000	Software Informático	3 517,80	3 109,13	0,00	3 109,13	408,67	408,67	0,00	88,38
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	100,00	84,80	0,00	84,80	15,20	15,20	0,00	84,80
0701100200	Outro equipamento básico	100,00	84,80	0,00	84,80	15,20	15,20	0,00	84,80
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1100000000	Outras despesas de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1102000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1102010000	Restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		241 025,68	197 543,99	0,00	197 543,99	43 481,69	43 481,69	0,00	81,96
Total Geral / Transporte		384 604,82	326 662,10	0,00	326 662,10	57 942,72	57 942,72	0,00	84,93

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018
(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	379 605,33	350 773,90	0,00	350 773,90	350 773,90	28 831,43	28 831,43	0,00	92,40
0101000000	Remunerações certas e permanentes	263 873,23	253 508,47	0,00	253 508,47	253 508,47	10 364,76	10 364,76	0,00	96,07
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	180 541,37	174 827,49	0,00	174 827,49	174 827,49	5 714,38	5 714,38	0,00	96,83
0101040100	Pessoal em funções	180 538,87	174 827,49	0,00	174 827,49	174 827,49	5 711,38	5 711,38	0,00	96,84
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	20 882,00	20 822,01	0,00	20 822,01	20 822,01	59,99	59,99	0,00	99,71
0101130000	Subsídio de refeição	26 000,00	24 832,62	0,00	24 832,62	24 832,62	1 167,38	1 167,38	0,00	95,51
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	26 000,00	24 832,62	0,00	24 832,62	24 832,62	1 167,38	1 167,38	0,00	95,51
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	22 700,00	21 670,11	0,00	21 670,11	21 670,11	1 029,89	1 029,89	0,00	95,46
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	3 300,00	3 162,51	0,00	3 162,51	3 162,51	137,49	137,49	0,00	95,83
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	36 443,36	33 026,35	0,00	33 026,35	33 026,35	3 417,01	3 417,01	0,00	90,62
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	36 443,36	33 026,35	0,00	33 026,35	33 026,35	3 417,01	3 417,01	0,00	90,62
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	33 101,36	31 286,35	0,00	31 286,35	31 286,35	1 815,01	1 815,01	0,00	94,52
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	3 342,00	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	1 602,00	1 602,00	0,00	52,06
	Total / Transporte: 030000	263 872,23	253 508,47	0,00	253 508,47	253 508,47	10 363,76	10 363,76	0,00	96,07
	Total Geral / Transporte	648 477,05	580 170,57	0,00	580 170,57	580 170,57	68 306,48	68 306,48	0,00	89,47

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	20 957,02	18 427,89	0,00	18 427,89	18 427,89	2 529,13	2 529,13	0,00	87,93
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	20 500,00	18 050,83	0,00	18 050,83	18 050,83	2 449,17	2 449,17	0,00	88,05
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	452,02	377,06	0,00	377,06	377,06	74,96	74,96	0,00	83,42
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	94 775,08	78 837,54	0,00	78 837,54	78 837,54	15 937,54	15 937,54	0,00	83,18
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	2 152,68	1 718,52	0,00	1 718,52	1 718,52	434,16	434,16	0,00	79,83
0103050000	Contribuições para a segurança social	80 586,64	68 539,40	0,00	68 539,40	68 539,40	12 047,24	12 047,24	0,00	85,05
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	16 727,20	14 884,86	0,00	14 884,86	14 884,86	1 842,34	1 842,34	0,00	88,99
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	63 859,44	53 654,54	0,00	53 654,54	53 654,54	10 204,90	10 204,90	0,00	84,02
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	36 011,89	32 572,18	0,00	32 572,18	32 572,18	3 439,71	3 439,71	0,00	90,45
0103050202	Segurança social - Regime geral	27 847,55	21 082,36	0,00	21 082,36	21 082,36	6 765,19	6 765,19	0,00	75,71
0103090000	Seguros	12 034,76	8 579,62	0,00	8 579,62	8 579,62	3 455,14	3 455,14	0,00	71,29
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	12 032,76	8 579,62	0,00	8 579,62	8 579,62	3 453,14	3 453,14	0,00	71,30
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: 030000		379 604,33	350 773,90	0,00	350 773,90	350 773,90	28 830,43	28 830,43	0,00	92,41
Total Geral / Transporte		764 209,15	677 436,00	0,00	677 436,00	677 436,00	86 773,15	86 773,15	0,00	88,65

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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 adopção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	186 349,65	186 349,65	0,00	186 349,65	9 620,72	9 620,72	0,00	95,09
0201000000	Aquisição de bens	36 205,57	28 180,10	0,00	28 180,10	8 025,47	8 025,47	0,00	77,83
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	7 905,57	6 148,12	0,00	6 148,12	1 757,45	1 757,45	0,00	77,77
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	6 080,20	5 721,91	0,00	5 721,91	358,29	358,29	0,00	94,11
0201011900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	1 825,37	426,21	0,00	426,21	1 399,16	1 399,16	0,00	23,35
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	22 000,00	17 285,74	0,00	17 285,74	4 714,26	4 714,26	0,00	78,57
0201020100	Gasolina	1 000,00	118,06	0,00	118,06	881,94	881,94	0,00	11,81
0201020200	Gasóleo	20 000,00	16 608,98	0,00	16 608,98	3 391,02	3 391,02	0,00	83,04
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	5 500,00	3 803,51	0,00	3 803,51	1 696,49	1 696,49	0,00	69,15
0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	13 000,00	11 438,34	0,00	11 438,34	1 561,66	1 561,66	0,00	87,99
0201020203	Gasóleo - Máquinas	1 500,00	1 367,13	0,00	1 367,13	132,87	132,87	0,00	91,14
0201029900	Outros	1 000,00	558,70	0,00	558,70	441,30	441,30	0,00	55,87
0201040000	Limpeza e higiene	1 500,00	761,82	0,00	761,82	738,18	738,18	0,00	50,79
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 600,00	2 462,13	0,00	2 462,13	137,87	137,87	0,00	94,70
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	900,00	451,98	0,00	451,98	448,02	448,02	0,00	50,22
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 150,00	1 070,31	0,00	1 070,31	79,69	79,69	0,00	93,07
0201210000	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	159 764,80	158 169,55	0,00	158 169,55	1 595,25	1 595,25	0,00	99,00
0202010000	Encargos das instalações	4 584,00	3 603,61	0,00	3 603,61	980,39	980,39	0,00	78,61
0202010100	Consumo de electricidade	3 720,00	3 014,50	0,00	3 014,50	705,50	705,50	0,00	81,03
0202010200	Consumo de água	864,00	589,11	0,00	589,11	274,89	274,89	0,00	68,18
	Total / Transporte: 030000	420 384,90	382 557,61	0,00	382 557,61	37 837,29	37 837,29	0,00	91,00
	Total Geral / Transporte	804 999,72	709 219,71	0,00	709 219,71	95 780,01	95 780,01	0,00	88,10

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	600,00	416,24	0,00	416,24	183,76	183,76	0,00	69,37
0202040000	Locação de edifícios	2 287,68	2 287,68	0,00	2 287,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	100,00	80,52	0,00	80,52	19,48	19,48	0,00	80,52
0202100300	Outros transportes	100,00	80,52	0,00	80,52	19,48	19,48	0,00	80,52
0202120000	Seguros	2 167,51	2 092,45	0,00	2 092,45	75,06	75,06	0,00	96,54
0202120100	Seguros da Autarquia	1 854,43	1 844,09	0,00	1 844,09	10,34	10,34	0,00	99,44
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	313,08	248,36	0,00	248,36	64,72	64,72	0,00	79,33
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	151,00	15,42	0,00	15,42	135,58	135,58	0,00	10,21
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	796,38	796,14	0,00	796,14	0,24	0,24	0,00	99,97
0202250000	Outros serviços	149 074,23	148 877,49	0,00	148 877,49	196,74	196,74	0,00	99,87
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	33 426,63	33 232,89	0,00	33 232,89	193,74	193,74	0,00	99,42
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	115 844,60	115 644,60	0,00	115 644,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	17 892,00	13 372,07	0,00	13 372,07	4 519,93	4 519,93	0,00	74,74
	Total / Transporte: 030000	575 576,70	537 123,55	0,00	537 123,55	38 453,15	38 453,15	0,00	83,32
	Total Geral / Transporte	960 181,52	863 785,65	0,00	863 785,65	96 395,87	96 395,87	0,00	89,96

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701000000	Investimentos	17 892,00	13 372,07	0,00	13 372,07	13 372,07	4 519,93	4 519,93	0,00	74,74
0701020000	Habitacoes	1 650,00	1 130,91	0,00	1 130,91	1 130,91	519,09	519,09	0,00	68,54
0701020300	Reparação e beneficiação	1 650,00	1 130,91	0,00	1 130,91	1 130,91	519,09	519,09	0,00	68,54
0701030000	Edificios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	1 891,00	1 367,38	0,00	1 367,38	1 367,38	523,62	523,62	0,00	72,31
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	850,00	610,93	0,00	610,93	610,93	239,07	239,07	0,00	71,87
0701040900	Sinalização e trânsito	1 040,00	756,45	0,00	756,45	756,45	283,55	283,55	0,00	72,74
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	10 950,00	9 171,40	0,00	9 171,40	9 171,40	1 778,60	1 778,60	0,00	83,76
0701060100	Viatura de recolha de monos	5 950,00	5 598,62	0,00	5 598,62	5 598,62	351,38	351,38	0,00	94,09
0701060200	Outro material de transporte	1 000,00	800,39	0,00	800,39	800,39	199,61	199,61	0,00	80,04
0701060300	Viatura ligeira	4 000,00	2 772,39	0,00	2 772,39	2 772,39	1 227,61	1 227,61	0,00	69,31
0701100000	Equipamento básico	3 100,00	1 591,80	0,00	1 591,80	1 591,80	1 508,20	1 508,20	0,00	51,35
0701100100	Equipamento de recolha de residuos	1 000,00	98,76	0,00	98,76	98,76	901,24	901,24	0,00	9,88
0701100200	Outro	2 100,00	1 493,04	0,00	1 493,04	1 493,04	606,96	606,96	0,00	71,10
0701110000	Ferramentas e utensilios	200,00	110,58	0,00	110,58	110,58	89,42	89,42	0,00	55,29
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 0300000		593 469,70	550 495,62	0,00	550 495,62	550 495,62	42 973,08	42 973,08	0,00	92,76
Total Geral / Transporte		978 073,52	877 157,72	0,00	877 157,72	877 157,72	100 915,80	100 915,80	0,00	89,68

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	100 395,10	90 043,58	0,00	90 043,58	90 043,58	10 351,52	10 351,52	0,00	89,89
0101000000	Remunerações certas e permanentes	67 565,65	66 614,51	0,00	66 614,51	66 614,51	952,14	952,14	0,00	98,59
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	52 093,46	52 011,13	0,00	52 011,13	52 011,13	82,33	82,33	0,00	99,84
0101040100	Pessoal em funções	52 090,46	52 011,13	0,00	52 011,13	52 011,13	79,33	79,33	0,00	99,85
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	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	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	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	6 601,00	5 795,55	0,00	5 795,55	5 795,55	805,45	805,45	0,00	87,80
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 601,00	5 795,55	0,00	5 795,55	5 795,55	805,45	805,45	0,00	87,80
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 600,00	5 795,55	0,00	5 795,55	5 795,55	804,45	804,45	0,00	87,81
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	8 861,89	8 807,83	0,00	8 807,83	8 807,83	54,06	54,06	0,00	99,39
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	8 861,89	8 807,83	0,00	8 807,83	8 807,83	54,06	54,06	0,00	99,39
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	8 860,89	8 807,83	0,00	8 807,83	8 807,83	53,06	53,06	0,00	99,40
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: 040000		67 565,65	66 614,51	0,00	66 614,51	66 614,51	951,14	951,14	0,00	98,59
Total Geral / Transporte		1 045 639,17	943 772,23	0,00	943 772,23	943 772,23	101 866,94	101 866,94	0,00	90,26

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4 954,19	2 838,70	0,00	2 838,70	2 115,49	2 115,49	0,00	57,30
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	4 000,00	2 410,24	0,00	2 410,24	1 589,76	1 589,76	0,00	60,26
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	949,19	428,46	0,00	428,46	520,73	520,73	0,00	45,14
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	27 874,26	20 590,37	0,00	20 590,37	7 283,89	7 283,89	0,00	73,87
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	3 375,60	3 222,57	0,00	3 222,57	153,03	153,03	0,00	95,47
0103050000	Contribuições para a segurança social	22 259,90	16 047,85	0,00	16 047,85	6 212,05	6 212,05	0,00	72,09
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3 806,40	2 468,77	0,00	2 468,77	1 337,63	1 337,63	0,00	84,86
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	18 453,50	13 579,08	0,00	13 579,08	4 874,42	4 874,42	0,00	73,59
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10 061,77	8 469,34	0,00	8 469,34	1 592,43	1 592,43	0,00	84,17
0103050202	Segurança social - Regime geral	8 391,73	5 108,74	0,00	5 108,74	3 281,99	3 281,99	0,00	60,89
0103090000	Seguros	2 237,76	1 319,95	0,00	1 319,95	917,81	917,81	0,00	58,99
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 235,76	1 319,95	0,00	1 319,95	915,81	915,81	0,00	59,04
0103090200	Saúde	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		100 394,10	90 043,58	0,00	90 043,58	10 350,52	10 350,52	0,00	89,69
Total Geral / Transporte		1 078 467,62	967 201,30	0,00	967 201,30	111 266,32	111 266,32	0,00	89,68

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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 adoção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	71 371,81	56 797,27	0,00	56 797,27	56 797,27	14 574,54	14 574,54	0,00	79,58
0201000000	Aquisição de bens	32 925,16	22 520,63	0,00	22 520,63	22 520,63	10 404,53	10 404,53	0,00	68,40
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	26,66	0,00	26,66	26,66	73,34	73,34	0,00	26,66
0201011900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	100,00	26,66	0,00	26,66	26,66	73,34	73,34	0,00	26,66
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	250,00	147,40	0,00	147,40	147,40	102,60	102,60	0,00	58,96
0201020200	Gasóleo	250,00	147,40	0,00	147,40	147,40	102,60	102,60	0,00	58,96
0201020203	Gasóleo - Máquinas	250,00	147,40	0,00	147,40	147,40	102,60	102,60	0,00	58,96
0201040000	Limpeza e higiene	900,00	766,89	0,00	766,89	766,89	133,11	133,11	0,00	85,21
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	600,00	432,22	0,00	432,22	432,22	167,78	167,78	0,00	72,04
0201080000	Material de escritório	500,00	155,58	0,00	155,58	155,58	344,42	344,42	0,00	31,12
0201089900	Material de escritório - Outras	500,00	155,58	0,00	155,58	155,58	344,42	344,42	0,00	31,12
0201110000	Material de consumo clínico	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	650,00	410,62	0,00	410,62	410,62	239,38	239,38	0,00	63,17
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	29 794,16	20 581,26	0,00	20 581,26	20 581,26	9 212,90	9 212,90	0,00	69,08
0201210600	Outros bens para construções	29 793,16	20 581,26	0,00	20 581,26	20 581,26	9 211,90	9 211,90	0,00	69,08
0201219900	Outros bens do Setor do Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	38 446,65	34 276,64	0,00	34 276,64	34 276,64	4 170,01	4 170,01	0,00	89,15
0202010000	Encargos das instalações	9 062,00	7 010,84	0,00	7 010,84	7 010,84	2 051,16	2 051,16	0,00	77,37
0202010100	Consumo de eletricidade	7 550,00	5 835,28	0,00	5 835,28	5 835,28	1 714,72	1 714,72	0,00	77,29
0202010200	Consumo de água	1 512,00	1 175,56	0,00	1 175,56	1 175,56	336,44	336,44	0,00	77,75
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		142 383,26	119 575,05	0,00	119 575,05	119 575,05	22 808,21	22 808,21	0,00	83,98
Total Geral / Transporte		1 120 456,78	996 732,77	0,00	996 732,77	996 732,77	123 724,01	123 724,01	0,00	88,98

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	151,00	96,75	0,00	96,75	54,25	54,25	0,00	64,07
0202090300	Comunicações via postal	150,00	96,75	0,00	96,75	53,25	53,25	0,00	64,50
0202099900	Outras comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	547,03	403,75	0,00	403,75	143,28	143,28	0,00	73,81
0202120100	Seguros da Autarquia	547,03	403,75	0,00	403,75	143,28	143,28	0,00	73,81
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	2 807,97	2 276,48	0,00	2 276,48	531,49	531,49	0,00	81,07
0202190200	Assistência Técnica- Software	2 377,47	1 845,98	0,00	1 845,98	531,49	531,49	0,00	77,64
0202190300	Assistência técnica-Hardware	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	180,00	122,52	0,00	122,52	57,48	57,48	0,00	68,07
0202250000	Outros serviços	25 492,65	24 366,30	0,00	24 366,30	1 126,35	1 126,35	0,00	95,58
0202251000	Serviços do Cemitério	25 491,65	24 366,30	0,00	24 366,30	1 125,35	1 125,35	0,00	95,59
0202259900	Outros serviços do Setor de Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	10 001,00	8 637,41	0,00	8 637,41	1 363,59	1 363,59	0,00	86,37
0602000000	Diversas	10 001,00	8 637,41	0,00	8 637,41	1 363,59	1 363,59	0,00	86,37
0602030000	Outras	10 001,00	8 637,41	0,00	8 637,41	1 363,59	1 363,59	0,00	86,37
	Total / Transporte: 040000	171 766,91	146 840,85	0,00	146 840,85	24 926,06	24 926,06	0,00	85,49
	Total Geral / Transporte	1 149 840,43	1 023 998,57	0,00	1 023 998,57	125 841,86	125 841,86	0,00	89,06

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0602030200	IVA pago	9 800,00	8 470,43	0,00	8 470,43	1 329,57	1 329,57	0,00	86,43
0602030400	Serviços bancários	200,00	166,98	0,00	166,98	33,02	33,02	0,00	83,49
0602030500	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 101,00	212,67	0,00	212,67	888,33	888,33	0,00	19,32
0701000000	Investimentos	1 101,00	212,67	0,00	212,67	888,33	888,33	0,00	19,32
0701040000	Construções diversas	500,00	152,48	0,00	152,48	347,52	347,52	0,00	30,50
0701041200	Cemitérios	500,00	152,48	0,00	152,48	347,52	347,52	0,00	30,50
0701060000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701060200	Outro material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	100,00	49,20	0,00	49,20	50,80	50,80	0,00	49,20
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100200	Outro equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	10,99	0,00	10,99	89,01	89,01	0,00	10,99
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		182 868,91	155 690,93	0,00	155 690,93	27 177,98	27 177,98	0,00	85,14
Total Geral / Transporte		1 160 942,43	1 032 848,65	0,00	1 032 848,65	128 093,78	128 093,78	0,00	88,97

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	86 960,12	74 219,72	0,00	74 219,72	74 219,72	12 730,40	12 730,40	0,00	85,36
0101000000	Remunerações certas e permanentes	53 036,03	50 667,42	0,00	50 667,42	50 667,42	2 368,61	2 368,61	0,00	95,53
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	37 207,36	35 059,00	0,00	35 059,00	35 059,00	2 148,36	2 148,36	0,00	94,23
0101040100	Pessoal em funções	37 204,36	35 059,00	0,00	35 059,00	35 059,00	2 145,36	2 145,36	0,00	94,23
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	1,00	1,00	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	773,89	771,17	0,00	771,17	771,17	2,72	2,72	0,00	99,65
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	6 051,00	5 843,25	0,00	5 843,25	5 843,25	207,75	207,75	0,00	96,57
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	6 051,00	5 843,25	0,00	5 843,25	5 843,25	207,75	207,75	0,00	96,57
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	6 050,00	5 843,25	0,00	5 843,25	5 843,25	206,75	206,75	0,00	96,58
0101130102	Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8 997,78	8 994,00	0,00	8 994,00	8 994,00	3,78	3,78	0,00	99,96
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	8 997,78	8 994,00	0,00	8 994,00	8 994,00	3,78	3,78	0,00	99,96
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	8 996,78	8 994,00	0,00	8 994,00	8 994,00	2,78	2,78	0,00	99,97
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		53 035,03	50 667,42	0,00	50 667,42	50 667,42	2 367,61	2 367,61	0,00	95,54
Total Geral / Transporte		1 213 977,46	1 083 516,07	0,00	1 083 516,07	1 083 516,07	130 461,39	130 461,39	0,00	89,25

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	10 761,44	9 278,72	0,00	9 278,72	1 482,72	1 482,72	0,00	86,22
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	7 000,00	5 700,85	0,00	5 700,85	1 299,15	1 299,15	0,00	81,44
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	3 756,44	3 577,87	0,00	3 577,87	178,57	178,57	0,00	95,25
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	23 152,65	14 273,58	0,00	14 273,58	8 879,07	8 879,07	0,00	61,65
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	326,32	244,74	0,00	244,74	81,58	81,58	0,00	75,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	20 457,32	12 378,91	0,00	12 378,91	8 078,41	8 078,41	0,00	60,51
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4 282,20	2 218,41	0,00	2 218,41	2 063,79	2 063,79	0,00	51,81
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	16 175,12	10 160,50	0,00	10 160,50	6 014,62	6 014,62	0,00	62,82
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	918,19	913,69	0,00	913,69	4,50	4,50	0,00	99,51
0103050202	Segurança social - Regime geral	15 256,93	9 246,81	0,00	9 246,81	6 010,12	6 010,12	0,00	60,61
0103090000	Seguros	2 368,01	1 649,93	0,00	1 649,93	718,08	718,08	0,00	69,68
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 368,01	1 649,93	0,00	1 649,93	718,08	718,08	0,00	69,73
0103090200	Saúde	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	86 949,12	74 219,72	0,00	74 219,72	12 729,40	12 729,40	0,00	85,96
	Total Geral / Transporte	1 247 891,55	1 107 068,37	0,00	1 107 068,37	140 823,18	140 823,18	0,00	88,72

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	31 746,08	26 515,46	0,00	26 515,46	5 229,62	5 229,62	0,00	83,53
0201000000	Aquisição de bens	5 746,50	4 862,51	0,00	4 862,51	883,99	883,99	0,00	84,62
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1 150,00	600,71	0,00	600,71	549,29	549,29	0,00	52,24
0201010900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	1 150,00	600,71	0,00	600,71	549,29	549,29	0,00	52,24
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201029900	Outros combustíveis	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	3 464,50	3 360,47	0,00	3 360,47	104,03	104,03	0,00	97,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	489,41	0,00	489,41	10,59	10,59	0,00	97,88
0201080000	Material de escritório	300,00	148,90	0,00	148,90	151,10	151,10	0,00	49,63
0201089900	Material de escritório - Outras	300,00	148,90	0,00	148,90	151,10	151,10	0,00	49,63
0201110000	Material de consumo clínico	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	300,00	263,02	0,00	263,02	36,98	36,98	0,00	87,67
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens do Serviço do Mercado	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	25 998,58	21 652,95	0,00	21 652,95	4 345,63	4 345,63	0,00	83,29
0202010000	Encargos das instalações	24 550,00	20 867,61	0,00	20 867,61	3 682,39	3 682,39	0,00	85,00
0202010100	Consumo de eletricidade	19 150,00	16 340,66	0,00	16 340,66	2 809,34	2 809,34	0,00	85,33
0202010200	Consumo de água	5 400,00	4 526,95	0,00	4 526,95	873,05	873,05	0,00	83,83
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	430,00	345,80	0,00	345,80	84,20	84,20	0,00	80,42
	Total / Transporte: 050000	117 398,62	99 949,84	0,00	99 949,84	17 448,78	17 448,78	0,00	85,14
	Total Geral / Transporte	1 278 341,05	1 132 798,49	0,00	1 132 798,49	145 542,56	145 542,56	0,00	86,61

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0202120100	Seguros de Autarquia	430,00	345,80	0,00	345,80	84,20	84,20	0,00	80,42
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	680,58	286,39	0,00	286,39	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	180,00	153,15	0,00	153,15	394,19	394,19	0,00	42,08
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	26,85	26,85	0,00	85,08
0202259900	Outros serviços do Serviço do Mercado	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	3 601,00	2 395,66	0,00	2 395,66	1 205,34	1 205,34	0,00	66,63
0701000000	Investimentos	3 601,00	2 395,66	0,00	2 395,66	1 205,34	1 205,34	0,00	66,63
0701030000	Edifícios	2 100,00	2 031,67	0,00	2 031,67	68,33	68,33	0,00	96,75
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2 100,00	2 031,67	0,00	2 031,67	68,33	68,33	0,00	96,75
0701100000	Equipamento básico	500,00	363,99	0,00	363,99	136,01	136,01	0,00	72,80
0701100200	Outro equipamento básico	500,00	363,99	0,00	363,99	136,01	136,01	0,00	72,80
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		122 297,20	103 130,84	0,00	103 130,84	19 166,36	19 166,36	0,00	84,33
Total Geral / Transporte		1 283 239,63	1 135 979,49	0,00	1 135 979,49	147 260,14	147 260,14	0,00	88,52

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	89 242,83	83 365,95	0,00	83 365,95	83 365,95	5 876,88	5 876,88	0,00	93,41
0101000000	Remunerações certas e permanentes	61 951,92	60 843,76	0,00	60 843,76	60 843,76	1 108,06	1 108,06	0,00	98,21
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	48 421,55	48 583,44	0,00	48 583,44	48 583,44	838,11	838,11	0,00	98,30
0101040100	Pessoal em funções	48 418,55	48 583,44	0,00	48 583,44	48 583,44	835,11	835,11	0,00	98,31
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 571,00	3 410,55	0,00	3 410,55	3 410,55	160,45	160,45	0,00	95,51
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	3 571,00	3 410,55	0,00	3 410,55	3 410,55	160,45	160,45	0,00	95,51
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	3 570,00	3 410,55	0,00	3 410,55	3 410,55	159,45	159,45	0,00	95,53
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	8 952,27	8 849,77	0,00	8 849,77	8 849,77	102,50	102,50	0,00	98,86
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	8 952,27	8 849,77	0,00	8 849,77	8 849,77	102,50	102,50	0,00	98,86
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	8 951,27	8 849,77	0,00	8 849,77	8 849,77	101,50	101,50	0,00	98,87
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: 060000		61 950,82	60 843,76	0,00	60 843,76	60 843,76	1 107,08	1 107,08	0,00	98,21
Total Geral / Transporte		1 345 190,45	1 196 823,25	0,00	1 196 823,25	1 196 823,25	148 367,20	148 367,20	0,00	88,97

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	7 997,34	7 249,96	0,00	7 249,96	7 249,96	747,38	747,38	0,00	90,65
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	7 000,00	6 392,98	0,00	6 392,98	6 392,98	607,02	607,02	0,00	91,33
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	992,34	856,98	0,00	856,98	856,98	135,36	135,36	0,00	86,36
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	19 293,67	15 272,23	0,00	15 272,23	15 272,23	4 021,44	4 021,44	0,00	79,16
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	17 900,31	14 282,28	0,00	14 282,28	14 282,28	3 618,03	3 618,03	0,00	79,79
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 071,60	953,21	0,00	953,21	953,21	118,39	118,39	0,00	88,95
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	16 828,71	13 329,07	0,00	13 329,07	13 329,07	3 499,64	3 499,64	0,00	79,20
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 615,62	4 239,56	0,00	4 239,56	4 239,56	376,06	376,06	0,00	91,85
0103050202	Segurança social - Regime geral	12 213,09	9 089,51	0,00	9 089,51	9 089,51	3 123,58	3 123,58	0,00	74,42
0103090000	Seguros	1 391,36	989,95	0,00	989,95	989,95	401,41	401,41	0,00	71,15
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 389,36	989,95	0,00	989,95	989,95	399,41	399,41	0,00	71,25
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: 060000		89 241,83	83 365,95	0,00	83 365,95	83 365,95	5 875,88	5 875,88	0,00	93,42
Total Geral / Transporte		1 372 481,46	1 219 345,44	0,00	1 219 345,44	1 219 345,44	153 136,02	153 136,02	0,00	88,84

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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 adopção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	240 240,13	167 480,16	0,00	167 480,16	72 759,97	72 759,97	0,00	69,71
0201000000	Aquisição de bens	47 817,00	22 912,04	0,00	22 912,04	24 904,96	24 904,96	0,00	47,92
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 750,00	2 863,45	0,00	2 863,45	886,55	886,55	0,00	76,38
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 200,00	2 701,96	0,00	2 701,96	498,04	498,04	0,00	84,44
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	300,00	90,74	0,00	90,74	209,26	209,26	0,00	30,25
0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	200,00	70,75	0,00	70,75	129,25	129,25	0,00	35,38
0201010900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	467,34	0,00	467,34	532,66	532,66	0,00	46,73
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	2 100,00	610,89	0,00	610,89	1 489,11	1 489,11	0,00	29,09
0201080100	Material de escritório - Educação	500,00	439,58	0,00	439,58	60,42	60,42	0,00	87,92
0201080200	Material de escritório - Cultura	1 500,00	171,31	0,00	171,31	1 328,69	1 328,69	0,00	11,42
0201089900	Material de escritório - Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	900,00	826,65	0,00	826,65	73,35	73,35	0,00	91,85
0201210000	Outros bens	39 615,00	18 143,71	0,00	18 143,71	21 471,29	21 471,29	0,00	45,80
0201210100	Bens para Educação	14 770,00	5 283,30	0,00	5 283,30	9 486,70	9 486,70	0,00	35,77
0201210200	Bens para Ação Social	5 100,00	493,14	0,00	493,14	4 606,86	4 606,86	0,00	9,67
	Total / Transporte: 060000	117 314,83	93 910,72	0,00	93 910,72	23 404,11	23 404,11	0,00	80,05
	Total Geral / Transporte	1 400 554,46	1 229 890,21	0,00	1 229 890,21	170 664,25	170 664,25	0,00	87,81

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0201210300	Bens para Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210400	Bens para Cultura	13 595,00	9 029,08	0,00	9 029,08	4 565,92	4 565,92	0,00	66,41
0201210500	Bens para Desporto	5 950,00	3 338,19	0,00	3 338,19	2 611,81	2 611,81	0,00	56,10
0201219900	Outros bens do Serviço	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	192 423,13	144 568,12	0,00	144 568,12	47 855,01	47 855,01	0,00	75,13
0202010000	Encargos das instalações	4 190,00	2 911,61	0,00	2 911,61	1 278,39	1 278,39	0,00	69,49
0202010100	Consumo de electricidade	3 430,00	2 625,08	0,00	2 625,08	804,92	804,92	0,00	76,53
0202010200	Consumo de água	760,00	286,53	0,00	286,53	473,47	473,47	0,00	37,70
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	984,88	983,88	0,00	983,88	1,00	1,00	0,00	99,90
0202090100	Telefones	983,88	983,88	0,00	983,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0202098900	Outras comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1 202,75	830,00	0,00	830,00	372,75	372,75	0,00	69,01
0202100100	Transportes para Educação	302,75	200,00	0,00	200,00	102,75	102,75	0,00	66,06
0202100200	Transportes para Ação Social	700,00	430,00	0,00	430,00	270,00	270,00	0,00	81,43
0202100300	Outros transportes	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	1 504,71	1 223,76	0,00	1 223,76	280,95	280,95	0,00	81,33
0202120100	Seguros da Autarquia	1 504,71	1 223,76	0,00	1 223,76	280,95	280,95	0,00	81,33
0202130000	Deslocações e estadias	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	710,00	625,42	0,00	625,42	84,58	84,58	0,00	88,09
0202180000	Vigilância e segurança	18 301,00	12 994,70	0,00	12 994,70	5 306,30	5 306,30	0,00	71,01
	Total / Transporte: 060000	145 706,17	112 852,66	0,00	112 852,66	32 853,51	32 853,51	0,00	77,45
	Total Geral / Transporte	1 428 945,80	1 248 832,15	0,00	1 248 832,15	180 113,65	180 113,65	0,00	87,40

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	16 500,00	12 179,49	0,00	12 179,49	12 179,49	4 320,51	4 320,51	0,00	73,82
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	1 800,00	815,21	0,00	815,21	815,21	984,79	984,79	0,00	45,29
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	3 867,90	3 509,56	0,00	3 509,56	3 509,56	358,34	358,34	0,00	90,74
0202190100	Assistência técnica-impressoras	2 600,00	2 242,66	0,00	2 242,66	2 242,66	357,34	357,34	0,00	86,28
0202190200	Assistência Técnica- Software	590,40	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190300	Assistência técnica-Hardware	676,50	676,50	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190800	Assistência técnica-Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	12 235,00	8 299,86	0,00	8 299,86	8 299,86	3 935,14	3 935,14	0,00	67,84
0202220000	Serviços de saúde	131,89	91,89	0,00	91,89	91,89	40,00	40,00	0,00	69,67
0202250000	Outros serviços	149 241,00	113 097,44	0,00	113 097,44	113 097,44	36 143,56	36 143,56	0,00	75,78
0202250100	Serviços da Educação	20 150,00	18 821,50	0,00	18 821,50	18 821,50	1 328,50	1 328,50	0,00	93,41
0202250200	Serviços da Ação Social	15 450,00	9 303,30	0,00	9 303,30	9 303,30	6 146,70	6 146,70	0,00	60,22
0202250300	Serviços da Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	90 410,00	67 897,64	0,00	67 897,64	67 897,64	22 512,36	22 512,36	0,00	75,10
0202250500	Serviços do Desporto	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0202251100	Serviços da Biblioteca	22 330,00	17 075,00	0,00	17 075,00	17 075,00	5 255,00	5 255,00	0,00	76,47
0202259900	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	52 701,00	46 462,00	0,00	46 462,00	46 462,00	6 239,00	6 239,00	0,00	88,16
0403000000	Administração central	20 200,00	19 812,00	0,00	19 812,00	19 812,00	388,00	388,00	0,00	98,08
0403010000	Estado	20 200,00	19 812,00	0,00	19 812,00	19 812,00	388,00	388,00	0,00	98,08
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	20 000,00	19 812,00	0,00	19 812,00	19 812,00	188,00	188,00	0,00	99,06
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	32 501,00	26 650,00	0,00	26 650,00	26 650,00	5 851,00	5 851,00	0,00	82,00
	Total / Transporte: 060000	349 682,96	270 658,11	0,00	270 658,11	270 658,11	79 024,85	79 024,85	0,00	77,40
	Total Geral / Transporte	1 632 922,59	1 406 637,60	0,00	1 406 637,60	1 406 637,60	226 284,99	226 284,99	0,00	86,14

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	32 501,00	26 650,00	0,00	26 650,00	26 650,00	5 851,00	5 851,00	0,00	82,00
0407010300	De atividades sociais	5 500,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	3 900,00	3 900,00	0,00	29,09
0407010400	De atividades culturais	19 000,00	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	900,00	900,00	0,00	95,26
0407010500	De atividades desportivas	8 000,00	6 950,00	0,00	6 950,00	6 950,00	1 050,00	1 050,00	0,00	86,88
0407010900	De atividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	7 708,00	6 219,67	0,00	6 219,67	6 219,67	1 488,33	1 488,33	0,00	80,89
0701000000	Investimentos	7 708,00	6 219,67	0,00	6 219,67	6 219,67	1 488,33	1 488,33	0,00	80,89
0701030000	Edifícios	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
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
0701040000	Construções diversas	905,00	647,05	0,00	647,05	647,05	257,95	257,95	0,00	71,50
0701040500	Parques e jardins	705,00	549,51	0,00	549,51	549,51	155,49	155,49	0,00	77,94
0701040800	Instalações desportivas e recreativas	200,00	97,54	0,00	97,54	97,54	102,46	102,46	0,00	48,77
0701070000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	600,00	571,95	0,00	571,95	571,95	28,05	28,05	0,00	95,33
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	5 100,00	5 000,67	0,00	5 000,67	5 000,67	99,33	99,33	0,00	98,05
0701100200	Outro equipamento básico	5 100,00	5 000,67	0,00	5 000,67	5 000,67	99,33	99,33	0,00	98,05
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		389 891,96	303 527,78	0,00	303 527,78	303 527,78	86 364,18	86 364,18	0,00	77,85
Total Geral / Transporte		1 673 131,59	1 439 507,27	0,00	1 439 507,27	1 439 507,27	233 624,32	233 624,32	0,00	86,04

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2019

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0807000000	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	389 896,96	303 527,78	0,00	303 527,78	303 527,78	86 369,18	86 369,18	0,00	77,85
	Total Geral / Transporte	1 673 136,59	1 439 507,27	0,00	1 439 507,27	1 439 507,27	233 629,32	233 629,32	0,00	86,04

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 02/03/2019

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	903 891,36	817 029,12	0,00	817 029,12	817 029,12	86 862,24	86 862,24	0,00	90,39
0101000000	Remunerações certas e permanentes	601 008,63	572 080,17	0,00	572 080,17	572 080,17	28 926,46	28 926,46	0,00	95,19
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 890,96	22 890,96	0,00	22 890,96	22 890,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	411 636,41	392 500,23	0,00	392 500,23	392 500,23	19 136,18	19 136,18	0,00	95,35
0101040100	Pessoal em funções	411 621,41	392 500,23	0,00	392 500,23	392 500,23	19 121,18	19 121,18	0,00	95,35
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	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	23,30	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
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	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	777,89	771,17	0,00	771,17	771,17	6,72	6,72	0,00	99,14
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	20 886,00	20 822,01	0,00	20 822,01	20 822,01	63,99	63,99	0,00	99,69
0101100000	Despesas de representação	6 696,88	6 673,88	0,00	6 673,88	6 673,88	23,00	23,00	0,00	99,66
0101130000	Subsídio de refeição	55 524,00	50 409,36	0,00	50 409,36	50 409,36	5 114,64	5 114,64	0,00	90,79
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	54 424,00	49 359,96	0,00	49 359,96	49 359,96	5 064,04	5 064,04	0,00	90,70
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	51 120,00	46 197,45	0,00	46 197,45	46 197,45	4 922,55	4 922,55	0,00	90,37
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	3 304,00	3 162,51	0,00	3 162,51	3 162,51	141,49	141,49	0,00	95,72
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	1 100,00	1 049,40	0,00	1 049,40	1 049,40	50,60	50,60	0,00	95,40
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	82 566,19	78 012,56	0,00	78 012,56	78 012,56	4 553,63	4 553,63	0,00	94,48
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	78 751,03	74 197,40	0,00	74 197,40	74 197,40	4 553,63	4 553,63	0,00	94,22
	Total / Transporte	593 840,47	566 525,01	0,00	566 525,01	566 525,01	27 315,46	27 315,46	0,00	95,40

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/03/2019

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0101140101	transporte	518 435,44	494 067,61	0,00	494 067,61	494 067,61	24 367,83	24 367,83	0,00	95,30
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	75 405,03	72 457,40	0,00	72 457,40	72 457,40	2 947,63	2 947,63	0,00	96,09
0101140300	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	3 346,00	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	1 606,00	1 606,00	0,00	52,00
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos Órgãos autárquicos	3 815,16	3 815,16	0,00	3 815,16	3 815,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	73 376,47	62 058,36	0,00	62 058,36	62 058,36	11 318,11	11 318,11	0,00	84,58
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	48 000,00	37 345,79	0,00	37 345,79	37 345,79	7 654,21	7 654,21	0,00	82,99
0102040000	Ajudas de custo	7 039,16	7 034,16	0,00	7 034,16	7 034,16	5,00	5,00	0,00	99,93
0102040100	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102040200	Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	7 034,16	7 034,16	0,00	7 034,16	7 034,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	16 504,79	13 340,03	0,00	13 340,03	13 340,03	3 164,76	3 164,76	0,00	80,83
0102060000	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	4 817,52	4 338,38	0,00	4 338,38	4 338,38	479,14	479,14	0,00	90,05
0102130100	Prémios de desempenho	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	4 812,52	4 338,38	0,00	4 338,38	4 338,38	474,14	474,14	0,00	90,15
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 720,20	2 616,30	0,00	2 616,30	2 616,30	103,90	103,90	0,00	96,18
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 092,32	1 722,08	0,00	1 722,08	1 722,08	370,24	370,24	0,00	82,30
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	229 508,26	182 890,59	0,00	182 890,59	182 890,59	46 617,67	46 617,67	0,00	79,69
0103010000	Encargos com a saúde	14 837,92	14 832,07	0,00	14 832,07	14 832,07	5,85	5,85	0,00	99,96
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	5 894,52	5 222,75	0,00	5 222,75	5 222,75	671,77	671,77	0,00	88,60
0103050000	Contribuições para a segurança social	185 240,39	146 394,31	0,00	146 394,31	146 394,31	38 846,08	38 846,08	0,00	79,03
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	32 637,10	26 506,19	0,00	26 506,19	26 506,19	6 130,91	6 130,91	0,00	81,21
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	152 603,29	119 888,12	0,00	119 888,12	119 888,12	32 715,17	32 715,17	0,00	78,56
	Total / Transporte	727 752,64	680 699,54	0,00	680 699,54	680 699,54	47 053,10	47 053,10	0,00	93,53

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 02/03/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050201	transporte	727 752,64	680 699,54	0,00	680 699,54	680 699,54	47 053,10	47 053,10	0,00	98,53
0103050202	Caixa Geral de Aposentações	76 063,29	68 453,42	0,00	68 453,42	68 453,42	7 609,87	7 609,87	0,00	90,00
0103090000	Segurança social - Regime geral	76 540,00	51 434,70	0,00	51 434,70	51 434,70	25 105,30	25 105,30	0,00	87,20
0103090000	Seguros	23 530,43	16 441,46	0,00	16 441,46	16 441,46	7 088,97	7 088,97	0,00	89,87
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	23 124,58	16 169,30	0,00	16 169,30	16 169,30	6 952,28	6 952,28	0,00	89,93
0103090200	Saúde	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0103090300	Acidentes pessoais	396,85	272,16	0,00	272,16	272,16	124,69	124,69	0,00	68,58
0103099900	Outros seguros	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	649 328,86	528 227,30	0,00	528 227,30	528 227,30	121 101,56	121 101,56	0,00	81,35
0201000000	Aquisição de bens	134 034,30	87 074,60	0,00	87 074,60	87 074,60	46 959,70	46 959,70	0,00	84,96
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	13 206,57	9 800,07	0,00	9 800,07	9 800,07	3 406,50	3 406,50	0,00	74,21
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 200,00	2 701,96	0,00	2 701,96	2 701,96	498,04	498,04	0,00	84,44
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	300,00	90,74	0,00	90,74	90,74	209,26	209,26	0,00	30,25
0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	200,00	70,75	0,00	70,75	70,75	129,25	129,25	0,00	35,38
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	6 080,20	5 721,91	0,00	5 721,91	5 721,91	358,29	358,29	0,00	94,11
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	3 426,37	1 214,71	0,00	1 214,71	1 214,71	2 211,66	2 211,66	0,00	35,45
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	25 603,50	20 106,96	0,00	20 106,96	20 106,96	5 496,54	5 496,54	0,00	78,53
0201020100	Gasolina	1 001,00	118,06	0,00	118,06	118,06	882,94	882,94	0,00	11,79
0201020200	Gasóleo	23 450,00	19 376,40	0,00	19 376,40	19 376,40	4 073,60	4 073,60	0,00	82,63
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	8 700,00	6 423,53	0,00	6 423,53	6 423,53	2 276,47	2 276,47	0,00	73,83
0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	13 000,00	11 438,34	0,00	11 438,34	11 438,34	1 561,66	1 561,66	0,00	87,99
0201020203	Gasóleo - Máquinas	1 750,00	1 514,53	0,00	1 514,53	1 514,53	235,47	235,47	0,00	86,54
0201029900	Outros	1 152,50	612,50	0,00	612,50	612,50	540,00	540,00	0,00	53,15
0201040000	Limpeza e higiene	8 364,83	6 810,91	0,00	6 810,91	6 810,91	1 553,92	1 553,92	0,00	81,42
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3 732,00	3 383,76	0,00	3 383,76	3 383,76	348,24	348,24	0,00	90,67
0201080000	Material de escritório	6 950,00	4 583,16	0,00	4 583,16	4 583,16	2 366,84	2 366,84	0,00	65,94
	Total / Transporte	954 798,26	857 130,82	0,00	857 130,82	857 130,82	97 667,44	97 667,44	0,00	89,77

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 02/03/2019

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0201080100	transporte	954 798,26	857 130,82	0,00	857 130,82	857 130,82	97 667,44	97 667,44	0,00	89,77
0201080200	Material de escritório - Educação	500,00	439,58	0,00	439,58	439,58	60,42	60,42	0,00	87,92
0201080900	Material de escritório - Cultura	1 500,00	171,31	0,00	171,31	171,31	1 328,69	1 328,69	0,00	11,42
0201110000	Material de escritório - Outras	4 950,00	3 972,27	0,00	3 972,27	3 972,27	977,73	977,73	0,00	80,25
0201110000	Material de consumo clínico	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	1 061,00	451,98	0,00	451,98	451,98	609,02	609,02	0,00	42,60
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	212,24	119,20	0,00	119,20	119,20	93,04	93,04	0,00	56,16
0201160000	Mercadorias para venda	1 500,00	482,99	0,00	482,99	482,99	1 017,01	1 017,01	0,00	32,20
0201160300	Outras	1 500,00	482,99	0,00	482,99	482,99	1 017,01	1 017,01	0,00	32,20
0201160301	Valores postais	1 500,00	482,99	0,00	482,99	482,99	1 017,01	1 017,01	0,00	32,20
0201170000	Ferramentas e utensílios	2 151,00	1 743,95	0,00	1 743,95	1 743,95	407,05	407,05	0,00	81,08
0201180000	Livros e documentação técnica	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	270,00	40,00	0,00	40,00	40,00	230,00	230,00	0,00	14,81
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	900,00	826,65	0,00	826,65	826,65	73,35	73,35	0,00	91,85
0201210000	Outros bens	69 610,16	38 724,97	0,00	38 724,97	38 724,97	30 885,19	30 885,19	0,00	55,63
0201210100	Bens para Educação	14 770,00	5 283,30	0,00	5 283,30	5 283,30	9 486,70	9 486,70	0,00	35,77
0201210200	Bens para Ação Social	5 100,00	493,14	0,00	493,14	493,14	4 606,86	4 606,86	0,00	9,67
0201210300	Bens para Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210400	Bens para Cultura	13 595,00	9 029,08	0,00	9 029,08	9 029,08	4 565,92	4 565,92	0,00	66,41
0201210500	Bens para Desporto	5 950,00	3 338,19	0,00	3 338,19	3 338,19	2 611,81	2 611,81	0,00	56,10
0201210600	Outros bens para construções	29 793,16	20 581,26	0,00	20 581,26	20 581,26	9 211,90	9 211,90	0,00	69,08
0201219900	Outros bens dos órgãos autárquicos	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	515 294,56	441 152,70	0,00	441 152,70	441 152,70	74 141,86	74 141,86	0,00	85,61
0202010000	Encargos das instalações	49 696,00	40 524,10	0,00	40 524,10	40 524,10	9 171,90	9 171,90	0,00	81,54
0202010100	Consumo de eletricidade	40 800,00	33 697,76	0,00	33 697,76	33 697,76	7 102,24	7 102,24	0,00	82,59
0202010200	Consumo de água	8 896,00	6 826,34	0,00	6 826,34	6 826,34	2 069,66	2 069,66	0,00	76,73
0202020000	Limpeza e higiene	1 358,00	984,00	0,00	984,00	984,00	374,00	374,00	0,00	72,46
0202030000	Conservação de bens	1 350,00	589,24	0,00	589,24	589,24	760,76	760,76	0,00	43,65
0202040000	Locação de edifícios	2 287,68	2 287,68	0,00	2 287,68	2 287,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte	1 092 617,34	948 488,74	0,00	948 488,74	948 488,74	144 128,60	144 128,60	0,00	86,81

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 02/03/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202090000	transporte	1 092 617,34	948 488,74	0,00	948 488,74	948 488,74	144 128,60	144 128,60	0,00	86,81
0202090100	Comunicações	18 701,12	15 647,59	0,00	15 647,59	15 647,59	3 053,53	3 053,53	0,00	83,67
0202090200	Telefones	17 160,52	14 748,02	0,00	14 748,02	14 748,02	2 412,50	2 412,50	0,00	85,94
0202090300	Internet	886,60	540,24	0,00	540,24	540,24	346,36	346,36	0,00	80,93
0202090900	Comunicações via postal	650,00	359,33	0,00	359,33	359,33	290,67	290,67	0,00	55,28
0202100000	Outras comunicações	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202100100	Transportes	2 004,75	1 523,24	0,00	1 523,24	1 523,24	481,51	481,51	0,00	75,98
0202100200	Transportes para Educação	302,75	200,00	0,00	200,00	200,00	102,75	102,75	0,00	66,06
0202100300	Transportes para Ação Social	700,00	430,00	0,00	430,00	430,00	270,00	270,00	0,00	61,43
0202110000	Outros transportes	1 002,00	893,24	0,00	893,24	893,24	108,76	108,76	0,00	89,15
0202120000	Representação dos serviços	500,00	289,95	0,00	289,95	289,95	210,05	210,05	0,00	57,99
0202120100	Seguros	8 104,91	7 297,82	0,00	7 297,82	7 297,82	807,09	807,09	0,00	90,04
0202120200	Seguros da Autarquia	7 791,83	7 049,46	0,00	7 049,46	7 049,46	742,37	742,37	0,00	90,47
0202130000	Seguros Viatura Limpeza Pública	313,08	248,36	0,00	248,36	248,36	64,72	64,72	0,00	79,33
0202140000	Deslocações e estadas	305,00	260,00	0,00	260,00	260,00	45,00	45,00	0,00	85,25
0202140100	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29 208,40	29 126,40	0,00	29 126,40	29 126,40	82,00	82,00	0,00	99,72
0202140200	Acessor jurídico	12 841,20	12 841,20	0,00	12 841,20	12 841,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140300	Acessor contabilidade autárquica	16 365,20	16 285,20	0,00	16 285,20	16 285,20	80,00	80,00	0,00	99,51
0202140400	Psicólogo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Outros pareceres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Formação	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0202170000	Seminários, exposições e similares	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202180000	Publicidade	1 063,00	687,10	0,00	687,10	687,10	375,90	375,90	0,00	64,64
0202180100	Vigilância e segurança	18 304,00	12 994,70	0,00	12 994,70	12 994,70	5 309,30	5 309,30	0,00	70,99
0202180200	Vigilância e segurança para Cultura	16 500,00	12 179,49	0,00	12 179,49	12 179,49	4 320,51	4 320,51	0,00	73,82
0202180300	Vigilância e segurança para Desporto	1 800,00	815,21	0,00	815,21	815,21	984,79	984,79	0,00	45,29
0202190000	Vigilância e segurança - diversos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202190100	Assistência técnica	33 142,91	28 715,60	0,00	28 715,60	28 715,60	4 427,31	4 427,31	0,00	86,64
0202190200	Assistência técnica-Impressoras	10 000,00	7 677,08	0,00	7 677,08	7 677,08	2 322,92	2 322,92	0,00	76,77
	Total / Transporte	1 180 816,52	1 023 992,62	0,00	1 023 992,62	1 023 992,62	156 823,90	156 823,90	0,00	86,72

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 02/03/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202190200	transporte	1 180 816,52	1 023 982,62	0,00	1 023 982,62	1 023 982,62	156 823,90	156 823,90	0,00	86,72
0202190300	Assistência Técnica- Software	15 464,89	14 052,22	0,00	14 052,22	14 052,22	1 412,47	1 412,47	0,00	90,87
0202190400	Assistência técnica-Hardware	4 735,50	4 735,50	0,00	4 735,50	4 735,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190500	Assistência técnica-Elevador	2 389,72	2 250,80	0,00	2 250,80	2 250,80	138,92	138,92	0,00	94,19
0202190600	Assistência técnica-Plataforma	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0202200000	Assistência técnica-Outros	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
0202220000	Outros trabalhos especializados	19 918,58	8 586,25	0,00	8 586,25	8 586,25	11 332,33	11 332,33	0,00	43,11
0202220000	Serviços de saúde	5 262,33	5 137,76	0,00	5 137,76	5 137,76	124,57	124,57	0,00	97,63
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	220,00	160,04	0,00	160,04	160,04	59,96	59,96	0,00	72,75
0202250000	Outros serviços	323 859,88	286 341,23	0,00	286 341,23	286 341,23	37 518,65	37 518,65	0,00	88,42
0202250100	Serviços da Educação	20 150,00	18 821,50	0,00	18 821,50	18 821,50	1 328,50	1 328,50	0,00	93,41
0202250200	Serviços da Ação Social	15 450,00	9 303,30	0,00	9 303,30	9 303,30	6 146,70	6 146,70	0,00	60,22
0202250300	Serviços da Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	90 410,00	67 897,64	0,00	67 897,64	67 897,64	22 512,36	22 512,36	0,00	75,10
0202250500	Serviços do Desporto	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	33 426,63	33 232,89	0,00	33 232,89	33 232,89	193,74	193,74	0,00	99,42
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	115 644,60	115 644,60	0,00	115 644,60	115 644,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251000	Serviços do Cemitério	25 491,65	24 366,30	0,00	24 366,30	24 366,30	1 125,35	1 125,35	0,00	95,59
0202251100	Serviços da Biblioteca	22 330,00	17 075,00	0,00	17 075,00	17 075,00	5 255,00	5 255,00	0,00	76,47
0202259900	Outros serviços dos órgãos autárquicos	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
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
0306000000	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	64 013,00	55 523,00	0,00	55 523,00	55 523,00	8 490,00	8 490,00	0,00	86,74
0403000000	Administração central	20 200,00	19 812,00	0,00	19 812,00	19 812,00	388,00	388,00	0,00	98,08
	Total / Transporte	1 553 222,22	1 345 256,42	0,00	1 345 256,42	1 345 256,42	207 965,80	207 965,80	0,00	86,61

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 02/03/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0403010000	Estado	1 553 222,22	1 345 256,42	0,00	1 345 256,42	1 345 256,42	207 965,80	207 965,80	0,00	86,61
0403010100	transporte	20 200,00	19 812,00	0,00	19 812,00	19 812,00	388,00	388,00	0,00	98,08
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	20 000,00	19 812,00	0,00	19 812,00	19 812,00	188,00	188,00	0,00	99,06
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	3 811,00	3 811,00	0,00	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010000	Continente	3 811,00	3 811,00	0,00	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010800	Ass. Hum. B.V.T.	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010900	Arribatejo	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	40 002,00	31 900,00	0,00	31 900,00	31 900,00	8 102,00	8 102,00	0,00	79,75
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	40 002,00	31 900,00	0,00	31 900,00	31 900,00	8 102,00	8 102,00	0,00	79,75
0407010100	De atividade da proteção civil	7 000,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	2 250,00	2 250,00	0,00	67,86
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010300	De atividades sociais	5 500,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	3 900,00	3 900,00	0,00	29,09
0407010400	De atividades culturais	19 000,00	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	900,00	900,00	0,00	95,26
0407010500	De atividades desportivas	8 000,00	6 950,00	0,00	6 950,00	6 950,00	1 050,00	1 050,00	0,00	86,88
0407019900	De atividades diversas	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	12 304,02	10 267,89	0,00	10 267,89	10 267,89	2 036,13	2 036,13	0,00	83,45
0602000000	Diversas	12 304,02	10 267,89	0,00	10 267,89	10 267,89	2 036,13	2 036,13	0,00	83,45
0602010000	Impostos e taxas	786,00	780,56	0,00	780,56	780,56	5,44	5,44	0,00	99,31
0602030000	Outras	11 518,02	9 487,33	0,00	9 487,33	9 487,33	2 030,69	2 030,69	0,00	82,37
0602030100	Outras restituições	12,02	8,36	0,00	8,36	8,36	3,66	3,66	0,00	69,55
0602030200	IVA pago	9 801,00	8 470,43	0,00	8 470,43	8 470,43	1 330,57	1 330,57	0,00	86,42
0602030400	Serviços bancários	750,00	505,33	0,00	505,33	505,33	244,67	244,67	0,00	67,38
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	955,00	503,21	0,00	503,21	503,21	451,79	451,79	0,00	52,69
0700000000	Aquisição de bens de capital	43 589,35	28 459,96	0,00	28 459,96	28 459,96	15 129,39	15 129,39	0,00	65,29
0701000000	Investimentos	43 589,35	28 459,96	0,00	28 459,96	28 459,96	15 129,39	15 129,39	0,00	65,29
0701020000	Habitacões	1 650,00	1 130,91	0,00	1 130,91	1 130,91	519,09	519,09	0,00	68,54
0701020300	Reparação e beneficiação	1 650,00	1 130,91	0,00	1 130,91	1 130,91	519,09	519,09	0,00	68,54
	Total / Transporte	1 631 189,24	1 412 178,22	0,00	1 412 178,22	1 412 178,22	219 011,02	219 011,02	0,00	86,57

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 02/03/2019

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0701030000	transporte	1 631 189,24	1 412 178,22	0,00	1 412 178,22	1 412 178,22	219 011,02	219 011,02	0,00	86,57
0701030100	Edifícios	3 502,00	2 310,01	0,00	2 310,01	2 310,01	1 191,99	1 191,99	0,00	85,96
0701030300	Instalações de serviços	1 400,00	278,34	0,00	278,34	278,34	1 121,66	1 121,66	0,00	19,88
0701030500	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2 100,00	2 031,67	0,00	2 031,67	2 031,67	68,33	68,33	0,00	96,75
0701030700	Escolas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	3 296,00	2 166,91	0,00	2 166,91	2 166,91	1 129,09	1 129,09	0,00	65,74
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	860,00	610,93	0,00	610,93	610,93	239,07	239,07	0,00	71,87
0701040500	Parques e jardins	705,00	549,51	0,00	549,51	549,51	155,49	155,49	0,00	77,94
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	200,00	97,54	0,00	97,54	97,54	102,46	102,46	0,00	48,77
0701040900	Sinalização e trânsito	1 040,00	756,45	0,00	756,45	756,45	283,55	283,55	0,00	72,74
0701041200	Cemitérios	500,00	152,48	0,00	152,48	152,48	347,52	347,52	0,00	30,50
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	12 300,00	9 880,84	0,00	9 880,84	9 880,84	2 419,16	2 419,16	0,00	80,33
0701060100	Viatura de recolha de monos	5 950,00	5 598,62	0,00	5 598,62	5 598,62	351,38	351,38	0,00	94,09
0701060200	Outro material de transporte	1 550,00	958,40	0,00	958,40	958,40	591,60	591,60	0,00	61,83
0701060300	Viatura ligeira	4 800,00	3 323,82	0,00	3 323,82	3 323,82	1 476,18	1 476,18	0,00	69,25
0701070000	Equipamento de informática	7 316,55	1 881,38	0,00	1 881,38	1 881,38	5 435,17	5 435,17	0,00	25,71
0701080000	Software Informático	4 417,30	3 927,08	0,00	3 927,08	3 927,08	490,22	490,22	0,00	88,89
0701090000	Equipamento administrativo	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	8 900,00	7 041,26	0,00	7 041,26	7 041,26	1 858,74	1 858,74	0,00	79,12
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	1 000,00	98,76	0,00	98,76	98,76	901,24	901,24	0,00	9,88
0701100200	Outro equipamento básico	7 900,00	6 942,50	0,00	6 942,50	6 942,50	957,50	957,50	0,00	87,88
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 900,00	1 21,57	0,00	1 21,57	1 21,57	1 778,43	1 778,43	0,00	6,40
0701150000	Outros investimentos	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	7,00	0,00	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	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	1 673 128,59	1 439 507,27	0,00	1 439 507,27	1 439 507,27	233 621,32	233 621,32	0,00	86,04

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/03/2019

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0807010100	transporte	1 673 128,59	1 439 507,27	0,00	1 439 507,27	1 439 507,27	233 621,32	233 621,32	0,00	86,04
0807010200	De atividade da proteção civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010300	De atividades cívicas e religiosas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010400	De atividades sociais	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0807010500	De atividades culturais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807019900	De atividades desportivas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1100000000	De atividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1102000000	Outras despesas de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1102010000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total Geral	1 673 136,59	1 439 507,27	0,00	1 439 507,27	1 439 507,27	233 629,32	233 629,32	0,00	86,04

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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			22 580,35	0,00	22 580,35	0,00	12 803,67	12 803,67	56,70	56,70
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			22 580,35	0,00	22 580,35	0,00	12 803,67	12 803,67	56,70	56,70
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			22 580,35	0,00	22 580,35	0,00	12 803,67	12 803,67	56,70	56,70
010101	010000 0701060200	0107 01	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	450,00	0,00	450,00	0,00	156,01	156,01	35,11	35,11
010101	010000 0701070000	0107 02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	0107 03	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	196,80	196,80	98,40	98,40
010101	010000 0701090000	0107 04	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701100000	0107 05	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701030100	0207 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	900,00	0,00	900,00	0,00	278,34	278,34	30,93	30,93
010101	020000 0701060300	0207 02	VIATURA LIGEIRA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	551,43	551,43	68,93	68,93
010101	020000 0701070000	0207 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7 016,55	0,00	7 016,55	0,00	1 881,38	1 881,38	26,81	26,81
010101	020000 0701080000	0207 04	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 517,80	0,00	3 517,80	0,00	3 109,13	3 109,13	88,38	88,38
010101	020000 0701090000	0207 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701100000	0207 06	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	84,80	84,80	84,80	84,80
Total Geral (Sub Total))										13 186,35	0,00	13 186,35	0,00	6 259,89	6 259,89	47,47	47,47

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

(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 0701110000	0207 07	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701150000	0207 08	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 1102010000	0207 09	RESTITUIÇÕES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0701030100	0307 02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0701040100	0307 03	VIADUTOS, ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	610,93	71,87	
010101	030000 0701040800	0307 04	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	756,45	72,74	72,74	
010101	030000 0701041300	0307 05	OUTROS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0701050200	0307 07	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	800,39	80,04	80,04	
010101	030000 0701060300	0307 08	VIATURA LIGEIRA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 772,39	69,31	69,31	
010101	030000 0701100200	0307 10	OUTRO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	1 493,04	71,10	71,10	
010101	030000 0701110000	0307 11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	110,58	55,29	55,29	
010101	030000 0701150000	0307 12	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			17 409,00	0,00	17 409,00	0,00	0,00	13 280,63	76,17	76,17	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))										22 580,35	0,00	22 580,35	0,00	0,00	12 803,67	56,70	56,70	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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			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	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020400			Habitação e serviços coletivos		0,00	0,00	0,00			9 701,00	0,00	9 701,00	0,00	7 040,98	7 040,98	72,58	72,58		
020401			Habitação		0,00	0,00	0,00			1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 130,91	1 130,91	68,54	68,54		
020401	030000 0701020300	0307 01	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 130,91	1 130,91	68,54	68,54		
020406			Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			8 051,00	0,00	8 051,00	0,00	5 910,05	5 910,05	73,41	73,41		
020406	030000 0701060100	0307 06	VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	5 598,82	5 598,82	94,09	94,09		
020406	030000 0701100100	0307 09	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	98,76	98,76	9,88	9,88		
020406	040000 0701041200	0407 01	CEMITÉRIOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	152,48	152,48	30,50	30,50		
020406	040000 0701060200	0407 02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	040000 0701070000	0407 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	040000 0701080300	0407 04	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	49,20	49,20	49,20	49,20		
020406	040000 0701090000	0407 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	040000 0701100200	0407 06	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub Total))										32 181,35	0,00	32 181,35	0,00	19 833,64	19 833,64	61,63	61,63		

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020405	040000 070110000	0407 07	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018		100,00	0,00	100,00	0,00	10,99	10,99	10,99	10,99
020406	040000 0701150000	0407 08	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					7 707,00	0,00	7 707,00	0,00	6 219,67	6 219,67	80,70	80,70
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00					6 802,00	0,00	6 802,00	0,00	5 572,62	5 572,62	81,93	81,93
020501	060000 0701030700	0607 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701030700	0607 03	OUTROS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701070000	0607 06	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701080000	0607 07	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018		600,00	0,00	600,00	0,00	571,95	571,95	95,33	95,33
020501	060000 0701090000	0607 08	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701100200	0607 09	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,67	5 000,67	98,05	98,05
020501	060000 0701110000	0607 10	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701150000	0607 11	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					905,00	0,00	905,00	0,00	647,05	647,05	71,50	71,50
020502	060000 0701040500	0607 04	PARQUES E JARDINS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018		705,00	0,00	705,00	0,00	549,51	549,51	77,94	77,94
Total Geral (Sub Total)												39 789,35	0,00	39 789,35	0,00	25 966,76	25 966,76	65,28	65,28

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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	060000 0701040600	0607 05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	97,54	97,54	48,77	48,77
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			3 601,00	0,00	3 601,00	0,00	2 395,66	2 395,66	66,53	66,53
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			3 601,00	0,00	3 601,00	0,00	2 395,66	2 395,66	66,53	66,53
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			3 601,00	0,00	3 601,00	0,00	2 395,66	2 395,66	66,53	66,53
030401	050000 0701030300	0507 01	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 031,67	2 031,67	96,75	96,75
030401	050000 0701100200	0507 02	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	363,99	363,99	72,80	72,80
030401	050000 0701100000	0507 03	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0701150000	0507 04	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					43 590,35					43 590,35			29 439,66			65,29	

Legenda:

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

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de abril de 2019

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Agrupamento de Escolas da Caparica	500,00	Apoio visita alunos
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Agrupamento de Escolas da Caparica	3 528,00	Expediente e Limpeza
	Total Entidade:	4 028,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Agrupamento de Escolas da Trafaria	200,00	Apoio visita alunos
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Agrupamento de Escolas da Trafaria	4 806,00	Expediente e Limpeza
	Total Entidade:	5 006,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica	7 398,00	Expediente e Limpeza
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Agrupamento Escolas Miradouro Alfazina	250,00	Apoio visita alunos
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Agrupamento Escolas Miradouro Alfazina	3 330,00	Expediente e Limpeza
	Total Entidade:	3 580,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	AMA - ALMADAMUSICA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	500,00	Apoio Plano Atividades 2018
Celebração de Protocolos - Alinea mn do Artigo 16º n.º 1 da Lei n.º 75 de 12/09/2013	ANAFRE	1 561,00	
Celebração de Protocolos - Alinea mn do Artigo 16º n.º 1 da Lei n.º 75 de 12/09/2013	Arribatejo	500,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	ASSOCIAÇÃO ALA-ALA DE PESCA ARTESANAL, LOCAL E COSTEIRA E DE APOIO AOS PESCADORES	300,00	Apoio Plano Atividades 2018
	Transporte	22 873,00	

Ano: 2018

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Cultural Capa Rica	1 500,00	Apoio Marchas Populares 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Cultural Capa Rica	250,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Total Entidade: Associação de Cicloturismo - Atalho de Aventura	1 750,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação de Coletividades do Concelho de Almada	500,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação de Pais EB1/JI Vila Nova de Caparica	1 500,00	Apoio Jogos Tradicionais 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios de Cacilhas	200,00	Apoio visita alunos
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios Trafaria	500,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios Trafaria	1 750,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios Trafaria	800,00	Apoio Atividade Bombeiro por 5 Dias
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios Trafaria	2 700,00	Apoio Comemorações Aniversário
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios Trafaria	500,00	Apoio equipamento
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios Trafaria	250,00	Apoio Festa de Natal
	Total Entidade:	6 000,00	
	Transporte	33 323,00	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Margem de Coragem	300,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Retratos Alegres	250,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Centro Arqueologia Almada	500,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO PEDRO DA TRAFARIA	1 000,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	CLUBE DE ATLETISMO DOS AMIGOS DO PARQUE DA PAZ	250,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	CLUBE DE FUTEBOL DA TRAFARIA	1 600,00	Apoio Materiais
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	CLUBE DE FUTEBOL DA TRAFARIA	1 600,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	CLUBE DE FUTEBOL DA TRAFARIA	500,00	Apoio Torneio
	Total Entidade:	3 700,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Clube Recreativo Os Estrelas	500,00	Apoio Instalações
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Clube Recreativo Os Estrelas	500,00	Apoio Plano Atividades Cultura 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Clube Recreativo Os Estrelas	500,00	Apoio Plano Atividades Desporto 2018
	Total Entidade:	1 500,00	
	Transporte	40 823,00	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Clube Recreativo União Raposense	250,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	GRUPO DE INICIAÇÃO TEATRAL DA TRAFARIA - GIIT	300,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	LIFESHAKER - ASSOCIAÇÃO	1 500,00	Apoio Atividade Manhãs de Verão
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	LIFESHAKER - ASSOCIAÇÃO	4 000,00	Apoio Candidatura Gulbenkian
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	LIFESHAKER - ASSOCIAÇÃO	1 000,00	Apoio Plano Atividades Cultura 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	LIFESHAKER - ASSOCIAÇÃO	1 500,00	Apoio Plano Atividades Desporto 2018
	Total Entidade:	8 000,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	MDM Movimento Democrático de Mulheres Portuguesas	250,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Monte K - Escola Desporto	500,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	MURPI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS	50,00	Apoio PICNICO
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Paróquia de Nossa Senhora do Monte	500,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	RECREIOS DESPORTIVOS DA TRAFARIA - CASINO	300,00	Apoio Plano Atividades 2018
	Transporte	50 973,00	

Ano: 2018

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Santa Casa da Misericórdia de Almada	1 500,00	Apoio Marchas Populares 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Santa Casa da Misericórdia de Almada	600,00	Apoio Oficina Domiciliária
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Santa Casa da Misericórdia de Almada	200,00	Apoio Sai & Age
	Total Entidade:	2 300,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	SOCIEDADE RECREATIVA MUSICAL TRAFARIENSE - SRMT	500,00	Apoio Estágio Orquestra
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	SOCIEDADE RECREATIVA MUSICAL TRAFARIENSE - SRMT	1 000,00	Apoio Plano Atividades 2018
	Total Entidade:	1 500,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	TINTUNA CLUB TUNA ACADÉMICA EGAS MONIZ	250,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	TUNA - Antunia - Tuna da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unl	250,00	Apoio Plano Atividades 2018
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	TUNA - IN'SPIRITUS UNA-TUNA FEMININA DA COOPERATIVA EGAS MONIZ - ASSOCIAÇÃO	250,00	Apoio Plano Atividades 2018
	Total	55 523,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Pág. 1

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0100000000	Impostos directos	30 000,00			30 000,00	
0102000000	Outros	30 000,00			30 000,00	
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	30 000,00			30 000,00	
0200000000	Impostos indirectos	4 515,00			4 515,00	
0202000000	Outros	4 515,00			4 515,00	
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	4 515,00			4 515,00	
0202060100	Mercados e feiras de empresas	1 215,00			1 215,00	
0202060300	Ocupação da via pública	3 000,00			3 000,00	
0202060400	Canídeos	50,00			50,00	
0202060900	Reprodução de documentos de empresas	100,00			100,00	
0202061000	Certificação de documentos de empresas	50,00			50,00	
0202061100	Atestados de empresas	50,00			50,00	
0202069900	Outros	50,00			50,00	
0202069999	Outros	50,00			50,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	141 250,00			141 250,00	
0401000000	Taxas	139 900,00			139 900,00	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	139 900,00			139 900,00	
0401230100	Mercados e feiras	70 550,00			70 550,00	
0401230101	Lojas - mensal	40 000,00			40 000,00	
0401230102	Bancas - mensal	16 000,00			16 000,00	
0401230103	Terrado - mensal	2 000,00			2 000,00	
0401230104	Bancas - diário	3 500,00			3 500,00	
0401230105	Terrado - diário	2 000,00			2 000,00	
0401230106	Câmara Frigorífica	7 000,00			7 000,00	
0401230199	Outras	50,00			50,00	
0401230200	Loteamentos e obras	6 000,00			6 000,00	
0401230201	Licenças de construção de bordaduras	6 000,00			6 000,00	
0401230300	Ocupação da via pública	50,00			50,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Data: 25/03/2019

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0401230400	Canídeos	4 200,00			4 200,00	
0401230500	Caça, uso e porte de arma	50,00			50,00	
0401230800	Atestados	10 000,00			10 000,00	
0401230900	Reprodução de documentos	700,00			700,00	
0401231000	Certificação de documentos	250,00			250,00	
0401231100	Inumações	8 000,00			8 000,00	
0401231200	Exumações	15 000,00			15 000,00	
0401231300	Renovação de covais	16 000,00			16 000,00	
0401231400	Ocupação de ossários / ano-perpétuo	7 000,00			7 000,00	
0401231500	Averbamentos de Alvarás	50,00			50,00	
0401231600	Lojas de Flores - cemitério	2 000,00			2 000,00	
0401239900	Outras	50,00			50,00	
0401239999	Outras	50,00			50,00	
0402000000	Multas e outras penalidades	1 350,00			1 350,00	
0402010000	Juros de mora	1 250,00			1 250,00	
0402010100	Juros de mora - Cemitério	700,00			700,00	
0402010200	Juros de mora - Mercado	500,00			500,00	
0402010300	Outras	50,00			50,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00			50,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	50,00			50,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	50,00			50,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00			50,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00			50,00	
0600000000	Transferências correntes	1 330 575,23			1 334 237,23	
0603000000	Administração central	302 102,66			305 764,66	
0603010000	Estado	302 052,66			305 714,66	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	244 116,00	3 662,00		247 778,00	
0603010600	DGAL - Remuneração Presidente	27 806,12			27 806,12	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Data: 25/03/2019

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0603010700	DGAL - Representação Presidente	6 665,88			6 665,88	
0603010800	DGAL - Compensação Encargos	6 342,70			6 342,70	
0603019900	Outras	17 121,96			17 121,96	
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00			50,00	
0605000000	Administração local	1 028 472,57			1 028 472,57	
0605010000	Continente	1 028 472,57			1 028 472,57	
0605010100	CMA - Apoio Financeiro	264 648,48			264 648,48	
0605010200	CMA - Acordos de Execução	477 057,96			477 057,96	
0605010300	CMA - Contratos de Delegação de Competências	206 916,13			206 916,13	
0605010400	CMA - Atos Eleitorais	2 500,00			2 500,00	
0605010500	SMAS - Protocolo de Cooperação	27 350,00			27 350,00	
0605019900	Outras	50 000,00			50 000,00	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	101 700,00			101 700,00	
0701000000	Venda de bens	2 350,00			2 350,00	
0701080000	Valores Postais	1 850,00			1 850,00	
0701990000	Outros	500,00			500,00	
0702000000	Serviços	96 600,00			96 600,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	91 050,00			91 050,00	
0702090500	Cemitérios	90 000,00			90 000,00	
0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	90 000,00			90 000,00	
0702090600	Mercados e feiras	1 050,00			1 050,00	
0702090601	Lojas	500,00			500,00	
0702090602	Bancas	500,00			500,00	
0702090699	Outras	50,00			50,00	
0702990000	Outros	5 550,00			5 550,00	
0702990100	Protocolo CTT	5 500,00			5 500,00	
0702999900	Outros	50,00			50,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Pág. 4

Data: 25/03/2019

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0703000000	Rendas	2 750,00			2 750,00	
0703010000	Habitacões	2 700,00			2 700,00	
0703020000	Edifícios	50,00			50,00	
0800000000	Outras receitas correntes	24 079,71			24 079,71	
0801000000	Outras	24 079,71			24 079,71	
0801990000	Outras	24 079,71			24 079,71	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1 000,00			1 000,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1 000,00			1 000,00	
0801990300	IVA reembolsado	5 000,00			5 000,00	
0801990500	Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	3 000,00			3 000,00	
0801990600	Indemnização Cível - Tribunal	11 079,71			11 079,71	
0801999900	Diversas	3 000,00			3 000,00	
0900000000	Venda de bens de investimento	50,00			50,00	
0904000000	Outros bens de investimento	50,00			50,00	
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	50,00			50,00	
0904060100	Equipamento de transporte	50,00			50,00	
1000000000	Transferências de capital	5 600,00			5 600,00	
1003000000	Administração central	50,00			50,00	
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00			50,00	
1005000000	Administração local	5 550,00			5 550,00	
1005010000	Continente	5 550,00			5 550,00	
1005010100	CMA - Limpeza Pública	5 000,00			5 000,00	
1005010400	CMA	50,00			50,00	
1005019900	CMA - Outros	500,00			500,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00			100,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		RECEITA					Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
Código	Descrição						
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00				100,00	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00				100,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior					31 554,65	
1601000000	Saldo orçamental					31 554,65	
1601010000	Na posse do serviço					31 554,65	
1601010100	Na posse do serviço			31 554,65		31 554,65	
TOTAL		1 637 919,94		35 216,65	0,00	1 673 136,59	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de abril 2019



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de abril 2019

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Administração Autárquica

Pág. 1

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	65 225,20				68 874,43	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	34 472,00				34 503,00	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 890,96				22 890,96	
0101110000	Despesas de representação	6 665,88	31,00			6 696,88	
0101130000	Subsídio de refeição	1 100,00				1 100,00	
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	1 100,00				1 100,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 815,16				3 815,16	
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	3 815,16				3 815,16	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	11 196,68				11 846,68	
0102040000	Ajudas de custo	7 034,16				7 034,16	
0102040200	Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	7 034,16				7 034,16	
0102130000	Outros suplementos e prémios	4 162,52				4 812,52	
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	4 162,52				4 812,52	
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 770,20			153,90	2 720,20	
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	1 392,32	700,00			2 092,32	
0103000000	Segurança social	19 556,52				22 524,75	
0103010000	Encargos com a saúde	11 998,66	2 839,26			14 837,92	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00				1,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	6 819,50				6 819,50	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	475,80				475,80	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6 343,70				6 343,70	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 342,70				6 342,70	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Administração Autárquica

Data: 25/03/2019

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103090000	Seguros	737,36				866,33	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	372,48	95,00			467,48	
0103090200	Saúde	1,00				1,00	
0103090300	Acidentes pessoais	362,88	33,97			396,85	
0103099900	Outros seguros	1,00				1,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	66 982,53				60 902,71	
0201000000	Aquisição de bens	3 583,00				2 695,24	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1,00				1,00	
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	1,00				1,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	500,00				1 400,00	
0201020200	Gasóleo	500,00				1 400,00	
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	500,00	900,00			1 400,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1,00				1,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	30,00				30,00	
0201080000	Material de escritório	700,00				700,00	
0201089900	Material de escritório - Outras	700,00				700,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	30,00				30,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 500,00		1 287,76		212,24	
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00				1,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	770,00		500,00		270,00	
0201210000	Outros bens	50,00				50,00	
0201219900	Outros bens dos órgãos autárquicos	50,00				50,00	
0202000000	Aquisição de serviços	63 399,53				58 207,47	
0202030000	Conservação de bens	50,00				50,00	
0202090000	Comunicações	4 257,24				6 107,24	
0202090100	Telefones	3 370,64	1 850,00		149,70	5 220,64	
0202090200	Internet	885,60				885,60	
0202099900	Outras comunicações	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
010000 - Administração Autárquica

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202100000	Transportes	200,00				650,00	
0202100300	Outros transportes	200,00	450,00			650,00	
0202110000	Representação dos serviços	300,00	200,00			500,00	
0202120000	Seguros	2 415,04					
0202120100	Seguros da Autarquia	2 415,04	163,18			2 578,22	
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	250,00			2 578,22	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31 407,40				300,00	
0202140100	Acessor jurídico	12 841,20				29 208,40	
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	11 365,20	5 000,00			12 841,20	
0202140300	Psicólogo	7 200,00		7 199,00		16 365,20	
0202140400	Outros pareceres	1,00				1,00	
0202150000	Formação	1,00				1,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00				1,00	
0202170000	Publicidade	1,00				1,00	
0202190000	Assistência técnica	7 865,85				1,00	
0202190200	Assistência Técnica- Software	7 865,85	56,00			7 921,85	
0202200000	Outros trabalhos especializados	13 000,00				7 921,85	
0202220000	Serviços de saúde	3 630,00	37,76	6 000,00		7 000,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	220,00				3 667,76	
0202250000	Outros serviços	1,00				220,00	
0202259900	Outros serviços dos órgãos autárquicos	1,00				1,00	
0400000000	Transferências correntes	11 288,93				1,00	
0405000000	Administração local	3 787,93				11 312,00	
0405010000	Continente	3 787,93				3 811,00	
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	1 537,93	23,07			3 811,00	
0405010800	Ass. Hum. B.V.T.	1 750,00				1 561,00	
0405010900	Arribatejo	500,00				1 750,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	7 501,00				500,00	
						7 501,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Administração Autárquica

Pág. 4

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7 501,00				7 501,00	
0407010100	De atividade da proteção civil	7 000,00				7 000,00	
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	500,00				500,00	
0407019900	De atividades diversas	1,00				1,00	
0600000000	Outras despesas correntes	1 555,00					
0602000000	Diversas	1 555,00				1 735,00	
0602010000	Impostos e taxas	755,00	30,00			1 735,00	
0602030000	Outras	800,00				785,00	
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	800,00	150,00			950,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	502,00				950,00	
0701000000	Investimentos	502,00				752,00	
0701060000	Material de transporte	300,00				752,00	
0701060200	Outro material de transporte	300,00	150,00			450,00	
0701070000	Equipamento de informática	100,00				450,00	
0701080000	Software Informático	100,00	100,00			100,00	
0701090000	Equipamento administrativo	1,00				200,00	
0701150000	Outros investimentos	1,00				1,00	
0800000000	Transferências de capital	3,00				1,00	
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	3,00				3,00	
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	3,00				3,00	
0807010100	De atividade da proteção civil	1,00				3,00	
0807010200	De atividades cívicas e religiosas	1,00				1,00	
0807010300	De atividades sociais	1,00				1,00	
TOTAL ORGÃO 010000		145 556,66	13 059,24	15 036,76	303,60	143 579,14	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - SECRETARIA

Pág. 5

Data: 25/03/2019

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	183 409,30				178 823,55	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	130 855,73				120 075,90	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	93 295,55				92 372,17	
0101040100	Pessoal em funções	92 284,36	5 821,73	5 736,92		92 369,17	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1 009,19		1 008,19		1,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00				1,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	10 074,45				4,00	
0101060100	Pessoal em funções	1,00				1,00	
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	10 071,45		10 070,45		1,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00				1,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00				1,00	
0101130000	Subsidio de refeição	12 101,00				12 201,00	
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	12 101,00				12 201,00	
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	12 100,00	1 100,00	1 000,00		12 200,00	
0101130102	Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	1,00				1,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	15 381,73				15 495,73	
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	15 381,73				15 495,73	
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	15 380,73	1 114,00	1 000,00		15 494,73	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - SECRETARIA

Pág. 6

Data: 25/03/2019

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00				1,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00				1,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	14 859,80				16 859,80	
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00				1,00	
0102020000	Horas extraordinárias	4 500,00	2 000,00			6 500,00	
0102040000	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102040100	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102050000	Abono para falhas	10 354,80				10 354,80	
0102060000	Formação	1,00				1,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00				1,00	
0102130100	Prémios de desempenho	1,00				1,00	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00				1,00	
0103000000	Segurança social	37 693,77				41 887,85	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	36,92			37,92	
0103050000	Contribuições para a segurança social	33 964,97				37 216,72	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 709,60	564,30			6 273,90	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	28 255,37				30 942,82	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18 025,67	1 587,45	1 500,00		18 113,12	
0103050202	Segurança social - Regime geral	10 229,70	2 600,00			12 829,70	
0103090000	Seguros	3 726,80				4 632,21	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	3 724,80	905,41			4 630,21	
0103090200	Saúde	1,00				1,00	
0103099900	Outros seguros	1,00				1,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00				1,00	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - SECRETARIA

Pág. 7

Data: 25/03/2019

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	43 306,63				49 098,76	
0201000000	Aquisição de bens	6 840,50				8 644,83	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	150,00				300,00	
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	150,00	150,00			300,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 277,50				1 882,50	
0201020100	Gasolina	1,00				1,00	
0201020200	Gasóleo	1 200,00				1 800,00	
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	1 200,00	600,00			1 800,00	
0201029900	Outros	76,50	5,00			81,50	
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	705,00	5,67		1 499,33	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00				1,00	
0201080000	Material de escritório	3 000,00				3 350,00	
0201089900	Material de escritório - Outras	3 000,00	350,00			3 350,00	
0201110000	Material de consumo clínico	30,00				30,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	30,00				30,00	
0201160000	Mercadorias para venda	1 500,00				1 500,00	
0201160300	Outras	1 500,00				1 500,00	
0201160301	Valores postais	1 500,00				1 500,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00				1,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00				1,00	
0201210000	Outros bens	50,00				50,00	
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	50,00				50,00	
0202000000	Aquisição de serviços	36 466,13				40 453,93	
0202010000	Encargos das instalações	6 960,00				7 310,00	
0202010100	Consumo de electricidade	6 600,00	360,00			6 950,00	
0202010200	Consumo de água	360,00				360,00	
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	1 353,00			1 354,00	
0202030000	Conservação de bens	400,00				400,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
020000 - SECRETARIA

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0202090000	Comunicações	10 558,00				11 458,00	
0202090100	Telefones	10 056,00	900,00			10 956,00	
0202090200	Internet	1,00				1,00	
0202090300	Comunicações via postal	500,00				500,00	
0202099900	Outras comunicações	1,00				1,00	
0202100000	Transportes	50,00				50,00	
0202100300	Outros transportes	50,00				50,00	
0202120000	Seguros	602,44				877,44	
0202120100	Seguros da Autarquia	602,44	275,00			877,44	
0202130000	Deslocações e estadas	1,00				1,00	
0202150000	Formação	1,00				1,00	
0202170000	Publicidade	50,00	50,00			100,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1,00				1,00	
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00				1,00	
0202190000	Assistência técnica	17 490,69				18 544,19	
0202190100	Assistência técnica-Impressoras	7 400,00				7 400,00	
0202190200	Assistência Técnica- Software	4 399,97	175,00			4 574,97	
0202190300	Assistência técnica-Hardware	2 950,00	678,50			3 628,50	
0202190400	Assistência técnica-Elevador	2 389,72				2 389,72	
0202190500	Assistência técnica-Plataforma	350,00				350,00	
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00	200,00			201,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00				1,00	
0202220000	Serviços de saúde	300,00	6,30			306,30	
0202250000	Outros serviços	50,00				50,00	
0202259900	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	50,00				50,00	
0300000000	Juros e outros encargos	2,00				2,00	
0305000000	Outros juros	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - SECRETARIA

Pág. 9

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0305020000	Outros juros e encargos	1,00				1,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	1,00				1,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	1,00				1,00	
0600000000	Outras despesas correntes	404,00				565,02	
0602000000	Diversas	404,00				565,02	
0602010000	Impostos e taxas	1,00				1,00	
0602030000	Outras	403,00				564,02	
0602030100	Outras restituições	1,00	11,02			12,02	
0602030200	IVA pago	1,00				1,00	
0602030400	Serviços bancários	400,00	150,00			550,00	
0602030500	Outras despesas correntes	1,00				1,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	16 085,35				12 535,35	
0701000000	Investimentos	16 085,35				12 535,35	
0701030000	Edifícios	100,00				900,00	
0701030100	Instalações de serviços	100,00	800,00			900,00	
0701060000	Material de transporte	500,00				800,00	
0701060300	Viatura ligeira	500,00	300,00			800,00	
0701070000	Equipamento de informática	11 666,55		4 650,00		7 016,55	
0701080000	Software Informático	3 517,80				3 517,80	
0701090000	Equipamento administrativo	100,00				100,00	
0701100000	Equipamento básico	100,00				100,00	
0701100200	Outro equipamento básico	100,00				100,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00				100,00	
0701150000	Outros investimentos	1,00				1,00	
1100000000	Outras despesas de capital	1,00				1,00	
1102000000	Diversas	1,00				1,00	
1102010000	Restituições	1,00				1,00	
TOTAL ORGÃO 020000		243 208,28	22 788,63	24 971,23	0,00	241 025,68	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - OBRAS

Data: 25/03/2019

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
010000000	Despesas com o pessoal	371 210,08				379 605,33	
010100000	Remunerações certas e permanentes	262 621,22				263 873,23	
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	183 841,87				180 541,87	
010104010	Pessoal em funções	180 476,12	3 362,75	3 300,00		180 538,87	
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	3 363,75		3 362,75		1,00	
010104030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
010104040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00				1,00	
010106000	Pessoal contratado a termo	4,00				4,00	
010106010	Pessoal em funções	1,00				1,00	
010106020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
010106030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
010106040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00				1,00	
010108000	Pessoal aguardando aposentação	1,00				1,00	
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	20 052,00	830,00			20 882,00	
010113000	Subsídio de refeição	25 300,00				26 000,00	
010113010	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	25 300,00				26 000,00	
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	22 000,00	700,00			22 700,00	
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	3 300,00				3 300,00	
010114000	Subsídio de férias e de Natal	33 421,35				36 443,36	
010114010	Subsídio de férias e de Natal	33 421,35				36 443,36	
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	30 079,35	3 022,01			33 101,36	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - OBRAS

Data: 25/03/2019

Alteração nº10

Revisão nº1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	3 342,00				3 342,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00				1,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	20 307,02				20 957,02	
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00				1,00	
0102020000	Horas extraordinárias	20 000,00	500,00			20 500,00	
0102040000	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102040100	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102050000	Abono para falhas	302,02	150,00			452,02	
0102060000	Formação	1,00				1,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00				1,00	
0102130100	Prémios de desempenho	1,00				1,00	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00				1,00	
0103000000	Segurança social	88 281,84				94 775,08	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	2 152,68				2 152,68	
0103050000	Contribuições para a segurança social	77 186,64				80 586,64	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	16 177,20	550,00			16 727,20	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	61 009,44				63 859,44	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	33 161,89	2 850,00			36 011,89	
0103050202	Segurança social - Regime geral	27 847,55				27 847,55	
0103090000	Seguros	8 941,52				12 034,76	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	8 939,52	3 093,24			12 032,76	
0103090200	Saúde	1,00				1,00	
0103099900	Outros seguros	1,00				1,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00				1,00	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - OBRAS

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0200000000	Aquisição de bens e serviços	170 919,16				195 970,37	
0201000000	Aquisição de bens	27 450,00				36 205,57	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6 700,00				7 905,57	
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilaretes e mobiliário	5 000,00	3 700,00	2 619,80		6 080,20	
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	1 700,00					
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	16 200,00	1 000,00	874,63		1 825,37	
0201020100	Gasolina	1 000,00				22 000,00	
0201020200	Gasóleo	14 200,00				1 000,00	
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	5 000,00				20 000,00	
0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	8 400,00	500,00			5 500,00	
0201020203	Gasóleo - Máquinas		4 600,00			13 000,00	
0201029900	Outros	800,00	700,00			1 500,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00				1 000,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	500,00			1 500,00	
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	600,00			2 600,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	600,00				50,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	300,00		7,00	900,00	
0201210000	Outros bens	100,00	350,00			1 150,00	
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	100,00				100,00	
0202000000	Aquisição de serviços	143 469,16				100,00	
0202010000	Encargos das instalações	4 584,00				159 764,80	
0202010100	Consumo de eletricidade	3 720,00				4 584,00	
0202010200	Consumo de água	864,00				3 720,00	
0202020000	Limpeza e higiene	1,00				864,00	
0202030000	Conservação de bens	300,00	300,00			1,00	
0202040000	Locação de edifícios	2 287,68				600,00	
0202100000	Transportes	100,00				2 287,68	
						100,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - OBRAS

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica			DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0202100300	Outros transportes	100,00				100,00		
0202120000	Seguros	1 607,68				2 167,51		
0202120100	Seguros da Autarquia	1 491,68	362,75		247,85	1 854,43		
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	116,00	197,08					
0202130000	Deslocações e estadas	1,00				313,08		
0202150000	Formação	1,00				1,00		
0202170000	Publicidade	1,00	150,00			1,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00				151,00		
0202220000	Serviços de saúde	630,00	166,38			1,00		
0202250000	Outros serviços	133 954,80				796,38		
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	30 927,00	2 499,63			149 074,23		
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	103 024,80	12 619,80			33 426,63		
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	1,00				115 644,60		
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	1,00				1,00		
0202259900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	1,00				1,00		
0600000000	Outras despesas correntes	1,00				1,00		
0602000000	Diversas	1,00				1,00		
0602030000	Outras	1,00				1,00		
0602030500	Outras despesas correntes	1,00				1,00		
0700000000	Aquisição de bens de capital	10 602,00				17 892,00		
0701000000	Investimentos	10 602,00				17 892,00		
0701020000	Habitacões	250,00				1 650,00		
0701020300	Reparação e beneficiação	250,00	1 400,00			1 650,00		
0701030000	Edifícios	100,00				100,00		
0701030100	Instalações de serviços	100,00				100,00		
0701040000	Construções diversas	551,00				1 891,00		
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	350,00	500,00			850,00		
0701040900	Sinalização e trânsito	200,00	840,00			1 040,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - OBRAS

Data: 25/03/2019

Alteração n°

10

Revisão n°

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0701041300	Outros	1,00				1,00	
0701060000	Material de transporte	8 500,00				10 950,00	
0701060100	Viatura de recolha de monos	4 000,00	3 890,00	1 940,00		5 950,00	
0701060200	Outro material de transporte	500,00	500,00		560,01	1 000,00	
0701060300	Viatura ligeira	4 000,00	1 000,00	1 000,00		4 000,00	
0701100000	Equipamento básico	1 100,00				3 100,00	
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	1 000,00				1 000,00	
0701100200	Outro	100,00	2 300,00	300,00		2 100,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	100,00			200,00	
0701150000	Outros investimentos	1,00				1,00	
TOTAL ORGÃO 030000		552 732,24	54 133,64	13 397,18	814,86	593 468,70	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - CEMITÉRIO

Pág. 15

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	90 394,22				100 395,10	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	59 986,65				67 566,65	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	40 193,46				52 093,46	
0101040100	Pessoal em funções	39 545,35	12 545,11			52 090,46	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	646,11		645,11		1,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00				1,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	6 597,30				7,30	
0101060100	Pessoal em funções	1,00				1,00	
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	6 594,30		6 590,00		4,30	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00				1,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00				1,00	
0101130000	Subsídio de refeição	6 601,00				6 601,00	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 601,00				6 601,00	
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 600,00				6 600,00	
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00				1,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6 591,89				8 861,89	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	6 591,89				8 861,89	
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	6 590,89	2 270,00			8 860,89	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - CEMITÉRIO

Pág. 16

Data: 25/03/2019

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas
					Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação			1,00				1,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade			1,00				
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais			4 954,19				1,00
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais			1,00				4 954,19
0102020000	Horas extraordinárias			4 000,00				1,00
0102040000	Ajudas de custo			1,00				4 000,00
0102040100	Ajudas de custo			1,00				1,00
0102050000	Abono para falhas			949,19				1,00
0102060000	Formação			1,00				949,19
0102130000	Outros suplementos e prémios			1,00				1,00
0102130100	Prémios de desempenho			1,00				1,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie			1,00				1,00
0103000000	Segurança social			25 453,38				1,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens			3 375,60				27 874,26
0103050000	Contribuições para a segurança social			19 839,90				3 375,60
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			3 806,40				22 259,90
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)			16 033,50				3 806,40
0103050201	Caixa Geral de Aposentações			10 061,77				18 453,50
0103050202	Segurança social - Regime geral			5 971,73	2 420,00			10 061,77
0103090000	Seguros			2 236,88				8 391,73
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais			2 234,88	135,88	135,00		2 237,76
0103090200	Saúde			1,00				2 235,76
0103099900	Outros seguros			1,00				1,00
0103100000	Outras despesas de segurança social			1,00				1,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção			1,00				1,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - CEMITÉRIO

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	43 306,35				71 371,81	
0201000000	Aquisição de bens	23 157,77				32 925,16	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00				100,00	
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	100,00				100,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	250,00				250,00	
0201020200	Gasóleo	250,00				250,00	
0201020203	Gasóleo - Máquinas	250,00				250,00	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	400,00			900,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	100,00			600,00	
0201080000	Material de escritório	500,00				500,00	
0201089900	Material de escritório - Outras	500,00				500,00	
0201110000	Material de consumo clínico	30,00				30,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00				100,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	400,00	250,00			650,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00				1,00	
0201210000	Outros bens	20 776,77				29 794,16	
0201210600	Outros bens para construções	20 775,77	19 117,39	10 100,00		29 793,16	
0201219900	Outros bens do Setor do Cemitério	1,00				1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	20 148,58				38 446,65	
0202010000	Encargos das instalações	5 592,00				9 062,00	
0202010100	Consumo de eletricidade	4 080,00	3 470,00			7 550,00	
0202010200	Consumo de água	1 512,00				1 512,00	
0202020000	Limpeza e higiene	1,00				1,00	
0202030000	Conservação de bens	100,00				100,00	
0202090000	Comunicações	201,00				151,00	
0202090300	Comunicações via postal	200,00		50,00		150,00	
0202099900	Outras comunicações	1,00				1,00	
0202100000	Transportes	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - CEMITÉRIO

Pág. 18

Data: 25/03/2019

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0202100300	Outros transportes	1,00				1,00	
0202120000	Seguros	233,36				547,03	
0202120100	Seguros da Autarquia	233,36	313,67			547,03	
0202130000	Deslocações e estadas	1,00				1,00	
0202150000	Formação	1,00				1,00	
0202170000	Publicidade	100,00				100,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1,00				1,00	
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00				1,00	
0202190000	Assistência técnica	1 735,22				2 807,97	
0202190200	Assistência Técnica- Software	1 385,22	992,25			2 377,47	
0202190300	Assistência técnica-Hardware	350,00	80,50			430,50	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00				1,00	
0202220000	Serviços de saúde	180,00				180,00	
0202250000	Outros serviços	12 001,00				25 492,65	
0202251000	Serviços do Cemitério	12 000,00	14 500,00	1 008,35		25 491,65	
0202259900	Outros serviços do Setor de Cemitério	1,00				1,00	
0600000000	Outras despesas correntes	10 001,00				10 001,00	
0602000000	Diversas	10 001,00				10 001,00	
0602030000	Outras	10 001,00				10 001,00	
0602030200	IVA pago	9 800,00				9 800,00	
0602030400	Serviços bancários	200,00			159,51	200,00	
0602030500	Outras despesas correntes	1,00				1,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 101,00				1 101,00	
0701000000	Investimentos	1 101,00				1 101,00	
0701040000	Construções diversas	500,00				500,00	
0701041200	Cemitérios	500,00				500,00	
0701060000	Material de transporte	100,00				100,00	
0701060200	Outro material de transporte	100,00				100,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
040000 - CEMITÉRIO

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0701070000	Equipamento de informática	100,00				100,00	
0701080000	Software Informático	100,00				100,00	
0701090000	Equipamento administrativo	100,00				100,00	
0701100000	Equipamento básico	100,00				100,00	
0701100200	Outro equipamento básico	100,00				100,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00				100,00	
0701150000	Outros investimentos	1,00				1,00	
TOTAL ORÇÃO 040000		144 802,57	56 594,80	18 528,46	159,51	182 868,91	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - MERCADO

Pág. 20

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	86 921,71				86 950,12	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	53 352,47				53 036,03	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	40 335,68				37 207,36	
0101040100	Pessoal em funções	40 107,12		2 902,76		37 204,36	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	226,56		225,56		1,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00				1,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	4,00				4,00	
0101060100	Pessoal em funções	1,00				1,00	
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00				1,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	817,01	720,00	763,12		773,89	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00				1,00	
0101130000	Subsidio de refeição	4 951,00				6 051,00	
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	4 951,00				6 051,00	
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	4 950,00	1 100,00			6 050,00	
0101130102	Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	1,00				1,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	7 242,78				8 997,78	
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	7 242,78				8 997,78	
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	7 241,78	1 755,00			8 996,78	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - MERCADO

Pág. 21

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas
					Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação			1,00				1,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade			1,00				
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais			10 111,44				
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais			1,00				10 761,44
0102020000	Horas extraordinárias			7 000,00				1,00
0102040000	Ajudas de custo			1,00				7 000,00
0102040100	Ajudas de custo			1,00				1,00
0102050000	Abono para falhas			3 106,44	650,00			1,00
0102060000	Formação			1,00				3 756,44
0102130000	Outros suplementos e prémios			1,00				1,00
0102130100	Prémios de desempenho			1,00				1,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie			1,00				1,00
0103000000	Segurança social			23 457,80				1,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens			326,32				23 152,65
0103050000	Contribuições para a segurança social			21 452,32				326,32
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			4 282,20				20 457,32
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)			17 170,12				4 282,20
0103050201	Caixa Geral de Aposentações			5 388,19				16 175,12
0103050202	Segurança social - Regime geral			11 781,93	3 475,00	4 470,00		918,19
0103090000	Seguros			1 678,16				15 256,93
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais			1 676,16	689,85			2 368,01
0103090200	Saúde			1,00				2 366,01
0103099900	Outros seguros			1,00				1,00
0103100000	Outras despesas de segurança social			1,00				1,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção			1,00				1,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - MERCADO

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	23 760,58				31 745,08	
0201000000	Aquisição de bens	5 582,00				5 746,50	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00				1 150,00	
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	500,00	650,00			1 150,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1,00				1,00	
0201029900	Outros combustíveis	1,00				1,00	
0201040000	Limpeza e higiene	4 000,00	350,00	885,50		3 464,50	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00				500,00	
0201080000	Material de escritório	300,00				300,00	
0201089900	Material de escritório - Outras	300,00				300,00	
0201110000	Material de consumo clínico	30,00				30,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	50,00			300,00	
0201210000	Outros bens	1,00				1,00	
0201219900	Outros bens do Serviço do Mercado	1,00				1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	18 178,58				25 998,58	
0202010000	Encargos das instalações	16 800,00				24 550,00	
0202010100	Consumo de electricidade	11 400,00	7 750,00			19 150,00	
0202010200	Consumo de água	5 400,00				5 400,00	
0202020000	Limpeza e higiene	1,00				1,00	
0202030000	Conservação de bens	150,00				150,00	
0202100000	Transportes	1,00				1,00	
0202100300	Outros transportes	1,00				1,00	
0202120000	Seguros	360,00				430,00	
0202120100	Seguros da Autarquia	360,00	70,00			430,00	
0202130000	Deslocações e estadas	1,00				1,00	
0202150000	Formação	1,00				1,00	
0202170000	Publicidade	1,00				1,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - MERCADO

Pág. 23

Alteração nº **10**

Revisão nº **1**

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00				1,00	
0202190000	Assistência técnica	1,00				1,00	
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00				1,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	680,58				680,58	
0202220000	Serviços de saúde	180,00				180,00	
0202250000	Outros serviços	1,00				1,00	
0202259900	Outros serviços do Serviço do Mercado	1,00				1,00	
0600000000	Outras despesas correntes	1,00				1,00	
0602000000	Diversas	1,00				1,00	
0602030000	Outras	1,00				1,00	
0602030500	Outras despesas correntes	1,00				1,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 001,00				3 601,00	
0701000000	Investimentos	2 001,00				3 601,00	
0701030000	Edifícios	500,00				2 100,00	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	1 600,00			2 100,00	
0701100000	Equipamento básico	500,00				500,00	
0701100200	Outro equipamento básico	500,00				500,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	600,00	600,00		1 000,00	
0701150000	Outros investimentos	1,00				1,00	
TOTAL ORGÃO 050000		112 684,29	19 459,85	9 846,94	0,00	122 297,20	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
060000 - CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	80 000,91				89 242,83	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	57 751,82				61 951,82	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	46 921,55				49 421,55	
0101040100	Pessoal em funções	45 683,76	3 734,79			49 418,55	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1 235,79		1 234,79		1,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00				1,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	4,00				4,00	
0101060100	Pessoal em funções	1,00				1,00	
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00				1,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00				1,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00				1,00	
0101130000	Subsídio de refeição	3 071,00				3 571,00	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	3 071,00				3 571,00	
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	3 070,00	500,00			3 570,00	
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00				1,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7 752,27				8 952,27	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	7 752,27				8 952,27	
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	7 751,27	1 200,00			8 951,27	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Pág. 25

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00				1,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00				1,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 997,34				7 997,34	
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00				1,00	
0102020000	Horas extraordinárias	5 000,00	2 000,00			7 000,00	
0102040000	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102040100	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102050000	Abono para falhas	992,34				992,34	
0102060000	Formação	1,00				1,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00				1,00	
0102130100	Prémios de desempenho	1,00				1,00	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00				1,00	
0103000000	Segurança social	16 251,75				19 293,67	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00				1,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	15 130,31				17 900,31	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	951,60	120,00			1 071,60	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	14 178,71				16 828,71	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 565,62	50,00			4 615,62	
0103050202	Segurança social - Regime geral	9 613,09	2 600,00			12 213,09	
0103090000	Seguros	1 119,44				1 391,36	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 117,44	271,92			1 389,36	
0103090200	Saúde	1,00				1,00	
0103099900	Outros seguros	1,00				1,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00				1,00	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
060000 - CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	306 725,99				240 240,13	
0201000000	Aquisição de bens	49 017,00				47 817,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2 950,00				3 750,00	
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	2 500,00	900,00	200,00		3 200,00	
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	300,00				300,00	
0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	100,00	100,00			200,00	
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	50,00				50,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	70,00				70,00	
0201029900	Outros	70,00				70,00	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	500,00			1 000,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00				1,00	
0201080000	Material de escritório	2 100,00				2 100,00	
0201080100	Material de escritório - Educação	500,00				500,00	
0201080200	Material de escritório - Cultura	1 500,00				1 500,00	
0201089900	Material de escritório - Outras	100,00				100,00	
0201110000	Material de consumo clínico	30,00				30,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	1,00				1,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00				50,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	300,00				300,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	900,00				900,00	
0201210000	Outros bens	42 115,00				39 615,00	
0201210100	Bens para Educação	15 870,00		1 100,00		14 770,00	
0201210200	Bens para Ação Social	2 100,00	3 000,00			5 100,00	
0201210300	Bens para Saúde	100,00				100,00	
0201210400	Bens para Cultura	15 995,00		2 400,00		13 595,00	
0201210500	Bens para Desporto	7 950,00		2 000,00		5 950,00	
0201219900	Outros bens do Serviço	100,00				100,00	
0202000000	Aquisição de serviços	257 708,99				192 423,13	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Pág. 27

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202010000	Encargos das instalações	2 780,00				4 190,00	
0202010100	Consumo de eletricidade	2 020,00	1 410,00			3 430,00	
0202010200	Consumo de água	760,00				760,00	
0202020000	Limpeza e higiene	1,00				1,00	
0202030000	Conservação de bens	50,00				50,00	
0202090000	Comunicações	984,88				984,88	
0202090100	Telefones	983,88				983,88	
0202099900	Outras comunicações	1,00				1,00	
0202100000	Transportes	1 100,00				1 202,75	
0202100100	Transportes para Educação	300,00	102,75	100,00		302,75	
0202100200	Transportes para Ação Social	600,00	100,00			700,00	
0202100300	Outros transportes	200,00				200,00	
0202120000	Seguros	1 504,71				1 504,71	
0202120100	Seguros da Autarquia	1 504,71				1 504,71	
0202130000	Deslocações e estadas	1,00				1,00	
0202150000	Formação	1,00				1,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00				1,00	
0202170000	Publicidade	610,00	100,00			710,00	
0202180000	Vigilância e segurança	21 301,00				18 301,00	
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	20 000,00			3 500,00	16 500,00	
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	1 300,00	500,00			1 800,00	
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00				1,00	
0202190000	Assistência técnica	3 541,40				3 867,90	
0202190100	Assistência técnica-impressoras	2 400,00	200,00			2 600,00	
0202190200	Assistência Técnica- Software	590,40				590,40	
0202190300	Assistência técnica-Hardware	550,00	126,50			676,50	
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00				1,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	12 235,00				12 235,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Pág. 28

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0202220000	Serviços de saúde	90,00	41,89			131,89	
0202250000	Outros serviços	213 508,00				149 241,00	
0202250100	Serviços da Educação	18 650,00	1 500,00			20 150,00	
0202250200	Serviços da Ação Social	16 450,00		1 000,00		15 450,00	
0202250300	Serviços da Saúde	100,00				100,00	
0202250400	Serviços da Cultura	158 007,00		67 597,00		90 410,00	
0202250500	Serviços do Desporto	800,00				800,00	
0202251100	Serviços da Biblioteca	19 500,00	2 830,00			22 330,00	
0202259900	Outros serviços	1,00				1,00	
0400000000	Transferências correntes	48 701,00				52 701,00	
0403000000	Administração central	19 700,00				20 200,00	
0403010000	Estado	19 700,00				20 200,00	
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	19 500,00	500,00			20 000,00	
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	200,00				200,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	29 001,00				32 501,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	29 001,00				32 501,00	
0407010300	De atividades sociais	6 000,00		500,00		5 500,00	
0407010400	De atividades culturais	15 000,00	4 000,00			19 000,00	
0407010500	De atividades desportivas	8 000,00				8 000,00	
0407019900	De atividades diversas	1,00				1,00	
0600000000	Outras despesas correntes	1,00				1,00	
0602000000	Diversas	1,00				1,00	
0602030000	Outras	1,00				1,00	
0602030500	Outras despesas correntes	1,00				1,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	3 503,00				7 708,00	
0701000000	Investimentos	3 503,00				7 708,00	
0701030000	Edifícios	502,00				402,00	
0701030100	Instalações de serviços	500,00		100,00		400,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Pág. 29

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 25/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0701030500	Escolas	1,00				1,00	
0701030700	Outros	1,00				1,00	
0701040000	Construções diversas	200,00				905,00	
0701040500	Parques e jardins	100,00	605,00			705,00	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	100,00	100,00			200,00	
0701070000	Equipamento de informática	100,00				100,00	
0701080000	Software Informático	100,00	500,00			600,00	
0701090000	Equipamento administrativo	100,00				100,00	
0701100000	Equipamento básico	2 000,00				5 100,00	
0701100200	Outro equipamento básico	2 000,00	6 300,00	3 200,00		5 100,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00				500,00	
0701150000	Outros investimentos	1,00				1,00	
0800000000	Transferências de capital	4,00				4,00	
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	4,00				4,00	
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	4,00				4,00	
0807010300	De atividades sociais	1,00				1,00	
0807010400	De atividades culturais	1,00				1,00	
0807010500	De atividades desportivas	1,00				1,00	
0807019900	De atividades diversas	1,00				1,00	
TOTAL ORGÃO 060000		438 935,90	33 892,85	82 931,79	0,00	389 896,96	
TOTAL		1 637 919,94	199 929,01	164 712,36	1 277,97	1 673 136,59	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de abril 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de abril 2019