



JUNTA DAS FREGUESIAS DE



S**OB**REDA

CONTA DE GERÊNCIA INTERCALAR

01-01-2017 a 26-10-2017

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



INDICE

INDICE

1 – INTRODUÇÃO

2- DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – MAPAS

(Tribunal de Contas – 2ª Secção Resolução nº 4/2001 de 12 de Julho)

Plano Plurianual de Investimentos
Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes
Orçamento (Resumo)
Orçamento
Controlo Orçamental da Despesa
Controlo Orçamental da Receita
Execução do Plano Plurianual de Investimentos
Execução do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes
Fluxos de Caixa
Contas de Ordem
Operações de Tesouraria
Caraterização da Entidade
Modificações do Orçamento da Receita
Modificações do Orçamento da Despesa
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
Modificações ao Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes
Transferências Correntes de Despesa
Transferências Correntes de Receita
Transferências Capital de Receita
Transferências de Capital de Despesa
Empréstimos
Outras Dívidas a Terceiros
Relatório de Gestão

União das Freguesias de Charneca da Caparica e Sobreda

Gerência de 01-01-2017 a 26-10-2017

2.2 – OUTROS DOCUMENTOS

(Tribunal de Contas – 2ª Secção Resolução nº 4/2001 de 12 de Julho)

Guia de Remessa

Acta da Reunião do Órgão Executivo que aprovou a conta

Norma de Controlo Interno e suas alterações

Resumo Diário de Tesouraria

Síntese das reconciliações bancárias

Relação de Acumulação de funções

Relação nominal de responsáveis

2.3 – DOCUMENTOS ESPECIFICOS

(Tribunal de Contas – 2ª Secção Resolução nº 3/2016 de 13 de Dezembro)

Contratos de Delegação de Competências do Município na Freguesia, envelope financeiro associado e indicação dos Fins e dos montantes

Mapa Síntese dos Bens inventariados

Declaração de Responsabilidade

União das Freguesias de Charneca da Caparica e Sobreda

Documentos de Prestação de Contas de 01-01-2017 a 26-10-2017

Elaborado por – POCALENTEJO – Apoio Contabilístico, Fiscal, Informático e Formação, Lda

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



INTRODUÇÃO

União das Freguesias de Charneca da Caparica e Sobreda

Gerência de 01-01-2017 a 26-10-2017

Documentos de Prestação de Contas

Introdução

Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, são elaborados, propondo-se a sua aprovação pelo Executivo da Junta, os Documentos de Prestação de Contas relativos á Gerência correspondente ao exercício financeiro do ano de 2017, período de 01-01-2017 a 26-10-2017 que serão depois apreciados pela Assembleia de Freguesia, em conformidade, com o disposto na alínea b) do n.º1 do art.9.º do referido diploma legal.

Na sequência do resultado da realização das eleições autárquicas o órgão executivo foi substituído na sua totalidade, havendo por isso lugar à prestação de contas intercalares pelos novos eleitos locais nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 52.º da LOPTdC.

De acordo com o n.º 5 do citado normativo, o prazo para a prestação de contas intercalares ao Tribunal de Contas é de 45 dias a contar da tomada de posse dos novos eleitos locais, o que significa que, dentro desse prazo, deverão ocorrer as sessões (extraordinárias) da Junta e da Assembleia da União de Freguesias de, respetivamente, aprovação e apreciação e votação das contas intercalares.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados cumprindo as regras e princípios definidos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), e apresentados em conformidade com o estabelecido pelo Tribunal de Contas – através da sua resolução n.º 4/2001, 2.ª secção de 12 de Julho e resolução n.º 3/2016, da 2.ª secção de 13 de Dezembro de 2016 (Instruções para a organização e documentação das Contas das Autarquias Locais).

De acordo com a resolução n.º 4/2001, 2.ª Secção do Tribunal de Contas, de 12 de Julho a União de Freguesias de Charneca da Caparica e Sobreda integra-se no Grupo 2 POCAL-REGIME SIMPLIFICADO uma vez que o movimento anual de receita é inferior ao limite de 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública, pelo que a Prestação de Contas deve ser elaborada com os seguintes documentos:

MAPAS

(Tribunal de Contas – 2.ª Secção Resolução n.º 4/2001 de 12 de Julho)

Plano Plurianual de Investimentos
Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes
Orçamento (Resumo)

União das Freguesias de Charneca da Caparica e Sobreda

Documentos de Prestação de Contas de 01-01-2017 a 26-10-2017

Elaborado por – POCALENTEJO – Apoio Contabilístico, Fiscal, Informático e Formação, Lda.

União das Freguesias de Charneca da Caparica e Sobreda

Gerência de 01-01-2017 a 26-10-2017

Orçamento
Controlo Orçamental da Despesa
Controlo Orçamental da Receita
Execução do Plano Plurianual de Investimentos
Execução do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes
Fluxos de Caixa
Contas de Ordem
Operações de Tesouraria
Caraterização da Entidade
Modificações do Orçamento da Receita
Modificações do Orçamento da Despesa
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
Modificações ao Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes
Transferências Correntes de Despesa
Transferências Correntes de Receita
Transferências Capital de Receita
Transferências de Capital de Despesa
Empréstimos
Outras Dívidas a Terceiros
Relatório de Gestão

OUTROS DOCUMENTOS

(Tribunal de Contas – 2ª Secção Resolução nº 4/2001 de 12 de Julho)

Guia de Remessa
Acta da Reunião do Órgão Executivo que aprovou a conta
Norma de Controlo Interno e suas alterações
Resumo Diário de Tesouraria
Síntese das reconciliações bancárias
Mapas de Fundos de Maneio
Relação de Acumulação de funções
Relação nominal de responsáveis

De acordo com a resolução nº 3/2016, da 2ª secção de 13 de Dezembro de 2016 deve ainda apresentar os seguintes documentos específicos:

DOCUMENTOS ESPECIFICOS

(Tribunal de Contas – 2ª Secção Resolução nº 3/2016 de 13 de Dezembro)

Contratos de Delegação de Competências do Município na Freguesia, envelope financeiro associado e indicação dos Fins e dos montantes
Mapa Síntese dos Bens inventariados
Declaração de Responsabilidade

União das Freguesias de Charneca da Caparica e Sobreda

Documentos de Prestação de Contas de 01-01-2017 a 26-10-2017

Elaborado por – POCALENTEJO – Apoio Contabilístico, Fiscal, Informático e Formação, Lda.

União das Freguesias de Charneca da Caparica e Sobreda

Gerência de 01-01-2017 a 26-10-2017

A prestação de contas é obrigatoriamente efectuada por via electrónica, utilizando a aplicação informática disponibilizada no sítio do Tribunal de Contas.

União das Freguesias de Charneca da Caparica e Sobreda

Documentos de Prestação de Contas de 01-01-2017 a 26-10-2017

Elaborado por – POCALENTEJO – Apoio Contabilístico, Fiscal, Informático e Formação, Lda.

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



**DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
01.01.2017 A 26.10.2017**

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



MAPAS

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017		Anos Seguintes					
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020		Outros
010101	010000 0701050000 01	01	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Aquisição e Reparação de Equipamento Administrativo	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2019	0	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
010101	010000 0701070000 02	01	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Aquisição e Reparação de Equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
010101	010000 0701080000 03	01	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Aquisição e Actualização de Software Informático	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
010101	010000 0701030100 01	02	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO Reparações Efectuadas em Instalações Administrativas	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00
010101	010000 0701060200 02	02	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO Aquisição e Reparação de Máquinas e Viaturas	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	95 000,00
010101	010000 0701100200 03	02	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO Aquisição e Reparação de Equipamento Básico	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
010101	010000 0701110000 04	02	VALORIZAÇÃO DE PATRIMONIO Aquisição de Ferramentas e Utensílios	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	13 500,00
010101	010000 0701040100 01	03	MELHOR AMBIENTE - MAIS QUALIDADE DE VIDA Melhoria dos Espaços Exteriores da Freguesia e aquisição de mobiliário urbano	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
010101	010000 0701040100 02	03	MELHOR AMBIENTE - MAIS QUALIDADE DE VIDA Reparação e Regularização de Calçadas	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	30/09/2016	31/12/2020	0	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	75 000,00
010101	010000 0807010000 01	04	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO Melhoramentos nas Instalações	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2019	0	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	115 000,00
010101	010000 0702050000 01	08	AQUISIÇÃO DE VIATURA	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/06/2015	30/06/2022	0	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 427,00	3 427,00	3 427,00	8 565,68	22 346,68
020502	010000 0701040500 03	03	MELHOR AMBIENTE - MAIS QUALIDADE DE VIDA Intervenções em Parques e Jardins	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
020502	010000 0701030200 01	05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS Reparação de Edifícios em Instalações Desportivas ou Recreativas	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 500,00
020502	010000 0701040600 02	05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS Aquisição Reparação e Montagem de Parques Infantis e Outros Equipamentos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	12/12/2020	0	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
030300	010000 0701040900 01	06	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas			FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim				2017			Anos Seguintes			
										Fim	F. N. Defin.			Total	F. Defin	2018	2019	2020	Outros	
030401	010000 0701030300	02 05	VALORIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO Reparações nos Mercados	E	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 500,00
030401	010000 0701159900	09 01	COBERTURA DO MERCADO DE LEVANTE	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2017	0	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
Total Geral (Sub Total)													209 000,00	209 000,00	0,00	142 927,00	130 427,00	130 427,00	8 565,68	621 346,68

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

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



**PLANO PLURIANUAL
DAS
AÇÕES MAIS RELEVANTES**

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017		Anos Seguintes					
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019		2020	Outros
010101	010000 0202250400 001	01	COMEMORAÇÕES DE DATAS - Promoção de Eventos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00		
010101	010000 0201150100 002	01	COMEMORAÇÕES DE DATAS - Prémios e Orlas Para Eventos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/12/2016	31/12/2020	0	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	3 000,00		
010101	010000 0202200100 001	02	INFORMAÇÃO E PROMOÇÃO DA FREGUESIA - Trabalhos Gráficos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	36 000,00		
010101	010000 0202200200 002	02	INFORMAÇÃO E PROMOÇÃO DA FREGUESIA - Serviços Informáticos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18 500,00		
010101	010000 0202259900 003	02	INFORMAÇÃO E PROMOÇÃO DA FREGUESIA -Trabalhos Informáticos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00		
010101	010000 0407010100 001	04	REFORÇO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO - Protocolo com Associações e IPSSs	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	300 000,00		
020100	010000 0403010100 001	03	EDUCAÇÃO COM MELHORES CONDIÇÕES - Transferência para Aquisição de Materiais de Expediente, Higiene e Limpeza.	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	18 414,00	18 414,00	18 414,00	18 414,00	0,00	73 656,00		
020101	010000 0201150200 001	12	INICIATIVAS COM AS ESCOLAS - Natal nas Escolas/Orlas	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00		
020101	010000 0202250100 002	12	INICIATIVAS COM AS ESCOLAS - Sorriso de Natal	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2017	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
020302	010000 0409030200 001	05	Ocupação de TEMPOS LIVRES JUVENTUDE - Bolsas aos Participantes	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	18 000,00		
020302	010000 0409030100 002	05	Ocupação de TEMPOS LIVRES JUVENTUDE - Bolsas aos monitores	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2019	0	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	18 800,00		
020302	010000 0202250100 01	16	CONVÍVIO SÊNIOR - Animação	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	500,00	500,00	150,00	150,00	0,00	950,00		
020302	010000 0202250200 02	16	CONVÍVIO SÊNIOR - Som e Luzes	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	0,00	600,00		
020302	010000 0201060000 03	16	CONVÍVIO SÊNIOR - Alimentação	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	600,00		
020501	010000 0202250400 001	10	INICIATIVAS CULTURAIS - Organização - Despesas Diversas	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00		
020501	010000 0201219910 002	10	INICIATIVAS CULTURAIS - Exposições Organização - Aquisição de Materiais	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	9 750,00		
020501	010000 0202250100 01	13	NOITES DE VERÃO - Animação	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00		

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
													Total	F. Defín	F. N.Defín.	2018	2019	2020		Outros
020501	010000 0202250300 02	13	NOITES DE VERÃO - Refeições dos artistas	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2 000,00	
020501	010000 0202250200 03	13	NOITES DE VERAO - Serviço de Som e Luzes	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	
020501	010000 0201219910 04	13	NOITES DE VERÃO - Bens Diversos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	250,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1 750,00	
020501	010000 0202250100 01	14	FESTAS DA VILA - Animação	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	
020501	010000 0202250200 02	14	FESTAS DA VILA - Serviço de som e luzes	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	16 000,00	
020501	010000 0202250300 03	14	FESTAS DA VILA - Refeições e Alojamento para os artistas	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	14 000,00	
020501	010000 0202200100 04	14	FESTAS DA VILA - Revista da Festa	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 200,00	
020501	010000 0201219910 05	14	FESTAS DA VILA - Bens Diversos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	
020501	010000 0202080100 06	14	FESTAS DA VILA - Locação de Palcos e Camarins	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00	
020501	010000 0202080200 07	14	FESTAS DA VILA - Locação de Instalações Sanitárias Móveis	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	
020501	010000 0202080300 08	14	FESTAS DA VILA - Locação de Iluminação de Rua	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	24 500,00	
020501	010000 0202250100 01	15	FEIRA DO FUMEIRO - Animação	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	1 000,00	
020501	010000 0202250300 02	15	FEIRA DO FUMEIRO - Refeições para os artistas	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	600,00	
020501	010000 0201219910 03	15	FEIRA DO FUMEIRO - Bens Diversos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	200,00	
020501	010000 0202250200 04	15	FEIRA DO FUMEIRO - Serviços de Som e Luzes	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2017	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
020501	010000 0201159900 01	17	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - Camisolas para oferta	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	2 650,00	
020501	010000 0202250100 02	17	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - Animação	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2 000,00	

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Unidade: EUR																				
Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020		Outros
020501	010000 0202250200 03	17	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - Serviço de som e luzes	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	1 400,00
020501	010000 0201219910 04	17	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - Bens Diversos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00
020501	010000 0201060000 01	18	CONCURSO DE PRESEPIOS - Gêneros alimentares	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00
020501	010000 0201159900 02	18	CONCURSO DE PRESEPIOS - Prémios	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	1 100,00
020501	010000 0202250100 03	18	CONCURSO DE PRESEPIOS - Animação	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00
020502	010000 0202250400 001	09	INICIATIVAS DESPORTIVAS - Organização - Despesa Diversas	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
030400	010000 0202250100 001	07	ROTEIRO DE NATAL - Animação	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	1 400,00
030400	010000 0202250200 02	07	ROTEIRO DE NATAL - Serviço de Som e Luzes	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2 400,00
030400	010000 0201060000 03	07	ROTEIRO DE NATAL - Gêneros alimentares	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
030400	010000 0201219909 04	07	ROTEIRO DE NATAL - Bens Diversos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2020	0	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	700,00
030400	010000 0202259900 001	08	MOSTRA DE ARTESANATO - Serviços Diversos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/12/2016	31/12/2020	0	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2 000,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017		Anos Seguintes					
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020	Outros	
Total Geral (Sub Total)													193 889,00	193 889,00	0,00	190 139,00	190 139,00	196 889,00	0,00	771 066,00

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

ORGÃO EXECUTIVO

Sigecio
1 de Junho
190139

ORGÃO DELIBERATIVO

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



ORÇAMENTO (RESUMO)

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

RESUMO

Ano :2017
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	1 234 447,28	Corrente	1 144 601,44
Capital	119 054,16	Capital	209 000,00
Outras Receitas	100,00		
Total	1.353.601,44	Total	1.353.601,44
Total Geral	1.353.601,44	Total Geral	1.353.601,44

ORGÃO EXECUTIVO

João
Carlos Roberto V. V. V.
Amândio
Alcides

ORGÃO DELIBERATIVO

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



ORÇAMENTO

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	694.149,95
01 01	Remunerações certas e permanentes	517.026,04
01 01 01	Membros dos órgãos autárquicos	29.925,12
01 01 01 01	Eleitos em regime de permanência	22.890,96
01 01 01 02	Membros dos órgãos autárquicos (Secretário e Tesoureiro)	7.034,16
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	221.176,76
01 01 04 01	Pessoal em funções - Tempo Indeterminado	221.176,76
01 01 06	Pessoal contratado a termo	73.524,00
01 01 06 01	Pessoal em funções - Contrato a Termo Certo	66.840,00
01 01 06 02	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	6.684,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	56.364,00
01 01 08	Pessoal Aguardando Aposentação	100,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	26.736,00
01 01 09 01	Programa de Emprego Apoiado	26.736,00
01 01 11	Representação	6.665,88
01 01 13	Subsidio de refeição	45.046,32
01 01 13 01	Subsídio de Refeição Regime de Permanência	1.044,12
01 01 13 02	Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções	28.191,24
01 01 13 03	Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	11.634,48
01 01 13 03 01	Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em funções	10.441,20
01 01 13 03 02	Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1.193,28
01 01 13 04	Subsídio de Refeição do Pessoal em Contrato de Emprego Apoiado	4.176,48
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	57.387,96
01 01 14 01	Subsídio Férias e Natal Regime de Permanência	3.815,16
01 01 14 02	Subsídio Férias e Natal Pessoal dos Quadros-Regime Contrato Individual de Trabalho	36.862,80
01 01 14 03	Subsídio Férias e Natal Pessoal Contratado a Termo	12.254,00
01 01 14 03 01	Subsídio Férias e Natal Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	11.140,00
01 01 14 03 02	Subsídio Férias e Natal Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1.114,00
01 01 14 04	Subsídio Férias e Natal Pessoal em Contrato de Emprego Apoiado	4.456,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	36.991,17
01 02 02	Horas extraordinárias	20.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
01 02 05	Abono para falhas	11.390,28
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	100,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	5.400,89
01 02 13 02	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	5.400,89
01 02 13 02 01	Senhas de Presença-Assembleia de Freguesia e Vogais da Junta	5.400,89
01 03	Segurança social	140.132,74
01 03 01	Encargos com a saúde	10.587,60
01 03 01 01	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	10.587,60
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.778,88
01 03 04	Outras prestações familiares	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	119.166,26
01 03 05 01	ADSE	16.883,52
01 03 05 02	CGA	102.282,74
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	53.620,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	48.662,74
01 03 09	Seguros	8.500,00
01 03 09 01	Seguro Acidentes Trabalho	8.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	339.727,49
02 01	Aquisição de bens	80.677,49
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	14.800,00
02 01 02 01	Gasolina	6.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	7.100,00
02 01 02 99	Outros Combustíveis e Lubrificantes	1.200,00
02 01 04	Limpeza e higiene	8.100,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.100,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.750,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	6.000,00
02 01 08	Material de escritório	7.700,00
02 01 11	Material de consumo clínico	100,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	527,49
02 01 14	Outro material - Peças	250,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	8.750,00
02 01 15 01	Taças e Troféus para Eventos Desportivos	750,00
02 01 15 02	Ofertas às Escolas	5.000,00
02 01 15 99	Outros prémios e ofertas	3.000,00
02 01 16	Mercadorias para venda	1.300,00
02 01 16 03	Outras	1.300,00

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 16 03 01	Materiais de Correio para Venda	1.300,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	1.650,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	300,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	22.850,00
02 01 21 99	Outros Bens	22.850,00
02 01 21 99 01	Bens para reparação de escolas e logradouros	2.500,00
02 01 21 99 02	Bens para reparações no mercado	1.500,00
02 01 21 99 03	Bens para limpeza pública	2.000,00
02 01 21 99 04	Bens para gestão de processos descentralização	200,00
02 01 21 99 05	Bens para conservação de recintos desportivos	2.000,00
02 01 21 99 06	Bens para conservação de mobiliário urbano	1.500,00
02 01 21 99 07	Bens para Recolha de Entulho	3.000,00
02 01 21 99 08	Bens para conservação de muros e muretes	3.500,00
02 01 21 99 09	Bens para instalações administrativas	1.000,00
02 01 21 99 10	Bens para festas diversas	2.150,00
02 01 21 99 99	Bens diversos	3.500,00
02 02	Aquisição de serviços	259.050,00
02 02 01	Encargos das instalações	33.090,00
02 02 01 01	Encargos das Instalações - Água	2.750,00
02 02 01 02	Encargos das Instalações - Electricidade	30.000,00
02 02 01 03	Encargos das Instalações - Condomínio	240,00
02 02 01 04	Encargos das Instalações - Outros	100,00
02 02 02	Limpeza e higiene	4.500,00
02 02 03	Conservação de bens	11.050,00
02 02 03 01	Conservação de Viaturas, Máquinas e Outros Equipamentos	1.300,00
02 02 03 02	Conservações nas escolas e logradouros	1.500,00
02 02 03 03	Conservação em mercados	1.000,00
02 02 03 04	Conservação em Recintos Desportivos	3.000,00
02 02 03 05	Conservação de mobiliário urbano	1.000,00
02 02 03 06	Conservação de muros e muretes	1.000,00
02 02 03 07	Conservação nas instalações da freguesia	1.500,00
02 02 03 08	Outras Conservações	750,00
02 02 04	Locação de edifícios	11.500,00
02 02 05	Locação de material de informática	8.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	17.500,00

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 08 01	Locação de Palcos e Camarins	4.500,00
02 02 08 02	Locação de instalações sanitárias móveis	1.000,00
02 02 08 03	Locação de Iluminações Festivas	7.500,00
02 02 08 99	Locação de Outros Bens	4.500,00
02 02 09	Comunicações	23.100,00
02 02 09 01	Telefones e internet	20.000,00
02 02 09 02	Serviço Postal	3.000,00
02 02 09 99	Outras Comunicações	100,00
02 02 10	Transportes	1.520,00
02 02 10 01	Portagens/Estacionamentos	1.500,00
02 02 10 03	Passes Sociais/Bilhetes	10,00
02 02 10 99	Outros Transportes	10,00
02 02 11	Representação dos serviços	200,00
02 02 12	Seguros	7.000,00
02 02 12 01	Seguros de Viaturas	4.500,00
02 02 12 02	Seguros de Responsabilidade Civil	2.000,00
02 02 12 99	Outros Seguros	500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	7.500,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.000,00
02 02 15	Formação	1.000,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	500,00
02 02 17	Publicidade	6.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	6.000,00
02 02 19	Assistência técnica	22.640,00
02 02 19 01	Assistência Técnica a Fotocopiadores das Escolas	1.000,00
02 02 19 02	Assistência Técnica Software	16.250,00
02 02 19 03	Assistência Técnica Equipamento Informático	3.500,00
02 02 19 04	Assistência Técnica Instalações Junta e Mercado (Portas)	1.390,00
02 02 19 99	Assistência Técnica - Outras	500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	17.200,00
02 02 20 01	Trabalhos Gráficos	12.200,00
02 02 20 02	Trabalhos Informáticos	3.500,00
02 02 20 99	Outros Trabalhos Especializados	1.500,00
02 02 22	Serviços de saúde	1.500,00
02 02 22 01	Higiene e Segurança no Trabalho	1.500,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	5.500,00
02 02 25	Outros serviços	64.750,00

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 25 01	Serviços de Animação	32.200,00
02 02 25 02	Serviços de som e luzes	8.050,00
02 02 25 03	Serviços de Refeições	6.000,00
02 02 25 04	Outros Serviços - Eventos Diversos	10.500,00
02 02 25 99	Outros serviços	8.000,00
03	Juros e outros encargos	1.350,00
03 03	Juros de locação financeira	600,00
03 03 07	Maquinaria e equipamento	600,00
03 06	Outros encargos financeiros	750,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	750,00
04	Transferências correntes	105.124,00
04 03	Administração central	18.414,00
04 03 01	Estado	18.414,00
04 03 01 01	Escolas - Transferência para Materiais de Expediente e Limpeza	18.414,00
04 05	Administração local	2.500,00
04 05 01	Continente	2.500,00
04 05 01 05	Associações de Freguesias	2.500,00
04 05 01 05 01	Quota Anual para a Anafre	2.000,00
04 05 01 05 02	ADL - Arribatejo	500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	75.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	75.000,00
04 07 01 01	Transferências para Instituições sem fins lucrativos	75.000,00
04 08	Famílias	9.210,00
04 08 02	Outras	10,00
04 08 02 01	Bolsas de Programas Ocupacionais	10,00
04 08 03	Bolsas OTL	9.200,00
04 08 03 01	Monitores de OTL	4.700,00
04 08 03 02	Participantes OTL	4.500,00
06	Outras despesas correntes	4.250,00
06 02	Diversas	4.250,00
06 02 01	Impostos e taxas	3.000,00
06 02 03	Outras	1.250,00
06 02 03 01	Outras restituições	1.000,00
06 02 03 04	Serviços bancários	150,00
06 02 03 05	Outras	100,00
06 02 03 05 01	Outras	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		1 144 601,44

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	184.000,00
07 01	Investimentos	180.500,00
07 01 03	Edifícios	5.500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	2.500,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	1.500,00
07 01 03 03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.500,00
07 01 04	Construções diversas	105.000,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	55.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	10.000,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	30.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	10.000,00
07 01 06	Material de transporte	35.000,00
07 01 06 02	Outro	35.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	4.000,00
07 01 08	Software Informático	2.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	2.000,00
07 01 10	Equipamento básico	10.000,00
07 01 10 02	Outros	10.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	7.500,00
07 01 15	Outros investimentos	9.500,00
07 01 15 99	Outros investimentos	9.500,00
07 02	Locação financeira	3.500,00
07 02 05	Material de transporte	3.500,00
08	Transferências de capital	25.000,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	209 000,00
	Total Orgão 01 00 00	1 353 601,44
	Total Geral	1 353 601,44

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	122 000,00
01 02	Outros	122 000,00
01 02 02	Imposto Municipal sobre Imóveis	122 000,00
02	Impostos indirectos	118 450,00
02 02	Outros	118 450,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	118 450,00
02 02 06 01	Mercados e feiras	113 400,00
02 02 06 01 01	Mercado- Taxas Mercado de Levante	1 900,00
02 02 06 01 02	Mercado- Mercados Cobertos	86 500,00
02 02 06 01 03	Mercado-Adjudicação	1 000,00
02 02 06 01 05	Outros - Terrados Festas da Charneca	24 000,00
02 02 06 03	Ocupação da via pública	5 000,00
02 02 06 04	Canídeos-Empresas	50,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	13 410,00
04 01	Taxas	13 260,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	13 260,00
04 01 23 04	Canídeos	1 000,00
04 01 23 05	Caça, uso e porte de arma	10,00
04 01 23 07	Atestados/certidões/declarações	8 500,00
04 01 23 99	Outras	3 750,00
04 01 23 99 02	Certificação de Documentos	200,00
04 01 23 99 03	Taxa - Remoção de entulhos em pequenas obras	3 500,00
04 01 23 99 99	Outras-Taxas de Secretaria	50,00
04 02	Multas e outras penalidades	150,00
04 02 01	Juros de mora	50,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	50,00
05	Rendimentos da propriedade	1 000,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	1 000,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	1 000,00
06	Transferências correntes	897 781,78
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 600,00
06 01 02	Privadas	3 600,00
06 01 02 01	Publicidade na Revista das Festas da Vila	3 600,00
06 03	Administração central	369 512,26
06 03 01	Estado	369 512,26
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	296 802,00
06 03 01 99	Outras	72 710,26
06 03 01 99 01	Regime de Permanência	36 000,00
06 03 01 99 04	POC-Programas Inserção Emprego /Estágios	1 000,00
06 03 01 99 06	IEFP - Gabinete de Inserção Profissional	10 000,00
06 03 01 99 07	IEFP - Prog. Emp. e Apoio á Qualif. das Pes. com Defic e Incapac.	25 710,26
06 05	Administração local	524 669,52
06 05 01	Continente	524 669,52
06 05 01 01	C.M.A - Transferências Acordos de Execução	349 084,08
06 05 01 01 02	Acordos de Execução - Mercados	55 947,00

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
06 05 01 01 03	Acordos de Execução - Limpeza Pública (Monos)	293 137,08
06 05 01 02	C.M.A - Transferências Contratos Interadministrativos	174 325,44
06 05 01 02 01	Contratos Interadministrativos - Promoção e Salvaguarda Articul	131 917,20
06 05 01 02 02	Contratos Interadministrativos - Conserv.Recintos Desportivos	42 408,24
06 05 01 04	Recenseamento e Eleições	425,00
06 05 01 99	C.M.A - Outras Transferências	835,00
07	Venda de bens e serviços correntes	55 545,50
07 01	Venda de bens	1 250,00
07 01 05	Bens inutilizados	100,00
07 01 08	Mercadorias	1 150,00
07 01 08 01	Venda de materiais de correio	1 150,00
07 02	Serviços	41 095,50
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	41 095,50
07 02 09 99	Outros	41 095,50
07 02 09 99 01	Protocolo SMAS	32 595,50
07 02 09 99 02	Protocolo CTT	8 500,00
07 03	Rendas	13 200,00
07 03 02	Edifícios	13 200,00
08	Outras receitas correntes	26 260,00
08 01	Outras	26 260,00
08 01 99	Outras	26 260,00
08 01 99 99	Diversas	26 260,00
08 01 99 99 01	Reembolso de Autocarro	10,00
08 01 99 99 03	Reembolso consumo de electricidade (João Costa)	4 000,00
08 01 99 99 04	Reembolso Seguros Acidentes de Trabalho	7 000,00
08 01 99 99 05	Reembolso Reparação Viatura C.M.A.	15 000,00
08 01 99 99 99	Outros	250,00
Total da Receita Corrente		1 234 447,28
RECEITAS DE CAPITAL		
10	Transferências de capital	119 054,16
10 05	Administração local	119 054,16
10 05 01	Continente	119 054,16
10 05 01 01	C.M.A - Transferências Acordos de Execução	21 013,08
10 05 01 01 01	Acordos de Execução - Mobiliário Urbano	21 013,08
10 05 01 02	C.M.A - Transferências Contratos Interadministrativos	98 041,08
10 05 01 02 01	Contratos Interadministrativos - Espaços Verdes	91 706,64
10 05 01 02 02	Contratos Interadministrativos - Cons.e Manut. Muros e Muretes	6 334,44
Total da Receita de Capital		119 054,16
OUTRAS RECEITAS		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00
15 01 01 99	Outras reposições	100,00
Total de Outras Receitas		100,00

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
	Total Geral	1 353 601,44

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/11/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 26/10/2017

Ano: 2017

(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	
0101010100	Eleitos em regime de permanência	22 890,96	19 075,80	0,00	19 075,80	19 075,80	3 815,16	3 815,16	0,00	83,33
0101010200	Membros dos órgãos autárquicos (Secretário e Tesoureiro)	7 034,16	5 627,34	0,00	5 627,34	5 627,34	1 406,82	1 406,82	0,00	80,00
0101040100	Pessoal em funções - Tempo Indeterminado	219 876,76	178 152,70	0,00	178 152,70	178 152,70	41 724,06	41 724,06	0,00	81,02
0101060100	Pessoal em funções - Contrato a Termo Certo	66 840,00	56 961,30	0,00	56 961,30	56 961,30	9 878,70	9 878,70	0,00	85,22
0101060200	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	8 355,00	3 100,79	0,00	3 100,79	3 100,79	5 254,21	5 254,21	0,00	37,11
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	56 264,00	44 076,00	0,00	44 076,00	44 076,00	12 188,00	12 188,00	0,00	78,34
0101080000	Pessoal Aguardando Aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101090100	Programa de Emprego Apoiado	26 736,00	25 968,78	0,00	25 968,78	25 968,78	767,22	767,22	0,00	97,13
0101110000	Representação	6 665,88	5 480,93	0,00	5 480,93	5 480,93	1 184,95	1 184,95	0,00	82,22
0101130100	Subsídio de Refeição Regime de Permanência	1 044,12	922,27	0,00	922,27	922,27	121,85	121,85	0,00	88,33
0101130200	Subsídio de Refeição - Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções	28 191,24	21 006,10	0,00	21 006,10	21 006,10	7 185,14	7 185,14	0,00	74,51
0101130301	Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em funções	10 441,20	9 141,09	0,00	9 141,09	9 141,09	1 300,11	1 300,11	0,00	87,55
0101130302	Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de	1 388,07	581,94	0,00	581,94	581,94	806,13	806,13	0,00	41,92
0101130400	Subsídio de Refeição do Pessoal em Contrato de Emprego Apoiado	4 176,48	4 171,66	0,00	4 171,66	4 171,66	4,82	4,82	0,00	99,88
0101140100	Subsídio Férias e Natal Regime de Permanência	3 815,16	2 702,38	0,00	2 702,38	2 702,38	1 112,78	1 112,78	0,00	70,83
0101140200	Subsídio Férias e Natal Pessoal dos Quadros-Regime Contrato Individual de Trabalho	36 882,80	27 878,50	0,00	27 878,50	27 878,50	8 984,30	8 984,30	0,00	75,63
0101140301	Subsídio Férias e Natal Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	11 140,00	8 069,63	0,00	8 069,63	8 069,63	3 070,37	3 070,37	0,00	72,44
0101140302	Subsídio Férias e Natal Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento de Pessoal para novos	1 114,00	208,89	0,00	208,89	208,89	905,11	905,11	0,00	18,75
0101140400	Subsídio Férias e Natal Pessoal em Contrato de Emprego Apoiado	4 456,00	3 666,60	0,00	3 666,60	3 666,60	789,40	789,40	0,00	82,28
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		517 491,83	416 792,70	0,00	416 792,70	416 792,70	100 699,13	100 699,13	0,00	80,54
Total Geral / Transporte		517 491,83	416 792,70	0,00	416 792,70	416 792,70	100 699,13	100 699,13	0,00	80,54

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/11/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Finat: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Finat: 26/10/2017

Ano: 2017

(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	
0102020000	Horas extraordinárias	35 660,00	35 151,30	0,00	35 151,30	35 151,30	508,70	508,70	0,00	98,57
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	11 390,28	9 943,62	0,00	9 943,62	9 943,62	1 446,66	1 446,66	0,00	87,30
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130201	Senhas de Presença-Assembleia de Freguesia e Vogais da Junta	5 400,89	3 744,79	0,00	3 744,79	3 744,79	1 656,10	1 656,10	0,00	69,34
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	10 776,60	10 726,40	0,00	10 726,40	10 726,40	50,20	50,20	0,00	99,53
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 778,88	1 008,33	0,00	1 008,33	1 008,33	770,55	770,55	0,00	58,68
0103040000	Outras prestações familiares	1 400,00	1 263,96	0,00	1 263,96	1 263,96	136,04	136,04	0,00	90,28
0103050100	ADSE	16 883,52	16 259,39	0,00	16 259,39	16 259,39	624,13	624,13	0,00	98,30
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	53 620,00	42 227,31	0,00	42 227,31	42 227,31	11 392,69	11 392,69	0,00	78,75
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	49 456,47	44 398,80	0,00	44 398,80	44 398,80	5 057,67	5 057,67	0,00	89,77
0103090100	Seguro Acidentes Trabalho	8 775,00	8 773,25	0,00	8 773,25	8 773,25	1,75	1,75	0,00	99,98
0201020100	Gasolina	7 250,00	6 611,18	0,00	6 611,18	6 611,18	638,82	638,82	0,00	91,19
0201020200	Gasóleo	18 100,00	17 564,96	0,00	17 564,96	17 564,96	535,04	535,04	0,00	97,04
0201029900	Outros Combustíveis e Lubrificantes	1 400,00	1 068,39	0,00	1 068,39	1 068,39	331,61	331,61	0,00	76,31
0201040000	Limpeza e higiene	12 740,00	12 141,81	0,00	12 141,81	11 142,83	598,19	1 597,17	998,98	87,46
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5 100,00	5 047,59	0,00	5 047,59	5 047,59	52,41	52,41	0,00	98,97
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2 300,00	1 949,42	0,00	1 949,42	1 949,42	350,58	350,58	0,00	84,76
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4 200,00	3 382,11	0,00	3 382,11	3 268,95	817,89	931,05	113,16	77,83
0201080000	Material de escritório	14 200,00	13 722,60	0,00	13 722,60	12 828,77	477,40	1 571,23	1 093,83	88,94
0201120000	Material de transporte - Peças	327,49	110,10	0,00	110,10	110,10	217,39	217,39	0,00	33,62
0201140000	Outro material - Peças	250,00	53,64	0,00	53,64	53,64	196,36	196,36	0,00	21,46
0201150100	Taças e Troféus para Eventos Desportivos	6 970,61	4 660,23	0,00	4 660,23	4 470,23	2 310,38	2 500,38	190,00	64,13
	Total / Transporte: 010000	785 671,57	656 601,88	0,00	656 601,88	654 205,91	129 069,69	131 465,66	2 395,97	83,27
	Total Geral / Transporte	785 671,57	656 601,88	0,00	656 601,88	654 205,91	129 069,69	131 465,66	2 395,97	83,27

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/11/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 26/10/2017

Ano: 2017

(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	
0201150200	Ofertas às Escolas	6 750,00	3 051,62	0,00	3 051,62	3 698,38	3 698,38	0,00	45,21
0201150900	Outros prémios e ofertas	7 975,00	7 087,34	0,00	7 087,34	887,66	887,66	0,00	88,87
0201160301	Materiais de Correio para Venda	2 000,00	1 332,05	0,00	1 332,05	667,95	667,95	0,00	66,60
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 250,00	1 201,91	0,00	1 201,91	48,09	48,09	0,00	95,15
0201180000	Livros e documentação técnica	650,00	192,21	0,00	192,21	457,79	457,79	0,00	29,57
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	195,00	0,00	195,00	105,00	105,00	0,00	65,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	800,00	676,50	0,00	676,50	123,50	123,50	0,00	84,56
0201219501	Bens para reparação de escolas e logradouros	2 500,00	2 210,49	0,00	2 210,49	289,51	364,40	74,89	85,42
0201219502	Bens para reparações no mercado	2 000,00	1 296,22	0,00	1 296,22	703,78	751,11	47,33	62,44
0201219503	Bens para limpeza pública	3 000,00	2 775,81	0,00	2 775,81	224,19	224,19	0,00	92,53
0201219504	Bens para gestão de processos descentralização	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201219505	Bens para conservação de recintos desportivos	2 000,00	1 335,16	0,00	1 335,16	664,84	664,84	0,00	66,76
0201219506	Bens para conservação de mobiliário urbano	2 500,00	1 551,76	0,00	1 551,76	1 495,62	1 004,38	56,14	59,82
0201219507	Bens para Recolha de Enlulho	3 330,00	3 329,30	0,00	3 329,30	948,24	2 306,95	2 306,25	30,72
0201219508	Bens para conservação de muros e muretes	3 500,00	2 670,64	0,00	2 670,64	829,36	829,36	0,00	76,30
0201219509	Bens para instalações administrativas	1 000,00	363,08	0,00	363,08	636,92	636,92	0,00	36,31
0201219910	Bens para festas diversas	2 650,00	2 296,08	0,00	2 296,08	353,92	353,92	0,00	86,64
0201219999	Bens diversos	5 500,00	4 996,08	0,00	4 996,08	503,92	503,92	0,00	90,84
0202010100	Encargos das Instalações - Água	2 750,00	2 545,17	0,00	2 545,17	204,83	201,68	86,85	89,39
0202010200	Encargos das Instalações - Electricidade	40 000,00	37 586,45	0,00	37 586,45	2 413,55	5 253,96	2 850,41	86,84
0202010300	Encargos das Instalações - Condomínio	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010400	Encargos das Instalações - Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	4 500,00	3 379,00	0,00	3 379,00	1 121,00	1 121,00	0,00	75,09
	Total / Transporte: 010000	881 166,57	736 913,75	0,00	736 913,75	144 252,82	152 070,66	7 817,84	82,74
	Total Geral / Transporte	881 166,57	736 913,75	0,00	736 913,75	144 252,82	152 070,66	7 817,84	82,74

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/11/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 26/10/2017

Ano: 2017

(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	
0202030100	Conservação de Viaturas, Máquinas e Outros Equipamentos	2 300,00	1 868,78	0,00	1 868,78	1 868,78	431,22	431,22	0,00	81,25
0202030200	Conservações nas escolas e logradouros	1 100,00	516,60	0,00	516,60	0,00	583,40	1 100,00	516,60	0,00
0202030300	Conservação em mercados	600,00	329,84	0,00	329,84	182,24	270,16	417,76	147,60	30,37
0202030400	Conservação em Recintos Desportivos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202030500	Conservação de mobiliário urbano	700,00	115,25	0,00	115,25	115,25	584,75	584,75	0,00	16,46
0202030600	Conservação de muros e muretes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202030700	Conservação nas instalações da freguesia	880,00	271,14	0,00	271,14	271,14	608,86	608,86	0,00	30,81
0202030800	Outras Conservações	6 270,00	2 525,42	0,00	2 525,42	1 822,78	3 744,58	4 447,22	702,64	29,07
0202040000	Locação de edifícios	11 000,00	9 083,00	0,00	9 083,00	9 083,00	1 917,00	1 917,00	0,00	82,57
0202050000	Locação de material de informática	8 000,00	7 040,20	0,00	7 040,20	7 040,20	959,80	959,80	0,00	88,00
0202060000	Locação de material de transporte	32 103,00	30 022,60	0,00	30 022,60	14 587,05	2 080,40	17 515,95	15 435,55	45,44
0202080100	Locação de Palcos e Camarins	5 250,00	4 612,50	0,00	4 612,50	4 612,50	637,50	637,50	0,00	87,86
0202080200	Locação de instalações sanitárias móveis	2 000,00	664,20	0,00	664,20	664,20	1 335,80	1 335,80	0,00	33,21
0202080300	Locação de Iluminações Festivas	4 850,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	1 775,00	1 775,00	0,00	63,40
0202089900	Locação de Outros Bens	4 500,00	3 751,40	0,00	3 751,40	3 751,40	748,60	748,60	0,00	83,36
0202090100	Telefones e internet	24 500,00	21 995,95	0,00	21 995,95	20 626,29	2 504,05	3 873,71	1 369,66	84,19
0202090200	Serviço Postal	4 000,00	3 615,12	0,00	3 615,12	3 615,12	384,88	384,88	0,00	90,38
0202099900	Outras Comunicações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens/Estacionamentos	1 900,00	1 822,96	0,00	1 822,96	1 822,96	77,04	77,04	0,00	95,95
0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202109900	Outros Transportes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202120100	Seguros de Viaturas	4 500,00	2 811,59	0,00	2 811,59	2 811,59	1 688,41	1 688,41	0,00	62,48
	Total / Transporte: 010000	996 639,57	831 035,30	0,00	831 035,30	805 045,41	165 604,27	191 594,16	25 989,89	80,78
	Total Geral / Transporte	996 639,57	831 035,30	0,00	831 035,30	805 045,41	165 604,27	191 594,16	25 989,89	80,78

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/11/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 26/10/2017

Ano:2017

(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	
0202120200	Seguros de Responsabilidade Civil	2 000,00	1 851,00	0,00	1 851,00	1 851,00	149,00	149,00	0,00	92,55
0202129900	Outros Seguros	1 250,00	1 202,71	0,00	1 202,71	1 156,35	47,29	93,65	46,36	92,51
0202130000	Deslocações e estadas	7 700,00	7 694,77	0,00	7 694,77	7 694,77	5,23	5,23	0,00	99,93
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9 000,00	7 472,30	0,00	7 472,30	7 472,30	1 527,70	1 527,70	0,00	83,03
0202150000	Formação	3 500,00	3 146,00	0,00	3 146,00	3 146,00	354,00	354,00	0,00	89,89
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	5 500,00	5 381,66	0,00	5 381,66	5 012,66	118,34	487,34	369,00	91,14
0202180000	Vigilância e segurança	5 300,00	5 265,38	0,00	5 265,38	5 086,16	34,62	233,84	199,22	95,59
0202190100	Assistência Técnica a Fotocopiadores das Escolas	1 000,00	246,25	0,00	246,25	246,25	753,75	753,75	0,00	24,63
0202190200	Assistência Técnica Software	16 250,00	15 090,07	0,00	15 090,07	12 540,80	1 159,93	3 709,20	2 549,27	77,17
0202190300	Assistência Técnica Equipamento Informático	3 500,00	2 566,00	0,00	2 566,00	2 044,80	944,00	1 455,20	511,20	58,42
0202190400	Assistência Técnica Instalações Junta e Mercado (Portas)	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
0202199900	Assistência Técnica - Outras	15 700,00	15 681,18	0,00	15 681,18	14 978,54	18,82	721,46	702,64	95,40
0202200100	Trabalhos Gráficos	11 400,00	10 867,77	0,00	10 867,77	10 867,77	532,23	532,23	0,00	95,33
0202200200	Trabalhos Informáticos	3 860,00	3 856,05	0,00	3 856,05	3 173,40	3,95	886,60	882,65	82,21
0202209900	Outros Trabalhos Especializados	5 093,90	4 928,00	0,00	4 928,00	4 928,00	165,90	165,90	0,00	96,74
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	4 000,00	2 373,37	0,00	2 373,37	2 373,37	1 626,63	1 626,63	0,00	59,33
0202250100	Serviços de Animação	64 500,00	61 599,00	0,00	61 599,00	61 599,00	2 901,00	2 901,00	0,00	95,50
0202250200	Serviços de som e luzes	19 550,00	18 045,00	0,00	18 045,00	18 045,00	1 505,00	1 505,00	0,00	92,30
0202250300	Serviços de Refeições	6 690,00	6 539,79	0,00	6 539,79	6 539,79	150,21	150,21	0,00	97,75
0202250400	Outros Serviços - Eventos Diversos	10 000,00	9 290,24	0,00	9 290,24	9 290,24	709,76	709,76	0,00	92,90
0202259900	Outros serviços	28 130,00	27 429,90	0,00	27 429,90	27 429,90	700,10	700,10	0,00	97,51
	Total / Transporte: 010000	1 221 553,47	1 041 551,74	0,00	1 041 551,74	1 010 501,51	180 001,73	211 051,96	31 050,23	82,72
	Total Geral / Transporte	1 221 553,47	1 041 551,74	0,00	1 041 551,74	1 010 501,51	180 001,73	211 051,96	31 050,23	82,72

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/11/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 26/10/2017

Ano: 2017

(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	
0701080000	Software Informático	3 000,00		1 880,68	0,00	1 880,68	1 880,68		1 119,32	1 119,32	0,00	62,89
0701090000	Equipamento administrativo	3 035,48		1 829,37	0,00	1 829,37	1 829,37		1 206,11	1 206,11	0,00	60,27
0701100200	Outros	16 500,00		9 346,64	0,00	9 346,64	9 346,64		7 153,36	7 153,36	0,00	56,65
0701110000	Ferramentas e utensílios	17 500,00		10 604,48	0,00	10 604,48	10 482,09		6 895,52	7 017,91	122,39	59,90
0701159900	Outros investimentos	383,85		0,00	0,00	0,00	0,00		383,85	383,85	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	3 500,00		2 520,90	0,00	2 520,90	2 520,90		979,10	979,10	0,00	72,03
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	33 150,00		33 063,76	0,00	33 063,76	33 063,76		86,24	86,24	0,00	99,74
	Total / Transporte: 010000	1 621 066,19		1 391 930,65	0,00	1 391 930,65	1 326 740,44		229 135,54	294 325,75	65 190,21	81,84
	Total Geral / Transporte	1 621 066,19		1 391 930,65	0,00	1 391 930,65	1 326 740,44		229 135,54	294 325,75	65 190,21	81,84

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/11/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 26/10/2017

Ano: 2017

(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	
0303070000	Maquinaria e equipamento	600,00	368,57	0,00	368,57	231,43	231,43	0,00	61,43
0306010000	Outros encargos financeiros	750,00	445,82	0,00	445,82	304,18	304,18	0,00	59,44
0403010100	Escolas - Transferência para Materiais de Expediente e Limpeza	18 414,00	18 414,00	0,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010501	Quota Anual para a Anafre	1 870,00	1 869,85	0,00	1 869,85	0,15	1 870,00	1 869,85	0,00
0405010502	ADL - Arribatejo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010100	Transferências para Instituições sem fins lucrativos	79 200,00	77 714,26	0,00	77 714,26	1 485,74	1 485,74	0,00	98,12
0408020100	Bolsas de Programas Ocupacionais	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0408030100	Monitores de OTL	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408030200	Participantes OTL	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602010000	Impostos e taxas	7 500,00	5 924,32	0,00	5 924,32	1 575,68	1 575,68	0,00	78,99
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	150,00	46,19	0,00	46,19	103,81	103,81	0,00	30,79
0602030501	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602050000	Outras	22 529,39	22 529,39	0,00	22 529,39	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030100	Instalações de serviços	2 400,00	1 364,08	0,00	1 364,08	1 035,92	1 035,92	0,00	56,84
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	2 000,00	393,60	0,00	393,60	1 606,40	1 606,40	0,00	19,68
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	14 150,00	13 898,93	0,00	13 898,93	251,07	2 080,02	1 828,95	85,30
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	59 000,00	53 894,62	0,00	53 894,62	5 105,38	11 735,66	6 630,28	80,11
0701040500	Parques e jardins	9 335,00	6 841,12	0,00	6 841,12	2 493,88	6 851,09	4 357,21	26,61
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	24 250,00	22 212,53	0,00	22 212,53	8 046,11	16 203,89	14 166,42	33,18
0701040900	Sinalização e trânsito	4 500,00	2 727,60	0,00	2 727,60	1 772,40	2 081,13	308,73	53,75
0701060200	Outro	60 500,00	49 673,33	0,00	49 673,33	10 826,67	15 295,37	4 468,70	74,72
0701070000	Equipamento de informática	5 000,00	2 729,87	0,00	2 729,87	2 270,13	2 657,58	387,45	46,85
	Total / Transporte: 010000	1 543 996,86	1 332 684,82	0,00	1 332 684,82	211 312,04	276 379,86	65 067,82	82,10
	Total Geral / Transporte	1 543 996,86	1 332 684,82	0,00	1 332 684,82	211 312,04	276 379,86	65 067,82	82,10

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/11/2017

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 28/10/2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	122 000,00	0,00	76 738,30	0,00	76 738,30	0,00	0,00	76 738,30	0,00	62,90
0102000000	Outros	122 000,00	0,00	76 738,30	0,00	76 738,30	0,00	0,00	76 738,30	0,00	62,90
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	122 000,00	0,00	76 738,30	0,00	76 738,30	0,00	0,00	76 738,30	0,00	62,90
0200000000	Impostos indirectos	118 450,00	450,00	94 491,77	0,00	94 491,77	0,00	0,00	94 491,77	450,00	79,77
0202000000	Outros	118 450,00	450,00	94 491,77	0,00	94 491,77	0,00	0,00	94 491,77	450,00	79,77
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	118 450,00	450,00	94 491,77	0,00	94 491,77	0,00	0,00	94 491,77	450,00	79,77
0202060100	Mercados e feiras	113 400,00	450,00	87 370,58	0,00	87 370,58	0,00	0,00	87 370,58	450,00	77,05
0202060101	Mercado- Taxas Mercado de Levante	1 500,00	0,00	764,58	0,00	764,58	0,00	0,00	764,58	0,00	40,24
0202060102	Mercado- Mercados Cobertos	86 500,00	0,00	61 645,40	0,00	61 645,40	0,00	0,00	61 645,40	0,00	71,27
0202060103	Mercado-Adjudicação	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060105	Outros - Terrados Festas da Charneca	24 000,00	450,00	24 960,60	0,00	24 960,60	0,00	0,00	24 960,60	450,00	104,00
0202060300	Ocupação da Via pública	5 000,00	0,00	7 121,19	0,00	7 121,19	0,00	0,00	7 121,19	0,00	142,42
0202060400	Canídeos-Empresas	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	13 410,00	0,00	27 916,46	0,00	27 916,46	0,00	0,00	27 916,46	0,00	208,18
0401000000	Taxas	13 260,00	0,00	27 916,46	0,00	27 916,46	0,00	0,00	27 916,46	0,00	210,53
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	13 260,00	0,00	27 916,46	0,00	27 916,46	0,00	0,00	27 916,46	0,00	210,53
0401230400	Canídeos	1 000,00	0,00	15 966,05	0,00	15 966,05	0,00	0,00	15 966,05	0,00	1 596,61
0401230500	Caça, uso e porte de arma	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230700	Atestados/certidões/declarações	8 500,00	0,00	8 513,55	0,00	8 513,55	0,00	0,00	8 513,55	0,00	100,18
0401239900	Outras	3 750,00	0,00	3 436,86	0,00	3 436,86	0,00	0,00	3 436,86	0,00	91,85
0401239902	Certificação de Documentos	200,00	0,00	160,86	0,00	160,86	0,00	0,00	160,86	0,00	80,43
0401239903	Taxa - Remoção de entulhos em pequenas obras	3 500,00	0,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	93,60
0401239999	Outras-Taxas de Secretaria	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	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	50,00	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	1 000,00	0,00	379,58	0,00	379,58	0,00	0,00	379,58	0,00	37,96
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	1 000,00	0,00	379,58	0,00	379,58	0,00	0,00	379,58	0,00	37,96
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	1 000,00	0,00	379,58	0,00	379,58	0,00	0,00	379,58	0,00	37,96
0500000000	Transferências correntes	908 865,21	150,00	787 771,04	0,00	787 771,04	0,00	0,00	787 771,04	600,00	86,68
0501000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 600,00	150,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	600,00	106,94
0601020000	Privadas	3 600,00	350,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	800,00	106,94
0601020100	Publicidade na Revista das Festas da Vila	3 600,00	150,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	600,00	106,94
0603000000	Administração central	369 512,26	0,00	342 662,43	0,00	342 662,43	0,00	0,00	342 662,43	0,00	92,73
0603010000	Estado	369 512,26	0,00	342 662,43	0,00	342 662,43	0,00	0,00	342 662,43	0,00	92,73
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	296 802,00	0,00	296 802,00	0,00	296 802,00	0,00	0,00	296 802,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	72 710,26	0,00	45 860,43	0,00	45 860,43	0,00	0,00	45 860,43	0,00	63,07
0603019901	Regime de Permanência	36 000,00	0,00	31 035,94	0,00	31 035,94	0,00	0,00	31 035,94	0,00	86,21

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/11/2017

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 26/10/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	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			
0603019904	POC-Programas Inserção Emprego /Estágios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019905	IEFP - Gabinete de Inserção Profissional	10 000,00	0,00	4 527,58	0,00	4 527,58	0,00	0,00	4 527,58	0,00	45,28
0603019907	IEFP - Prog. Emp. e Apoio à Qualif. das Pes. com Defic e Incapac.	25 710,26	0,00	10 296,91	0,00	10 296,91	0,00	0,00	10 296,91	0,00	40,05
0605000000	Administração local	535 752,95	0,00	441 258,61	0,00	441 258,61	0,00	0,00	441 258,61	0,00	82,36
0605010000	Continente	535 752,95	0,00	441 258,61	0,00	441 258,61	0,00	0,00	441 258,61	0,00	82,36
0605010100	C.M.A. - Transferências Acordos de Execução	360 361,30	0,00	303 510,07	0,00	303 510,07	0,00	0,00	303 510,07	0,00	84,22
0605010101	Acordos Execução - Reparação de Escolas e Logradouros	42 616,37	0,00	35 513,60	0,00	35 513,60	0,00	0,00	35 513,60	0,00	83,33
0605010102	Acordos de Execução - Mercados	54 712,98	0,00	52 955,36	0,00	52 955,36	0,00	0,00	52 955,36	0,00	96,79
0605010103	Acordos de Execução - Limpeza Pública (Monos)	263 031,95	0,00	215 041,11	0,00	215 041,11	0,00	0,00	215 041,11	0,00	81,75
0605010200	C.M.A. - Transferências Contratos Interadministrativos	174 131,65	0,00	137 748,54	0,00	137 748,54	0,00	0,00	137 748,54	0,00	79,11
0605010201	Contratos Interadministrativos - Promoção e Salvaguarda Articulada de Interesses	140 426,74	0,00	109 661,14	0,00	109 661,14	0,00	0,00	109 661,14	0,00	78,09
0605010202	Contratos Interadministrativos - Conserv. Recintos Desportivos	33 704,91	0,00	28 087,40	0,00	28 087,40	0,00	0,00	28 087,40	0,00	83,33
0605010400	Recenseamento e Eleições	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019900	C.M.A. - Outras Transferências	835,00	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	55 545,50	16,80	50 954,30	0,00	50 954,30	0,00	0,00	50 954,30	16,80	91,73
0701000000	Venda de bens	1 250,00	0,00	523,18	0,00	523,18	0,00	0,00	523,18	0,00	41,85
0701050000	Bens inutilizados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Mercadorias	1 150,00	0,00	523,18	0,00	523,18	0,00	0,00	523,18	0,00	45,49
0701080100	Venda de materiais de correio	1 150,00	0,00	523,18	0,00	523,18	0,00	0,00	523,18	0,00	45,49
0702000000	Serviços	41 095,50	0,00	39 431,12	0,00	39 431,12	0,00	0,00	39 431,12	0,00	95,95
0702090000	Serviços específicos das autarquias	41 095,50	0,00	39 431,12	0,00	39 431,12	0,00	0,00	39 431,12	0,00	95,95
0702099901	Outros	41 095,50	0,00	39 431,12	0,00	39 431,12	0,00	0,00	39 431,12	0,00	95,95
0702099902	Protocolo SMAS	32 595,50	0,00	32 819,00	0,00	32 819,00	0,00	0,00	32 819,00	0,00	100,69
0702099903	Protocolo CTT	8 500,00	0,00	6 612,12	0,00	6 612,12	0,00	0,00	6 612,12	0,00	77,79
0703000000	Rendas	13 200,00	16,80	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	16,80	83,33
0703020000	Edifícios	13 200,00	16,80	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	16,80	83,33
0800000000	Outras receitas correntes	26 260,00	0,00	6 759,59	0,00	6 759,59	0,00	0,00	6 759,59	0,00	25,74
0801000000	Outras	26 260,00	0,00	6 759,59	0,00	6 759,59	0,00	0,00	6 759,59	0,00	25,74
0801990000	Outras	26 260,00	0,00	6 759,59	0,00	6 759,59	0,00	0,00	6 759,59	0,00	25,74
0801999900	Diversas	26 260,00	0,00	6 759,59	0,00	6 759,59	0,00	0,00	6 759,59	0,00	25,74
0801999901	Reembolso de Autocarro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999903	Reembolso consumo de electricidade (João Costa)	4 000,00	0,00	3 472,07	0,00	3 472,07	0,00	0,00	3 472,07	0,00	86,80
0801999904	Reembolso Seguros Acidentes de Trabalho	7 000,00	0,00	1 174,01	0,00	1 174,01	0,00	0,00	1 174,01	0,00	16,77
0801999905	Reembolso Reparação Viatura C.M.A.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 15/11/2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 26/10/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	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			
0801999999	Outros	250,00	0,00	2 113,51	0,00	2 113,51	0,00	0,00	2 113,51	0,00	845,40
1000000000	Transferências de capital	239 034,27	0,00	219 449,62	0,00	219 449,62	0,00	0,00	219 449,62	0,00	91,81
1005000000	Administração local	239 034,27	0,00	219 449,62	0,00	219 449,62	0,00	0,00	219 449,62	0,00	91,81
1005010000	Contínente	239 034,27	0,00	219 449,62	0,00	219 449,62	0,00	0,00	219 449,62	0,00	91,81
1005010100	C.M.A. - Transferências Acordos de Execução	21 013,00	0,00	37 765,12	0,00	37 765,12	0,00	0,00	37 765,12	0,00	179,72
1005010101	Acordos de Execução - Mobiliário Urbano	21 013,00	0,00	37 765,12	0,00	37 765,12	0,00	0,00	37 765,12	0,00	179,72
1005010200	C.M.A. - Transferências Contratos Interadministrativos	218 021,27	0,00	181 684,50	0,00	181 684,50	0,00	0,00	181 684,50	0,00	83,33
1005010201	Contratos Interadministrativos - Espaços Verdes	175 853,22	0,00	146 544,40	0,00	146 544,40	0,00	0,00	146 544,40	0,00	83,33
1005010202	Contratos Interadministrativos - Cons.e Manut. Muros e Muretes	6 334,50	0,00	5 278,80	0,00	5 278,80	0,00	0,00	5 278,80	0,00	83,33
1005010203	Contratos Interadministrativos - Tapa Buracos	35 833,55	0,00	29 861,30	0,00	29 861,30	0,00	0,00	29 861,30	0,00	83,33
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
1501019900	Outras reposições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1 484 664,98	616,80	1 264 460,66	0,00	1 264 460,66	0,00	0,00	1 264 460,66	1 066,80	85,17
1600000000	Saldo da gerência anterior	136 401,21	0,00	136 401,21	0,00	136 401,21	0,00	0,00	136 401,21	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	136 401,21	0,00	136 401,21	0,00	136 401,21	0,00	0,00	136 401,21	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	136 401,21	0,00	136 401,21	0,00	136 401,21	0,00	0,00	136 401,21	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	136 401,21	0,00	136 401,21	0,00	136 401,21	0,00	0,00	136 401,21	0,00	100,00
	Total Geral	1 621 066,19	616,80	1 400 861,87	0,00	1 400 861,87	0,00	0,00	1 400 861,87	1 066,80	85,42

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



**EXECUÇÃO DO PLANO
PLURIANUAL
DE
INVESTIMENTOS**

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 26/10/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701050000	01 01	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Aquisição e Reparação de Equipamento Administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2019	2 035,48	3 000,00	5 035,48	0,00	1 829,37	1 829,37	89,87	39,33
010101	010000 0701070000	01 02	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Aquisição e Reparação de Equipamento Informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	5 400,00	3 000,00	8 400,00	0,00	2 342,42	2 342,42	43,38	27,89
010101	010000 0701080000	01 03	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Aquisição e Actualização de Software Informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	1 880,68	1 880,68	62,69	31,34
010101	010000 0701030100	02 01	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO Reparações Efectuadas em Instalações Administrativas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	2 400,00	7 500,00	9 900,00	0,00	1 364,08	1 364,08	56,84	13,78
010101	010000 0701060200	02 02	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO Aquisição e Reparação de Máquinas e Veículos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	57 500,00	60 000,00	117 500,00	0,00	45 204,63	45 204,63	78,62	39,47
010101	010000 0701100200	02 03	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO Aquisição e Reparação de Equipamento Básico	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	12 000,00	15 000,00	27 000,00	0,00	9 346,64	9 346,64	77,89	34,62
010101	010000 0701110000	02 04	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO Aquisição de Ferramentas e Utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	13 000,00	6 000,00	19 000,00	0,00	10 452,09	10 452,09	80,63	55,17
010101	010000 0701040100	03 01	MELHOR AMBIENTE - MAIS QUALIDADE DE VIDA Melhoria dos Espaços Exteriores da Freguesia e aquisição de mobiliário urbano	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	11 500,00	90 000,00	101 500,00	0,00	8 015,90	8 015,90	69,70	7,90
010101	010000 0701040100	03 02	MELHOR AMBIENTE - MAIS QUALIDADE DE VIDA Reparação e Regularização de Calçadas	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2016	31/12/2020	45 000,00	50 000,00	95 000,00	0,00	39 248,44	39 248,44	87,22	41,31
010101	010000 0607010000	04 01	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO Melhoramentos nas Instalações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2019	33 150,00	90 000,00	123 150,00	0,00	33 063,76	33 063,76	99,74	26,85
010101	010000 0702050000	06 01	AQUISIÇÃO DE VIATURA	O	0,00	0,00	0,00	01/06/2015	30/06/2022	3 500,00	18 946,88	22 346,88	0,00	2 520,90	2 520,90	72,03	11,28
020502	010000 0701040500	03 03	MELHOR AMBIENTE - MAIS QUALIDADE DE VIDA Intervenções em Parques e Jardins	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	8 145,48	15 000,00	23 145,48	0,00	2 483,91	2 483,91	30,49	10,73
020502	010000 0701030200	05 01	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS Reparação de Edifícios em Instalações Desportivas ou Recreativas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	393,60	393,60	39,36	9,84
Total Geral (Sub Total)										197 530,96	364 346,68	561 877,64	0,00	158 176,42	158 176,42	80,04	28,15

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 26/10/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	010000 070/04/0600	05 02	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS Aquisição, Reparação e Montagem de Parques infantis e Outros Equipamentos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	12/12/2020	24 250,00	30 000,00	54 250,00	0,00	8 046,11	8 046,11	33,18	14,83
					0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	3 500,00	15 000,00	18 500,00	0,00	2 418,97	2 418,97	69,11	13,07
030401	010000 070/03/0300	02 05	VALORIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO Reparações nos Mercados	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	14 150,00	3 000,00	17 150,00	0,00	12 059,98	12 059,98	85,30	70,38
					0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	383,85	0,00	383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	010000 070/15/9900	08 01	COBERTURA DO MERCADO DE LEVANTE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	383,85	0,00	383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total Geral:					239 914,81	412 346,68	652 261,49	0,00	180 711,38	180 711,38	75,32	27,71

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

ORGÃO EXECUTIVO
Sigfredo Pichard
26/10/2017

ORGÃO DELIBERATIVO

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



**EXECUÇÃO DO PLANO
PLURIANUAL
DAS AÇÕES
MAIS RELEVANTES**

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 26/10/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0202250400	01 001	COMEMORAÇÕES DE DATAS - Promoção de Eventos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	286,20	7 500,00	7 786,20	0,00	286,20	286,20	100,00	3,68
010101	010000 0201150100	01 002	COMEMORAÇÕES DE DATAS - Prémios e Ofertas Para Eventos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	5 286,11	2 250,00	7 536,11	0,00	4 285,73	4 285,73	81,08	56,87
010101	010000 0202230100	02 001	INFORMAÇÃO E PROMOÇÃO DA FREGUESIA - Trabalhos Gráficos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	7 600,00	27 000,00	34 600,00	0,00	7 209,87	7 209,87	94,87	20,84
010101	010000 0202230200	02 002	INFORMAÇÃO E PROMOÇÃO DA FREGUESIA - Serviços Informáticos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	3 860,00	15 000,00	18 860,00	0,00	3 173,40	3 173,40	82,21	15,83
010101	010000 0202259900	02 03	INFORMAÇÃO E PROMOÇÃO DA FREGUESIA - Trabalhos Informáticos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0407010100	04 001	REFORÇO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO - Protocolo com Associações e IPSSs	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	76 000,00	225 000,00	301 000,00	0,00	74 514,26	74 514,26	98,05	24,76
020100	010000 0403010100	03 001	EDUCAÇÃO COM MELHORES CONDIÇÕES - Transferência para Aquisição de Materiais de Expediente, Higiene e Limpeza	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	18 414,00	55 242,00	73 656,00	0,00	18 414,00	18 414,00	100,00	25,00
020101	010000 0201150200	12 001	INICIATIVAS COM AS ESCOLAS - Natal nas Escolas/Ofertas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	2 043,36	15 000,00	17 043,36	0,00	369,88	369,88	18,11	2,17
020101	010000 0202250100	12 002	INICIATIVAS COM AS ESCOLAS - Sorriso de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	010000 0201150200	12 002	Dia Mundial da Criança - Ofertas às crianças	A	0,00	0,00	0,00	01/04/2017	31/12/2017	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00
020302	010000 0409030200	05 001	Ocupação de Tempos Livres Juventude - Bolsas aos Participantes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	4 595,00	13 500,00	18 095,00	0,00	4 595,00	4 595,00	100,00	25,35
020302	010000 0408030100	05 002	Ocupação de Tempos Livres Juventude - Bolsas aos monitores	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2019	5 000,00	14 100,00	19 100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	26,18
020302	010000 0202250100	16 01	CONVÍVIO SÉNIOR - Animação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	500,00	450,00	950,00	0,00	350,00	350,00	70,00	36,84
020302	010000 0202250200	16 02	CONVÍVIO SÉNIOR - Som e Luzes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	300,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										127 574,67	378 342,00	505 916,67	0,00	120 388,44	120 388,44	94,37	23,80

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 28/10/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	010000 0201080000	16 03	CONVIVIO SENIOR - Alimentação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	150,00	450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0202250400	10 001	INICIATIVAS CULTURAIS - Organização - Despesas Diversas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	1 500,00	9 000,00	10 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	14,29	
020501	010000 0201219910	10 002	INICIATIVAS CULTURAIS Exposições Organização - Aquisição de Materiais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	250,00	9 000,00	9 250,00	0,00	40,61	40,61	0,44	
020501	010000 0202250100	13 01	NOITES DE VERÃO - Animação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	10 135,00	7 500,00	17 635,00	0,00	10 061,50	10 061,50	57,05	
020501	010000 0202250300	13 02	NOITES DE VERÃO - Refeições dos artistas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	679,30	1 500,00	2 179,30	0,00	679,30	679,30	31,17	
020501	010000 0202250200	13 03	NOITES DE VERÃO - Serviço de Som e Luzes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0201219910	13 04	NOITES DE VERÃO - Bens Diversos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	150,00	1 500,00	1 650,00	0,00	108,10	108,10	6,43	
020501	010000 0202250100	14 01	FESTAS DA VILA - Animação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	41 500,00	75 000,00	116 500,00	0,00	40 886,50	40 886,50	35,10	
020501	010000 0202250200	14 02	FESTAS DA VILA - Serviço de som e luzes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	12 180,00	10 500,00	22 680,00	0,00	12 179,50	12 179,50	53,70	
020501	010000 0202250300	14 03	FESTAS DA VILA - Refeições e Alojamento para os artistas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	2 286,69	10 500,00	12 786,69	0,00	2 286,69	2 286,69	17,90	
020501	010000 0202200100	14 04	FESTAS DA VILA - Revista da Festa	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	2 927,40	2 927,40	48,79	
020501	010000 0201219910	14 05	FESTAS DA VILA - Bens Diversos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	1 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	1 481,98	1 481,98	32,93	
020501	010000 0202080100	14 06	FESTAS DA VILA - Locação de Palcos e Camarins	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	4 612,50	15 000,00	19 612,50	0,00	4 612,50	4 612,50	23,52	
020501	010000 0202080200	14 07	FESTAS DA VILA - Locação de instalações Sanitárias Móveis	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	951,40	3 000,00	3 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))										206 471,56	530 292,00	736 763,56	0,00	197 152,52	197 152,52	26,76	

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 26/10/2017

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	010000 0202080300	14 08	FESTAS DA VILA - Locação de Iluminação de Rua	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	3 847,50	19 500,00	23 347,50	0,00	3 075,00	3 075,00	79,92	13,17	
020501	010000 0202250100	15 01	FEIRA DO FUMEIRO - Animação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	250,00	750,00	1 000,00	0,00	240,00	240,00	96,00	24,00	
020501	010000 0202250300	15 02	FEIRA DO FUMEIRO - Refeições para os artistas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	150,00	450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0201219910	15 03	FEIRA DO FUMEIRO - Bens Diversos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	50,00	150,00	200,00	0,00	36,80	36,80	73,60	18,40	
020501	010000 0202250200	15 04	FEIRA DO FUMEIRO - Serviços de Som e Luzes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0201159600	17 01	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - Camisolas para oferta	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0202250100	17 02	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - Animação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0202250200	17 03	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - Serviço de som e luzes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0201219910	17 04	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - Bens Diversos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0201060000	18 01	CONCURSO DE PRESEPIOS - Gêneros alimentares	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0201159900	18 02	CONCURSO DE PRESEPIOS - Prémios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	456,65	825,00	1 281,66	0,00	200,00	200,00	43,80	15,60	
020501	010000 0202250100	18 03	CONCURSO DE PRESEPIOS - Animação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 0202250400	09 001	INICIATIVAS DESPORTIVAS - Organização - Despesa Diversas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	3 484,04	15 000,00	18 484,04	0,00	3 484,04	3 484,04	100,00	18,85	
030400	010000 0202250100	07 001	ROTEIRO DE NATAL - Animação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	350,00	1 050,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))										215 559,76	573 117,00	768 676,76	0,00	204 188,36	204 188,36	94,72	25,89	

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 28/10/2017

Ano : 2017
(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				
030400	010000 0202250200	07 02	ROTEIRO DE NATAL - Serviço de Som e Luzes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	600,00		1 800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030400	010000 0201060000	07 03	ROTEIRO DE NATAL - Géneros alimentares	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	0,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030400	010000 0201219999	07 04	ROTEIRO DE NATAL - Bens Diversos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	654,86		150,00	804,86	0,00	259,73	39,67	32,28		
030400	010000 0202259900	06 001	MOSTRA DE ARTESANATO - Serviços Diversos	A	0,00	0,00	0,00	01/12/2016	31/12/2020	200,00		1 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Total Geral :					217 014,42	577 167,00	794 181,42	204 448,09	204 448,09	94,21	25,74			

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

ORGÃO EXECUTIVO
Sigfredo Almeida
Secretário do Plano

ORGÃO DELIBERATIVO

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017
Data final: 26/10/2017

(unidade EUR)

CONTAS DE ORDEM

ORGÃO EXECUTIVO

Execlho

V. Rubens

João Carlos

Marcelino

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 26/10/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		144,922.90
Execução orçamental	136,401.21	
Operações de Tesouraria	8,521.69	
Receitas Orçamentais		1 264 460,66
Correntes	1 045 011,04	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	76 738,30	
0202060101 Mercado- Taxas Mercado de Levante	764,58	
0202060102 Mercado- Mercados Cobertos	61 645,40	
0202060103 Mercado-Adjudicação	0,00	
0202060105 Outros - Terrados Festas da Charneca	24 960,60	
0202060300 Ocupação da via pública	7 121,19	
0202060400 Canídeos-Empresas	0,00	
0401230400 Canídeos	15 966,05	
0401230500 Caça, uso e porte de arma	0,00	
0401230700 Atestados/certidões/declarações	8 513,55	
0401239902 Certificação de Documentos	160,86	
0401239903 Taxa - Remoção de entulhos em pequenas obras	3 276,00	
0401239999 Outras-Taxas de Secretaria	0,00	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	379,58	
0601020100 Publicidade na Revista das Festas da Vila	3 850,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	296 802,00	
0603019901 Regime de Permanência	31 035,94	
0603019904 POC-Programas Inserção Emprego /Estágios	0,00	
0603019906 IEFP - Gabinete de Inserção Profissional	4 527,58	
0603019907 IEFP - Prog. Emp. e Apoio à Qualif. das Pes. com Defic e Incapac.	10 296,91	
0605010101 Acordos Execução - Reparação de Escolas e Logradouros	35 513,60	
0605010102 Acordos de Execução - Mercados	52 955,36	
0605010103 Acordos de Execução - Limpeza Pública (Monos)	215 041,11	
0605010201 Contratos Interadministrativos - Promoção e Salvaguarda Articulada de Interesses Próprios das Populações	109 661,14	
0605010202 Contratos Interadministrativos - Conserv.Recintos Desportiv	28 087,40	
0605010400 Recenseamento e Eleições	0,00	
0605019900 C.M.A - Outras Transferências	0,00	
0701050000 Bens inutilizados	0,00	
0701080100 Venda de materiais de correio	523,18	
0702099901 Protocolo SMAS	32 819,00	
0702099902 Protocolo CTT	6 612,12	
0703020000 Edifícios	11 000,00	
0801999901 Reembolso de Autocarro	0,00	
0801999903 Reembolso consumo de electricidade (João Costa)	3 472,07	
0801999904 Reembolso Seguros Acidentes de Trabalho	1 174,01	
0801999905 Reembolso Reparação Viatura C.M.A.	0,00	
0801999999 Outros	2 113,51	
Capital	219 449,62	
1005010101 Acordos de Execução - Mobiliário Urbano	37 765,12	
1005010201 Contratos Interadministrativos - Espaços Verdes	146 544,40	
Total		1,374,243.46

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 26/10/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1005010202 Contratos Interadministrativos - Cons.e Manut. Muros e Muretes	5 278,80		
1005010203 Contratos Interadministrativos - Tapa Buracos	29 861,30		
Outras Receitas		0,00	
1501019900 Outras reposições	0,00		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			91 729,49
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19 473,88		
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	20 735,71		
1701040000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - DEPENDENTE	25 106,00		
1701050000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - INDEPENDENTE	3 862,50		
1701060000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - PREDIAIS	587,30		
1701070000 A.D.S.E.	10 174,45		
1701080000 SUSPENSÃO DOS SUBSIDIOS	0,00		
1701090000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	91,00		
1702010000 FUNDO PERMANENTE	0,00		
1702040000 SINDICATO TRABALHADORES ADM.LOCAL	1 522,89		
1702060000 SOL DA CAPARICA-BILHETES	1 446,00		
1702070000 CARTA CAÇADOR/CAMARA MUNICIPAL ALMADA	0,00		
1702080000 PROGRAMA POC CARENCIADOS	0,00		
1702090000 REEMBOLSO DESPESAS C/AC.TRABALHO	0,00		
1702100000 REPARAÇÃO DA VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	0,00		
1702110000 PENHORA DE VENCIMENTO	1 975,99		
1702120000 PROGRAMA INSERÇÃO/EMPREGO	0,00		
1702130000 IMPOSTO VALOR ACRESCENTADO	0,00		
1702140000 PROGRAMA VIDA/EMPREGO	0,00		
1702160000 A.D.S.E.-INSCRIÇÃO FORA DE TEMPO	391,36		
1702170000 DONATIVO LIGA CONTRA CANCRO	700,00		
1702180000 CMA-ELEIÇÕES	0,00		
1702190000 COFRES DA PREVIDÊNCIA	73,90		
1702200000 IVA	4 411,40		
1702210000 Penhora-Maria Rosa Chainho	0,00		
1702220000 Penhora - Jose Osorio	0,00		
1702230000 Resituição de premio de seguro	0,00		
1702240000 Processo Executivo 3409201601189069	1 177,11		
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00		
Total			1,501,113.05

ORGÃO EXECUTIVO

Aguiar
Ido
Reitor
João

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 26/10/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1 326 740,44
Correntes	1 146 029,06	
010000.0101010100 Eleitos em regime de permanência	19 075,80	
010000.0101010200 Membros dos órgãos autárquicos (Secretário e Tesoureiro)	5 627,34	
010000.0101040100 Pessoal em funções - Tempo Indeterminado	178 152,70	
010000.0101060100 Pessoal em funções - Contrato a Termo Certo	56 961,30	
010000.0101060200 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	3 100,79	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	44 076,00	
010000.0101080000 Pessoal Aguardando Aposentação	0,00	
010000.0101090100 Programa de Emprego Apoiado	25 968,78	
010000.0101110000 Representação	5 480,93	
010000.0101130100 Subsídio de Refeição Regime de Permanência	922,27	
010000.0101130200 Subsídio de Refeição - Pessoal dos Quadros - Pessoal em Função	21 006,10	
010000.0101130301 Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em funções	9 141,09	
010000.0101130302 Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo - Recrutament de pessoal para novos postos de trabalho	581,94	
010000.0101130400 Subsídio de Refeição do Pessoal em Contrato de Emprego Apoiad	4 171,66	
010000.0101140100 Subsídio Férias e Natal Regime de Permanência	2 702,38	
010000.0101140200 Subsídio Férias e Natal Pessoal dos Quadros-Regime Contrato Individual de Trabalho	27 878,50	
010000.0101140301 Subsídio Férias e Natal Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	8 069,63	
010000.0101140302 Subsídio Férias e Natal Pessoal Contratado a Termo - Recrutamei de Pessoal para novos postos de trabalho	208,89	
010000.0101140400 Subsídio Férias e Natal Pessoal em Contrato de Emprego Apoiad	3 666,60	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	35 151,30	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	9 943,62	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de Presença-Assembleia de Freguesia e Vogais da Junta	3 744,79	
010000.0103010100 Participação para o Serviço Nacional de Saúde	10 726,40	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1 008,33	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	1 263,96	
010000.0103050100 ADSE	16 259,39	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	42 227,31	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	44 398,80	
010000.0103090100 Seguro Acidentes Trabalho	8 773,25	
010000.0201020100 Gasolina	6 611,18	
010000.0201020200 Gasóleo	17 564,96	
010000.0201029900 Outros Combustíveis e Lubrificantes	1 068,39	
Total		615 534,38

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 26/10/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201040000 Limpeza e higiene	11 142,83		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	5 047,59		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1 949,42		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	3 268,95		
010000.0201080000 Material de escritório	12 628,77		
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	110,10		
010000.0201140000 Outro material - Peças	53,64		
010000.0201150100 Taças e Troféus para Eventos Desportivos	4 470,23		
010000.0201150200 Ofertas às Escolas	3 051,62		
010000.0201159900 Outros prémios e ofertas	7 087,34		
010000.0201160301 Materiais de Correio para Venda	1 332,05		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1 201,91		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	192,21		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	195,00		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	676,50		
010000.0201219901 Bens para reparação de escolas e logradouros	2 135,60		
010000.0201219902 Bens para reparações no mercado	1 248,89		
010000.0201219903 Bens para limpeza pública	2 775,81		
010000.0201219904 Bens para gestão de processos descentralização	0,00		
010000.0201219905 Bens para conservação de recintos desportivos	1 335,16		
010000.0201219906 Bens para conservação de mobiliário urbano	1 495,62		
010000.0201219907 Bens para Recolha de Entulho	1 023,05		
010000.0201219908 Bens para conservação de muros e muretes	2 670,64		
010000.0201219909 Bens para instalações administrativas	363,08		
010000.0201219910 Bens para festas diversas	2 296,08		
010000.0201219999 Bens diversos	4 996,08		
010000.0202010100 Encargos das Instalações - Água	2 458,32		
010000.0202010200 Encargos das Instalações - Electricidade	34 736,04		
010000.0202010300 Encargos das Instalações - Condomínio	240,00		
010000.0202010400 Encargos das Instalações - Outros	0,00		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	3 379,00		
010000.0202030100 Conservação de Viaturas, Máquinas e Outros Equipamentos	1 868,78		
010000.0202030200 Conservações nas escolas e logradouros	0,00		
010000.0202030300 Conservação em mercados	182,24		
010000.0202030400 Conservação em Recintos Desportivos	0,00		
010000.0202030500 Conservação de mobiliário urbano	115,25		
010000.0202030600 Conservação de muros e muretes	0,00		
010000.0202030700 Conservação nas instalações da freguesia	271,14		
Total			731 533,32

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 26/10/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202030800 Outras Conservações	1 822,78		
010000.0202040000 Locação de edifícios	9 083,00		
010000.0202050000 Locação de material de informática	7 040,20		
010000.0202060000 Locação de material de transporte	14 587,05		
010000.0202080100 Locação de Palcos e Camarins	4 612,50		
010000.0202080200 Locação de instalações sanitárias móveis	664,20		
010000.0202080300 Locação de Iluminações Festivas	3 075,00		
010000.0202089900 Locação de Outros Bens	3 751,40		
010000.0202090100 Telefones e internet	20 626,29		
010000.0202090200 Serviço Postal	3 615,12		
010000.0202099900 Outras Comunicações	0,00		
010000.0202100100 Portagens/Estacionamentos	1 822,96		
010000.0202100300 Passes Sociais/Bilhetes	0,00		
010000.0202109900 Outros Transportes	0,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120100 Seguros de Viaturas	2 811,59		
010000.0202120200 Seguros de Responsabilidade Civil	1 851,00		
010000.0202129900 Outros Seguros	1 156,35		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	7 694,77		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7 472,30		
010000.0202150000 Formação	3 146,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	5 012,66		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	5 066,16		
010000.0202190100 Assistência Técnica a Fotocopiadores das Escolas	246,25		
010000.0202190200 Assistência Técnica Software	12 540,80		
010000.0202190300 Assistência Técnica Equipamento Informático	2 044,80		
010000.0202190400 Assistência Técnica Instalações Junta e Mercado (Portas)	0,00		
010000.0202199900 Assistência Técnica - Outras	14 978,54		
010000.0202200100 Trabalhos Gráficos	10 867,77		
010000.0202200200 Trabalhos Informáticos	3 173,40		
010000.0202209900 Outros Trabalhos Especializados	4 928,00		
010000.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	0,00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	2 373,37		
010000.0202250100 Serviços de Animação	61 599,00		
010000.0202250200 Serviços de som e luzes	18 045,00		
010000.0202250300 Serviços de Refeições	6 539,79		
010000.0202250400 Outros Serviços - Eventos Diversos	9 290,24		
010000.0202259900 Outros serviços	27 429,90		
Total			1 010 501,51

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 26/10/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0303070000 Maquinaria e equipamento	368,57		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	445,82		
010000.0403010100 Escolas - Transferência para Materiais de Expediente e Limpeza	18 414,00		
010000.0405010501 Quota Anual para a Anafre	0,00		
010000.0405010502 ADL - Arribatejo	500,00		
010000.0407010100 Transferências para Instituições sem fins lucrativos	77 714,26		
010000.0408020100 Bolsas de Programas Ocupacionais	0,00		
010000.0408030100 Monitores de OTL	5 000,00		
010000.0408030200 Participantes OTL	4 585,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	5 924,32		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	46,19		
010000.0602030501 Outras	0,00		
010000.0602090000 Outras	22 529,39		
Capital		180 711,38	
010000.0701030100 Instalações de serviços	1 364,08		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	393,60		
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	12 069,98		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	47 264,34		
010000.0701040500 Parques e jardins	2 483,91		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	8 046,11		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	2 418,87		
010000.0701060200 Outro	45 204,63		
010000.0701070000 Equipamento de informática	2 342,42		
010000.0701080000 Software Informático	1 880,68		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1 829,37		
010000.0701100200 Outros	9 346,64		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	10 482,09		
010000.0701159900 Outros investimentos	0,00		
010000.0702050000 Material de transporte	2 520,90		
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	33 063,76		
Operações de Tesouraria			92 082,93
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19 460,10		
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	20 562,84		
1701040000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - DEPENDENTE	24 992,00		
1701050000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - INDEPENDENTE	4 077,26		
1701060000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - PREDIAIS	587,30		
1701070000 A.D.S.E.	10 158,52		
Total			1 406 578,46

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 26/10/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701090000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	121,00		
1702040000 SINDICATO TRABALHADORES ADM.LOCAL	1 517,98		
1702060000 SOL DA CAPARICA-BILHETES	1 446,00		
1702070000 CARTA CAÇADOR/CAMARA MUNICIPAL ALMADA	400,15		
1702110000 PENHORA DE VENCIMENTO	2 103,85		
1702160000 A.D.S.E.-INSCRIÇÃO FORA DE TEMPO	293,52		
1702170000 DONATIVO LIGA CONTRA CANCRO	700,00		
1702190000 COFRES DA PREVIDÊNCIA	73,90		
1702200000 IVA	4 411,40		
1702240000 Processo Executivo 3409201601189069	1 177,11		
Saldo para gerência seguinte			82 289,68
Execução orçamental		74 121,43	
Operações de tesouraria		8 168,25	
Total			1 501 113,05

ORGÃO EXECUTIVO

Orgão Executivo

João Paulo

João Paulo

João Paulo

ORGÃO DELIBERATIVO

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



CONTAS DE ORDEM

CONTAS DE ORDEM

Ano: 2017
(unidade EUR)

Gerência 01/01/2017 a 26/10/2017
:

Saldo da gerência anterior	0,00		
Garantias e caucões		0,00	0,00
Recibos para cobrança		0,00	0,00
 Garantias e caucões prestadas			0,00
Receita virtual liquidada	0,00		0,00
Saldo da Gerência seguinte	0,00		0,00
Garantias e caucões			0,00
Recibos para cobrança			0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Guinele
Ado
Vilaverde
João

ORGÃO DELIBERATIVO

JUNTA DAS FREGUESIAS DE



**OPERAÇÕES
DE
TESOURARIA**

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final:26/10/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1 878,86	19 460,10	19 473,88	0,00	1 892,64
1701030000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1 930,90	20 562,84	20 735,71	0,00	2 103,77
1701040000	IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - DEPENDENTE	0,00	2 567,00	24 992,00	25 106,00	0,00	2 681,00
1701050000	IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - INDEPENDENTE	0,00	262,50	4 077,26	3 862,50	0,00	47,74
1701060000	IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - PREDIAIS	0,00	58,73	587,30	587,30	0,00	58,73
1701070000	A.D.S.E.	0,00	913,17	10 158,52	10 174,45	0,00	929,10
1701090000	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	30,00	121,00	91,00	0,00	0,00
1702040000	SINDICATO TRABALHADORES ADM.LOCAL	0,00	145,60	1 517,98	1 522,89	0,00	150,51
1702060000	SOL DA CAPARICA-BILHETES	0,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00
1702070000	CARTA CAÇADOR/CAMARA MUNICIPAL ALMADA	0,00	400,15	400,15	0,00	0,00	0,00
1702110000	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	327,39	2 103,85	1 975,99	0,00	199,53
1702160000	A.D.S.E.-INSCRIÇÃO FORA DE TEMPO	0,00	0,00	293,52	391,36	0,00	97,84
1702170000	DONATIVO LIGA CONTRA CANCRO	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1702190000	COFRES DA PREVIDÊNCIA	0,00	7,39	73,90	73,90	0,00	7,39
1702200000	IVA	0,00	0,00	4 411,40	4 411,40	0,00	0,00
1702240000	Processo Executivo 3409201601189069	0,00	0,00	1 177,11	1 177,11	0,00	0,00
Total Gera		0,00	8 521,69	92 082,93	91 729,49	0,00 €	8 168,25 €