



MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 14/04/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2019
Unidade (EUR)Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	31 000,00	0,00	33 470,40	0,00	33 470,40	0,00	0,00	33 470,40	0,00	107,97
0102000000	Outros	31 000,00	0,00	33 470,40	0,00	33 470,40	0,00	0,00	33 470,40	0,00	107,97
0102000000	Imposto Municipal sobre Imóveis	31 000,00	0,00	33 470,40	0,00	33 470,40	0,00	0,00	33 470,40	0,00	107,97
0200000000	Impostos indirectos	4 515,00	0,00	5 794,26	0,00	5 794,26	0,00	0,00	5 794,26	0,00	128,33
0202000000	Outros	4 515,00	0,00	5 794,26	0,00	5 794,26	0,00	0,00	5 794,26	0,00	128,33
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	4 515,00	0,00	5 794,26	0,00	5 794,26	0,00	0,00	5 794,26	0,00	128,33
0202060100	Mercados e feiras de empresas	1 215,00	0,00	1 155,12	0,00	1 155,12	0,00	0,00	1 155,12	0,00	95,07
0202060300	Ocupação da via pública	3 000,00	0,00	4 639,14	0,00	4 639,14	0,00	0,00	4 639,14	0,00	154,64
0202060400	Canídeos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060900	Reprodução de documentos de empresas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202061000	Certificação de documentos de empresas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202061100	Atestados de empresas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	137 300,00	0,00	124 915,91	0,00	124 915,91	0,00	0,00	124 915,91	0,00	90,98
0401000000	Taxas	135 500,00	0,00	123 434,24	0,00	123 434,24	0,00	0,00	123 434,24	0,00	91,10
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	135 500,00	0,00	123 434,24	0,00	123 434,24	0,00	0,00	123 434,24	0,00	91,10
0401230100	Mercados e feiras	69 550,00	0,00	63 345,71	0,00	63 345,71	0,00	0,00	63 345,71	0,00	91,08
0401230101	Lojas - mensal	40 000,00	0,00	36 034,14	0,00	36 034,14	0,00	0,00	36 034,14	0,00	90,09
0401230102	Bancas - mensal	15 000,00	0,00	15 820,50	0,00	15 820,50	0,00	0,00	15 820,50	0,00	105,47
0401230103	Terrado - mensal	1 500,00	0,00	1 008,55	0,00	1 008,55	0,00	0,00	1 008,55	0,00	67,24
0401230104	Bancas - diário	4 000,00	0,00	3 720,42	0,00	3 720,42	0,00	0,00	3 720,42	0,00	93,01
0401230105	Terrado - diário	2 000,00	0,00	1 074,57	0,00	1 074,57	0,00	0,00	1 074,57	0,00	53,73
0401230106	Câmara Frigorífica	7 000,00	0,00	5 687,53	0,00	5 687,53	0,00	0,00	5 687,53	0,00	81,25
0401230199	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230200	Loteamentos e obras	5 000,00	0,00	6 455,07	0,00	6 455,07	0,00	0,00	6 455,07	0,00	129,10
0401230201	Licenças de construção de bordaduras	5 000,00	0,00	6 455,07	0,00	6 455,07	0,00	0,00	6 455,07	0,00	129,10
0401230300	Ocupação da via pública	50,00	0,00	299,88	0,00	299,88	0,00	0,00	299,88	0,00	599,76
0401230400	Canídeos	4 000,00	0,00	5 488,55	0,00	5 488,55	0,00	0,00	5 488,55	0,00	137,21
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	12 000,00	0,00	10 859,00	0,00	10 859,00	0,00	0,00	10 859,00	0,00	90,49
0401230900	Reprodução de documentos	500,00	0,00	295,85	0,00	295,85	0,00	0,00	295,85	0,00	59,17
0401231000	Certificação de documentos	250,00	0,00	386,63	0,00	386,63	0,00	0,00	386,63	0,00	154,65
0401231100	Inumações	8 000,00	0,00	7 269,52	0,00	7 269,52	0,00	0,00	7 269,52	0,00	90,87
0401231200	Exumações	10 000,00	0,00	5 599,12	0,00	5 599,12	0,00	0,00	5 599,12	0,00	55,99
0401231300	Renovação de covalis	16 000,00	0,00	14 563,96	0,00	14 563,96	0,00	0,00	14 563,96	0,00	91,02
0401231400	Ocupação de ossários / ano-perpétuo	9 000,00	0,00	6 756,91	0,00	6 756,91	0,00	0,00	6 756,91	0,00	75,08
0401231500	Averbamentos de Alvarás	50,00	0,00	50,94	0,00	50,94	0,00	0,00	50,94	0,00	101,88
0401231600	Lojas de Flores - cemitério	1 000,00	0,00	2 063,10	0,00	2 063,10	0,00	0,00	2 063,10	0,00	206,31
0401239900	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	1 800,00	0,00	1 481,67	0,00	1 481,67	0,00	0,00	1 481,67	0,00	82,32

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 14/04/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0402010000	Juros de mora	1 650,00	0,00	1 481,67	0,00	1 481,67	0,00	0,00	1 481,67	0,00	89,80
0402010100	Juros de mora - Cemitério	1 000,00	0,00	691,37	0,00	691,37	0,00	0,00	691,37	0,00	69,14
0402010200	Juros de mora - Mercado	600,00	0,00	790,30	0,00	790,30	0,00	0,00	790,30	0,00	131,72
0402010300	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	1 298 758,22	0,00	1 259 894,37	0,00	1 259 894,37	0,00	0,00	1 259 894,37	0,00	97,01
0603000000	Administração central	319 785,66	0,00	299 811,97	0,00	299 811,97	0,00	0,00	299 811,97	0,00	93,75
0603010000	Estado	319 735,66	0,00	299 811,97	0,00	299 811,97	0,00	0,00	299 811,97	0,00	93,77
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	260 166,00	0,00	260 166,00	0,00	260 166,00	0,00	0,00	260 166,00	0,00	100,00
0603010500	Fundo de Financiamento Freguesias Art38	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	100,00
0603010600	DGAL - Remuneração Presidente	27 806,12	0,00	26 426,83	0,00	26 426,83	0,00	0,00	26 426,83	0,00	95,04
0603010700	DGAL - Representação Presidente	6 665,88	0,00	6 665,88	0,00	6 665,88	0,00	0,00	6 665,88	0,00	100,00
0603010800	DGAL - Compensação Encargos	6 342,70	0,00	4 920,26	0,00	4 920,26	0,00	0,00	4 920,26	0,00	77,57
0603019900	Outras	17 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	978 972,56	0,00	960 082,40	0,00	960 082,40	0,00	0,00	960 082,40	0,00	98,07
0605010000	Contínente	978 972,56	0,00	960 082,40	0,00	960 082,40	0,00	0,00	960 082,40	0,00	98,07
0605010100	CMA - Apoio Financeiro	264 648,48	0,00	285 281,76	0,00	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	0,00	440 033,16	0,00	0,00	440 033,16	0,00	92,24
0605010300	CMA - Contratos de Delegação de Competências	206 916,12	0,00	206 916,12	0,00	206 916,12	0,00	0,00	206 916,12	0,00	100,00
0605010400	CMA - Atos Eleitorais	2 500,00	0,00	609,36	0,00	609,36	0,00	0,00	609,36	0,00	24,37
0605010500	SMAS - Protocolo de Cooperação	27 350,00	0,00	27 242,00	0,00	27 242,00	0,00	0,00	27 242,00	0,00	99,61
0605019900	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	92 350,00	0,00	102 609,95	0,00	102 609,95	0,00	0,00	102 609,95	0,00	111,11
0701000000	Venda de bens	1 000,00	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84	0,00	6,78
0701080000	Valores Postais	500,00	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84	0,00	13,57
0701990000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	88 600,00	0,00	99 893,82	0,00	99 893,82	0,00	0,00	99 893,82	0,00	112,75
0702090000	Serviços específicos das autarquias	82 550,00	0,00	93 921,42	0,00	93 921,42	0,00	0,00	93 921,42	0,00	113,78
0702090500	Cemitérios	80 000,00	0,00	91 191,40	0,00	91 191,40	0,00	0,00	91 191,40	0,00	113,99
0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	80 000,00	0,00	91 191,40	0,00	91 191,40	0,00	0,00	91 191,40	0,00	113,99
0702090600	Mercados e feiras	2 550,00	0,00	2 730,02	0,00	2 730,02	0,00	0,00	2 730,02	0,00	107,06
0702090601	Lojas	2 000,00	0,00	869,66	0,00	869,66	0,00	0,00	869,66	0,00	43,48
0702090602	Bancas	500,00	0,00	1 860,36	0,00	1 860,36	0,00	0,00	1 860,36	0,00	372,07
0702090699	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	6 050,00	0,00	5 972,40	0,00	5 972,40	0,00	0,00	5 972,40	0,00	98,72

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Data: 14/04/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702990100	Protocolo CTT	6 000,00	0,00	5 972,40	0,00	5 972,40	0,00	0,00	5 972,40	0,00	99,54
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	2 648,29	0,00	2 648,29	0,00	0,00	2 648,29	0,00	96,30
0703010000	Habitações	2 700,00	0,00	2 648,29	0,00	2 648,29	0,00	0,00	2 648,29	0,00	98,08
0703020000	Edifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	22 079,71	0,00	3 900,53	0,00	3 900,53	0,00	0,00	3 900,53	0,00	17,67
0801000000	Outras	22 079,71	0,00	3 900,53	0,00	3 900,53	0,00	0,00	3 900,53	0,00	17,67
0801990000	Outras	22 079,71	0,00	3 900,53	0,00	3 900,53	0,00	0,00	3 900,53	0,00	17,67
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	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	36,80
0801990300	IVA reembolsado	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990500	Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	3 000,00	0,00	3 288,62	0,00	3 288,62	0,00	0,00	3 288,62	0,00	109,62
0801990600	Indemnização Cível - Tribunal	11 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	1 000,00	0,00	243,91	0,00	243,91	0,00	0,00	243,91	0,00	24,39
0900000000	Venda de bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Contínente	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060100	Equipamento de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contínente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005019900	CMA - Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1 586 752,93	0,00	1 530 585,42	0,00	1 530 585,42	0,00	0,00	1 530 585,42	0,00	96,46
1601000000	Saldo da gerência anterior	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35	0,00	100,00
1601010100	Na posse do serviço	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35	0,00	100,00
	Total Geral	1 681 981,28	0,00	1 625 813,77	0,00	1 625 813,77	0,00	0,00	1 625 813,77	0,00	96,66

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	69 643,13	68 540,54	0,00	68 540,54	68 540,54	1 102,59	1 102,59	0,00	98,42
0101000000	Remunerações certas e permanentes	34 322,00	34 244,91	0,00	34 244,91	34 244,91	77,09	77,09	0,00	99,78
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
0101110000	Despesas de representação	6 715,88	6 665,88	0,00	6 665,88	6 665,88	50,00	50,00	0,00	99,26
0101130000	Subsídio de refeição	900,00	872,91	0,00	872,91	872,91	27,09	27,09	0,00	96,99
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	900,00	872,91	0,00	872,91	872,91	27,09	27,09	0,00	96,99
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	12 012,39	11 735,25	0,00	11 735,25	11 735,25	277,14	277,14	0,00	97,69
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	4 978,23	4 701,09	0,00	4 701,09	4 701,09	277,14	277,14	0,00	94,43
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	4 978,23	4 701,09	0,00	4 701,09	4 701,09	277,14	277,14	0,00	94,43
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 539,75	2 282,85	0,00	2 282,85	2 282,85	256,90	256,90	0,00	89,88
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 438,48	2 418,24	0,00	2 418,24	2 418,24	20,24	20,24	0,00	99,17
0103000000	Segurança social	23 308,74	22 560,38	0,00	22 560,38	22 560,38	748,36	748,36	0,00	96,79
0103010000	Encargos com a saúde	15 067,92	14 782,72	0,00	14 782,72	14 782,72	285,20	285,20	0,00	98,11
0103050000	Contribuições para a segurança social	7 342,62	6 886,62	0,00	6 886,62	6 886,62	456,00	456,00	0,00	93,79
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	543,92	543,92	0,00	543,92	543,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	6 798,70	6 342,70	0,00	6 342,70	6 342,70	456,00	456,00	0,00	93,29
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 797,70	6 342,70	0,00	6 342,70	6 342,70	455,00	455,00	0,00	93,31
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	898,20	891,04	0,00	891,04	891,04	7,16	7,16	0,00	99,20
	Total / Transporte: 010000	68 744,93	67 649,50	0,00	67 649,50	67 649,50	1 095,43	1 095,43	0,00	98,41
	Total Geral / Transporte	68 744,93	67 649,50	0,00	67 649,50	67 649,50	1 095,43	1 095,43	0,00	98,41

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercicio	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	470,32	467,64	0,00	467,64	2,68	2,68	0,00	99,43
0103090300	Acidentes pessoais	427,88	423,40	0,00	423,40	4,48	4,48	0,00	98,95
0200000000	Aquisição de bens e serviços	60 090,34	56 237,38	0,00	56 237,38	3 852,96	3 852,96	0,00	93,59
0201000000	Aquisição de bens	2 530,00	1 555,34	0,00	1 555,34	974,66	974,66	0,00	61,48
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	900,00	767,41	0,00	767,41	132,59	132,59	0,00	85,27
0201020200	Gasóleo	900,00	767,41	0,00	767,41	132,59	132,59	0,00	85,27
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	900,00	767,41	0,00	767,41	132,59	132,59	0,00	85,27
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	700,00	326,37	0,00	326,37	373,63	373,63	0,00	46,62
0201089900	Material de escritório - Outras	700,00	326,37	0,00	326,37	373,63	373,63	0,00	46,62
0201120000	Material de transporte - Peças	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	770,00	461,56	0,00	461,56	308,44	308,44	0,00	59,94
0202000000	Aquisição de serviços	57 560,34	54 682,04	0,00	54 682,04	2 878,30	2 878,30	0,00	95,00
0202030000	Conservação de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	3 887,36	3 548,33	0,00	3 548,33	339,03	339,03	0,00	91,28
0202090100	Telefones	3 247,12	2 968,09	0,00	2 968,09	279,03	279,03	0,00	91,41
0202090200	Internet	640,24	580,24	0,00	580,24	60,00	60,00	0,00	90,63
0202100000	Transportes	600,00	386,69	0,00	386,69	213,31	213,31	0,00	64,45
0202100300	Outros transportes	600,00	386,69	0,00	386,69	213,31	213,31	0,00	64,45
0202110000	Representação dos serviços	500,00	237,15	0,00	237,15	262,85	262,85	0,00	47,43
0202120000	Seguros	2 887,00	2 880,05	0,00	2 880,05	6,95	6,95	0,00	99,76
0202120100	Seguros da Autarquia	2 887,00	2 880,05	0,00	2 880,05	6,95	6,95	0,00	99,76
0202130000	Deslocações e estadas	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		80 397,49	77 148,10	0,00	77 148,10	3 249,39	3 249,39	0,00	95,96
Total Geral / Transporte		80 397,49	77 148,10	0,00	77 148,10	3 249,39	3 249,39	0,00	95,96

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31 218,40	31 217,40	0,00	31 217,40	31 217,40	1,00	1,00	0,00	100,00
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	18 376,20	18 376,20	0,00	18 376,20	18 376,20	0,00	0,00	0,00	100,00
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
0202190000	Assistência técnica	9 071,50	8 845,42	0,00	8 845,42	8 845,42	226,08	226,08	0,00	97,51
0202190200	Assistência Técnica- Software	9 071,50	8 845,42	0,00	8 845,42	8 845,42	226,08	226,08	0,00	97,51
0202200000	Outros trabalhos especializados	5 229,00	3 770,00	0,00	3 770,00	3 770,00	1 459,00	1 459,00	0,00	72,10
0202220000	Serviços de saúde	3 673,08	3 670,80	0,00	3 670,80	3 670,80	2,28	2,28	0,00	99,94
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	143,00	126,20	0,00	126,20	126,20	16,80	16,80	0,00	88,25
0400000000	Transferências correntes	11 399,33	8 099,33	0,00	8 099,33	8 099,33	3 300,00	3 300,00	0,00	71,05
0405000000	Administração local	3 899,33	3 899,33	0,00	3 899,33	3 899,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010000	Continente	3 899,33	3 899,33	0,00	3 899,33	3 899,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	1 649,33	1 649,33	0,00	1 649,33	1 649,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010800	Ass. Hum. B.V.T.	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010900	Aribatejo	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	3 300,00	3 300,00	0,00	56,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	3 300,00	3 300,00	0,00	56,00
0407010100	De atividade da proteção civil	7 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	2 800,00	2 800,00	0,00	60,00
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	8 051,53	7 770,31	0,00	7 770,31	7 770,31	281,22	281,22	0,00	96,51
0602000000	Diversas	8 051,53	7 770,31	0,00	7 770,31	7 770,31	281,22	281,22	0,00	96,51
0602010000	Impostos e taxas	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030000	Outras	7 281,53	7 000,31	0,00	7 000,31	7 000,31	281,22	281,22	0,00	96,14
	Total / Transporte: 010000	141 902,80	133 647,25	0,00	133 647,25	133 647,25	8 255,55	8 255,55	0,00	94,18
	Total Geral / Transporte	141 902,80	133 647,25	0,00	133 647,25	133 647,25	8 255,55	8 255,55	0,00	94,18

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	7 281,53	7 000,31	0,00	7 000,31	7 000,31	281,22	281,22	0,00	96,14
0700000000	Aquisição de bens de capital	732,00	726,00	0,00	726,00	726,00	6,00	6,00	0,00	99,18
0701000000	Investimentos	732,00	726,00	0,00	726,00	726,00	6,00	6,00	0,00	99,18
0701060000	Material de transporte	410,00	406,20	0,00	406,20	406,20	3,80	3,80	0,00	99,07
0701060200	Outro material de transporte	410,00	406,20	0,00	406,20	406,20	3,80	3,80	0,00	99,07
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	320,00	319,80	0,00	319,80	319,80	0,20	0,20	0,00	99,94
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	149 916,33	141 373,56	0,00	141 373,56	141 373,56	8 542,77	8 542,77	0,00	94,30
	Total Geral / Transporte	149 916,33	141 373,56	0,00	141 373,56	141 373,56	8 542,77	8 542,77	0,00	94,30

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	155 223,24	151 818,81	0,00	151 818,81	151 818,81	3 404,43	3 404,43	0,00	97,81
0101000000	Remunerações certas e permanentes	103 116,48	101 674,88	0,00	101 674,88	101 674,88	1 441,60	1 441,60	0,00	98,60
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	79 955,96	79 065,50	0,00	79 065,50	79 065,50	890,46	890,46	0,00	98,89
0101040100	Pessoal em funções	79 954,96	79 065,50	0,00	79 065,50	79 065,50	889,46	889,46	0,00	98,89
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	9 571,00	9 142,48	0,00	9 142,48	9 142,48	428,52	428,52	0,00	95,52
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 571,00	9 142,48	0,00	9 142,48	9 142,48	428,52	428,52	0,00	95,52
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 570,00	9 142,48	0,00	9 142,48	9 142,48	427,52	427,52	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	13 586,52	13 466,90	0,00	13 466,90	13 466,90	119,62	119,62	0,00	99,12
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	13 586,52	13 466,90	0,00	13 466,90	13 466,90	119,62	119,62	0,00	99,12
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	13 585,52	13 466,90	0,00	13 466,90	13 466,90	118,62	118,62	0,00	99,13
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	14 665,48	14 261,86	0,00	14 261,86	14 261,86	403,62	403,62	0,00	97,25
0102020000	Horas extraordinárias	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	8 164,48	7 761,86	0,00	7 761,86	7 761,86	402,62	402,62	0,00	95,07
0103000000	Segurança social	37 441,28	35 882,07	0,00	35 882,07	35 882,07	1 559,21	1 559,21	0,00	95,84
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		117 782,96	115 936,74	0,00	115 936,74	115 936,74	1 846,22	1 846,22	0,00	98,43
Total Geral / Transporte		267 699,29	257 310,30	0,00	257 310,30	257 310,30	10 388,99	10 388,99	0,00	96,12

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050000	Contribuições para a segurança social	32 827,08	31 440,13	0,00	31 440,13	1 386,95	1 386,95	0,00	95,77
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7 573,04	7 573,04	0,00	7 573,04	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	25 254,04	23 867,09	0,00	23 867,09	1 386,95	1 386,95	0,00	94,51
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13 990,28	13 150,07	0,00	13 150,07	840,21	840,21	0,00	93,99
0103050202	Segurança social - Regime geral	11 263,76	10 717,02	0,00	10 717,02	546,74	546,74	0,00	95,15
0103090000	Seguros	4 613,20	4 441,94	0,00	4 441,94	171,26	171,26	0,00	96,29
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 613,20	4 441,94	0,00	4 441,94	171,26	171,26	0,00	96,29
0200000000	Aquisição de bens e serviços	44 602,62	40 371,28	0,00	40 371,28	4 231,34	4 231,34	0,00	90,51
0201000000	Aquisição de bens	6 432,70	5 036,75	0,00	5 036,75	1 395,95	1 395,95	0,00	78,30
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2 171,70	1 774,39	0,00	1 774,39	397,31	397,31	0,00	81,71
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	2 090,00	1 745,89	0,00	1 745,89	344,11	344,11	0,00	83,54
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	2 090,00	1 745,89	0,00	1 745,89	344,11	344,11	0,00	83,54
0201029900	Outros	80,70	28,50	0,00	28,50	52,20	52,20	0,00	35,32
0201040000	Limpeza e higiene	900,00	620,12	0,00	620,12	279,88	279,88	0,00	68,90
0201080000	Material de escritório	3 000,00	2 609,44	0,00	2 609,44	390,56	390,56	0,00	86,98
0201089900	Material de escritório - Outras	3 000,00	2 609,44	0,00	2 609,44	390,56	390,56	0,00	86,98
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	32,27	0,00	32,27	17,73	17,73	0,00	64,54
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	10,00	0,53	0,00	0,53	9,47	9,47	0,00	5,30
0201160300	Outras	10,00	0,53	0,00	0,53	9,47	9,47	0,00	5,30
0201160301	Valores postais	10,00	0,53	0,00	0,53	9,47	9,47	0,00	5,30
	Total / Transporte: 020000	161 604,94	156 855,56	0,00	156 855,56	4 749,38	4 749,38	0,00	97,06
	Total Geral / Transporte	311 521,27	298 229,12	0,00	298 229,12	13 292,15	13 292,15	0,00	95,73

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	38 169,92	35 334,53	0,00	35 334,53	35 334,53	2 835,39	2 835,39	0,00	92,57
0202010000	Encargos das instalações	8 450,00	7 110,00	0,00	7 110,00	7 110,00	1 340,00	1 340,00	0,00	84,14
0202010100	Consumo de eletricidade	8 000,00	6 716,91	0,00	6 716,91	6 716,91	1 283,09	1 283,09	0,00	83,96
0202010200	Consumo de água	450,00	393,09	0,00	393,09	393,09	56,91	56,91	0,00	87,35
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	11 013,25	10 863,47	0,00	10 863,47	10 863,47	149,78	149,78	0,00	98,64
0202090100	Telefones	10 413,25	10 413,25	0,00	10 413,25	10 413,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090300	Comunicações via postal	600,00	450,22	0,00	450,22	450,22	149,78	149,78	0,00	75,04
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	508,00	374,97	0,00	374,97	374,97	133,03	133,03	0,00	73,81
0202120100	Seguros da Autarquia	508,00	374,97	0,00	374,97	374,97	133,03	133,03	0,00	73,81
0202150000	Formação	773,75	245,00	0,00	245,00	245,00	528,75	528,75	0,00	31,66
0202170000	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	16 773,92	16 441,09	0,00	16 441,09	16 441,09	332,83	332,83	0,00	98,02
0202190100	Assistência técnica-Impressoras	6 600,00	6 277,18	0,00	6 277,18	6 277,18	322,82	322,82	0,00	95,11
0202190200	Assistência Técnica- Software	3 693,92	3 693,92	0,00	3 693,92	3 693,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190300	Assistência técnica-Hardware	4 059,20	4 058,70	0,00	4 058,70	4 058,70	0,50	0,50	0,00	99,99
0202190400	Assistência técnica-Elevador	2 420,80	2 411,29	0,00	2 411,29	2 411,29	9,51	9,51	0,00	99,61
0202220000	Serviços de saúde	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 020000		199 775,86	192 190,09	0,00	192 190,09	192 190,09	7 585,77	7 585,77	0,00	96,20
Total Geral / Transporte		349 692,19	333 563,65	0,00	333 563,65	333 563,65	16 128,54	16 128,54	0,00	95,39

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250000	Outros serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	402,00	376,64	0,00	376,64	376,64	25,36	25,36	0,00	93,69
0602000000	Diversas	402,00	376,64	0,00	376,64	376,64	25,36	25,36	0,00	93,69
0602030000	Outras	402,00	376,64	0,00	376,64	376,64	25,36	25,36	0,00	93,69
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	400,00	376,64	0,00	376,64	376,64	23,36	23,36	0,00	94,16
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	34 040,00	29 315,98	0,00	29 315,98	29 315,98	4 724,02	4 724,02	0,00	86,12
0701000000	Investimentos	34 040,00	29 315,98	0,00	29 315,98	29 315,98	4 724,02	4 724,02	0,00	86,12
0701030000	Edifícios	2 350,00	2 263,41	0,00	2 263,41	2 263,41	86,59	86,59	0,00	96,32
0701030100	Instalações de serviços	2 350,00	2 263,41	0,00	2 263,41	2 263,41	86,59	86,59	0,00	96,32
0701050000	Material de transporte	900,00	591,26	0,00	591,26	591,26	308,74	308,74	0,00	65,70
0701060300	Viatura ligeira	900,00	591,26	0,00	591,26	591,26	308,74	308,74	0,00	65,70
0701070000	Equipamento de informática	6 400,00	5 512,37	0,00	5 512,37	5 512,37	887,63	887,63	0,00	86,13
0701080000	Software Informático	9 290,00	9 020,48	0,00	9 020,48	9 020,48	269,52	269,52	0,00	97,10
0701090000	Equipamento administrativo	15 000,00	11 851,64	0,00	11 851,64	11 851,64	3 148,36	3 148,36	0,00	79,01
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	76,82	0,00	76,82	76,82	23,18	23,18	0,00	76,82
Total / Transporte: 020000		234 267,86	221 882,71	0,00	221 882,71	221 882,71	12 385,15	12 385,15	0,00	94,71
Total Geral / Transporte		384 184,19	363 256,27	0,00	363 256,27	363 256,27	20 927,92	20 927,92	0,00	94,55

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	330 706,81	325 486,42	0,00	325 486,42	325 486,42	5 220,39	5 220,39	0,00	98,42
0101000000	Remunerações certas e permanentes	229 635,31	229 251,81	0,00	229 251,81	229 251,81	383,50	383,50	0,00	99,83
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	178 106,97	177 764,49	0,00	177 764,49	177 764,49	342,48	342,48	0,00	99,81
0101040100	Pessoal em funções	178 105,97	177 764,49	0,00	177 764,49	177 764,49	341,48	341,48	0,00	99,81
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	21 501,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	1,00	1,00	0,00	100,00
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	21 501,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	1,00	1,00	0,00	100,00
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	30 024,34	29 987,32	0,00	29 987,32	29 987,32	37,02	37,02	0,00	99,88
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	30 024,34	29 987,32	0,00	29 987,32	29 987,32	37,02	37,02	0,00	99,88
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	30 023,34	29 987,32	0,00	29 987,32	29 987,32	36,02	36,02	0,00	99,88
0101140102	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	17 159,87	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	159,87	159,87	0,00	99,07
0102020000	Horas extraordinárias	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	158,87	158,87	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	83 911,63	79 234,61	0,00	79 234,61	79 234,61	4 677,02	4 677,02	0,00	94,43
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1 464,48	1 438,23	0,00	1 438,23	1 438,23	26,25	26,25	0,00	98,21
Total / Transporte: 030000		248 259,66	247 690,04	0,00	247 690,04	247 690,04	569,62	569,62	0,00	99,77
Total Geral / Transporte		632 443,85	610 946,31	0,00	610 946,31	610 946,31	21 497,54	21 497,54	0,00	96,60

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050000	Contribuições para a segurança social	73 090,75	68 443,96	0,00	68 443,96	68 443,96	4 646,79	4 646,79	0,00	93,64
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	15 648,16	15 648,16	0,00	15 648,16	15 648,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	57 442,59	52 795,80	0,00	52 795,80	52 795,80	4 646,79	4 646,79	0,00	91,91
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	36 396,83	33 628,12	0,00	33 628,12	33 628,12	2 768,71	2 768,71	0,00	92,39
0103050202	Segurança social - Regime geral	21 045,76	19 167,68	0,00	19 167,68	19 167,68	1 878,08	1 878,08	0,00	91,08
0103090000	Seguros	9 356,40	9 352,42	0,00	9 352,42	9 352,42	3,98	3,98	0,00	99,96
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	9 356,40	9 352,42	0,00	9 352,42	9 352,42	3,98	3,98	0,00	99,96
0200000000	Aquisição de bens e serviços	187 284,45	177 054,44	0,00	177 054,44	177 054,44	10 230,01	10 230,01	0,00	94,54
0201000000	Aquisição de bens	33 325,00	25 632,80	0,00	25 632,80	25 632,80	7 692,20	7 692,20	0,00	76,92
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 650,00	1 653,70	0,00	1 653,70	1 653,70	1 996,30	1 996,30	0,00	45,31
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	1 650,00	1 617,31	0,00	1 617,31	1 617,31	32,69	32,69	0,00	98,02
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	2 000,00	36,39	0,00	36,39	36,39	1 963,61	1 963,61	0,00	1,82
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	22 010,00	19 664,78	0,00	19 664,78	19 664,78	2 345,22	2 345,22	0,00	89,34
0201020100	Gasolina	750,00	200,13	0,00	200,13	200,13	549,87	549,87	0,00	26,68
0201020200	Gasóleo	20 060,00	18 635,19	0,00	18 635,19	18 635,19	1 424,81	1 424,81	0,00	92,90
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	4 000,00	3 946,72	0,00	3 946,72	3 946,72	53,28	53,28	0,00	98,67
0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	13 600,00	12 459,55	0,00	12 459,55	12 459,55	1 140,45	1 140,45	0,00	91,61
0201020203	Gasóleo - Máquinas	2 460,00	2 228,92	0,00	2 228,92	2 228,92	231,08	231,08	0,00	90,61
0201029900	Outros	1 200,00	829,46	0,00	829,46	829,46	370,54	370,54	0,00	69,12
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	294,59	0,00	294,59	294,59	705,41	705,41	0,00	29,46
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 900,00	2 329,91	0,00	2 329,91	2 329,91	570,09	570,09	0,00	80,34
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	36,03	0,00	36,03	36,03	13,97	13,97	0,00	72,06
0201120000	Material de transporte - Peças	2 815,00	1 104,43	0,00	1 104,43	1 104,43	1 710,57	1 710,57	0,00	39,23
	Total / Transporte: 030000	363 131,81	350 569,86	0,00	350 569,86	350 569,86	12 561,95	12 561,95	0,00	96,54
	Total Geral / Transporte	747 316,00	713 826,13	0,00	713 826,13	713 826,13	33 489,87	33 489,87	0,00	95,52

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	526,86	0,00	526,86	526,86	273,14	273,14	0,00	65,86
0201210000	Outros bens	100,00	22,50	0,00	22,50	22,50	77,50	77,50	0,00	22,50
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	100,00	22,50	0,00	22,50	22,50	77,50	77,50	0,00	22,50
0202000000	Aquisição de serviços	153 959,45	151 421,64	0,00	151 421,64	151 421,64	2 537,81	2 537,81	0,00	98,35
0202010000	Encargos das instalações	4 130,00	3 322,83	0,00	3 322,83	3 322,83	807,17	807,17	0,00	80,46
0202010100	Consumo de eletricidade	3 060,00	2 330,55	0,00	2 330,55	2 330,55	729,45	729,45	0,00	76,16
0202010200	Consumo de água	1 070,00	992,28	0,00	992,28	992,28	77,72	77,72	0,00	92,74
0202030000	Conservação de bens	3 300,00	2 257,51	0,00	2 257,51	2 257,51	1 042,49	1 042,49	0,00	68,41
0202040000	Locação de edifícios	2 313,96	2 311,77	0,00	2 311,77	2 311,77	2,19	2,19	0,00	99,91
0202100000	Transportes	100,00	35,53	0,00	35,53	35,53	64,47	64,47	0,00	35,53
0202100300	Outros transportes	100,00	35,53	0,00	35,53	35,53	64,47	64,47	0,00	35,53
0202120000	Seguros	1 170,00	915,10	0,00	915,10	915,10	254,90	254,90	0,00	78,21
0202120100	Seguros da Autarquia	910,00	735,07	0,00	735,07	735,07	174,93	174,93	0,00	80,78
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	260,00	180,03	0,00	180,03	180,03	79,97	79,97	0,00	69,24
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	201,00	180,00	0,00	180,00	180,00	21,00	21,00	0,00	89,55
0202170000	Publicidade	50,00	15,66	0,00	15,66	15,66	34,34	34,34	0,00	31,32
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	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	142 122,49	141 813,24	0,00	141 813,24	141 813,24	309,25	309,25	0,00	99,78
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	22 268,29	21 962,04	0,00	21 962,04	21 962,04	306,25	306,25	0,00	98,62
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	119 851,20	119 851,20	0,00	119 851,20	119 851,20	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
Total / Transporte: 030000		517 990,26	502 540,86	0,00	502 540,86	502 540,86	15 449,40	15 449,40	0,00	97,02
Total Geral / Transporte		902 174,45	865 797,13	0,00	865 797,13	865 797,13	36 377,32	36 377,32	0,00	95,97

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 030000 OBRAS

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202259900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	17 552,00	13 401,24	0,00	13 401,24	4 150,76	4 150,76	0,00	76,35
0701000000	Investimentos	17 552,00	13 401,24	0,00	13 401,24	4 150,76	4 150,76	0,00	76,35
0701020000	Habitlações	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	1 200,00	1 155,57	0,00	1 155,57	44,43	44,43	0,00	96,30
0701030100	Instalações de serviços	1 200,00	1 155,57	0,00	1 155,57	44,43	44,43	0,00	96,30
0701040000	Construções diversas	451,00	289,00	0,00	289,00	162,00	162,00	0,00	64,08
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	150,00	48,77	0,00	48,77	101,23	101,23	0,00	32,51
0701040900	Sinalização e trânsito	300,00	240,23	0,00	240,23	59,77	59,77	0,00	80,08
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	13 900,00	10 929,53	0,00	10 929,53	2 970,47	2 970,47	0,00	78,63
0701060100	Viatura de recolha de monos	7 800,00	7 326,15	0,00	7 326,15	473,85	473,85	0,00	93,93
0701060200	Outro material de transporte	3 100,00	1 535,62	0,00	1 535,62	1 564,38	1 564,38	0,00	49,54
0701060300	Viatura ligeira	3 000,00	2 067,76	0,00	2 067,76	932,24	932,24	0,00	68,93
0701100000	Equipamento básico	1 100,00	454,10	0,00	454,10	645,90	645,90	0,00	41,28
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	600,00	113,65	0,00	113,65	486,35	486,35	0,00	18,94
0701100200	Outro	500,00	340,45	0,00	340,45	159,55	159,55	0,00	68,09
0701110000	Ferramentas e utensílios	650,00	573,04	0,00	573,04	76,96	76,96	0,00	88,16
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		535 543,26	515 942,10	0,00	515 942,10	19 601,16	19 601,16	0,00	96,34
Total Geral / Transporte		919 727,45	879 198,37	0,00	879 198,37	40 529,08	40 529,08	0,00	95,59

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		(Unidade: EUR)				Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
			Exercício	Exercícios futuros	Total				
0100000000	Despesas com o pessoal	154 523,24	150 695,58	0,00	150 695,58	3 827,66	3 827,66	0,00	97,52
0101000000	Remunerações certas e permanentes	112 433,42	110 614,01	0,00	110 614,01	1 819,41	1 819,41	0,00	98,38
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	87 870,36	86 195,34	0,00	86 195,34	1 675,02	1 675,02	0,00	98,09
0101040100	Pessoal em funções	87 869,36	86 195,34	0,00	86 195,34	1 674,02	1 674,02	0,00	98,09
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	9 901,00	9 830,97	0,00	9 830,97	70,03	70,03	0,00	99,29
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 901,00	9 830,97	0,00	9 830,97	70,03	70,03	0,00	99,29
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 900,00	9 830,97	0,00	9 830,97	69,03	69,03	0,00	99,30
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	14 659,06	14 587,70	0,00	14 587,70	71,36	71,36	0,00	99,51
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	14 659,06	14 587,70	0,00	14 587,70	71,36	71,36	0,00	99,51
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 658,06	14 587,70	0,00	14 587,70	70,36	70,36	0,00	99,52
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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	3 376,61	3 154,67	0,00	3 154,67	221,94	221,94	0,00	93,43
0102020000	Horas extraordinárias	2 500,00	2 452,72	0,00	2 452,72	47,28	47,28	0,00	98,11
0102050000	Abono para falhas	876,61	701,95	0,00	701,95	174,66	174,66	0,00	80,08
0103000000	Segurança social	38 713,21	36 926,90	0,00	36 926,90	1 786,31	1 786,31	0,00	95,39
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	2 793,48	2 790,39	0,00	2 790,39	3,09	3,09	0,00	99,89
0103050000	Contribuições para a segurança social	31 236,53	29 460,36	0,00	29 460,36	1 776,17	1 776,17	0,00	94,31
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 992,88	5 983,12	0,00	5 983,12	9,76	9,76	0,00	99,84
	Total / Transporte: 040000	124 596,39	122 542,19	0,00	122 542,19	2 054,20	2 054,20	0,00	98,35
	Total Geral / Transporte	1 044 323,84	1 001 740,56	0,00	1 001 740,56	42 583,28	42 583,28	0,00	95,92

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos				Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	25 243,65	23 477,24	0,00	23 477,24	23 477,24	1 766,41	1 766,41	93,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12 599,38	11 574,07	0,00	11 574,07	11 574,07	1 025,31	1 025,31	91,86
0103050202	Segurança social - Regime geral	12 644,27	11 903,17	0,00	11 903,17	11 903,17	741,10	741,10	94,14
0103090000	Seguros	4 683,20	4 676,15	0,00	4 676,15	4 676,15	7,05	7,05	99,85
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 683,20	4 676,15	0,00	4 676,15	4 676,15	7,05	7,05	99,85
0200000000	Aquisição de bens e serviços	87 438,00	77 987,97	0,00	77 987,97	77 987,97	9 450,03	9 450,03	89,19
0201000000	Aquisição de bens	51 350,78	43 682,63	0,00	43 682,63	43 682,63	7 668,15	7 668,15	85,07
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	300,00	223,37	0,00	223,37	223,37	76,63	76,63	74,46
0201020200	Gasóleo	300,00	223,37	0,00	223,37	223,37	76,63	76,63	74,46
0201020203	Gasóleo - Máquinas	300,00	223,37	0,00	223,37	223,37	76,63	76,63	74,46
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	114,78	0,00	114,78	114,78	385,22	385,22	22,96
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 800,00	552,32	0,00	552,32	552,32	1 247,68	1 247,68	30,68
0201080000	Material de escritório	500,00	245,25	0,00	245,25	245,25	254,75	254,75	49,05
0201089900	Material de escritório - Outras	500,00	245,25	0,00	245,25	245,25	254,75	254,75	49,05
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	19,98	0,00	19,98	19,98	30,02	30,02	39,96
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	400,00	387,06	0,00	387,06	387,06	12,94	12,94	96,77
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201210000	Outros bens	47 549,78	42 139,87	0,00	42 139,87	42 139,87	5 409,91	5 409,91	88,62
0201210600	Outros bens para construções	47 548,78	42 139,87	0,00	42 139,87	42 139,87	5 408,91	5 408,91	88,62
0201219900	Outros bens do Setor do Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	36 087,22	34 305,34	0,00	34 305,34	34 305,34	1 781,88	1 781,88	95,06
	Total / Transporte: 040000	205 874,02	194 378,21	0,00	194 378,21	194 378,21	11 495,81	11 495,81	94,42
	Total Geral / Transporte	1 125 601,47	1 073 576,58	0,00	1 073 576,58	1 073 576,58	52 024,89	52 024,89	95,38

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos				Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	
0202010000	Encargos das instalações	7 930,00	6 578,11	0,00	6 578,11	6 578,11	1 351,89	1 351,89	82,95
0202010100	Consumo de electricidade	6 580,00	5 231,22	0,00	5 231,22	5 231,22	1 348,78	1 348,78	79,50
0202010200	Consumo de água	1 350,00	1 346,89	0,00	1 346,89	1 346,89	3,11	3,11	99,77
0202030000	Conservação de bens	100,00	18,01	0,00	18,01	18,01	81,99	81,99	18,01
0202090000	Comunicações	400,00	317,47	0,00	317,47	317,47	82,53	82,53	79,37
0202090300	Comunicações via postal	400,00	317,47	0,00	317,47	317,47	82,53	82,53	79,37
0202120000	Seguros	375,76	374,97	0,00	374,97	374,97	0,79	0,79	99,79
0202120100	Seguros da Autarquia	375,76	374,97	0,00	374,97	374,97	0,79	0,79	99,79
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	15,66	0,00	15,66	15,66	84,34	84,34	15,66
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	2 277,46	2 277,46	0,00	2 277,46	2 277,46	0,00	0,00	100,00
0202190200	Assistência Técnica- Software	1 846,96	1 846,96	0,00	1 846,96	1 846,96	0,00	0,00	100,00
0202190300	Assistência técnica-Hardware	430,50	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	24 601,00	24 423,66	0,00	24 423,66	24 423,66	177,34	177,34	99,28
0202251000	Serviços do Cemitério	24 600,00	24 423,66	0,00	24 423,66	24 423,66	176,34	176,34	99,28
0202259900	Outros serviços do Setor de Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	12 151,00	11 998,87	0,00	11 998,87	11 998,87	152,13	152,13	98,75
0602000000	Diversas	12 151,00	11 998,87	0,00	11 998,87	11 998,87	152,13	152,13	98,75
0602030000	Outras	12 151,00	11 998,87	0,00	11 998,87	11 998,87	152,13	152,13	98,75
0602030200	IVA pago	11 650,00	11 605,56	0,00	11 605,56	11 605,56	44,44	44,44	99,62
Total / Transporte: 040000		253 611,24	240 289,11	0,00	240 289,11	240 289,11	13 322,13	13 322,13	94,75
Total Geral / Transporte		1 173 338,69	1 119 487,48	0,00	1 119 487,48	1 119 487,48	53 851,21	53 851,21	95,41

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 040000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030400	Serviços bancários	500,00	393,31	0,00	393,31	393,31	106,69	106,69	0,00	78,66
0602030500	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	11 421,00	7 520,21	0,00	7 520,21	7 520,21	3 900,79	3 900,79	0,00	65,85
0701000000	Investimentos	11 421,00	7 520,21	0,00	7 520,21	7 520,21	3 900,79	3 900,79	0,00	65,85
0701040000	Construções diversas	10 220,00	6 624,09	0,00	6 624,09	6 624,09	3 595,91	3 595,91	0,00	64,81
0701041200	Cemitérios	10 220,00	6 624,09	0,00	6 624,09	6 624,09	3 595,91	3 595,91	0,00	64,81
0701060000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701060200	Outro material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	210,00	209,95	0,00	209,95	209,95	0,05	0,05	0,00	99,98
0701090000	Equipamento administrativo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	700,00	511,68	0,00	511,68	511,68	188,32	188,32	0,00	73,10
0701100200	Outro equipamento básico	700,00	511,68	0,00	511,68	511,68	188,32	188,32	0,00	73,10
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00	174,49	0,00	174,49	174,49	25,51	25,51	0,00	87,25
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		265 533,24	248 202,63	0,00	248 202,63	248 202,63	17 330,61	17 330,61	0,00	93,47
Total Geral / Transporte		1 185 260,69	1 127 401,00	0,00	1 127 401,00	1 127 401,00	57 859,69	57 859,69	0,00	95,12

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	81 812,07	79 500,79	0,00	79 500,79	79 500,79	2 311,28	2 311,28	0,00	97,17
0101000000	Remunerações certas e permanentes	50 702,86	50 484,10	0,00	50 484,10	50 484,10	218,76	218,76	0,00	99,57
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	38 047,16	38 003,95	0,00	38 003,95	38 003,95	43,21	43,21	0,00	99,89
0101040100	Pessoal em funções	38 046,16	38 003,95	0,00	38 003,95	38 003,95	42,21	42,21	0,00	99,89
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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	6 301,00	6 129,45	0,00	6 129,45	6 129,45	171,55	171,55	0,00	97,28
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 301,00	6 129,45	0,00	6 129,45	6 129,45	171,55	171,55	0,00	97,28
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 300,00	6 129,45	0,00	6 129,45	6 129,45	170,55	170,55	0,00	97,29
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6 351,70	6 350,70	0,00	6 350,70	6 350,70	1,00	1,00	0,00	99,98
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	6 351,70	6 350,70	0,00	6 350,70	6 350,70	1,00	1,00	0,00	99,98
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	6 350,70	6 350,70	0,00	6 350,70	6 350,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	12 597,76	11 757,18	0,00	11 757,18	11 757,18	840,58	840,58	0,00	93,33
0102020000	Horas extraordinárias	9 000,00	8 860,87	0,00	8 860,87	8 860,87	139,13	139,13	0,00	98,45
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	3 596,76	2 896,31	0,00	2 896,31	2 896,31	700,45	700,45	0,00	80,53
0103000000	Segurança social	18 511,45	17 259,51	0,00	17 259,51	17 259,51	1 251,94	1 251,94	0,00	93,24
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		63 301,52	62 241,28	0,00	62 241,28	62 241,28	1 060,34	1 060,34	0,00	98,32
Total Geral / Transporte		1 248 562,31	1 189 642,28	0,00	1 189 642,28	1 189 642,28	58 920,03	58 920,03	0,00	95,28

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050000	Contribuições para a segurança social	15 742,85	14 570,99	0,00	14 570,99	14 570,99	1 171,86	1 171,86	0,00	92,56
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3 097,48	3 096,16	0,00	3 096,16	3 096,16	1,32	1,32	0,00	99,96
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	12 645,37	11 474,83	0,00	11 474,83	11 474,83	1 170,54	1 170,54	0,00	90,74
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 744,11	2 325,47	0,00	2 325,47	2 325,47	418,64	418,64	0,00	84,74
0103050202	Segurança social - Regime geral	9 901,26	9 149,36	0,00	9 149,36	9 149,36	751,90	751,90	0,00	92,41
0103090000	Seguros	2 767,60	2 688,52	0,00	2 688,52	2 688,52	79,08	79,08	0,00	97,14
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 767,60	2 688,52	0,00	2 688,52	2 688,52	79,08	79,08	0,00	97,14
0200000000	Aquisição de bens e serviços	33 288,00	28 888,31	0,00	28 888,31	28 888,31	4 399,69	4 399,69	0,00	86,78
0201000000	Aquisição de bens	5 931,00	4 987,77	0,00	4 987,77	4 987,77	943,23	943,23	0,00	84,10
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	600,00	286,95	0,00	286,95	286,95	313,05	313,05	0,00	47,83
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	600,00	286,95	0,00	286,95	286,95	313,05	313,05	0,00	47,83
0201040000	Limpeza e higiene	4 000,00	3 754,64	0,00	3 754,64	3 754,64	245,36	245,36	0,00	93,87
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	750,00	601,33	0,00	601,33	601,33	148,67	148,67	0,00	80,18
0201080000	Material de escritório	300,00	89,00	0,00	89,00	89,00	211,00	211,00	0,00	29,67
0201089900	Material de escritório - Outras	300,00	89,00	0,00	89,00	89,00	211,00	211,00	0,00	29,67
0201110000	Material de consumo clínico	30,00	20,23	0,00	20,23	20,23	9,77	9,77	0,00	67,43
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	235,62	0,00	235,62	235,62	14,38	14,38	0,00	94,25
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	27 357,00	23 900,54	0,00	23 900,54	23 900,54	3 456,46	3 456,46	0,00	87,37
0202010000	Encargos das instalações	26 570,00	23 389,64	0,00	23 389,64	23 389,64	3 180,36	3 180,36	0,00	88,03
0202010100	Consumo de eletricidade	20 450,00	17 824,10	0,00	17 824,10	17 824,10	2 625,90	2 625,90	0,00	87,16
0202010200	Consumo de água	6 120,00	5 565,54	0,00	5 565,54	5 565,54	554,46	554,46	0,00	90,94
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		114 314,07	107 878,20	0,00	107 878,20	107 878,20	6 435,87	6 435,87	0,00	94,37
Total Geral / Transporte		1 299 574,76	1 235 279,20	0,00	1 235 279,20	1 235 279,20	64 295,56	64 295,56	0,00	95,05

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	150,00	46,49	0,00	46,49	103,51	103,51	0,00	30,99
0202120000	Seguros	320,00	194,97	0,00	194,97	125,03	125,03	0,00	60,93
0202120100	Seguros da Autarquia	320,00	194,97	0,00	194,97	125,03	125,03	0,00	60,93
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	59,44	0,00	59,44	40,56	40,56	0,00	59,44
0202220000	Serviços de saúde	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços de 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	2 011,00	1 955,36	0,00	1 955,36	55,64	55,64	0,00	97,23
0701000000	Investimentos	2 011,00	1 955,36	0,00	1 955,36	55,64	55,64	0,00	97,23
0701030000	Edifícios	1 900,00	1 870,41	0,00	1 870,41	29,59	29,59	0,00	98,44
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 900,00	1 870,41	0,00	1 870,41	29,59	29,59	0,00	98,44
0701100000	Equipamento básico	100,00	84,95	0,00	84,95	15,05	15,05	0,00	84,95
0701100200	Outro equipamento básico	100,00	84,95	0,00	84,95	15,05	15,05	0,00	84,95
Total / Transporte: 050000		117 101,07	110 344,46	0,00	110 344,46	6 756,61	6 756,61	0,00	94,23
Total Geral / Transporte		1 302 361,76	1 237 745,46	0,00	1 237 745,46	64 616,30	64 616,30	0,00	95,04

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 050000 MERCADO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701110000	Ferramentas e utensílios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		117 112,07	110 344,46	0,00	110 344,46	110 344,46	6 767,61	6 767,61	0,00	94,22
Total Geral / Transporte		1 302 372,76	1 237 745,46	0,00	1 237 745,46	1 237 745,46	64 627,30	64 627,30	0,00	95,04

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	84 215,03	81 335,23	0,00	81 335,23	81 335,23	2 879,80	2 879,80	0,00	96,58
0101000000	Remunerações certas e permanentes	56 616,59	55 517,31	0,00	55 517,31	55 517,31	1 099,28	1 099,28	0,00	98,06
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	45 345,43	44 750,38	0,00	44 750,38	44 750,38	595,05	595,05	0,00	98,69
0101040100	Pessoal em funções	45 343,43	44 750,38	0,00	44 750,38	44 750,38	593,05	593,05	0,00	98,69
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 501,00	3 152,97	0,00	3 152,97	3 152,97	348,03	348,03	0,00	90,06
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	3 501,00	3 152,97	0,00	3 152,97	3 152,97	348,03	348,03	0,00	90,06
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	3 500,00	3 152,97	0,00	3 152,97	3 152,97	347,03	347,03	0,00	90,08
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	7 767,16	7 613,96	0,00	7 613,96	7 613,96	153,20	153,20	0,00	98,03
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	7 767,16	7 613,96	0,00	7 613,96	7 613,96	153,20	153,20	0,00	98,03
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	7 766,16	7 613,96	0,00	7 613,96	7 613,96	152,20	152,20	0,00	98,04
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	10 993,34	10 187,53	0,00	10 187,53	10 187,53	805,81	805,81	0,00	92,67
0102020000	Horas extraordinárias	10 000,00	9 284,06	0,00	9 284,06	9 284,06	715,94	715,94	0,00	92,84
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	992,34	903,47	0,00	903,47	903,47	88,87	88,87	0,00	91,04
0103000000	Segurança social	16 605,10	15 630,39	0,00	15 630,39	15 630,39	974,71	974,71	0,00	94,13
	Total / Transporte: 060000	67 609,93	65 704,84	0,00	65 704,84	65 704,84	1 905,09	1 905,09	0,00	97,18
	Total Geral / Transporte	1 369 982,69	1 303 450,30	0,00	1 303 450,30	1 303 450,30	66 532,39	66 532,39	0,00	95,14

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	15 198,14	14 227,53	0,00	14 227,53	970,61	970,61	0,00	93,61
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 129,68	1 129,68	0,00	1 129,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	14 068,46	13 097,85	0,00	13 097,85	970,61	970,61	0,00	93,10
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	326,12	326,12	0,00	326,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	13 742,34	12 771,73	0,00	12 771,73	970,61	970,61	0,00	92,94
0103090000	Seguros	1 405,96	1 402,86	0,00	1 402,86	3,10	3,10	0,00	99,78
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 405,96	1 402,86	0,00	1 402,86	3,10	3,10	0,00	99,78
0200000000	Aquisição de bens e serviços	226 140,49	181 268,21	0,00	181 268,21	44 872,28	44 872,28	0,00	80,16
0201000000	Aquisição de bens	47 736,00	25 652,34	0,00	25 652,34	22 083,66	22 083,66	0,00	53,74
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 950,00	3 288,43	0,00	3 288,43	661,57	661,57	0,00	83,25
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 500,00	3 288,43	0,00	3 288,43	211,57	211,57	0,00	93,96
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201019900	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	27,95	0,00	27,95	42,05	42,05	0,00	39,93
0201029900	Outros	70,00	27,95	0,00	27,95	42,05	42,05	0,00	39,93
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	144,67	0,00	144,67	855,33	855,33	0,00	14,47
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	2 000,00	1 331,18	0,00	1 331,18	668,82	668,82	0,00	66,56
0201080100	Material de escritório - Educação	500,00	10,57	0,00	10,57	489,43	489,43	0,00	2,11
0201080200	Material de escritório - Cultura	1 500,00	1 320,61	0,00	1 320,61	179,39	179,39	0,00	88,04
0201110000	Material de consumo clínico	30,00	6,89	0,00	6,89	23,11	23,11	0,00	22,97
	Total / Transporte: 060000	91 266,03	86 134,35	0,00	86 134,35	5 131,68	5 131,68	0,00	94,38
	Total Geral / Transporte	1 393 638,79	1 323 879,81	0,00	1 323 879,81	69 758,98	69 758,98	0,00	94,99

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	300,00	165,95	0,00	165,95	165,95	134,05	134,05	0,00	55,32
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 040,00	899,40	0,00	899,40	899,40	140,60	140,60	0,00	86,48
0201210000	Outros bens	39 295,00	19 787,87	0,00	19 787,87	19 787,87	19 507,13	19 507,13	0,00	50,36
0201210100	Bens para Educação	13 000,00	9 272,22	0,00	9 272,22	9 272,22	3 727,78	3 727,78	0,00	71,32
0201210200	Bens para Ação Social	6 200,00	1 792,05	0,00	1 792,05	1 792,05	4 407,95	4 407,95	0,00	28,90
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	13 795,00	6 901,37	0,00	6 901,37	6 901,37	6 893,63	6 893,63	0,00	50,03
0201210500	Bens para Desporto	6 150,00	1 822,23	0,00	1 822,23	1 822,23	4 327,77	4 327,77	0,00	29,63
0201219900	Outros bens do Serviço	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	178 404,49	155 615,87	0,00	155 615,87	155 615,87	22 788,62	22 788,62	0,00	87,23
0202010000	Encargos das instalações	4 050,00	3 027,96	0,00	3 027,96	3 027,96	1 022,04	1 022,04	0,00	74,76
0202010100	Consumo de eletricidade	3 570,00	2 646,69	0,00	2 646,69	2 646,69	923,31	923,31	0,00	74,14
0202010200	Consumo de água	480,00	381,27	0,00	381,27	381,27	98,73	98,73	0,00	79,43
0202030000	Conservação de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1 198,88	1 115,49	0,00	1 115,49	1 115,49	83,39	83,39	0,00	93,04
0202090100	Telefones	1 198,88	1 115,49	0,00	1 115,49	1 115,49	83,39	83,39	0,00	93,04
0202100000	Transportes	2 010,00	392,00	0,00	392,00	392,00	1 618,00	1 618,00	0,00	19,50
0202100100	Transportes para Educação	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202100200	Transportes para Ação Social	1 210,00	390,00	0,00	390,00	390,00	820,00	820,00	0,00	32,23
0202100300	Outros transportes	200,00	2,00	0,00	2,00	2,00	198,00	198,00	0,00	1,00
0202120000	Seguros	1 345,00	1 108,66	0,00	1 108,66	1 108,66	236,34	236,34	0,00	82,43
0202120100	Seguros da Autarquia	1 345,00	1 108,66	0,00	1 108,66	1 108,66	236,34	236,34	0,00	82,43
0202150000	Formação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		140 904,91	112 631,68	0,00	112 631,68	112 631,68	28 273,23	28 273,23	0,00	79,93
Total Geral / Transporte		1 443 277,67	1 350 377,14	0,00	1 350 377,14	1 350 377,14	92 900,53	92 900,53	0,00	93,56

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial:00000000000 Final:99999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202160000	Seminários, exposições e similares	3 000,00	1 857,30	0,00	1 857,30	1 857,30	1 142,70	1 142,70	0,00	61,91
0202170000	Publicidade	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	14 821,00	14 385,74	0,00	14 385,74	14 385,74	435,26	435,26	0,00	97,06
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	13 420,00	13 320,35	0,00	13 320,35	13 320,35	99,65	99,65	0,00	99,26
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	1 400,00	1 065,39	0,00	1 065,39	1 065,39	334,61	334,61	0,00	76,10
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	5 677,90	4 931,08	0,00	4 931,08	4 931,08	746,82	746,82	0,00	86,85
0202190100	Assistência técnica-impressoras	4 400,00	3 664,18	0,00	3 664,18	3 664,18	735,82	735,82	0,00	83,28
0202190200	Assistência Técnica- Software	600,40	590,40	0,00	590,40	590,40	10,00	10,00	0,00	98,33
0202190300	Assistência técnica-Hardware	676,50	676,50	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	10 000,00	8 133,41	0,00	8 133,41	8 133,41	1 866,59	1 866,59	0,00	81,33
0202220000	Serviços de saúde	120,00	90,00	0,00	90,00	90,00	30,00	30,00	0,00	75,00
0202250000	Outros serviços	135 221,71	119 964,23	0,00	119 964,23	119 964,23	15 257,48	15 257,48	0,00	88,72
0202250100	Serviços da Educação	21 150,00	20 740,00	0,00	20 740,00	20 740,00	410,00	410,00	0,00	98,06
0202250200	Serviços da Ação Social	10 000,00	7 788,00	0,00	7 788,00	7 788,00	2 212,00	2 212,00	0,00	77,88
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	97 570,71	89 802,43	0,00	89 802,43	89 802,43	7 768,28	7 768,28	0,00	92,04
0202250500	Serviços do Desporto	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
0202251100	Serviços da Biblioteca	1 700,00	1 633,80	0,00	1 633,80	1 633,80	66,20	66,20	0,00	96,11
0202259900	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	57 501,00	42 061,04	0,00	42 061,04	42 061,04	15 439,96	15 439,96	0,00	73,15
0403000000	Administração central	19 500,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	1 038,96	1 038,96	0,00	94,67
0403010000	Estado	19 500,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	1 038,96	1 038,96	0,00	94,67
Total / Transporte: 060000		310 355,52	262 603,44	0,00	262 603,44	262 603,44	47 752,08	47 752,08	0,00	84,61
Total Geral / Transporte		1 612 728,28	1 500 348,90	0,00	1 500 348,90	1 500 348,90	112 379,38	112 379,38	0,00	93,03

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	19 000,00	18 461,04	0,00	18 461,04	18 461,04	538,96	538,96	0,00	97,16
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	38 001,00	23 600,00	0,00	23 600,00	23 600,00	14 401,00	14 401,00	0,00	62,10
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	38 001,00	23 600,00	0,00	23 600,00	23 600,00	14 401,00	14 401,00	0,00	62,10
0407010300	De atividades sociais	6 000,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	4 750,00	4 750,00	0,00	20,83
0407010400	De atividades culturais	24 000,00	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00	5 300,00	5 300,00	0,00	77,92
0407010500	De atividades desportivas	8 000,00	3 650,00	0,00	3 650,00	3 650,00	4 350,00	4 350,00	0,00	45,63
0407019900	De atividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	11 751,00	7 491,99	0,00	7 491,99	7 491,99	4 259,01	4 259,01	0,00	63,76
0701000000	Investimentos	11 751,00	7 491,99	0,00	7 491,99	7 491,99	4 259,01	4 259,01	0,00	63,76
0701030000	Edifícios	500,00	473,60	0,00	473,60	473,60	26,40	26,40	0,00	94,72
0701030100	Instalações de serviços	500,00	473,60	0,00	473,60	473,60	26,40	26,40	0,00	94,72
0701040000	Construções diversas	550,00	72,33	0,00	72,33	72,33	477,67	477,67	0,00	13,15
0701040500	Parques e jardins	500,00	72,33	0,00	72,33	72,33	427,67	427,67	0,00	14,47
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1 000,00	479,70	0,00	479,70	479,70	520,30	520,30	0,00	47,97
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	8 500,00	6 466,36	0,00	6 466,36	6 466,36	2 033,64	2 033,64	0,00	76,07
0701100200	Outro equipamento básico	8 500,00	6 466,36	0,00	6 466,36	6 466,36	2 033,64	2 033,64	0,00	76,07
	Total / Transporte: 060000	379 507,52	312 156,47	0,00	312 156,47	312 156,47	67 351,05	67 351,05	0,00	82,25
	Total Geral / Transporte	1 681 880,28	1 549 901,93	0,00	1 549 901,93	1 549 901,93	131 978,35	131 978,35	0,00	92,15

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2020

Código Orgânico: 060000 CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		379 608,52	312 156,47	0,00	312 156,47	312 156,47	67 452,05	67 452,05	0,00	82,23
Total Geral / Transporte		1 681 981,28	1 549 901,93	0,00	1 549 901,93	1 549 901,93	132 079,35	132 079,35	0,00	92,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 14/04/2020

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	876 123,52	857 377,37	0,00	857 377,37	857 377,37	18 746,15	18 746,15	0,00	97,86
0101000000	Remunerações certas e permanentes	586 826,66	581 787,02	0,00	581 787,02	581 787,02	5 039,64	5 039,64	0,00	99,14
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	429 325,88	425 779,66	0,00	425 779,66	425 779,66	3 546,22	3 546,22	0,00	99,17
0101040100	Pessoal em funções	429 319,88	425 779,66	0,00	425 779,66	425 779,66	3 540,22	3 540,22	0,00	99,18
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101110000	Despesas de representação	6 715,88	6 665,88	0,00	6 665,88	6 665,88	50,00	50,00	0,00	99,26
0101130000	Subsidio de refeição	51 675,00	50 628,78	0,00	50 628,78	50 628,78	1 046,22	1 046,22	0,00	97,98
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	50 775,00	49 755,87	0,00	49 755,87	49 755,87	1 019,13	1 019,13	0,00	97,99
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	50 770,00	49 755,87	0,00	49 755,87	49 755,87	1 014,13	1 014,13	0,00	98,00
0101130102	Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101130300	Subsidio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	900,00	872,91	0,00	872,91	872,91	27,09	27,09	0,00	96,99
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	76 203,94	75 821,74	0,00	75 821,74	75 821,74	382,20	382,20	0,00	99,50
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	72 388,78	72 006,58	0,00	72 006,58	72 006,58	382,20	382,20	0,00	99,47
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	72 383,78	72 006,58	0,00	72 006,58	72 006,58	377,20	377,20	0,00	99,48
0101140102	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101140300	Subsidio 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	70 805,45	68 096,49	0,00	68 096,49	68 096,49	2 708,96	2 708,96	0,00	96,17
0102020000	Horas extraordinárias	45 000,00	44 097,65	0,00	44 097,65	44 097,65	902,35	902,35	0,00	97,99
0102040000	Ajudas de custo	7 038,16	7 034,16	0,00	7 034,16	7 034,16	4,00	4,00	0,00	99,94
	Total / Transporte	631 826,66	625 884,67	0,00	625 884,67	625 884,67	5 941,99	5 941,99	0,00	99,06

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data: 14/04/2020

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102040100	Ajudas de custo	631 826,66	625 884,67	0,00	625 884,67	5 941,99	5 941,99	0,00	99,06
0102040200	Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	7 034,16	7 034,16	0,00	7 034,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	13 789,06	12 263,59	0,00	12 263,59	1 525,47	1 525,47	0,00	88,94
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	4 978,23	4 701,09	0,00	4 701,09	277,14	277,14	0,00	94,43
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	4 978,23	4 701,09	0,00	4 701,09	277,14	277,14	0,00	94,43
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 539,75	2 282,85	0,00	2 282,85	256,90	256,90	0,00	89,88
0103000000	Segurança social	2 438,48	2 418,24	0,00	2 418,24	20,24	20,24	0,00	99,17
0103010000	Encargos com a saúde	218 491,41	207 493,86	0,00	207 493,86	10 997,55	10 997,55	0,00	94,97
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	15 067,92	14 782,72	0,00	14 782,72	285,20	285,20	0,00	98,11
0103050000	Contribuições para a segurança social	4 260,96	4 228,62	0,00	4 228,62	32,34	32,34	0,00	99,24
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	175 437,97	165 029,59	0,00	165 029,59	10 408,38	10 408,38	0,00	94,07
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	33 985,16	33 974,08	0,00	33 974,08	11,08	11,08	0,00	99,97
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	141 452,81	131 055,51	0,00	131 055,51	10 397,30	10 397,30	0,00	92,65
0103050202	Segurança social - Regime geral	72 854,42	67 346,55	0,00	67 346,55	5 507,87	5 507,87	0,00	92,44
0103090000	Seguros	68 598,39	63 708,96	0,00	63 708,96	4 889,43	4 889,43	0,00	92,87
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	23 724,56	23 452,93	0,00	23 452,93	271,63	271,63	0,00	98,86
0103090300	Acidentes pessoais	23 296,68	23 029,53	0,00	23 029,53	267,15	267,15	0,00	98,85
0200000000	Aquisição de bens e serviços	427,88	423,40	0,00	423,40	4,48	4,48	0,00	98,95
0201000000	Aquisição de bens	638 843,90	561 807,59	0,00	561 807,59	77 036,31	77 036,31	0,00	87,94
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	147 305,48	106 547,63	0,00	106 547,63	40 757,85	40 757,85	0,00	72,33
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	8 550,00	5 229,08	0,00	5 229,08	3 320,92	3 320,92	0,00	61,16
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	3 500,00	3 288,43	0,00	3 288,43	211,57	211,57	0,00	93,96
0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		1 650,00	1 617,31	0,00	1 617,31	32,69	32,69	0,00	98,02
	Total / Transporte	881 673,52	862 283,11	0,00	862 283,11	19 390,41	19 390,41	0,00	97,80

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 14/04/2020

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201019900	transporte	881 673,52	862 283,11	0,00	862 283,11	19 390,41	19 390,41	0,00	97,80
0201020000	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	3 000,00	323,34	0,00	323,34	2 676,66	2 676,66	0,00	10,78
0201020100	Combustíveis e lubrificantes	25 451,70	22 457,90	0,00	22 457,90	2 993,80	2 993,80	0,00	88,24
0201020200	Gasolina	751,00	200,13	0,00	200,13	550,87	550,87	0,00	26,65
0201020300	Gasóleo	23 350,00	21 371,86	0,00	21 371,86	1 978,14	1 978,14	0,00	91,53
0201020400	Gasóleo - Viaturas Autarquia	6 990,00	6 460,02	0,00	6 460,02	529,98	529,98	0,00	92,42
0201020500	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	13 600,00	12 459,55	0,00	12 459,55	1 140,45	1 140,45	0,00	91,61
0201020600	Gasóleo - Máquinas	2 760,00	2 452,29	0,00	2 452,29	307,71	307,71	0,00	88,85
0201020700	Outros	1 350,70	885,91	0,00	885,91	464,79	464,79	0,00	65,59
0201020800	Limpeza e higiene	7 400,00	4 928,80	0,00	4 928,80	2 471,20	2 471,20	0,00	66,61
0201020900	Vestuário e artigos pessoais	5 481,00	3 483,56	0,00	3 483,56	1 997,44	1 997,44	0,00	63,56
0201021000	Material de escritório	6 500,00	4 601,24	0,00	4 601,24	1 898,76	1 898,76	0,00	70,79
0201021100	Material de escritório - Educação	500,00	10,57	0,00	10,57	489,43	489,43	0,00	2,11
0201021200	Material de escritório - Cultura	1 500,00	1 320,61	0,00	1 320,61	179,39	179,39	0,00	88,04
0201021300	Material de escritório - Outras	4 500,00	3 270,06	0,00	3 270,06	1 229,94	1 229,94	0,00	72,67
0201021400	Material de consumo clínico	210,00	115,40	0,00	115,40	94,60	94,60	0,00	54,95
0201021500	Material de transporte - Peças	2 995,00	1 104,43	0,00	1 104,43	1 890,57	1 890,57	0,00	36,88
0201021600	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201021700	Mercadorias para venda	10,00	0,53	0,00	0,53	9,47	9,47	0,00	5,30
0201021800	Outras	10,00	0,53	0,00	0,53	9,47	9,47	0,00	5,30
0201021900	Valores postais	10,00	0,53	0,00	0,53	9,47	9,47	0,00	5,30
0201022000	Ferramentas e utensílios	1 500,00	1 149,54	0,00	1 149,54	350,46	350,46	0,00	76,64
0201022100	Livros e documentação técnica	302,00	165,95	0,00	165,95	136,05	136,05	0,00	54,95
0201022200	Artigos honoríficos e de decoração	770,00	461,56	0,00	461,56	308,44	308,44	0,00	59,94
0201022300	Material de educação, cultura e recreio	1 040,00	899,40	0,00	899,40	140,60	140,60	0,00	86,48
0201022400	Outros bens	86 995,78	61 950,24	0,00	61 950,24	25 045,54	25 045,54	0,00	71,21
0201022500	Bens para Educação	13 000,00	9 272,22	0,00	9 272,22	3 727,78	3 727,78	0,00	71,32
0201022600	Bens para Ação Social	6 200,00	1 792,05	0,00	1 792,05	4 407,95	4 407,95	0,00	28,90
0201022700	Bens para Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	955 733,22	913 039,03	0,00	913 039,03	42 694,19	42 694,19	0,00	95,53

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 14/04/2020

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210400	Bens para Cultura	transporte	913 039,03	0,00	913 039,03	913 039,03	42 694,19	42 694,19	0,00	95,53
0201210500	Bens para Desporto		6 901,37	0,00	6 901,37	6 901,37	6 893,63	6 893,63	0,00	50,03
0201210600	Outros bens para construções		1 822,23	0,00	1 822,23	1 822,23	4 327,77	4 327,77	0,00	29,63
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral		42 139,87	0,00	42 139,87	42 139,87	5 408,91	5 408,91	0,00	88,62
0202000000	Aquisição de serviços		22,50	0,00	22,50	22,50	179,50	179,50	0,00	11,14
0202010000	Encargos das instalações		455 259,96	0,00	455 259,96	455 259,96	36 278,46	36 278,46	0,00	92,62
0202010100	Consumo de eletricidade		43 428,54	0,00	43 428,54	43 428,54	7 701,46	7 701,46	0,00	84,94
0202010200	Consumo de água		34 749,47	0,00	34 749,47	34 749,47	6 910,53	6 910,53	0,00	83,41
0202020000	Limpeza e higiene		8 679,07	0,00	8 679,07	8 679,07	790,93	790,93	0,00	91,65
0202030000	Conservação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios		2 322,01	0,00	2 322,01	2 322,01	1 527,99	1 527,99	0,00	60,31
0202090000	Comunicações		2 311,77	0,00	2 311,77	2 311,77	2,19	2,19	0,00	99,91
0202090100	Telefones		15 844,76	0,00	15 844,76	15 844,76	654,73	654,73	0,00	96,03
0202090200	Internet		14 496,83	0,00	14 496,83	14 496,83	362,42	362,42	0,00	97,56
0202090300	Comunicações via postal		580,24	0,00	580,24	580,24	60,00	60,00	0,00	90,63
0202100000	Transportes		767,69	0,00	767,69	767,69	232,31	232,31	0,00	76,77
0202100100	Transportes para Educação		814,22	0,00	814,22	814,22	1 945,78	1 945,78	0,00	29,50
0202100200	Transportes para Ação Social		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes		390,00	0,00	390,00	390,00	820,00	820,00	0,00	32,23
0202110000	Representação dos serviços		424,22	0,00	424,22	424,22	525,78	525,78	0,00	44,65
0202120000	Seguros		237,15	0,00	237,15	237,15	262,85	262,85	0,00	47,43
0202120100	Seguros da Autarquia		5 848,72	0,00	5 848,72	5 848,72	757,04	757,04	0,00	88,54
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública		5 668,69	0,00	5 668,69	5 668,69	677,07	677,07	0,00	89,33
0202130000	Deslocações e estadas		180,03	0,00	180,03	180,03	79,97	79,97	0,00	59,24
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
0202140100	Acessor Jurídico		31 217,40	0,00	31 217,40	31 217,40	1,00	1,00	0,00	100,00
0202140200	Acessor contabilidade autárquica		12 841,20	0,00	12 841,20	12 841,20	0,00	0,00	0,00	100,00
			18 376,20	0,00	18 376,20	18 376,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte		1 065 949,57	0,00	1 065 949,57	1 065 949,57	72 660,04	72 660,04	0,00	93,62

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 14/04/2020

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202140400	transporte	1 138 609,61	1 065 949,57	0,00	1 065 949,57	72 660,04	72 660,04	0,00	93,62
0202150000	Outros pareceres	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Formação	1 277,75	425,00	0,00	425,00	852,75	852,75	0,00	33,26
0202170000	Seminários, exposições e similares	3 000,00	1 857,30	0,00	1 857,30	1 142,70	1 142,70	0,00	61,91
0202180000	Publicidade	811,00	641,32	0,00	641,32	169,68	169,68	0,00	79,08
0202180100	Vigilância e segurança	14 823,00	14 385,74	0,00	14 385,74	437,26	437,26	0,00	97,05
0202180200	Vigilância e segurança para Cultura	13 420,00	13 320,35	0,00	13 320,35	99,65	99,65	0,00	99,26
0202180300	Vigilância e segurança para Desporto	1 400,00	1 065,39	0,00	1 065,39	334,61	334,61	0,00	76,10
0202190000	Vigilância e segurança - diversos	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0202190100	Assistência técnica	33 801,78	32 495,05	0,00	32 495,05	1 306,73	1 306,73	0,00	96,13
0202190200	Assistência técnica-Impressoras	11 000,00	9 941,36	0,00	9 941,36	1 058,64	1 058,64	0,00	90,38
0202190300	Assistência Técnica- Software	15 212,78	14 976,70	0,00	14 976,70	236,08	236,08	0,00	98,45
0202190400	Assistência técnica-Hardware	5 166,20	5 165,70	0,00	5 165,70	0,50	0,50	0,00	99,99
0202190500	Assistência técnica-Elevador	2 420,80	2 411,29	0,00	2 411,29	9,51	9,51	0,00	99,61
0202200000	Assistência técnica-Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202220000	Outros trabalhos especializados	15 331,00	11 962,85	0,00	11 962,85	3 368,15	3 368,15	0,00	78,03
0202240000	Serviços de saúde	5 173,08	5 140,80	0,00	5 140,80	32,28	32,28	0,00	99,38
0202250000	Encargos de cobrança de receitas	143,00	126,20	0,00	126,20	16,80	16,80	0,00	88,25
0202250100	Outros serviços	301 996,20	286 201,13	0,00	286 201,13	15 795,07	15 795,07	0,00	94,77
0202250200	Serviços da Educação	21 150,00	20 740,00	0,00	20 740,00	410,00	410,00	0,00	98,06
0202250300	Serviços da Ação Social	10 000,00	7 788,00	0,00	7 788,00	2 212,00	2 212,00	0,00	77,88
0202250400	Serviços da Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250500	Serviços do Desporto	4 700,00	89 802,43	0,00	89 802,43	7 768,28	7 768,28	0,00	92,04
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	22 263,29	21 962,04	0,00	21 962,04	301,25	301,25	0,00	98,62
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	119 851,20	119 851,20	0,00	119 851,20	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
0202251000	Serviços do Cemitério	24 600,00	24 423,66	0,00	24 423,66	176,34	176,34	0,00	99,28
	Total / Transporte	1 513 213,42	1 417 551,16	0,00	1 417 551,16	95 662,26	95 662,26	0,00	93,68

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 14/04/2020

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202251100	transporte	1 513 213,42	1 417 551,16	0,00	1 417 551,16	95 662,26	95 662,26	0,00	93,68
0202259900	Serviços da Biblioteca	1 700,00	1 633,80	0,00	1 633,80	66,20	66,20	0,00	96,11
0400000000	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
0403000000	Transferências correntes	68 900,33	50 160,37	0,00	50 160,37	18 739,96	18 739,96	0,00	72,80
0403000000	Administração central	19 500,00	18 461,04	0,00	18 461,04	1 038,96	1 038,96	0,00	94,67
0403010000	Estado	19 500,00	18 461,04	0,00	18 461,04	1 038,96	1 038,96	0,00	94,67
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	19 000,00	18 461,04	0,00	18 461,04	538,96	538,96	0,00	97,16
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	3 899,33	3 899,33	0,00	3 899,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010000	Continente	3 899,33	3 899,33	0,00	3 899,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	1 649,33	1 649,33	0,00	1 649,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010800	Ass. Hum. B.V.T.	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010900	Arbitragejo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	45 501,00	27 800,00	0,00	27 800,00	17 701,00	17 701,00	0,00	61,10
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	45 501,00	27 800,00	0,00	27 800,00	17 701,00	17 701,00	0,00	61,10
0407010100	De atividade da proteção civil	7 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	2 800,00	2 800,00	0,00	60,00
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407010300	De atividades sociais	6 000,00	1 250,00	0,00	1 250,00	4 750,00	4 750,00	0,00	20,83
0407010400	De atividades culturais	24 000,00	18 700,00	0,00	18 700,00	5 300,00	5 300,00	0,00	77,92
0407010500	De atividades desportivas	8 000,00	3 650,00	0,00	3 650,00	4 350,00	4 350,00	0,00	45,63
0407019900	De atividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	20 606,53	20 145,82	0,00	20 145,82	460,71	460,71	0,00	97,76
0602000000	Diversas	20 606,53	20 145,82	0,00	20 145,82	460,71	460,71	0,00	97,76
0602010000	Impostos e taxas	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030000	Outras	19 836,53	19 375,82	0,00	19 375,82	460,71	460,71	0,00	97,68
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	11 650,00	11 605,56	0,00	11 605,56	44,44	44,44	0,00	99,62
0602030400	Serviços bancários	900,00	769,95	0,00	769,95	130,05	130,05	0,00	85,55
	Total / Transporte	1 604 474,28	1 489 491,15	0,00	1 489 491,15	114 983,13	114 983,13	0,00	92,83

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 14/04/2020

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	transporte Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	1 597 188,75 7 285,53	1 482 490,84 7 000,31	0,00 0,00	1 482 490,84 7 000,31	114 697,91 285,22	114 697,91 285,22	0,00 0,00	92,82 96,09
0700000000	Aquisição de bens de capital	77 507,00	60 410,78	0,00	60 410,78	17 096,22	17 096,22	0,00	77,94
0701000000	Investimentos	77 507,00	60 410,78	0,00	60 410,78	17 096,22	17 096,22	0,00	77,94
0701020000	Habitações	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	5 950,00	5 762,99	0,00	5 762,99	187,01	187,01	0,00	96,86
0701030100	Instalações de serviços	4 050,00	3 892,58	0,00	3 892,58	157,42	157,42	0,00	96,11
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 900,00	1 870,41	0,00	1 870,41	29,59	29,59	0,00	98,44
0701040000	Construções diversas	11 221,00	6 985,42	0,00	6 985,42	4 235,58	4 235,58	0,00	62,25
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	150,00	48,77	0,00	48,77	101,23	101,23	0,00	32,51
0701040500	Parques e jardins	500,00	72,33	0,00	72,33	427,67	427,67	0,00	14,47
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	300,00	240,23	0,00	240,23	59,77	59,77	0,00	80,08
0701041200	Cemitérios	10 220,00	6 624,09	0,00	6 624,09	3 595,91	3 595,91	0,00	64,81
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	15 220,00	11 926,99	0,00	11 926,99	3 293,01	3 293,01	0,00	78,36
0701060100	Viatura de recolha de monos	7 800,00	7 326,15	0,00	7 326,15	473,85	473,85	0,00	93,93
0701060200	Outro material de transporte	3 520,00	1 941,82	0,00	1 941,82	1 578,18	1 578,18	0,00	55,17
0701060300	Viatura ligeira	3 900,00	2 659,02	0,00	2 659,02	1 240,98	1 240,98	0,00	68,18
0701070000	Equipamento de informática	7 411,00	5 512,37	0,00	5 512,37	1 898,63	1 898,63	0,00	74,38
0701080000	Software Informático	10 820,00	10 029,93	0,00	10 029,93	790,07	790,07	0,00	92,70
0701090000	Equipamento administrativo	15 171,00	11 851,64	0,00	11 851,64	3 319,36	3 319,36	0,00	78,12
0701100000	Equipamento básico	10 400,00	7 517,09	0,00	7 517,09	2 882,91	2 882,91	0,00	72,28
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	600,00	113,65	0,00	113,65	486,35	486,35	0,00	18,94
0701100200	Outro	9 800,00	7 403,44	0,00	7 403,44	2 396,56	2 396,56	0,00	75,55
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 060,00	824,35	0,00	824,35	235,65	235,65	0,00	77,77
0701150000	Outros investimentos	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	Total Geral	1 681 981,28	1 549 901,93	0,00	1 549 901,93	132 079,35	132 079,35	0,00	92,15

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções Gerais			0,00	0,00				43 674,00	0,00	43 674,00	0,00	36 003,42	36 003,42	82,44	82,44
010100			Serviços Gerais da Administração Pública			0,00	0,00				43 674,00	0,00	43 674,00	0,00	36 003,42	36 003,42	82,44	82,44
010101			Administração Geral			0,00	0,00				43 674,00	0,00	43 674,00	0,00	36 003,42	36 003,42	82,44	82,44
010101	010000 0701060200	0107 01	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE ÓRGÃOS	A		0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		410,00	0,00	410,00	0,00	406,20	406,20	99,07	99,07
010101	010000 0701070000	0107 02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ÓRGÃOS	A		0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	0107 03	SOFTWARE INFORMÁTICO ÓRGÃOS	A		0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		320,00	0,00	320,00	0,00	319,80	319,80	99,94	99,94
010101	010000 0701090000	0107 04	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ÓRGÃOS	A		0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701030100	0207 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS SECRETARIAS	A		0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	2 263,41	2 263,41	96,32	96,32
010101	020000 0701060300	0207 02	VIATURA LIGEIRA SECRETARIAS	A		0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		900,00	0,00	900,00	0,00	591,26	591,26	65,70	65,70
010101	020000 0701070000	0207 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SECRETARIAS	A		0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	5 512,37	5 512,37	86,13	86,13
010101	020000 0701080000	0207 04	SOFTWARE INFORMÁTICO SECRETARIAS	A		0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	9 020,48	9 020,48	97,10	97,10
010101	020000 0701090000	0207 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SECRETARIAS	A		0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	11 851,64	11 851,64	79,01	79,01
010101	020000 0701110000	0207 06	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS SECRETARIAS	A		0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		100,00	0,00	100,00	0,00	76,82	76,82	76,82	76,82
010101	030000 0701030100	0307 02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS OBRAS	A		0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 155,57	1 155,57	96,30	96,30
Total Geral (Sub Total))										35 972,00	0,00	35 972,00	0,00	31 197,55	31 197,55	86,73	86,73	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
010101	030000 0701040100	0307 03	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	48,77	48,77		32,51	32,51	
010101	030000 0701040500	0307 04	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	240,23	240,23		80,08	80,08	
010101	030000 0701041300	0307 05	OUTRAS CONSTRUÇÕES SECTOR DE OBRAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
010101	030000 0701060200	0307 07	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE OBRAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	1 535,62	1 535,62		49,54	49,54	
010101	030000 0701060300	0307 08	VIATURA LIGEIRA OBRAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 067,76	2 067,76		68,93	68,93	
010101	030000 0701100200	0307 10	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO SECTOR OBRAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	340,45	340,45		68,09	68,09	
010101	030000 0701110000	0307 11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OBRAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	650,00	0,00	650,00	0,00	573,04	573,04		88,16	88,16	
010101	030000 0701150000	0307 12	OUTROS INVESTIMENTOS SECTOR DE OBRAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	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				31 822,00	0,00	31 822,00	0,00	22 452,00	22 452,00		70,55	70,55	
020400			Habitação e serviços coletivos		0,00	0,00	0,00				20 071,00	0,00	20 071,00	0,00	14 960,01	14 960,01		74,54	74,54	
020401			Habitação		0,00	0,00	0,00				250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
020401	030000 0701020300	0307 01	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO OBRAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
020406			Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00				19 821,00	0,00	19 821,00	0,00	14 960,01	14 960,01		75,48	75,48	
020406	030000 0701060100	0307 06	VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 326,15	7 326,15		93,93	93,93	
Total Geral (Sub Total))											51 724,00	0,00	51 724,00	0,00	43 329,57	43 329,57		83,77	83,77	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0701100100	0407 09	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	113,65	113,65	18,94	18,94
020406	040000 0701041200	0407 01	CEMITÉRIOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	6 624,09	6 624,09	64,81	64,81
020406	040000 0701060200	0407 02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE DO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701070000	0407 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701080000	0407 04	SOFTWARE INFORMÁTICO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	210,00	0,00	210,00	0,00	209,95	209,95	99,98	99,98
020406	040000 0701090000	0407 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701100200	0407 06	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	700,00	0,00	700,00	0,00	511,68	511,68	73,10	73,10
020406	040000 0701110000	0407 07	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	174,49	174,49	87,25	87,25
020406	040000 0701150000	0407 08	OUTROS INVESTIMENTOS DO SECTOR DO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			11 751,00	0,00	11 751,00	0,00	7 491,99	7 491,99	63,76	63,76
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			11 201,00	0,00	11 201,00	0,00	7 419,66	7 419,66	66,24	66,24
020501	060000 0701030100	0607 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS DO SECTOR DA CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	473,60	473,60	94,72	94,72
020501	060000 0701070000	0607 04	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701080000	0607 05	SOFTWARE INFORMÁTICO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	479,70	479,70	47,97	47,97
Total Geral (Sub Total))										66 245,00	0,00	66 245,00	0,00	51 916,73	51 916,73	78,37	78,37

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	050000 0701090000	0607 06	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	050000 0701100200	0607 07	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	6 466,36	6 466,36	76,07	76,07
020501	050000 0701110000	0607 08	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	050000 0701150000	0607 09	OUTROS INVESTIMENTOS CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			550,00	0,00	550,00	0,00	72,33	72,33	13,15	13,15
020502	050000 0701040500	0607 02	PARQUES E JARDINS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	72,33	72,33	14,47	14,47
020502	050000 0701040600	0607 03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	1 955,36	1 955,36	97,23	97,23
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	1 955,36	1 955,36	97,23	97,23
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	1 955,36	1 955,36	97,23	97,23
030401	050000 0701030300	0507 01	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 870,41	1 870,41	98,44	98,44
030401	050000 0701100200	0507 02	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO DOS MERCADOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	84,95	84,95	84,95	84,95
030401	050000 0701110000	0507 03	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DOS MERCADOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	050000 0701150000	0507 04	OUTROS INVESTIMENTOS DOS MERCADOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										77 507,00	0,00	77 507,00	0,00	60 410,78	60 410,78	77,94	77,94

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
Total Geral :								77 507,00		0,00		77 507,00		60 410,78		77,94	77,94	

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

ORGÃO DELIBERATIVO

Ano: 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	AD SUMUS - Associação de Imigrantes de Almada	200,00	Festival Intercultural
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Agrupamento de Escolas da Caparica	2 933,76	Expediente e Limpeza
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Agrupamento de Escolas da Caparica	450,00	Visita de estudo
	Total Entidade:	3 383,76	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Agrupamento de Escolas da Trafaria	4 666,32	Expediente e Limpeza
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica	7 489,68	Expediente e limpeza
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Agrupamento Escolas Miradouro Alfazina	3 371,28	Expediente e limpeza
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	AIPIA - ASSOC. DAS INICIATIVAS POPULARES PARA A INFANCIA DO CONCELHO DE ALMADA	50,00	Concurso CSF
Celebração de Protocolos - Alinea mn do Artigo 16º n.º 1 da Lei n.º 75 de 12/09/2013	ANAFRE	1 649,33	Quota Anual
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	APPACDM DE LISBOA - ASSOC PORTUGUESA PAIS AMIGOS CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	50,00	Concurso CSF
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	APPACDM DE LISBOA - ASSOC PORTUGUESA PAIS AMIGOS CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	200,00	Transporte Dia Mundial da Criança
	Total Entidade:	250,00	
Celebração de Protocolos - Alinea mn do Artigo 16º n.º 1 da Lei n.º 75 de 12/09/2013	Arribatejo	500,00	Quota Anual
	Transporte	21 560,37	

Ano: 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	Associação Cultural Capa Rica	1 000,00	Marcha
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Cultural Capa Rica	250,00	Plano de Atividades Cultural
	Total Entidade:	1 250,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação de Cicloturismo - Atalho de Aventura	500,00	Plano de Atividades Desporto
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação de Coletividades do Concelho de Almada	1 000,00	Plano de Atividades Cultural
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	200,00	Passeio ao Porto
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios de Almada	250,00	Aniversário
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios de Cacilhas	500,00	Aniversário
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios Trafaria	2 800,00	Aniversário e Aquisição Equipamentos
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios Trafaria	400,00	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	250,00	Festa de Natal
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	Quota Anual
	Total Entidade:	5 200,00	
Celebração de Protocolos - Alinea mn do Artigo 16º n.º 1 da Lei n.º 75 de 12/09/2013	Transporte	30 460,37	

Ano: 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	Associação Retratos Alegres	500,00	Manhãs de Verão
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Retratos Alegres	250,00	Plano de Atividades Cultural
	Total Entidade:	750,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Associação Rumores Transtaganos	500,00	Aniversário Cante Alentejano
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Centro Arqueologia Almada	500,00	Plano de Atividades Cultural
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	Corrida de S Silvestre
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	CLUBE DE FUTEBOL DA TRAFARIA	1 000,00	Marchas
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	Plano de Atividades Desporto
	Total Entidade:	2 600,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	CLUBE PEÕES DA CAPARICA	300,00	Plano de Atividades Desporto
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Clube Recreativo Os Estrelas	500,00	Plano de Atividades Cultural
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Clube Recreativo Os Estrelas	500,00	Plano de Atividades Desporto
	Total Entidade:	1 000,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Clube Recreativo União Raposense	200,00	Cedencia Instalações
	Transporte	36 560,37	

Ano: 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	Clube Recreativo União Raposense	250,00	Plano de Atividades Cultural
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Corpo Nacional Escutas	450,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Federação Dist. Set. Reformados Pens.E Idosos	1 000,00	Plano de Atividades Cultural
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	GRUPO DE INICIAÇÃO TEATRAL DA TRAFARIA - GIIT	50,00	Picnicão
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	LIFESHAKER - ASSOCIAÇÃO	300,00	Plano de Atividades Cultural
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	LIFESHAKER - ASSOCIAÇÃO	4 000,00	Academia do Conhecimento - Gulbenkian
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	LIFESHAKER - ASSOCIAÇÃO	1 500,00	Manhãs de Verão
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	LIFESHAKER - ASSOCIAÇÃO	1 000,00	Plano de Atividades Cultural
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Monte K - Escola Desporto	6 500,00	
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	RUAS DO BAIRRO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	500,00	Plano de Atividades Desporto
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Santa Casa da Misericórdia de Almada	1 000,00	Marcha
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Santa Casa da Misericórdia de Almada	150,00	Concurso CSF
Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Santa Casa da Misericórdia de Almada	1 000,00	Marcha
	Transporte	47 310,37	

Ano: 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 Celebração de Protocolos - Alinea mn do Artigo 16º n.º 1 da Lei n.º 75 de 12/09/2013 Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09 Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09 Apoio financeiro - ALINEA O DO N.º1 DO ARTIGO 16º DA LEI 75/2013 DA 12/09	Santa Casa da Misericórdia de Almada	250,00	Marcha Infantil
	Santa Casa da Misericórdia de Almada	600,00	Oficina Domiciliária
	Total Entidade:	2 000,00	
	SOCIEDADE RECREATIVA MUSICAL TRAFARIENSE - SRMT	500,00	Academia de Música
	SOCIEDADE RECREATIVA MUSICAL TRAFARIENSE - SRMT	1 000,00	Plano de Atividades Cultural
	Total Entidade:	1 500,00	
	TINTUNA CLUB TUNA ACADEMICA EGAS MONIZ	250,00	Plano de Atividades Cultural
	TUNA - Antunia - Tuna da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unl	250,00	Plano de Atividades Cultural
	Total	50 160,37	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 15/04/2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0100000000	Impostos directos	31 000,00			31 000,00	
0102000000	Outros	31 000,00			31 000,00	
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	31 000,00			31 000,00	
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	137 300,00			137 300,00	
0401000000	Taxas	135 500,00			135 500,00	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	135 500,00			135 500,00	
0401230100	Mercados e feiras	69 550,00			69 550,00	
0401230101	Lojas - mensal	40 000,00			40 000,00	
0401230102	Bancas - mensal	15 000,00			15 000,00	
0401230103	Terrado - mensal	1 500,00			1 500,00	
0401230104	Bancas - diário	4 000,00			4 000,00	
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	5 000,00			5 000,00	
0401230201	Licenças de construção de bordaduras	5 000,00			5 000,00	
0401230300	Ocupação da via pública	50,00			50,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 15/04/2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0401230400	Canídeos	4 000,00			4 000,00	
0401230500	Caça, uso e porte de arma	50,00			50,00	
0401230800	Atestados	12 000,00			12 000,00	
0401230900	Reprodução de documentos	500,00			500,00	
0401231000	Certificação de documentos	250,00			250,00	
0401231100	Inumações	8 000,00			8 000,00	
0401231200	Exumações	10 000,00			10 000,00	
0401231300	Renovação de covais	16 000,00			16 000,00	
0401231400	Ocupação de ossários / ano-perpétuo	9 000,00			9 000,00	
0401231500	Averbamentos de Alvarás	50,00			50,00	
0401231600	Lojas de Flores - cemitério	1 000,00			1 000,00	
0401239900	Outras	50,00			50,00	
0401239999	Outras	50,00			50,00	
0402000000	Multas e outras penalidades	1 800,00			1 800,00	
0402010000	Juros de mora	1 650,00			1 650,00	
0402010100	Juros de mora - Cemitério	1 000,00			1 000,00	
0402010200	Juros de mora - Mercado	600,00			600,00	
0402010300	Outras	50,00			50,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00			100,00	
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	1 298 758,22			1 298 758,22	
0603000000	Administração central	319 785,66			319 785,66	
0603010000	Estado	319 735,66			319 735,66	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	260 166,00			260 166,00	
0603010500	Fundo Financiamento Freguesias Art38	1 633,00			1 633,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 15/04/2020

Classificação Económica		RECEITA			Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
0603010600	DGAL - Remuneração Presidente	27 806,12		27 806,12	
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	978 972,56		978 972,56	
0605010000	Continente	978 972,56		978 972,56	
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	206 916,12		206 916,12	
0605010400	CMA - Atos Eleitorais	2 500,00		2 500,00	
0605010500	SMAS - Protocolo de Cooperação	27 350,00		27 350,00	
0605019900	Outras	500,00		500,00	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	92 350,00		92 350,00	
0701000000	Venda de bens	1 000,00		1 000,00	
0701080000	Valores Postais	500,00		500,00	
0701990000	Outros	500,00		500,00	
0702000000	Serviços	88 600,00		88 600,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	82 550,00		82 550,00	
0702090500	Cemitérios	80 000,00		80 000,00	
0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	80 000,00		80 000,00	
0702090600	Mercados e feiras	2 550,00		2 550,00	
0702090601	Lojas	2 000,00		2 000,00	
0702090602	Bancas	500,00		500,00	
0702090699	Outras	50,00		50,00	
0702990000	Outros	6 050,00		6 050,00	
0702990100	Protocolo CTT	6 000,00		6 000,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 15/04/2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0702999900	Outros	50,00			50,00	
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	22 079,71			22 079,71	
0801000000	Outras	22 079,71			22 079,71	
0801990000	Outras	22 079,71			22 079,71	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1 000,00			1 000,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém 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	1 000,00			1 000,00	
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	550,00			550,00	
1003000000	Administração central	50,00			50,00	
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00			50,00	
1005000000	Administração local	500,00			500,00	
1005010000	Continente	500,00			500,00	
1005019900	CMA - Outros	500,00			500,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00			100,00	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00			100,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 15/04/2020

Classificação Econômica		RECEITA					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00			100,00		
1600000000	Saldo da gerência anterior				95 228,35		
1601000000	Saldo orçamental				95 228,35		
1601010000	Na posse do serviço				95 228,35		
1601010100	Na posse do serviço		95 228,35		95 228,35		
TOTAL		1 586 752,93	95 228,35	0,00	1 681 981,28		

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Administração Autárquica

Data: 18/05/2020

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	68 084,86				69 643,13	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	34 472,00				34 322,00	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 890,96				22 890,96	
0101110000	Despesas de representação	6 665,88	50,00			6 715,88	
0101130000	Subsídio de refeição	1 100,00				900,00	
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	1 100,00		200,00		900,00	
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				12 012,39	
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				4 978,23	
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	4 162,52				4 978,23	
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	2 770,20	279,55			2 539,75	
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	1 392,32	1 046,16	510,00		2 438,48	
0103000000	Segurança social	22 416,18				23 308,74	
0103010000	Encargos com a saúde	14 834,12	233,80			15 067,92	
0103050000	Contribuições para a segurança social	6 824,50				7 342,62	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	475,80	68,12			543,92	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6 348,70				6 798,70	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 347,70	450,00			6 797,70	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00				1,00	
0103090000	Seguros	757,56				898,20	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
010000 - Administração Autárquica

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	394,68	75,64			470,32	
0103090300	Acidentes pessoais	362,88	65,00			427,88	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	50 877,84				60 090,34	
0201000000	Aquisição de bens	2 830,00				2 530,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 200,00				900,00	
0201020200	Gasóleo	1 200,00				900,00	
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	1 200,00		300,00		900,00	
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	100,00				100,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	770,00				770,00	
0202000000	Aquisição de serviços	48 047,84				57 560,34	
0202030000	Conservação de bens	50,00				50,00	
0202090000	Comunicações	3 787,36				3 887,36	
0202090100	Telefones	3 247,12				3 247,12	
0202090200	Internet	540,24	100,00			640,24	
0202100000	Transportes	600,00				600,00	
0202100300	Outros transportes	600,00				600,00	
0202110000	Representação dos serviços	500,00				500,00	
0202120000	Seguros	2 382,00				2 887,00	
0202120100	Seguros da Autarquia	2 382,00	505,00			2 887,00	
0202130000	Deslocações e estadas	300,00				300,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25 683,40				31 218,40	
0202140100	Acessor jurídico	12 841,20				12 841,20	
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	12 841,20	5 535,00			18 376,20	
0202140400	Outros pareceres	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Administração Autárquica

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0202150000	Formação	1,00				1,00	
0202190000	Assistência técnica	7 949,00				9 071,50	
0202190200	Assistência Técnica- Software	7 949,00	1 122,50			9 071,50	
0202200000	Outros trabalhos especializados	2 829,00	2 400,00			5 229,00	
0202220000	Serviços de saúde	3 823,08		150,00	30,00	3 673,08	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	143,00				143,00	
0400000000	Transferências correntes	11 571,16				11 399,33	
0405000000	Administração local	4 071,16				3 899,33	
0405010000	Continente	4 071,16				3 899,33	
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	1 821,16		171,83		1 649,33	
0405010800	Ass. Hum. B.V.T.	1 750,00				1 750,00	
0405010900	Arribatejo	500,00				500,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00				7 500,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00				7 500,00	
0407010100	De atividade da proteção civil	7 000,00				7 000,00	
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	500,00				500,00	
0600000000	Outras despesas correntes	1 270,00				8 051,53	
0602000000	Diversas	1 270,00				8 051,53	
0602010000	Impostos e taxas	770,00				770,00	
0602030000	Outras	500,00				7 281,53	
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	500,00	6 781,53			7 281,53	
0700000000	Aquisição de bens de capital	402,00				732,00	
0701000000	Investimentos	402,00				732,00	
0701060000	Material de transporte	300,00				410,00	
0701060200	Outro material de transporte	300,00	110,00			410,00	
0701070000	Equipamento de informática	1,00				1,00	
0701080000	Software Informático	100,00	220,00			320,00	
0701090000	Equipamento administrativo	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Administração Autárquica

Pág. 4

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
		132 205,86	19 042,30	1 331,83	30,00	149 916,33	
TOTAL ORGÃO 010000							

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - SECRETARIA

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	165 716,90				155 223,24	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	114 633,40				103 116,48	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	88 393,16				79 955,96	
0101040100	Pessoal em funções	83 633,28	1 321,68	5 000,00		79 954,96	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	4 758,88		4 758,88			
0101040400	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	11 771,00				9 571,00	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	11 771,00				9 571,00	
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	11 770,00		2 200,00		9 570,00	
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00				1,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	14 466,24				13 586,52	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	14 466,24				13 586,52	
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 465,24	220,28	1 100,00		13 585,52	
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	14 665,48				14 665,48	
0102020000	Horas extraordinárias	5 000,00	1 500,00			6 500,00	
0102040000	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102040100	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102050000	Abono para falhas	9 664,48		1 500,00		8 164,48	
0103000000	Segurança social	36 418,02				37 441,28	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
020000 - SECRETARIA

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103050000	Contribuições para a segurança social	32 549,02				32 827,08	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6 661,20	911,84			7 573,04	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	25 887,82				25 254,04	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	14 490,28	1 500,00	2 000,00		13 990,28	
0103050202	Segurança social - Regime geral	11 397,54	1 366,22	1 500,00		11 263,76	
0103090000	Seguros	3 868,00				4 613,20	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	3 868,00	745,20			4 613,20	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	40 581,30				44 602,62	
0201000000	Aquisição de bens	5 772,70				6 432,70	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	200,00				200,00	
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	200,00				200,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 521,70				2 171,70	
0201020100	Gasolina	1,00				1,00	
0201020200	Gasóleo	1 440,00				2 090,00	
0201020201	Gasóleo - Viaturas Antarquia	1 440,00	850,00	200,00		2 090,00	
0201029900	Outros	80,70				80,70	
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	100,00			900,00	
0201080000	Material de escritório	3 000,00				3 000,00	
0201089900	Material de escritório - Outras	3 000,00				3 000,00	
0201110000	Material de consumo clínico	50,00				50,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00				50,00	
0201160000	Mercadorias para venda	100,00				10,00	
0201160300	Outras	100,00				10,00	
0201160301	Valores postais	100,00		90,00		10,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00				1,00	
0201210000	Outros bens	50,00				50,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
020000 - SECRETARIA

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	50,00				50,00	
0202000000	Aquisição de serviços	34 808,60				38 169,92	
0202010000	Encargos das instalações	7 450,00				8 450,00	
0202010100	Consumo de eletricidade	7 200,00	1 200,00	400,00		8 000,00	
0202010200	Consumo de água	250,00	200,00			450,00	
0202020000	Limpeza e higiene	1,00				1,00	
0202030000	Conservação de bens	400,00		200,00		200,00	
0202090000	Comunicações	10 655,68				11 013,25	
0202090100	Telefones	10 255,68	157,57			10 413,25	
0202090300	Comunicações via postal	400,00	200,00			600,00	
0202100000	Transportes	50,00				50,00	
0202100300	Outros transportes	50,00				50,00	
0202120000	Seguros	508,00				508,00	
0202120100	Seguros da Autarquia	508,00				508,00	
0202150000	Formação	1,00	772,75			773,75	
0202170000	Publicidade	50,00				50,00	
0202190000	Assistência técnica	15 342,92				16 773,92	
0202190100	Assistência técnica-Impressoras	5 600,00	1 000,00			6 600,00	
0202190200	Assistência Técnica- Software	3 693,92				3 693,92	
0202190300	Assistência técnica-Hardware	3 628,20	431,00			4 059,20	
0202190400	Assistência técnica-Elevador	2 420,80				2 420,80	
0202220000	Serviços de saúde	300,00				300,00	
0202250000	Outros serviços	50,00				50,00	
0202259900	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	50,00				50,00	
0600000000	Outras despesas correntes	402,00				402,00	
0602000000	Diversas	402,00				402,00	
0602030000	Outras	402,00				402,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - SECRETARIA

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0602030100	Outras restituições	1,00				1,00	
0602030400	Serviços bancários	400,00			1,60	400,00	
0602030500	Outras despesas correntes	1,00				1,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	14 900,00				34 040,00	
0701000000	Investimentos	14 900,00				34 040,00	
0701030000	Edifícios	600,00				2 350,00	
0701030100	Instalações de serviços	600,00	1 750,00			2 350,00	
0701060000	Material de transporte	600,00				900,00	
0701060300	Viatura ligeira	600,00	300,00		406,20	900,00	
0701070000	Equipamento de informática	5 600,00	800,00			6 400,00	
0701080000	Software Informático	7 000,00	2 290,00			9 290,00	
0701090000	Equipamento administrativo	1 000,00	15 000,00	1 000,00		15 000,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00				100,00	
TOTAL ORGÃO 020000		221 600,20	32 616,54	19 948,88	407,80	234 267,86	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - OBRAS

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Data: 18/05/2020

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	325 151,17				330 706,81	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	230 427,08				229 635,31	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	179 059,58				178 106,97	
0101040100	Pessoal em funções	176 175,00	6 930,97	5 000,00		178 105,97	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2 883,58	82,35	2 965,93			
0101040400	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	22 001,00				21 501,00	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	22 001,00				21 501,00	
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	22 000,00		500,00		21 500,00	
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00				1,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	29 363,50				30 024,34	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	29 363,50				30 024,34	
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	29 362,50	660,84			30 023,34	
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	18 259,87				17 159,87	
0102020000	Horas extraordinárias	18 000,00	3 000,00	4 000,00		17 000,00	
0102040000	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102040100	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102050000	Abono para falhas	258,87		100,00		158,87	
0103000000	Segurança social	76 464,22				83 911,63	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1 434,48	30,00			1 464,48	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - OBRAS

Data: 18/05/2020

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103050000	Contribuições para a segurança social	67 293,74				73 090,75	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	14 749,80	1 998,36	1 100,00		15 648,16	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	52 543,94				57 442,59	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	35 896,83	4 500,00	4 000,00		36 396,83	
0103050202	Segurança social - Regime geral	16 647,11	4 398,65			21 045,76	
0103090000	Seguros	7 736,00				9 356,40	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	7 736,00	1 620,40			9 356,40	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	183 402,77				187 284,45	
0201000000	Aquisição de bens	29 810,00				33 325,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 500,00				3 650,00	
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilares e mobiliário	1 500,00	150,00			1 650,00	
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	2 000,00				2 000,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	21 760,00				22 010,00	
0201020100	Gasolina	500,00	250,00			750,00	
0201020200	Gasóleo	20 560,00				20 060,00	
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	4 000,00				4 000,00	
0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	15 600,00		2 000,00		13 600,00	
0201020203	Gasóleo - Máquinas	960,00	1 500,00		207,48	2 460,00	
0201029900	Outros	700,00	500,00			1 200,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00				1 000,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	900,00			2 900,00	
0201110000	Material de consumo clínico	50,00				50,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	600,00	2 215,00			2 815,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00				800,00	
0201210000	Outros bens	100,00				100,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - OBRAS

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	100,00				100,00	
0202000000	Aquisição de serviços	153 592,77				153 959,45	
0202010000	Encargos das instalações	4 380,00				4 130,00	
0202010100	Consumo de electricidade	3 660,00	200,00	800,00		3 060,00	
0202010200	Consumo de água	720,00	350,00			1 070,00	
0202030000	Conservação de bens	500,00	2 800,00			3 300,00	
0202040000	Locação de edifícios	2 287,68	26,28			2 313,96	
0202100000	Transportes	100,00				100,00	
0202100300	Outros transportes	100,00				100,00	
0202120000	Seguros	1 840,00				1 170,00	
0202120100	Seguros da Autarquia	1 580,00	130,00	800,00		910,00	
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	260,00				260,00	
0202130000	Deslocações e estadas	1,00				1,00	
0202150000	Formação	1,00	200,00			201,00	
0202170000	Publicidade	50,00				50,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00				1,00	
0202220000	Serviços de saúde	570,00				570,00	
0202250000	Outros serviços	143 862,09				142 122,49	
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	24 007,89	260,40	2 000,00		22 268,29	
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	119 851,20				119 851,20	
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	1,00				1,00	
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	1,00				1,00	
0202259900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	1,00				1,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	10 002,00				17 552,00	
0701000000	Investimentos	10 002,00				17 552,00	
0701020000	Habitacões	250,00				250,00	
0701020300	Reparação e beneficiação	250,00				250,00	
0701030000	Edifícios	100,00				1 200,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - OBRAS

Data: 18/05/2020

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0701030100	Instalações de serviços	100,00	1 100,00			1 200,00	
0701040000	Construções diversas	851,00				451,00	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	350,00		200,00		150,00	
0701040900	Sinalização e trânsito	500,00		200,00		300,00	
0701041300	Outros	1,00				1,00	
0701060000	Material de transporte	7 500,00				13 900,00	
0701060100	Viatura de recolha de monos	3 000,00	4 800,00			7 800,00	
0701060200	Outro material de transporte	1 500,00	1 600,00			3 100,00	
0701060300	Viatura ligeira	3 000,00				3 000,00	
0701100000	Equipamento básico	1 100,00				1 100,00	
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	600,00				600,00	
0701100200	Outro	500,00				500,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00	450,00		164,00	650,00	
0701150000	Outros investimentos	1,00				1,00	
TOTAL ORGÃO 030000		518 555,94	40 653,25	23 665,93	371,48	535 543,26	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - CEMITÉRIO

Pág. 13

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	148 244,48				154 523,24	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	109 378,52				112 433,42	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	85 366,16				87 870,36	
0101040100	Pessoal em funções	84 644,16	6 025,20	2 800,00		87 869,36	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	721,00		721,00			
0101040400	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	9 901,00				9 901,00	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 901,00				9 901,00	
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 900,00				9 900,00	
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00				1,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	14 108,36				14 659,06	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	14 108,36				14 659,06	
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 107,36	550,70			14 658,06	
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	3 672,58				3 376,61	
0102020000	Horas extraordinárias	3 500,00	1 000,00	2 000,00		2 500,00	
0102050000	Abono para falhas	172,58	704,03			876,61	
0103000000	Segurança social	35 193,38				38 713,21	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	2 763,48	30,00			2 793,48	
0103050000	Contribuições para a segurança social	28 561,90				31 236,53	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - CEMITÉRIO

Data: 18/05/2020

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 233,80	759,08			5 992,88	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	23 328,10				25 243,65	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11 699,38	1 200,00	300,00		12 599,38	
0103050202	Segurança social - Regime geral	11 628,72	1 415,55	400,00		12 644,27	
0103090000	Seguros	3 868,00				4 683,20	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	3 868,00	815,20			4 683,20	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	54 606,58				87 438,00	
0201000000	Aquisição de bens	22 369,36				51 350,78	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00				150,00	
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	100,00	50,00			150,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	250,00				300,00	
0201020200	Gasóleo	250,00				300,00	
0201020203	Gasóleo - Máquinas	250,00	50,00			300,00	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00				500,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	800,00			1 800,00	
0201080000	Material de escritório	500,00				500,00	
0201089900	Material de escritório - Outras	500,00			13,90	500,00	
0201110000	Material de consumo clínico	50,00				50,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00				100,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	400,00				400,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00				1,00	
0201210000	Outros bens	19 468,36				47 549,78	
0201210600	Outros bens para construções	19 467,36	44 005,90	15 924,48	3 623,72	47 548,78	
0201219900	Outros bens do Setor do Cemitério	1,00				1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	32 237,22				36 087,22	
0202010000	Encargos das instalações	7 230,00				7 930,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - CEMITÉRIO

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0202010100	Consumo de eletricidade	6 180,00	400,00			6 580,00	
0202010200	Consumo de água	1 050,00	300,00			1 350,00	
0202030000	Conservação de bens	100,00				100,00	
0202090000	Comunicações	200,00				400,00	
0202090300	Comunicações via postal	200,00	200,00			400,00	
0202120000	Seguros	425,76				375,76	
0202120100	Seguros da Autarquia	425,76	150,00	200,00	65,75	375,76	
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	2 277,46				2 277,46	
0202190200	Assistência Técnica- Software	1 846,96				1 846,96	
0202190300	Assistência técnica-Hardware	430,50				430,50	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00				1,00	
0202220000	Serviços de saúde	300,00				300,00	
0202250000	Outros serviços	21 601,00				24 601,00	
0202251000	Serviços do Cemitério	21 600,00	4 000,00	1 000,00		24 600,00	
0202259900	Outros serviços do Setor de Cemitério	1,00				1,00	
0600000000	Outras despesas correntes	9 201,00				12 151,00	
0602000000	Diversas	9 201,00				12 151,00	
0602030000	Outras	9 201,00				12 151,00	
0602030200	IVA pago						
0602030400	Serviços bancários	9 000,00	2 650,00		2 685,00	11 650,00	
0602030500	Outras despesas correntes	200,00	300,00		2,17	500,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1,00				1,00	
0701000000	Investimentos	8 701,00				11 421,00	
0701040000	Construções diversas	8 000,00				10 220,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
040000 - CEMITÉRIO

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0701041200	Cemitérios	8 000,00	12 000,00	9 780,00		10 220,00	
0701060000	Material de transporte	100,00				10,00	
0701060200	Outro material de transporte	100,00		90,00		10,00	
0701070000	Equipamento de informática	100,00		90,00		10,00	
0701080000	Software Informático	100,00	110,00			210,00	
0701090000	Equipamento administrativo	100,00		30,00		70,00	
0701100000	Equipamento básico	100,00				700,00	
0701100200	Outro equipamento básico	100,00	600,00			700,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00				200,00	
0701150000	Outros investimentos	1,00				1,00	
TOTAL ORGÃO 040000		220 753,06	78 115,66	33 335,48	6 390,54	265 533,24	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - MERCADO

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	75 449,87				81 812,07	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	48 918,94				50 702,86	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	37 003,80				38 047,16	
0101040100	Pessoal em funções	35 460,84	4 185,32	1 600,00		38 046,16	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1 541,96		1 541,96			
0101040400	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	6 001,00				6 301,00	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 001,00				6 301,00	
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 000,00	300,00			6 300,00	
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00				1,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 911,14				6 351,70	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	5 911,14				6 351,70	
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	5 910,14	440,56			6 350,70	
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	9 625,18				12 597,76	
0102020000	Horas extraordinárias	6 000,00	3 000,00			9 000,00	
0102040000	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102040100	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102050000	Abono para falhas	3 624,18	172,58	200,00		3 596,76	
0103000000	Segurança social	16 905,75				18 511,45	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - MERCADO

Pág. 18

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103050000	Contribuições para a segurança social	14 197,15				15 742,85	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 854,80	242,68			3 097,48	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	11 342,35				12 645,37	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 744,11				2 744,11	
0103050202	Segurança social - Regime geral	8 598,24	1 303,02			9 901,26	
0103090000	Seguros	2 707,60				2 767,60	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 707,60	60,00			2 767,60	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	31 868,00				33 288,00	
0201000000	Aquisição de bens	5 881,00				5 931,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	800,00				600,00	
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	800,00		200,00		600,00	
0201040000	Limpeza e higiene	4 000,00				4 000,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	250,00			750,00	
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				250,00	
0201210000	Outros bens	1,00				1,00	
0201219900	Outros bens do Serviço do Mercado	1,00				1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	25 987,00				27 357,00	
0202010000	Encargos das instalações	25 200,00				26 570,00	
0202010100	Consumo de eletricidade	19 800,00	650,00			20 450,00	
0202010200	Consumo de água	5 400,00	720,00		94,93	6 120,00	
0202020000	Limpeza e higiene	1,00				1,00	
0202030000	Conservação de bens	150,00				150,00	
0202120000	Seguros	320,00				320,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - MERCADO

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0202120100	Seguros da Autarquia	320,00				320,00	
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	
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	100,00				100,00	
0202220000	Serviços de saúde	210,00				210,00	
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	1 201,00				2 011,00	
0701000000	Investimentos	1 201,00				2 011,00	
0701030000	Edifícios	500,00				1 900,00	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	1 900,00	500,00		1 900,00	
0701100000	Equipamento básico	500,00				100,00	
0701100200	Outro equipamento básico	500,00		400,00		100,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00		190,00		10,00	
0701150000	Outros investimentos	1,00				1,00	
TOTAL ORÇÃO 050000		108 519,87	13 224,16	4 631,96	94,93	117 112,07	

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

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	105 960,22				84 215,03	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	78 470,12				56 616,59	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	63 398,96				45 345,43	
0101040100	Pessoal em funções	63 396,96		18 053,53		45 343,43	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00				1,00	
0101040400	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	4 501,00				3 501,00	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	4 501,00				3 501,00	
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	4 500,00		1 000,00		3 500,00	
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	1,00				1,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	10 567,16				7 767,16	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	10 567,16				7 767,16	
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	10 566,16		2 800,00		7 766,16	
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	7 493,34				10 993,34	
0102020000	Horas extraordinárias	6 500,00	3 500,00			10 000,00	
0102040000	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102040100	Ajudas de custo	1,00				1,00	
0102050000	Abono para falhas	992,34				992,34	
0103000000	Segurança social	19 996,76				16 605,10	
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00				1,00	

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

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103050000	Contribuições para a segurança social	18 835,36				15 198,14	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 427,40	2,28	300,00		1 129,68	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	17 407,96				14 068,46	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 565,62		4 239,50		326,12	
0103050202	Segurança social - Regime geral	12 842,34	900,00			13 742,34	
0103090000	Seguros	1 160,40				1 405,96	
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 160,40	245,56			1 405,96	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	222 354,78				226 140,49	
0201000000	Aquisição de bens	51 201,00				47 736,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2 950,00				3 950,00	
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	2 500,00	1 000,00		33,15	3 500,00	
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	300,00				300,00	
0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	100,00				100,00	
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	1 000,00				1 000,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00				1,00	
0201080000	Material de escritório	2 000,00				2 000,00	
0201080100	Material de escritório - Educação	500,00				500,00	
0201080200	Material de escritório - Cultura	1 500,00				1 500,00	
0201110000	Material de consumo clínico	30,00				30,00	
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	140,00			1 040,00	
0201210000	Outros bens	43 900,00				39 295,00	

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

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0201210100	Bens para Educação	15 000,00	2 000,00	4 000,00		13 000,00	
0201210200	Bens para Ação Social	6 200,00				6 200,00	
0201210300	Bens para Saúde	100,00				100,00	
0201210400	Bens para Cultura	14 200,00		405,00	31,75	13 795,00	
0201210500	Bens para Desporto	8 350,00		2 200,00		6 150,00	
0201219900	Outros bens do Serviço	50,00				50,00	
0202000000	Aquisição de serviços	171 153,78				178 404,49	
0202010000	Encargos das instalações	4 050,00				4 050,00	
0202010100	Consumo de eletricidade	3 570,00				3 570,00	
0202010200	Consumo de água	480,00			5,97	480,00	
0202030000	Conservação de bens	50,00				50,00	
0202090000	Comunicações	983,88				1 198,88	
0202090100	Telefones	983,88	215,00			1 198,88	
0202100000	Transportes	1 400,00				2 010,00	
0202100100	Transportes para Educação	600,00				600,00	
0202100200	Transportes para Ação Social	600,00	610,00			1 210,00	
0202100300	Outros transportes	200,00				200,00	
0202120000	Seguros	1 345,00				1 345,00	
0202120100	Seguros da Autarquia	1 345,00				1 345,00	
0202150000	Formação	300,00				300,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	3 000,00				3 000,00	
0202170000	Publicidade	610,00				610,00	
0202180000	Vigilância e segurança	13 421,00				14 821,00	
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	11 520,00	2 700,00	800,00	9 805,06	13 420,00	
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	1 900,00		500,00	695,92	1 400,00	
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00				1,00	
0202190000	Assistência técnica	3 667,90				5 677,90	
0202190100	Assistência técnica-impressoras	2 400,00	2 000,00			4 400,00	

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

Alteração nº	10
Revisão nº	1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202190200	Assistência Técnica- Software	590,40	10,00			600,40	
0202190300	Assistência técnica-Hardware	676,50				676,50	
0202190600	Assistência técnica-Outros	1,00				1,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	10 000,00			362,65	10 000,00	
0202220000	Serviços de saúde	120,00				120,00	
0202250000	Outros serviços	132 206,00				135 221,71	
0202250100	Serviços da Educação	18 650,00	2 500,00			21 150,00	
0202250200	Serviços da Ação Social	10 000,00			300,00	10 000,00	
0202250300	Serviços da Saúde	100,00				100,00	
0202250400	Serviços da Cultura	91 645,00	13 930,00	8 004,29		97 570,71	
0202250500	Serviços do Desporto	8 610,00		3 910,00		4 700,00	
0202251100	Serviços da Biblioteca	3 200,00		1 500,00	50,00	1 700,00	
0202259900	Outros serviços	1,00				1,00	
0400000000	Transferências correntes	49 501,00				57 501,00	
0403000000	Administração central	20 500,00				19 500,00	
0403010000	Estado	20 500,00				19 500,00	
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	20 000,00		1 000,00		19 000,00	
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	500,00				500,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	29 001,00				38 001,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	29 001,00				38 001,00	
0407010300	De atividades sociais	6 000,00				6 000,00	
0407010400	De atividades culturais	15 000,00	9 000,00			24 000,00	
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	

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

Alteração nº10

Revisão nº1

Data: 18/05/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0700000000	Aquisição de bens de capital	7 301,00				11 751,00	
0701000000	Investimentos	7 301,00				11 751,00	
0701030000	Edifícios	500,00				500,00	
0701030100	Instalações de serviços	500,00				500,00	
0701040000	Construções diversas	700,00				550,00	
0701040500	Parques e jardins	500,00				500,00	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	200,00		150,00		50,00	
0701070000	Equipamento de informática	1 000,00	900,00	900,00		1 000,00	
0701080000	Software Informático	1 000,00	500,00	500,00		1 000,00	
0701090000	Equipamento administrativo	100,00				100,00	
0701100000	Equipamento básico	3 500,00				8 500,00	
0701100200	Outro equipamento básico	3 500,00	6 600,00	1 600,00		8 500,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00		400,00		100,00	
0701150000	Outros investimentos	1,00				1,00	
TOTAL ORGÃO 060000		385 118,00	46 752,84	52 262,32	11 284,50	379 608,52	

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: / / Data final: 30/12/2019 Ano: 2019 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	106 032,10	Despesas orçamentais	1 549 901,93
Execução orçamental		Correntes	1 489 491,15
Operações de Tesouraria	95 228,35	Capitais	60 410,78
Receitas orçamentais	10 803,75	Operações de Tesouraria	449 352,47
Correntes	1 530 585,42	Saldo para a Gerência seguinte	82 048,30
Capitais	0,00	Execução orçamental	75 911,84
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	6 136,46
Operações de Tesouraria	444 685,18	Total	2 081 302,70
Total	2 081 302,70		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 30 de dezembro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		106,032.10
Execução orçamental	95,228.35	
Operações de Tesouraria	10,803.75	
Receitas Orçamentais		1 530 585,42
Correntes	1 530 585,42	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	33 470,40	
0202060100 Mercados e feiras de empresas	1 155,12	
0202060300 Ocupação da via pública	4 639,14	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202060900 Reprodução de documentos de empresas	0,00	
0202061000 Certificação de documentos de empresas	0,00	
0202061100 Atestados de empresas	0,00	
0202069999 Outros	0,00	
0401230101 Lojas - mensal	36 034,14	
0401230102 Bancas - mensal	15 820,50	
0401230103 Terrado - mensal	1 008,55	
0401230104 Bancas - diário	3 720,42	
0401230105 Terrado - diário	1 074,57	
0401230106 Câmara Frigorífica	5 687,53	
0401230199 Outras	0,00	
0401230201 Licenças de construção de bordaduras	6 455,07	
0401230300 Ocupação da via pública	299,88	
0401230400 Canídeos	5 488,55	
0401230500 Caça, uso e porte de arma	0,00	
0401230800 Atestados	10 859,00	
0401230900 Reprodução de documentos	295,85	
0401231000 Certificação de documentos	386,63	
0401231100 Inumações	7 269,52	
0401231200 Exumações	5 599,12	
0401231300 Renovação de covais	14 563,96	
0401231400 Ocupação de ossários / ano-perpétuo	6 756,91	
0401231500 Averbamentos de Alvarás	50,94	
0401231600 Lojas de Flores - cemitério	2 063,10	
0401239999 Outras	0,00	
0402010100 Juros de mora - Cemitério	691,37	
0402010200 Juros de mora - Mercado	790,30	
0402010300 Outras	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	260 166,00	
0603010500 Fundo Financiamento Freguesias Art38	1 633,00	
0603010600 DGAL - Remuneração Presidente	26 426,83	
0603010700 DGAL - Representação Presidente	6 665,88	
0603010800 DGAL - Compensação Encargos	4 920,26	
0603019900 Outras	0,00	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0605010100 CMA - Apoio Financeiro	285 281,76	
0605010200 CMA - Acordos de Execução	440 033,16	
Total		1,295,339.56

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0605010300 CMA - Contratos de Delegação de Competências	206 916,12		
0605010400 CMA - Atos Eleitorais	609,36		
0605010500 SMAS - Protocolo de Cooperação	27 242,00		
0605019900 Outras	0,00		
0701080000 Valores Postais	67,84		
0701990000 Outros	0,00		
0702090501 Construção e reconstrução bordaduras	91 191,40		
0702090601 Lojas	869,66		
0702090602 Bancas	1 860,36		
0702090699 Outras	0,00		
0702990100 Protocolo CTT	5 972,40		
0702999900 Outros	0,00		
0703010000 Habitações	2 648,29		
0703020000 Edifícios	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	368,00		
0801990300 IVA reembolsado	0,00		
0801990500 Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	3 288,62		
0801990600 Indemnização Cível - Tribunal	0,00		
0801999900 Diversas	243,91		
Capital		0,00	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00		
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
1005019900 CMA - Outros	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010100 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			444 685,18
1701020000 IRS DEP	39 092,00		
1701030000 IRS IND	5 213,56		
1701040000 ADSE	15 832,76		
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	30 961,39		
1701060000 INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL	31 807,72		
1702010000 STAL	3 394,48		
1702030000 SINTAP	0,00		
1702050000 G.N.R - % COIMA DE CONTRA ORDENAÇÃO	0,00		
1702080000 AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - PENHORAS	304,85		
1702100000 O SINDICATO	21,92		
1702110000 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS	24,03		
1702210000 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	305 647,24		
1702220000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS DE VOTO	6 367,71		
1702230000 COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO	814,44		
1702240000 PRESTAÇÕES DE ALIMENTOS	1 835,40		
1702250000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - N	983,91		
Total			2,078,918.93

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1702260000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - L	1 524,64	
1702270000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADORA - T	0,00	
1702280000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - A	859,13	
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00	
Total		2,081,302.70

ORGÃO EXECUTIVO

1 cell

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1 549 901,93
Correntes	1 489 491,15	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 890,96	
010000.0101110000 Despesas de representação	6 665,88	
010000.0101130300 Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	872,91	
010000.0101140300 Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	3 815,16	
010000.0102040200 Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	7 034,16	
010000.0102130201 Senhas de Presença dos Vogais	2 282,85	
010000.0102130202 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	2 418,24	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	14 782,72	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	543,92	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6 342,70	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	
010000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	467,64	
010000.0103090300 Acidentes pessoais	423,40	
010000.0201020201 Gasóleo - Viaturas Autarquia	767,41	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201089900 Material de escritório - Outras	326,37	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	461,56	
010000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010000.0202090100 Telefones	2 968,09	
010000.0202090200 Internet	580,24	
010000.0202100300 Outros transportes	386,69	
010000.0202110000 Representação dos serviços	237,15	
010000.0202120100 Seguros da Autarquia	2 880,05	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140100 Acessor jurídico	12 841,20	
010000.0202140200 Acessor contabilidade autárquica	18 376,20	
010000.0202140400 Outros pareceres	0,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202190200 Assistência Técnica- Software	8 845,42	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	3 770,00	
010000.0202220000 Serviços de saúde	3 670,80	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	126,20	
010000.0405010500 Associações de Freguesias - ANAFRE	1 649,33	
010000.0405010800 Ass. Hum. B.V.T.	1 750,00	
Total		128 177,25

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0405010900 Arribatejo	500,00		
010000.0407010100 De atividade da proteção civil	4 200,00		
010000.0407010200 De atividades cívicas e religiosas	0,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	770,00		
010000.0602030500 Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	7 000,31		
020000.0101040100 Pessoal em funções	79 065,50		
020000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
020000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
020000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 142,48		
020000.0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00		
020000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	13 466,90		
020000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00		
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	6 500,00		
020000.0102040100 Ajudas de custo	0,00		
020000.0102050000 Abono para falhas	7 761,86		
020000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00		
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7 573,04		
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	13 150,07		
020000.0103050202 Segurança social - Regime geral	10 717,02		
020000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 441,94		
020000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00		
020000.0201020100 Gasolina	0,00		
020000.0201020201 Gasóleo - Viaturas Autarquia	1 745,89		
020000.0201029900 Outros	28,50		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	620,12		
020000.0201089900 Material de escritório - Outras	2 609,44		
020000.0201110000 Material de consumo clínico	32,27		
020000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
020000.0201160301 Valores postais	0,53		
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
020000.0201219900 Outros bens da Secretaria e Administração Geral	0,00		
020000.0202010100 Consumo de eletricidade	6 716,91		
020000.0202010200 Consumo de água	393,09		
020000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
020000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
Total			304 613,12

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202090100 Telefones	10 413,25		
020000.0202090300 Comunicações via postal	450,22		
020000.0202100300 Outros transportes	0,00		
020000.0202120100 Seguros da Autarquia	374,97		
020000.0202150000 Formação	245,00		
020000.0202170000 Publicidade	0,00		
020000.0202190100 Assistência técnica-Impressoras	6 277,18		
020000.0202190200 Assistência Técnica- Software	3 693,92		
020000.0202190300 Assistência técnica-Hardware	4 058,70		
020000.0202190400 Assistência técnica-Elevador	2 411,29		
020000.0202220000 Serviços de saúde	300,00		
020000.0202259900 Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	0,00		
020000.0602030100 Outras restituições	0,00		
020000.0602030400 Serviços bancários	376,64		
020000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
030000.0101040100 Pessoal em funções	177 764,49		
030000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
030000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
030000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	21 500,00		
030000.0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00		
030000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	29 987,32		
030000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00		
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	17 000,00		
030000.0102040100 Ajudas de custo	0,00		
030000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
030000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	1 438,23		
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	15 648,16		
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	33 628,12		
030000.0103050202 Segurança social - Regime geral	19 167,68		
030000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	9 352,42		
030000.0201010400 Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilaretes e mobiliário	1 617,31		
030000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	36,39		
030000.0201020100 Gasolina	200,13		
030000.0201020201 Gasóleo - Viaturas Autarquia	3 946,72		
030000.0201020202 Gasóleo - Viaturas Limpeza Pública	12 459,55		
Total			676 960,81

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201020203 Gasóleo - Máquinas	2 228,92	
030000.0201029900 Outros	829,46	
030000.0201040000 Limpeza e higiene	294,59	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2 329,91	
030000.0201110000 Material de consumo clínico	36,03	
030000.0201120000 Material de transporte - Peças	1 104,43	
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	526,86	
030000.0201219900 Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	22,50	
030000.0202010100 Consumo de eletricidade	2 330,55	
030000.0202010200 Consumo de água	992,28	
030000.0202030000 Conservação de bens	2 257,51	
030000.0202040000 Locação de edifícios	2 311,77	
030000.0202100300 Outros transportes	35,53	
030000.0202120100 Seguros da Autarquia	735,07	
030000.0202120200 Seguros Viatura Limpeza Pública	180,03	
030000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
030000.0202150000 Formação	180,00	
030000.0202170000 Publicidade	15,66	
030000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	
030000.0202220000 Serviços de saúde	570,00	
030000.0202250600 Serviços de Limpeza Pública	21 962,04	
030000.0202250700 Serviços de Espaços Verdes	119 851,20	
030000.0202250800 Serviços de Manutenção Urbana	0,00	
030000.0202250900 Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	0,00	
030000.0202259900 Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	0,00	
040000.0101040100 Pessoal em funções	86 195,34	
040000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
040000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	9 830,97	
040000.0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	
040000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 587,70	
040000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	
040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000 Horas extraordinárias	2 452,72	
040000.0102050000 Abono para falhas	701,95	
040000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	2 790,39	
Total		952 314,22

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 983,12		
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	11 574,07		
040000.0103050202 Segurança social - Regime geral	11 903,17		
040000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 676,15		
040000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00		
040000.0201020203 Gasóleo - Máquinas	223,37		
040000.0201040000 Limpeza e higiene	114,78		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	552,32		
040000.0201089900 Material de escritório - Outras	245,25		
040000.0201110000 Material de consumo clínico	19,98		
040000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	387,06		
040000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
040000.0201210600 Outros bens para construções	42 139,87		
040000.0201219900 Outros bens do Setor do Cemitério	0,00		
040000.0202010100 Consumo de eletricidade	5 231,22		
040000.0202010200 Consumo de água	1 346,89		
040000.0202030000 Conservação de bens	18,01		
040000.0202090300 Comunicações via postal	317,47		
040000.0202120100 Seguros da Autarquia	374,97		
040000.0202150000 Formação	0,00		
040000.0202170000 Publicidade	15,66		
040000.0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00		
040000.0202190200 Assistência Técnica- Software	1 846,96		
040000.0202190300 Assistência técnica-Hardware	430,50		
040000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
040000.0202220000 Serviços de saúde	300,00		
040000.0202251000 Serviços do Cemitério	24 423,66		
040000.0202259900 Outros serviços do Setor de Cemitério	0,00		
040000.0602030200 IVA pago	11 605,56		
040000.0602030400 Serviços bancários	393,31		
040000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
050000.0101040100 Pessoal em funções	38 003,95		
050000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
050000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
050000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
050000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
050000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	6 129,45		
Total			1 120 570,97

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	
050000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	6 350,70	
050000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	
050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
050000.0102020000 Horas extraordinárias	8 860,87	
050000.0102040100 Ajudas de custo	0,00	
050000.0102050000 Abono para falhas	2 896,31	
050000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3 096,16	
050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 325,47	
050000.0103050202 Segurança social - Regime geral	9 149,36	
050000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 688,52	
050000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	286,95	
050000.0201040000 Limpeza e higiene	3 754,64	
050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	601,33	
050000.0201089900 Material de escritório - Outras	89,00	
050000.0201110000 Material de consumo clínico	20,23	
050000.0201170000 Ferramentas e utensílios	235,62	
050000.0201219900 Outros bens do Serviço do Mercado	0,00	
050000.0202010100 Consumo de eletricidade	17 824,10	
050000.0202010200 Consumo de água	5 565,54	
050000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
050000.0202030000 Conservação de bens	46,49	
050000.0202120100 Seguros da Autarquia	194,97	
050000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
050000.0202150000 Formação	0,00	
050000.0202170000 Publicidade	0,00	
050000.0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00	
050000.0202190600 Assistência técnica-Outros	0,00	
050000.0202200000 Outros trabalhos especializados	59,44	
050000.0202220000 Serviços de saúde	210,00	
050000.0202259900 Outros serviços do Serviço do Mercado	0,00	
050000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00	
060000.0101040100 Pessoal em funções	44 750,38	
060000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
060000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
060000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
060000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
Total		1 229 577,05

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal do quadro	3 152,97		
060000.0101130102 Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00		
060000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	7 613,96		
060000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00		
060000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
060000.0102020000 Horas extraordinárias	9 284,06		
060000.0102040100 Ajudas de custo	0,00		
060000.0102050000 Abono para falhas	903,47		
060000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00		
060000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 129,68		
060000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	326,12		
060000.0103050202 Segurança social - Regime geral	12 771,73		
060000.0103090100 Acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 402,86		
060000.0201010100 Matérias-primas e subsidiárias - Educação	3 288,43		
060000.0201010200 Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	0,00		
060000.0201010300 Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	0,00		
060000.0201019900 Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00		
060000.0201029900 Outros	27,95		
060000.0201040000 Limpeza e higiene	144,67		
060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
060000.0201080100 Material de escritório - Educação	10,57		
060000.0201080200 Material de escritório - Cultura	1 320,61		
060000.0201110000 Material de consumo clínico	6,89		
060000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
060000.0201180000 Livros e documentação técnica	165,95		
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	899,40		
060000.0201210100 Bens para Educação	9 272,22		
060000.0201210200 Bens para Ação Social	1 792,05		
060000.0201210300 Bens para Saúde	0,00		
060000.0201210400 Bens para Cultura	6 901,37		
060000.0201210500 Bens para Desporto	1 822,23		
060000.0201219900 Outros bens do Serviço	0,00		
060000.0202010100 Consumo de eletricidade	2 646,69		
060000.0202010200 Consumo de água	381,27		
060000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
060000.0202090100 Telefones	1 115,49		
060000.0202100100 Transportes para Educação	0,00		
060000.0202100200 Transportes para Ação Social	390,00		
Total			1 296 347,69

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202100300 Outros transportes	2,00		
060000.0202120100 Seguros da Autarquia	1 108,66		
060000.0202150000 Formação	0,00		
060000.0202160000 Seminários, exposições e similares	1 857,30		
060000.0202170000 Publicidade	610,00		
060000.0202180100 Vigilância e segurança para Cultura	13 320,35		
060000.0202180200 Vigilância e segurança para Desporto	1 065,39		
060000.0202180300 Vigilância e segurança - diversos	0,00		
060000.0202190100 Assistência técnica-impressoras	3 664,18		
060000.0202190200 Assistência Técnica- Software	590,40		
060000.0202190300 Assistência técnica-Hardware	676,50		
060000.0202190600 Assistência técnica-Outros	0,00		
060000.0202200000 Outros trabalhos especializados	8 133,41		
060000.0202220000 Serviços de saúde	90,00		
060000.0202250100 Serviços da Educação	20 740,00		
060000.0202250200 Serviços da Ação Social	7 788,00		
060000.0202250300 Serviços da Saúde	0,00		
060000.0202250400 Serviços da Cultura	89 802,43		
060000.0202250500 Serviços do Desporto	0,00		
060000.0202251100 Serviços da Biblioteca	1 633,80		
060000.0202259900 Outros serviços	0,00		
060000.0403010100 Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	18 461,04		
060000.0403010200 Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	0,00		
060000.0407010300 De atividades sociais	1 250,00		
060000.0407010400 De atividades culturais	18 700,00		
060000.0407010500 De atividades desportivas	3 650,00		
060000.0407019900 De atividades diversas	0,00		
060000.0602030500 Outras despesas correntes	0,00		
Capital		60 410,78	
010000.0701060200 Outro material de transporte	406,20		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	319,80		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
020000.0701030100 Instalações de serviços	2 263,41		
020000.0701060300 Viatura ligeira	591,26		
020000.0701070000 Equipamento de informática	5 512,37		
020000.0701080000 Software Informático	9 020,48		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	11 851,64		
020000.0701110000 Ferramentas e utensílios	76,82		
Total			1 519 533,13

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	
030000.0701030100	Instalações de serviços	1 155,57	
030000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	48,77	
030000.0701040900	Sinalização e trânsito	240,23	
030000.0701041300	Outros	0,00	
030000.0701060100	Viatura de recolha de monos	7 326,15	
030000.0701060200	Outro material de transporte	1 535,62	
030000.0701060300	Viatura ligeira	2 067,76	
030000.0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	113,65	
030000.0701100200	Outro	340,45	
030000.0701110000	Ferramentas e utensílios	573,04	
030000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
040000.0701041200	Cemitérios	6 624,09	
040000.0701060200	Outro material de transporte	0,00	
040000.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
040000.0701080000	Software Informático	209,95	
040000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
040000.0701100200	Outro equipamento básico	511,68	
040000.0701110000	Ferramentas e utensílios	174,49	
040000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
050000.0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 870,41	
050000.0701100200	Outro equipamento básico	84,95	
050000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
050000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
060000.0701030100	Instalações de serviços	473,60	
060000.0701040500	Parques e jardins	72,33	
060000.0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	
060000.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000	Software Informático	479,70	
060000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
060000.0701100200	Outro equipamento básico	6 466,36	
060000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
060000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria			449 352,47
1701020000	IRS DEP	42 799,00	
1701030000	IRS IND	5 344,38	
1701040000	ADSE	15 832,76	
Total			1 613 878,07

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	31 080,50		
1701060000 INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL	31 443,27		
1702010000 STAL	3 655,45		
1702080000 AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - PENHORAS	304,85		
1702100000 O SINDICATO	35,65		
1702110000 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS	30,11		
1702210000 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	306 186,31		
1702220000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS DE VOTO	6 367,71		
1702230000 COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO	882,31		
1702240000 PRESTAÇÕES DE ALIMENTOS	1 835,40		
1702250000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - N	1 018,18		
1702260000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - L	1 656,72		
1702280000 PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - A	879,87		
Saldo para gerência seguinte			82 048,30
Execução orçamental		75 911,84	
Operações de tesouraria		6 136,46	
Total			2 081 302,70

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS DEP	0,00	3 707,00	42 799,00	39 092,00	0,00	0,00
1701030000	IRS IND	0,00	217,50	5 344,38	5 213,56	0,00	86,68
1701040000	ADSE	0,00	0,00	15 832,76	15 832,76	0,00	0,00
1701050000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	2 353,31	31 080,50	30 961,39	0,00	2 234,20
1701060000	INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2 028,11	31 443,27	31 807,72	0,00	2 392,56
1702010000	STAL	0,00	260,97	3 655,45	3 394,48	0,00	0,00
1702080000	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - PENHORAS	0,00	0,00	304,85	304,85	0,00	0,00
1702100000	O SINDICATO	0,00	13,73	35,65	21,92	0,00	0,00
1702110000	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO SUL	0,00	6,08	30,11	24,03	0,00	0,00
1702210000	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	0,00	1 962,09	306 186,31	305 647,24	0,00	1 423,02
1702220000	GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS DE VOTO	0,00	0,00	6 367,71	6 367,71	0,00	0,00
1702230000	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO	0,00	67,87	882,31	814,44	0,00	0,00
1702240000	PRESTAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1 835,40	1 835,40	0,00	0,00
1702250000	PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - N	0,00	34,27	1 018,18	983,91	0,00	0,00
1702260000	PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - L	0,00	132,08	1 656,72	1 524,64	0,00	0,00
1702280000	PENHORA DE VENCIMENTO DE TRABALHADOR - A	0,00	20,74	879,87	859,13	0,00	0,00
Total Geral		0,00	10 803,75	449 352,47	444 685,18	0,00 €	6 136,46 €

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2019

Caparica, 31 de dezembro de 2019

Presidente da Junta:

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFAR

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POÇAL

Número: 246 Ano: 2019 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - NUMERÁRIO (UTENTES)	2.800,61	4 248,48	7 049,09	2 067,55	4.981,54
FUNDO DE CAIXA CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE CAIXA JFT	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
CAIXA DO FUNDO DE MANEIO	850,00	105,32	955,32	105,32	850,00
FUNDO DE CAIXA JFC	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
FUNDO DE CAIXA JFT - POSTO CTT	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
FUNDO DE CAIXA 5-CAPARICA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CONTA 030	60.190,54	445,74	60 636,28	7 950,42	52.685,86
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO -1001	41.651,09	1 065,99	42 717,08	19 356,18	23.360,90
TOTAL DE BANCOS	101.841,63	1 511,73	103 353,36	27 306,60	76.046,76
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	105.662,24	5 865,53	111 527,77	29 479,47	82.048,30
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	105.662,24	5 038,37	110 700,61	28 652,31	82.048,30
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	96.538,20	3 528,67	100 066,87	24 155,03	75.911,84
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	9.124,04	1 509,70	10 633,74	4 497,28	6.136,46

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 13/11/2020

em dinheiro	em cheques
5.543,80€	404,04€

Ass.: [Assinatura] A PresidenteAss.: [Assinatura] O TesoureiroAss.: [Assinatura] CONFERI

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

UNIÃO

30/12/2019

1 - VALORES EM COFRE					
1.1 - EM NUMERÁRIO					
<i>Notas</i>					
	0	€ 500,00	€ 0,00		
	0	€ 200,00	€ 0,00		
	0	€ 100,00	€ 0,00		
	3	€ 50,00	€ 150,00		
	95	€ 20,00	€ 1 900,00		
	139	€ 10,00	€ 1 390,00		
	52	€ 5,00	€ 260,00	€ 3 700,00	
<i>Moedas</i>					
	65	€ 2,00	€ 130,00		
	61	€ 1,00	€ 61,00		
	74	€ 0,50	€ 37,00		
	112	€ 0,20	€ 22,40		
	162	€ 0,10	€ 16,20		
	153	€ 0,05	€ 7,65		
	113	€ 0,02	€ 2,26		
	216	€ 0,01	€ 2,16	€ 278,67	€ 3 978,67
1.2 - EM CHEQUES					
	Nº	Millennium	5449104215	€ 213,92	
	Nº	Millennium	5461212434	€ 213,92	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
					€ 427,84
1.3 - EM DOCUMENTOS					
	1- Despesas pagas pelo fundo Maneio			€ 0,00	
	2- despesas pagas por Cxª			€ 0,00	
	3- Fundo de caixa			€ 120,00	
	4- Fundo de caixa CTT Trafaria			€ 50,00	
	5- Falha de receita do mercado da Caparica			€ 2,01	
	6- Receita Smas dia 30-12-2019			€ 1 423,02	
					€ 1 595,03
					€ 6 001,54
	2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS				€ 76 046,76
	3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 82 048,30
	4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria (246)				€ 82 048,30
	5 - Valor Depósito SMAS				€ 1 423,02
	6- Valor disponível para Depósito				€ 975,65
					€ 0,00

TOC Dr. Afonso Luz

O Responsável funcional pela tesouraria:

Pedro Rocha

O Responsável funcional pela contabilidade

Sandra Teixeira

Visto do Vogal Tesoureiro:

[Assinatura]

Visto da Presidente da Junta:

[Assinatura]

Freguesia de Caparica e Trafaria

Mapa por Classificação POCAL

Referente ao ano 2019

Data: 15/04/2020

	Valor Aquisição	Aumentos / Desvalorizações Patrimoniais	Abates Patrimoniais	Valor Total	Amortização Anual	Amortização Acumulada	Valor Atualizado
41422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	298 506,75	213 320,46	2 129,60	509 697,61	8 477,85	111 207,73	398 489,88
4222	232 005,09	107 694,28	963,45	338 735,92	10 584,02	155 252,64	183 483,28
423	146 797,08	16 438,51	27 751,37	135 484,22	2 848,84	124 165,11	11 319,11
4239	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	118 674,64	27 121,69	0,00	145 796,33	5 161,15	130 072,42	15 723,91
425	56 335,86	1 139,41	14 697,75	42 777,52	1 852,41	39 541,32	3 236,20
426	20 794,49	425,21	18 895,83	2 323,87	121,51	2 323,87	0,00
4261	37 194,10	0,00	0,00	37 194,10	9 541,01	25 679,08	11 515,02
4269	192 911,29	34 241,84	6 966,85	220 186,28	20 633,53	151 370,23	68 816,05
427	315,10	0,00	229,90	85,20	0,00	85,20	0,00
429	78 155,59	14 743,26	17 878,29	75 020,56	2 109,75	66 402,89	8 617,67
455	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 181 804,98	415 124,66	89 628,03	1 507 301,61	61 330,07	806 100,49	701 201,12



Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 15/04/2020

Código		Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
											Do exercício	Acumuladas					
101	01	02	Computadores	27 006,17	569,94	0,00	0,00	0,00	11 767,21	0,00	410,04	15 079,06	12 177,25	15 238,96	159,90	-11 767,21	-410,04
101	01	03	Equipamento de rede	1 022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,93	0,00	0,00	0,00	1 022,93	0,00	0,00	-1 022,93	0,00
101	01	04	Equipamento de Switching	2 427,50	591,50	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	591,50	2 366,00	653,00	2 366,00	0,00	-61,50	-591,50
101	01	05	Gravadores de CD-ROM	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00	480,31	0,00	0,00	-480,31	0,00
101	01	07	Impressoras	6 705,99	228,66	11 412,38	0,00	11 412,38	736,00	0,00	2 929,33	8 670,66	3 665,33	17 382,37	8 711,71	10 676,38	8 483,05
101	01	08	Leitores de CD-ROM	416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	376,79	40,00	376,79	0,00	-40,00	0,00
101	01	09	Leitores Ópticos	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00
101	01	13	Monitores	2 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	0,00	1 625,60	549,50	1 625,60	0,00	-549,50	0,00
101	01	15	Outros periféricos	416,93	104,24	82,41	0,00	82,41	0,00	0,00	124,84	437,53	124,84	499,34	61,81	82,41	-42,43
101	01	19	Router	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
101	01	20	Scanners (digitalizador de imagens)	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	0,00	-399,50	0,00
101	01	21	Teclados	277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00	0,00	175,50	102,12	175,50	0,00	-102,12	0,00
101	01	26	Unidades de Controlo	2 936,63	1 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,16	2 202,48	734,16	2 936,63	734,15	0,00	-734,16
101	01	27	Unidades de Disco	1 744,41	132,21	0,00	0,00	0,00	695,01	0,00	70,71	987,90	765,72	1 049,40	61,50	-695,01	-70,71
101	01	99	Outro equipamento informático	5 296,86	363,22	5 429,95	0,00	5 429,95	1 261,70	0,00	1 486,79	5 158,73	2 748,49	9 465,11	4 306,38	4 168,25	3 943,16
101	02	0		299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	227,49	0,00	0,00	72,00	227,49	72,00	0,00	-227,49	0,00
101	02	02	Sistemas operativos	5 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	5 829,27	123,00	5 829,27	0,00	-123,00	0,00
101	02	03	Software de aplicação	6 870,57	0,00	239,85	0,00	239,85	687,00	0,00	79,95	6 263,52	766,95	6 423,42	159,90	-447,15	159,90
101	02	04	Software de base	2 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,82	0,00	0,00	676,00	2 002,82	676,00	0,00	-2 002,82	0,00
101	02	05	Software de comunicações	624,60	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	549,16	75,44	624,60	75,44	0,00	-75,44
101	02	06	Software de gestão de rede	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
101	02	07	software de rede	15 209,48	6 006,88	9 710,13	0,00	9 710,13	0,00	0,00	8 306,51	17 509,11	8 306,51	24 919,61	7 410,50	9 710,13	1 403,62
101	02	99	outros softwares	654,03	148,13	559,65	0,00	559,65	259,63	0,00	318,02	564,29	577,65	954,05	389,76	300,02	241,63
102	01	01	Central telefónica (PPCA)	1 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,28	0,00	0,00	0,00	1 543,28	0,00	0,00	-1 543,28	0,00
102	01	08	Equipamento de registo e de reprodução de som	1 442,00	61,68	0,00	0,00	0,00	245,50	0,00	61,68	1 196,50	307,18	1 196,50	0,00	-245,50	-61,68
102	01	13	Telefones	886,26	185,68	0,00	0,00	0,00	675,58	0,00	12,50	37,50	688,08	210,68	173,18	-675,58	-12,50
102	01	14	Telemóveis	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	-15,90	0,00
103	01	01	Armários	5 201,48	0,00	303,20	0,00	303,20	667,53	0,00	37,90	4 571,85	705,43	4 837,15	265,30	-364,33	265,30
103	01	04	Blocos de gavetas	1 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,28	0,00	1 862,28	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	94 660,35	10 011,33	27 737,57	0,00	27 737,57	23 613,51	0,00	15 239,37	76 274,88	38 852,88	98 784,41	22 509,53	4 124,06	12 498,20

Mapa Síntese dos Bens Inventariados
Referente ao ano 2019

Data: 15/04/2020

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial	
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Total	Bruto	Líquido
103	01	05	17 261,54	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626,04	0,00	12,15	2 638,19	14 635,50	48,57
103	01	06	348,70	69,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	41,10	348,70	28,47
103	01	07	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	0,00
103	01	08	818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,31	0,00
103	01	09	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40	0,00
103	01	10	3 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,73	0,00	2 742,48	1 154,73	2 742,48	0,00
103	01	11	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
103	01	12	5 728,12	318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,81	0,00	4 262,08	1 147,81	4 590,31	318,23
103	01	13	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60	0,00	239,60	0,00
103	01	99	3 170,69	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	3 015,92	136,20	3 040,69	24,77
103	02	01	70,09	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	29,70	37,42	33,42	3,72
103	02	04	259,92	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,47	37,19	259,92	61,45
103	02	05	134,89	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,89	9,93	134,89	0,00
103	02	10	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
103	02	11	3 309,72	1 293,88	219,63	0,00	0,00	0,00	3 309,72	0,00	1 337,81	4 647,53	219,63	175,70
103	02	99	154,51	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	0,00	3,44	67,38	90,57	20,61
103	03	01	3 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,15	0,00	0,00	3 434,15	0,00	0,00
103	03	03	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,08	0,00	0,00	175,08	0,00	0,00
103	03	05	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,75	0,00	386,75	0,00
104	06	19	159,39	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,39	31,87	159,39	0,00
104	09	01	375,88	140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,94	46,99	375,88	93,94
105	06	01	228,98	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,28	32,71	228,98	69,70
105	06	07	1 087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,26	0,00	1 087,26	0,00
105	06	08	12,45	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	12,45	5,33
105	06	13	179,87	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,45	22,49	179,87	67,42
105	06	19	497,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	198,80	242,60	318,00	119,20
106	01	02	16 875,69	9 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,49	2 109,49	16 875,69	7 438,31
106	01	14	381,42	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	30,68	381,42	30,66
106	01	99	45 646,08	7 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,71	0,00	2 264,75	9 293,46	38 617,37	5 088,72
			200 590,80	29 419,43	27 957,20	0,00	0,00	0,00	42 899,36	0,00	21 292,30	64 191,66	185 648,64	36 084,33
		Total Geral ou a transportar												

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 15/04/2020

Código		Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo	Bem	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruto	Liquido
106	02	99	8 992,04	197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	8 827,47	32,91	8 992,04	184,57	0,00	-32,91
106	03	01	6 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,68	0,00	0,00	5 110,00	1 087,68	5 110,00	0,00	-1 087,68	0,00
106	03	03	9 551,31	161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40	0,00	72,83	9 045,84	489,23	9 134,91	89,07	-416,40	-72,83
106	03	05	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
106	03	07	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	0,00	0,00
106	03	10	79,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	79,99	15,99	79,99	0,00	0,00	-15,99
106	03	11	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
106	03	12	9 311,32	167,43	1 543,00	0,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	397,81	9 541,70	397,81	10 854,32	1 312,62	1 543,00	1 145,19
106	03	16	1 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,10	0,00	1 222,10	0,00	0,00	0,00
106	03	18	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
106	03	99	13 458,07	2 640,42	731,85	0,00	2 152,50	2 884,35	1 384,29	0,00	976,88	10 410,24	2 381,17	14 958,13	4 547,89	1 500,06	1 907,47
106	05	06	512,32	512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	0,00	0,00	0,00	78,81	433,51	433,51	-78,81	-78,81
106	05	08	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	-49,86	-49,86
106	06	11	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00
106	06	99	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
107	01	02	3 027,53	1 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,41	1 901,70	378,41	3 027,53	1 125,83	0,00	-378,41
107	01	03	1 227,44	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	983,45	0,00	28,01	134,47	1 011,46	243,99	109,52	-983,45	-28,01
107	01	05	470,10	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	470,10	7,52	470,10	0,00	0,00	-7,52
107	01	06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
107	01	07	311,69	194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	156,20	39,05	311,69	155,49	0,00	-39,05
107	01	09	344,48	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	206,05	43,07	344,48	138,43	0,00	-43,07
107	01	13	507,99	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00	24,40	355,36	79,63	452,76	97,40	-55,23	-24,40
107	01	15	37,98	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	14,25	4,75	37,98	23,73	0,00	-4,75
107	01	20	261,05	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	135,75	32,65	261,05	125,30	0,00	-32,65
107	01	21	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00
107	01	22	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00	0,00	0,00
107	01	99	3 861,03	773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,00	189,13	3 229,00	237,06	3 813,10	584,10	-47,93	-189,13
107	02	15	9 498,82	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,72	9 261,34	118,72	9 498,82	237,48	0,00	-118,72
			277 539,77	42 535,82	30 232,05	0,00	2 152,50	32 384,55	47 853,01	0,00	23 654,43	210 934,04	71 507,44	262 071,31	51 137,27	-15 468,46	8 601,45
		Total Geral ou a transportar															

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 15/04/2020

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial	
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumulações	Total	Bruto	Líquido
107	02	16 Reposteiros, toldos, estores, cortinas e cortinados	3 195,97	690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,66	3 195,97	690,66	3 195,97	0,00
107	02	20 Vasos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
107	02	99 Outros artigos e utensílios	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	294,00	373,00	294,00	0,00
107	03	02 Armaduras para lâmpadas fluorescentes	305,49	195,24	25,63	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	33,07	143,32	33,07	331,12	187,80
107	03	04 Holofotes	670,72	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	670,72	83,84	670,72	0,00
107	03	06 Projectores e iluminadores	120,66	69,39	1 228,56	0,00	0,00	1 228,56	0,00	0,00	168,66	219,93	168,66	1 349,22	1 129,29
107	03	99 Outro equipamento e dispositivos de iluminação	2 465,02	462,96	686,71	0,00	0,00	686,71	191,70	0,00	161,86	1 972,22	353,56	2 960,03	987,81
107	04	01 Aparelhos de ar condicionado	12 169,82	2 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,98	10 320,77	997,98	12 169,82	1 849,05
107	04	02 Climatizadores	904,05	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,98	904,05	112,98	904,05	0,00
107	04	04 Desumificadores	308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,86	0,00	308,86	0,00
107	04	07 Exaustores	217,96	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	99,00	27,25	217,96	118,96
107	04	11 Secadores	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15	0,00	0,00	0,00	119,15	0,00	0,00
107	04	15 Ventoinhas	64,99	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	51,85	4,37	64,99	13,14
107	05	02 Aquecedores	706,50	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	671,56	8,74	706,50	34,94
107	05	99 Outro equipamento de uso específico	8 645,19	2 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,15	0,00	648,52	5 551,96	1 980,67	7 303,04	1 751,08
107	06	02 Equipamento frigorífico e de refrigeração	13 486,80	448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 361,80	0,00	258,14	125,00	13 619,94	125,00	0,00
107	06	04 Máquinas e aparelhos de cozinha	2 576,59	410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	70,88	2 197,31	110,78	2 536,69	339,38
107	06	05 Mobiliário de cozinha	1 878,50	1 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	12,76	6,38	1 878,50	1 865,74
107	06	99 Outro material, aparelhos e utensílios de uso específico	109,80	62,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	62,72	15,68	109,80	47,08
107	08	01 Aspiradores	475,33	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	88,47	442,43	121,37	442,43	0,00
107	08	02 Baldes	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	59,94	44,94
107	08	04 Secadores	3 210,80	544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	227,56	0,00	377,61	2 815,96	605,17	2 983,24	167,28
107	08	99 Outros aparelhos e utensílios de uso específico	6 071,54	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	957,58	0,00	17,24	5 113,96	974,82	5 113,96	0,00
107	09	01 Bacias	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00	41,56	0,00
107	09	02 Baldes	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
107	09	05 Lavalórios	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		Total Geral ou a transportar	336 361,87	53 049,60	32 232,89	0,00	2 152,50	34 385,39	64 648,75	0,00	27 441,76	246 424,75	92 090,51	306 098,51	59 673,76
														306 098,51	6 624,16

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 15/04/2020

Código		Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiacões	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
107	09	Outro material de uso específico	437,50	84,62	72,33	0,00	0,00	72,33	0,00	0,00	21,12	374,00	21,12	509,83	135,83	72,33	51,21
108	01	Outro material e equipamento de transportes	378,92	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	330,15	10,37	378,92	48,77	0,00	-10,37
108	02	Outras máquinas e equipamento de uso específico	424,00	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	424,00	60,58	424,00	0,00	0,00	-60,58
109	01	Outros equipamentos, aparelhos e utensílios de uso específico	417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00	0,00	361,08	56,43	361,08	0,00	-56,43	0,00
109	04	Electrocutores de insectos	956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,37	0,00	956,37	0,00	0,00	0,00
109	02	Pulverizadores	1 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,13	0,00	1 189,13	0,00	0,00	0,00
109	03	Utensílios e ferramentas de uso específico	2 419,70	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	730,74	0,00	111,62	1 688,96	842,36	1 688,96	0,00	-730,74	-111,62
109	03	Outros	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	74,82	72,00	74,82	0,00	-72,00	0,00
110	04	Construções ligeiras não afectas a obras em curso	14 806,97	4 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,88	12 195,21	1 850,88	14 806,97	2 611,76	0,00	-1 850,88
110	04	Ferramentas e utensílios individuais	240,66	140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	180,38	80,23	240,66	60,28	0,00	-80,23
110	04	Outros equipamentos e materiais utilizados em construção	73,17	58,54	53,50	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	25,33	39,96	25,33	126,67	86,71	53,50	28,17
110	05	Ferramentas e equipamentos individuais	115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05	0,00	115,05	0,00	0,00	0,00
110	08	Tipos e cortante	166,40	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	166,40	14,21	166,40	0,00	0,00	-14,21
110	16	Máquinas e martelos de forjar	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00
110	18	Máquinas para limpeza de instalações	877,77	351,12	413,26	0,00	0,00	413,26	0,00	0,00	258,20	784,85	258,20	1 291,03	506,18	413,26	155,06
110	21	Bebedouros/comedores	297,97	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	297,97	0,00	223,47	0,00	521,44	0,00	0,00	-297,97	-223,47
110	23	Instalações frigoríficas e de refrigeração industrial	26 998,50	15 427,71	106,40	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	3 872,13	15 442,92	3 872,13	27 104,90	11 661,98	106,40	-3 765,73
110	23	Outro equipamento e aparelhos de uso específico	4 505,00	1 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,13	3 378,78	563,13	4 505,00	1 126,22	0,00	-563,13
111	01	Outro mobiliário de uso específico	8 303,23	857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	505,23	7 625,03	831,23	7 977,23	352,20	-326,00	-505,23
111	02	Ferramentas e utensílios	9 843,92	816,79	340,45	0,00	0,00	340,45	1 764,38	0,00	731,37	7 994,12	2 495,75	8 419,99	425,87	-1 423,93	-390,92
111	02	Máquinas-ferramentas Ligeiras	10 147,75	1 075,66	159,78	0,00	0,00	159,78	99,95	0,00	412,06	9 484,15	512,01	10 207,58	723,43	59,83	-352,23
111	02	Máquinas-ferramentas Pesadas	14 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927,50	0,00	0,00	6 287,95	7 927,50	6 287,95	0,00	-7 927,50	0,00
111	02	Outros aparelhos e utensílios oficiais	12 828,22	969,87	328,00	0,00	0,00	328,00	2 639,03	0,00	417,46	9 636,78	3 056,49	10 517,19	880,41	-2 311,03	-89,46
		Total Geral ou a transportar	446 828,38	79 452,86	33 706,61	0,00	2 152,50	35 859,11	78 582,75	0,00	36 599,15	325 831,34	115 161,90	404 124,74	78 293,40	-42 703,64	-1 159,46

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 15/04/2020

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
111	03	99	5 313,97	2 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,48	4 071,19	773,48	5 313,97	1 242,78	0,00	-773,48
112	01	01	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00
112	01	03	456,32	80,55	322,26	0,00	0,00	322,26	0,00	0,00	120,88	466,65	120,88	778,58	281,93	322,26	201,38
112	01	99	759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	520,40	239,00	520,40	0,00	-239,00	0,00
112	03	05	8 181,50	1 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,90	8 132,18	1 166,90	8 181,50	48,32	0,00	-1 166,90
112	03	99	8 846,50	0,00	903,31	0,00	0,00	903,31	4 686,72	0,00	180,66	4 330,44	4 877,38	5 053,09	722,65	-3 793,41	722,65
118	04	01	5 090,65	356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	4 805,42	71,22	5 090,65	285,23	0,00	-71,22
118	04	02	8 002,88	3 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,46	5 760,50	896,46	8 002,88	2 242,38	0,00	-896,46
118	04	99	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
118	05	04	1 576,58	922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,25	844,27	190,25	1 576,58	732,31	0,00	-190,25
118	05	99	16 501,05	637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,29	16 030,71	167,29	16 501,05	470,34	0,00	-167,29
118	07	99	8 482,31	0,00	0,00	0,00	511,68	511,68	7 933,31	0,00	63,96	612,96	7 997,27	1 060,68	447,72	-7 421,63	447,72
118	08	01	19 194,14	445,87	523,98	0,00	0,00	523,98	165,10	0,00	707,86	19 291,03	872,96	19 553,02	261,99	358,88	-183,88
118	08	04	582,10	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	422,30	80,00	582,10	159,80	0,00	-80,00
118	08	05	7 650,82	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	425,21	0,00	184,11	7 098,99	609,32	7 225,61	126,62	-425,21	-184,11
118	08	06	23 660,35	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	286,67	23 512,03	406,67	23 540,35	28,32	-120,00	-286,67
202	01	01	44 838,48	7 428,65	0,00	0,00	997,46	997,46	0,00	0,00	3 161,40	40 571,23	3 161,40	45 835,94	5 264,71	997,46	-2 163,94
202	02	03	115 869,65	27 065,75	0,00	0,00	9 507,56	9 507,56	0,00	0,00	5 008,10	93 812,00	5 008,10	125 377,21	31 565,21	9 507,56	4 499,46
202	07	05	91 022,29	7 566,25	0,00	0,00	891,93	891,93	0,00	0,00	1 635,10	85 091,14	1 635,10	91 914,22	6 823,08	891,93	-743,17
205	03	01	596,55	238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	417,62	59,66	596,55	178,93	0,00	-59,66
401	01	02	3 421,92	2 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	868,52	70,00	3 421,92	2 563,40	0,00	-70,00
401	02	01	112 352,92	75 495,28	0,00	0,00	1 408,40	1 408,40	0,00	0,00	2 210,66	39 068,30	2 210,66	113 761,32	74 693,02	1 408,40	-802,26
401	02	02	12 449,99	8 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,48	0,00	12 449,99	8 974,51	0,00	0,00
401	04	02	108 952,09	81 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,30	28 705,23	1 362,30	108 952,09	80 246,86	0,00	-1 362,30
401	04	04	42 493,50	31 118,67	0,00	0,00	997,82	997,82	0,00	0,00	520,39	11 895,22	520,39	43 491,32	31 596,10	997,82	477,43
401	04	05	12 630,17	11 915,89	0,00	0,00	6 428,44	6 428,44	0,00	0,00	752,47	1 466,75	752,47	19 058,61	17 591,86	6 428,44	5 675,97
			1 105 914,44	343 178,91	35 456,16	0,00	22 895,79	58 351,95	92 272,09	0,00	56 268,97	727 151,83	148 541,06	1 071 994,30	344 842,47	-33 920,14	1 663,56
			Total Geral ou a transportar														

Código			Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais					Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
401	04	99	Outras construções	399 378,12	319 254,04	0,00	0,00	1 769,83	0,00	0,00	0,00	6 248,70	86 372,78	6 248,70	401 147,95	314 775,17	1 769,83	-4 478,87
401	05	01	Rodovárias	645,03	486,78	203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	189,90	31,65	848,36	658,46	203,33	171,68
401	05	99	Outros infra-estruturas	48 117,77	33 687,34	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,18	15 810,61	1 360,18	48 203,44	32 392,83	85,67	-1 274,51
401	07	99	Outros terrenos	15 793,17	13 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	2 047,63	84,00	15 793,17	13 745,54	0,00	-84,00
401	08	05	Bibliotecas	96,89	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	96,89	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	1 569 945,42	710 513,50	35 745,16	0,00	24 685,62	60 410,78	92 272,09	0,00	63 993,50	831 572,75	156 265,59	1 538 084,11	706 511,36	-31 861,31	-4 002,14