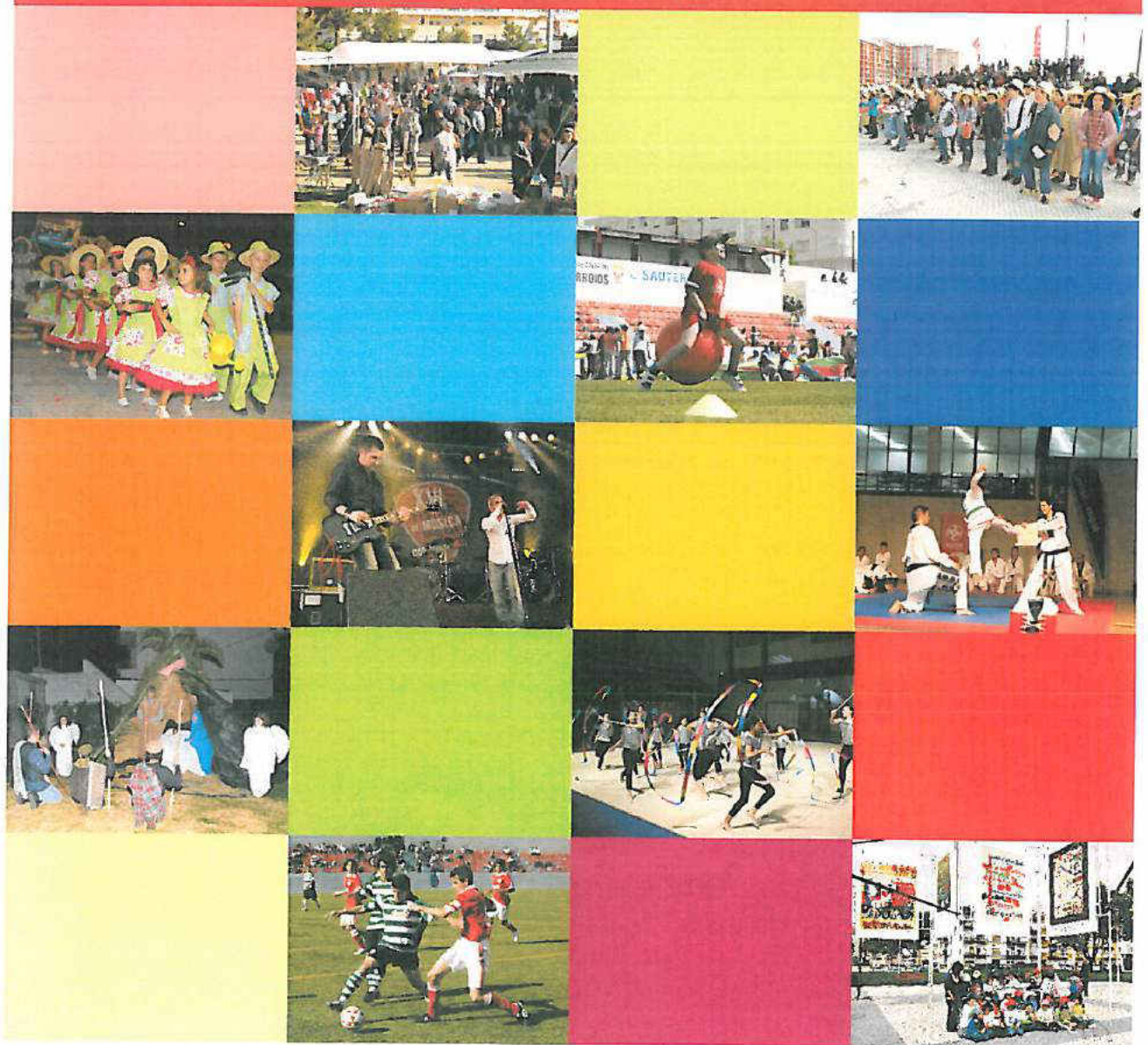


RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

1º TRIMESTRE
[2013]



JUNTA DE FREGUESIA DE

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

Matéria	Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 31/março/2013 2.1. Nota Introdutória 2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 2.2.3. Evolução das receitas 2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2012 2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica 2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2012 2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional 2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica 2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes 2.5. Dados da situação financeira em 31 de março 2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 2.5.2. Resumo diário de tesouraria 2.5.3. Reconciliações bancárias 2.5.4. Termo de contagem de valores 2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de março de 2013 2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso	
3. NOTA FINAL	

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Funcionamento Administrativo

- Listagens de Pagamentos autorizados e Termos de Contagem de Valores.
- Deslocações semanais dos membros do executivo pelas artérias da freguesia, elaborando um relatório relativo às necessidades em termos de calçada, limpeza, trânsito, iluminação, viaturas abandonadas, etc.

Apoio informativo à população

- Afixação nas vitrinas da JFC de editais, convocatórias e divulgação de iniciativas importantes da Junta e de outras instituições.

Iniciativas da Junta de Freguesia

- 3 Mostras mensais de atividades económicas, que se realizaram nos dias 27/01/2013, 24/02/2013 e 31/03/2013, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- Prova de Atletismo que se realizou no dia 03/01/2013 nas ruas do Alto do Moinho, com organização do Centro Cultural e Recreativo Alto do Moinho e apoio desta Junta de Freguesia.
- Concerto de Ano Novo que se realizou no dia 05/01/2013 na galeria do Mercado de Miratejo.
- Exposição do 15.º Concurso de Fotografia de Corroios 2012 que esteve patente ao público no Almada Fórum, de 11 a 27/01/2013.
- Desfile de Carnaval que se realizou no dia 08/02/2013 no Jardim Quinta da Água e que contou com a participação de milhares de crianças das escolas do 1.º ciclo, jardins de infância e colégios da freguesia.
- Prova “Campeonato Nacional de Agility” com organização de “Clube de Agility Os Cãogurus” que decorreu no Parque Urbano Quinta da Marialva em Corroios, no dia 16/02/2013, com apoio desta Junta de Freguesia e da CMS.
- Corta-Mato Regional com organização da Associação de Atletismo de Setúbal e do Centro Cultural e Recreativo Alto do Moinho, que se realizou no Parque Urbano Quinta da Marialva em Corroios, no dia 16/02/2013, e que contou com o apoio da Junta de Freguesia de Corroios e da Câmara Municipal do Seixal.
- Encontro Intercultural Saberes e Sabores, que decorreu no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho de 27/02/2013 a 03/03/2013.
- Dia Internacional da Mulher – Debate com a deputada Paula Santos, que decorreu no dia 08/03/2013 na galeria do Mercado de Miratejo.
- XVIII Festival de Música Moderna Corroios 2013, cujas eliminatórias se realizaram nos dias 9, 16 e 23/03/2013 no Ginásio Clube de Corroios.
- Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços / Futebol Sub-15, que decorreu no dia 12/02/2013 no Parque Desportivo J. Caetano – Vale de Milhaços.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- 14.º Torneio de Páscoa de Corroios, que se realizou nos dias 29 e 30/03/2013 no Campo de Jogos do Ginásio Clube de Corroios.

Junta de Freguesia

- Continuação da requalificação da sede da Junta por forma a, finalmente, conseguir que a mesma se torne mais funcional para todos os seus utilizadores, nomeadamente, funcionários, eleitos e fregueses.
- Continuação da reorganização do espaço exterior da Junta de Freguesia e do Mercado Municipal de Corroios, com a beneficiação do jardim e do estacionamento por forma a melhorar as condições para os moradores e para os utilizadores da Junta de Freguesia e do Mercado.

Reuniões de trabalho

- Reunião com CERCISA.
- Reuniões com “Projeto Escolhas” – Comissão Social de Freguesia.
- Reunião com Escolas EB1 da freguesia para Planeamento de Atividades 2013.
- Reunião com Comissão de Reorganização Administrativa da Assembleia Municipal.
- Reunião com CMS – obras na sede da Junta e Mercado de Corroios.
- Reunião na Loja Social de Miratejo – reportagem DN.
- Reunião com CMS – protocolos das escolas EB1.
- Reuniões com elementos vários para organização da informação da JFC para o ano 2013 .
- Reuniões com Grupo Flamingo.
- Reuniões com Escola João de Barros e equipa exterior de avaliação.
- Reunião sobre projeto GAF.
- Reunião com Seguradora.
- Reunião com PSP – St.ª Marta do Pinhal.
- Reunião com CMS e Moto Clube de Corroios.
- Reunião com Vodafone.
- Reunião com CMS e CCRAM – Plano Atividades 2013.
- Reunião na CMS – divisão de Fiscalização – legalidades e obrigações nos Mercados.
- Reunião com CPC – Plano Atividades 2013.
- Reunião com STAL.
- Reuniões com organizador da Feira do Mundo Motorizado.
- Reunião com Vodafone.
- Reunião com Voz do Amor – Comissão Social de Freguesia.
- Reunião com CRDM – Planeamento Ano 2013.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com Igreja de Miratejo – Noite de fados.
- Reunião com CAMSP – Planeamento Ano 2013.
- Reuniões com representantes de artistas – Festas de Corroios 2013.
- Reunião com CCRAM – Planeamento Ano 2013.
- Reunião com Fertagus – cedência de espaço para iniciativas da Junta.
- Reuniões na CMS com Presidentes de Junta e Vereação.
- Reunião na CMS – Eng.º Rui Silveira.
- Reunião com empresa Fonte Viva.
- Reunião com CRDBrasileiro/Rouxinol – Planeamento Ano 2013.
- Reunião com TVI – possível parceria com JFC.
- Reunião com CMS e CPC – Planeamento Ano 2013.
- Reunião na CMS – Adjunto Bruno Santos.
- Reuniões com Empresa Patrulha – possível parceria.
- Reunião com Igreja de Corroios – Planeamento Ano 2013.
- Reunião com Escola Secundária João de Barros.
- Reuniões com empresa Beira-Cruz e visita ao Cemitério.
- Reunião com Associação de Moradores da Verdizela.
- Reunião com Diretor da Escola 2,3 de Vale de Milhaços.
- Reunião com empresa sobre tendas para as Festas de Corroios 2013.
- Reuniões de trabalho referentes às obras na sede da Junta e Mercado de Corroios.
- Reunião com CMS e CRDM.
- Reunião com Clube Oásis - Miratejo.
- Reunião com Associação de Ginástica de Setúbal.
- Reunião com associação organizadora do almoço Barranquenho.
- Reunião com técnico de contas da Junta de Freguesia.
- Reunião com empresa Milcenas.
- Reunião com CMS – Divisão de Cultura e CCRAM – Planeamento 2013.
- Reunião com CMS e todas as Juntas – Jogos do Seixal.
- Reunião com Associação Quinta da Anisa.
- Reunião com Igreja de St.ª Marta.
- Reunião com CMS e AURPIM.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com CMS e visita às obras do Mercado de Miratejo.
- Reunião com Associação Quinta da Fábrica – Planeamento 2013.
- Reunião com Comissão Social de Freguesia.
- Reunião com PSP – Seixal.
- Reunião na Marinha – Feira do Mundo Motorizado.
- Reunião com Empresa Distintoferta – Festas de Corroios.
- Reunião com responsáveis pela organização da Corrida das Bruxas – Quinta da Marialva.

URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Obras / Reparações na freguesia

- Adjudicação de trabalhos de reparação de calçada na freguesia, num total de 567 m2.
- Encaminhamento para os serviços competentes da C.M.S. de algumas situações anómalas verificadas na freguesia: viaturas abandonadas, pedidos de desratização/desbaratização, pedidos de limpeza de espaços verdes, entre outros.
- Colocação de 12 pilaretes em vários locais da freguesia.
- Intervenções diversas em zonas verdes em vários locais da freguesia.
- Requalificação do passeio em estacionamento na Rua do Rouxinol em Miratejo.
- Construção das casas de banho no Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Construção da Loja Social junto ao Mercado Municipal de Corroios.
- Construção de mesa no espaço comunitário da Rua Abel Manta em Vale de Milhaços.
- Requalificação dos espaços 1, 2, 3 do Mercado Municipal de Miratejo em salas polivalentes para a prática cultural e desportiva.
- Atendimento à população - 28.

AÇÃO SOCIAL

- Apoio da Loja Social a 214 famílias carenciadas em vestuário, calçado, brinquedos, entre outros.
- Apoio da Loja Social a 68 famílias carenciadas em alimentação.
- Atendimento social à população – 214.
- Acompanhamento psicológico à população – 16.
- Receção de 150 donativos por parte de particulares e entidades.
- Apoio na organização de processos de ação social a famílias carenciadas, no preenchimento de diversa documentação por parte de idosos ou pessoas com deficiência e na elaboração, impressão e envio de CV de desempregados ou jovens à procura do 1.º emprego e conseqüente articulação com possíveis entidades empregadoras.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Apoio a utentes em situação de Sem-Abrigo, no preenchimento da documentação para integração em comunidade de inserção, no acompanhamento a consultas/centro de saúde.
- Apoio no encaminhamento de famílias carenciadas para as diferentes Associações, mediante os vários problemas apresentados.
- Organização da 2.ª Loja Social em Corroios, com preparação de toda a logística, recolha, seleção e armazenamento de material.
- Coordenação do trabalho da Loja Social, nomeadamente na recolha, seleção e reposição de material.
- Coordenação do Banco do Tempo, com entrevista e inscrição de membros e dinamização de trocas de tempo.
- Apoio na receção e entrega de tampinhas, no âmbito do projeto T.
- Sensibilização e encaminhamento de utentes com problemas psicológicos, de alcoolismo, entre outros.
- Coordenação com o Centro de Recursos RUMO, por forma a integrar e acompanhar estágios de pessoas com deficiência e incapacidades.
- Integração de utentes carenciados com problemas de depressão no Workshop de Arte Terapia.
- Coordenação com o Moto Clube de Corroios para campanha de recolha de alimentos.

Reuniões de Trabalho

- Reunião com Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
- Reunião com CADEQ – apoio e tratamento de pessoas com dependências emocionais e/ou químicas.
- Reunião com Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família.
- Reuniões com Rede Social.
- Reunião com Gabinete de Ação Social da CMS.
- Reunião com CMS – Divisão de Educação.
- Reunião com Gabinete de Ação Social do Serviço de Psiquiatria do HGO.
- Reunião com Associação RATO – formação básica em informática para desempregados.
- Reunião com Serviço Social do Centro Paroquial de Corroios.
- Reunião com Associação Voz do Amor.
- Reunião com CERCISA.
- Reunião com CRIART/NPISA.
- Reunião com Associação Nacional de Deficientes Sinistrados no Trabalho.
- Reunião com Associação Ninho.
- Reunião com Opus Gay.
- Reunião com Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Seixal.
- Reunião com AURPIM.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com Centro Comunitário do Laranjeiro.
- Reunião com Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante.
- Reunião com UMAR.
- Reunião com Segurança Social.
- Reunião com Centro de Saúde de Corroios.
- Reunião com Moto Clube de Corroios.

CULTURA / EDUCAÇÃO / JUVENTUDE

Iniciativas culturais

- Concerto de Ano Novo – organização, logística e acompanhamento do espetáculo realizado na Galeria 2 do Mercado de Miratejo.
- 15.º Concurso de Fotografia de Corroios 2012 – elaboração de textos, coordenação e acompanhamento gráfico da exposição.
- Apoio na montagem e desmontagem da exposição do 15.º Concurso de Fotografia de Corroios 2012.
- Presença no VI Encontro Intercultural de Saberes e Sabores.
- Dia Internacional da Mulher – organização, logística e acompanhamento do espetáculo realizado na Galeria 1 do Mercado de Miratejo.
- Dia Internacional da Mulher – distribuição de flores em diversos espaços da freguesia, nomeadamente, escolas, coletividades e comércio local.

Escolas Básicas da Freguesia

- Intervenções nas escolas do ensino básico da freguesia, em pequenas obras e reparações.
- Acompanhamento do Desfile de Carnaval das Escolas e apoio na reportagem fotográfica.

Reuniões de Trabalho

- Reuniões com coletividades e particulares na sequência de pedidos de apoio para as suas iniciativas.
- Reuniões de preparação do evento “Concerto de Ano Novo”.
- Reuniões de preparação do evento “Dia Internacional da Mulher”.
- Reuniões do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaços.
- Reuniões com as Escolas do Ensino Básico para programação das atividades ao longo do ano.

DESPORTO / MOVIMENTO ASSOCIATIVO

- Oferta de 2 taças para o Atletismo do CCRAM.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Oferta de taças para 3.º Torneio de Futsal Veteranos do CASMP.

Reuniões de Trabalho

- Reunião com o CCDVM para preparação do Torneio de Carnaval.
- Reunião com o GCC para preparação do Torneio da Páscoa.
- Reunião com a Casa do Povo de Corroios.
- Comissão Desportiva de Freguesia – janeiro/13.
- Reunião com o CCRAM para preparação do Corta Mato Distrital.
- Reunião com o CRDBR para preparação da Milha Urbana.
- Reunião com o CRDM, CMS e PSP sobre segurança no clube.

CEMITÉRIO / MERCADOS MUNICIPAIS

Cemitério

- Manutenção do espaço, no intuito de o manter sempre o mais agradável possível para todos o que o frequentam, respeitando sempre o seu grande simbolismo afetivo, apesar das grandes dificuldades com que nos deparamos atualmente, quer a nível financeiro quer de falta de pessoal.

Mercado Municipal de Corroios

- Continuação das obras de recuperação do Mercado, visando um maior benefício tanto para vendedores e lojistas como para os utentes. Esta reorganização permitiu um espaço mais funcional e adaptado às reais necessidades para este tipo de equipamento.

Mercado Municipal de Miratejo

- Foram realizadas obras de modo a tornar o espaço mais polivalente, atraente e funcional. Esta reorganização veio permitir alargar as atividades no mesmo, nomeadamente possibilitando a realização de eventos Desportivos, Culturais e Económicos, como por exemplo os ensaios da Classe de Trampolins do Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro/Rouxinol. Com estas melhorias pretendeu-se satisfazer a população, os vendedores e lojistas e o Movimento Associativo, tornando-se este equipamento uma mais-valia para a freguesia, permitindo já a sua utilização em diversas iniciativas, nas 3 Galerias disponíveis.

Mostra Mensal de Atividades Económicas

- Esta grande iniciativa foi muito bem acolhida pela população, comerciantes e tecido empresarial, pois surge como mais uma oportunidade de negócio e de dar a conhecer empresas e produtos das mais variadas atividades, desde alimentação, roupa, calçado, passando por mobiliário, exposição automóvel, produtos de pecuária e jardinagem, entre outros. A Mostra Mensal tem cada vez mais procura, sendo já um ponto de encontro no último Domingo de cada mês, na Quinta da Marialva, um espaço que pretendemos ser de “Lazer, Desporto, Cultura e de Atividades Económicas”, onde se realizam também as nossas já tradicionais

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Festas de Corroios, a Feira de Carros Usados e a Mostra de Clássicos, continuando a ser uma das nossas apostas, melhorando as infra estruturas do espaço para benefício de todos.

REPRESENTAÇÕES

- Conselho Geral da Escola EB 2,3 de Vale de Milhaços – 16/01 e 13/03/2013.
- Assembleia Municipal do Seixal - janeiro.
- Encontro da ANAFRE em Setúbal.
- Reunião da Delegação da ANAFRE – Fernão Ferro.
- Entrega de documentos na Assembleia da República.
- Comissão Ad-Hoc – Reorganização Administrativa de Freguesias – 25 e 30/01/2013.
- Desfile de Carnaval das Escolas da Freguesia.
- Aniversário do GCC.
- Aniversário do CRDBrasileiro/Rouxinol.
- Prova de Corta-Mato Escolar.
- Campeonato Nacional de Agility.
- Assembleia Municipal do Seixal - fevereiro.
- Comissão Ad-Hoc – Reorganização Administrativa de Freguesias – 01, 12 e 19/03/2013.
- Fórum sobre Reorganização Administrativa de Freguesias – Fórum Seixal.
- Audição sobre Reorganização Administrativa de Freguesias – Assembleia da República.
- Torneio de Boxe - Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.
- Festival Música Moderna de Corroios – Ginásio Clube de Corroios.
- Aniversário da AURPIC.
- Conselho Geral da Escola EB 2,3 de Corroios.
- Aniversário da Associação de Pais da Escola EB 2,3 de Corroios.
- Torneio de Páscoa – Ginásio Clube de Corroios.

FUNIONAMENTO DA SECRETARIA

- Correspondência recebida - 2876 / Correspondência expedida - 834
- Atestados - 701 / Confirmações - 55 / Certificação de Documentos – 4 / Provas de Vida - 185
- Registo e licenciamento de canídeos - 73
- Recenseamento Eleitoral – 74

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória

Numa conjuntura de medidas inaceitáveis impostas às Juntas de Freguesia que visam a sua destruição como importantes terminais de ligação política e social às populações e que estão a ser aplicadas numa psicose centralista, que mais não são que o “regresso ao Terreiro do Paço” e um ajuste de contas com a história recente ao aniquilar tudo aquilo que Povo Português conquistou com o 25 de Abril, cá continuamos a “prestar contas” à Assembleia de Freguesia e ao público em geral da atividade a que nos propusemos como eleitos, no enquadramento das normas legais a que estamos obrigados.

A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestor e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias.

No seu artigo 3.º - “Princípios da autonomia dos municípios e das freguesias” está lá bem definido o seguinte:

“1 – Os municípios e as freguesias têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.

2 – A autonomia financeira dos municípios e das freguesias assenta, designadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:

- a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais;*
- b) Elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas;*
- c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhe estejam cometidos;*
- d) Arrecadar e dispor de receitas que por lei lhes forem destinadas;*
- e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;*
- f) Gerir o seu próprio património, bem como aquele que lhes for afeto.*

3 – São nulas as deliberações de qualquer órgão dos municípios e freguesias que envolvam o exercício de poderes tributários ou determinem o lançamento de taxas não previstas na lei.

4 – São igualmente nulas as deliberações de qualquer órgão dos municípios e freguesias que determinem ou autorizem a realização de despesas não permitidas por lei.”

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se referam, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 169/99, de 18 de setembro, republicada com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, 11 de janeiro, preceitua no artigo 17º, alínea o) “*apreciar em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta acerca da atividade por si ou pela junta exercida, no âmbito da competência própria ou*

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

delegada, bem como da situação financeira da freguesia, informação essa que deverá ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida que eles contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.

A Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro que estabelece o regime financeiro dos municípios e das freguesias, determina no n.º 5 do seu artigo 4.º que *“o princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever de informação mútuo entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, informação sobre a sua situação financeira.”*

É precisamente com este propósito, que desenvolvemos os seguintes elementos de análise:

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

2.2.3. Evolução das Receitas

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2012

2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.

2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2012

2.2.7. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional



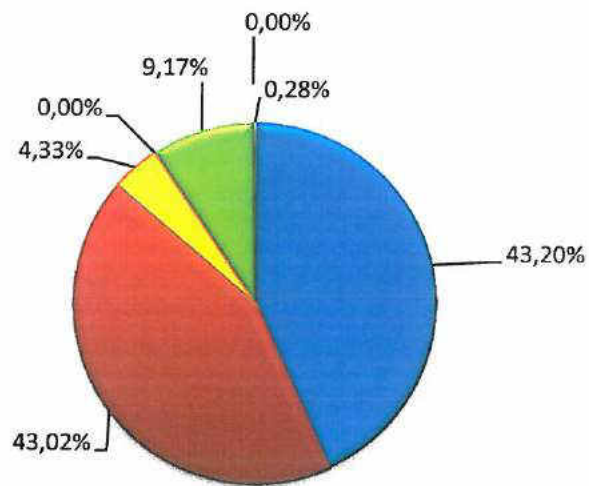
FREGUESIA DE CORROIOS
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos directos	0,00	0,00%	0,00%	01 - Despesas com o pessoal	106.002,75	47,56%	43,20%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00%	0,00%	02 - Aquisição de bens e serviços	105.576,59	47,37%	43,02%
04 - Taxas, multas e out. penalidades	94.588,43	47,13%	24,82%	03 - Juros e outros encargos	678,02	0,30%	0,28%
05 - Rendimentos de propriedade	11,22	0,01%	0,00%	04 - Transferências correntes	10.628,42	4,77%	4,33%
06 - Transferências correntes	76.603,00	38,17%	20,10%	06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00%	0,00%
07 - Venda de bens e serv. correntes	25.371,50	12,64%	8,86%				
08 - Outras receitas correntes	4.140,35	2,06%	1,09%				
Total das Receitas Correntes	200.714,50	100,00%	52,66%	Total das Despesas Correntes	222.885,78	100,00%	90,83%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
10 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	22.507,25	100,00%	9,17%
				08 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%
				09 - Activos financeiros	0,00	0,00%	0,00%
				11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,00%
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00%	0,00%	Total das Despesas de Capital	22.507,25	100,00%	9,17%
OUTRAS RECEITAS							
15 - Reposições não abatidas nos pagam.	0,00	0,00%	0,00%				
16 - Saldo da Gerência Anterior	180.454,80	0,00%	0,00%				
Total de Outras Receitas	180.454,80	47,34%	47,34%				
TOTAL DAS RECEITAS	381.169,30		100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	245.393,03		100,00%



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das Despesas segundo a classificação económica



- Despesas com o pessoal
- Transferências correntes
- Aquisição de bens de capital
- Activos financeiros
- Aquisição de bens e serviços
- Outras despesas correntes
- Subsídios



FREGUESIA DE CORROIOS

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

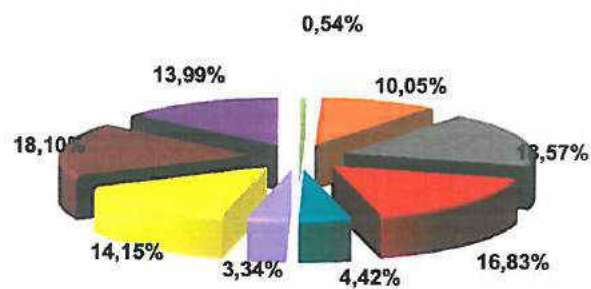
(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	0102		0103	02	03	04	05	06	07	08	TOTAL	
	Classes Inactivas	Origem de Aut.	secretaria	Urbanismo	Educação	Ação Social	Mercados	Cultura e Desporto	Cemitério	Valor	%	
DESPESAS CORRENTES												
01 - Despesas com o Pessoal	1.324,83	11.647,75	29.157,95	25.120,82	6.525,37	3.941,85	11.363,10	2.625,35	14.295,73	106.002,75	43,20%	
02 - Aquisição de bens e serviços	0,00	7.655,87	13.988,38	10.367,72	3.267,47	0,00	19.674,12	33.425,22	17.197,81	105.576,59	43,02%	
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,02	0,28%	
04 - Transferências correntes	0,00	3.961,54	358,40	0,00	1.050,00	4.258,48	0,00	1.000,00	0,00	10.628,42	4,33%	
06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Total das Despesas Correntes	1.324,83	23.265,16	44.182,75	35.488,54	10.842,84	8.200,33	31.037,22	37.050,57	31.493,54	222.885,78	90,83%	
DESPESAS DE CAPITAL												
07 - Aquisição de bens de capital	0,00	1.399,87	1.398,90	5.820,64	0,00	0,00	3.694,19	7.364,65	2.829,00	22.507,25	9,17%	
08 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
09 - Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Total das Despesas de Capital	0,00	1.399,87	1.398,90	5.820,64	0,00	0,00	3.694,19	7.364,65	2.829,00	22.507,25	9,17%	
TOTAL GERAL	1.324,83	24.665,03	45.581,65	41.309,18	10.842,84	8.200,33	34.731,41	44.415,22	34.322,54	245.393,03	100,00%	
%	0,54%	10,05%	18,57%	16,83%	4,42%	3,34%	14,15%	18,10%	13,99%	100,00%		



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica

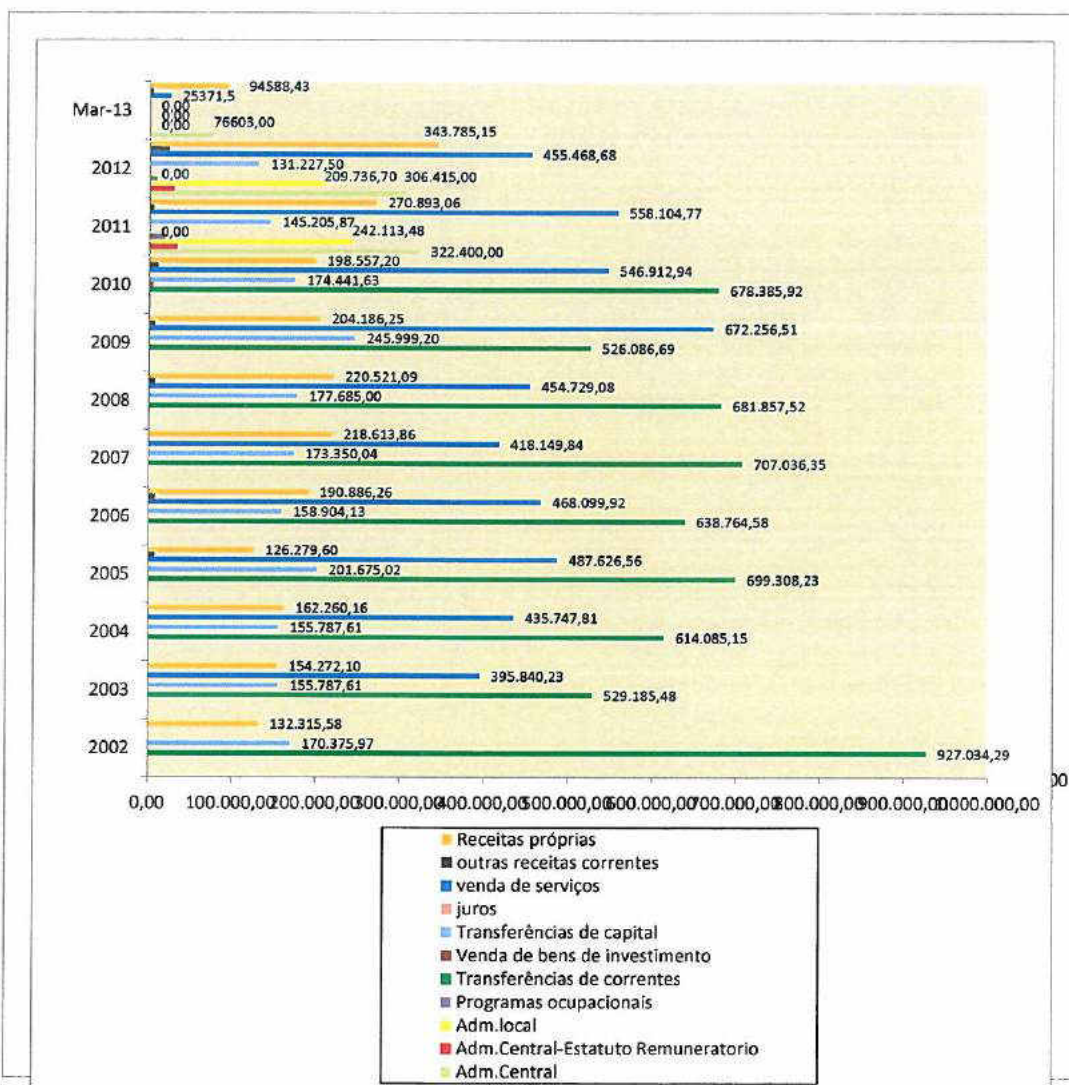


- Classes Inactivas
- Administração autárquica
- Secretaria, Administ. Geral
- Urbanismo
- Educação
- Accção Social
- Mercados
- Cultura e Desporto
- Cemiterio



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

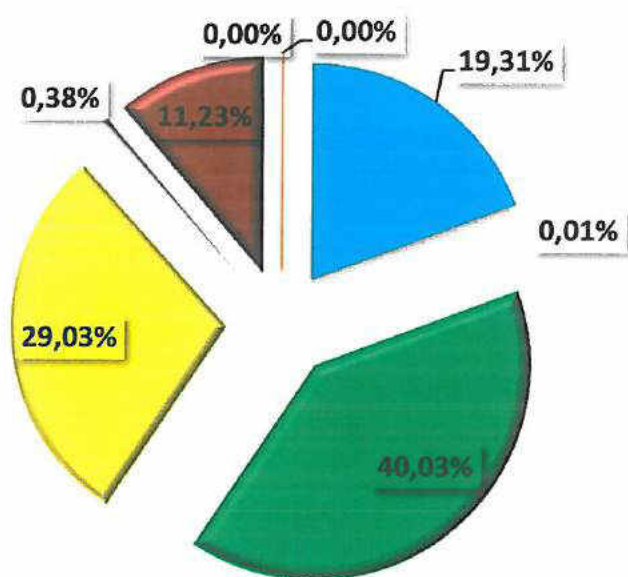
Gráfico da Evolução das Receitas de 2002 a 31 de Março de 2013





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das Receitas



Impostos Directos	Impostos Indirectos
Receitas próprias	Juros
Transferências Correntes	Venda de serviços
Outras receitas correntes	Transferências de Capital



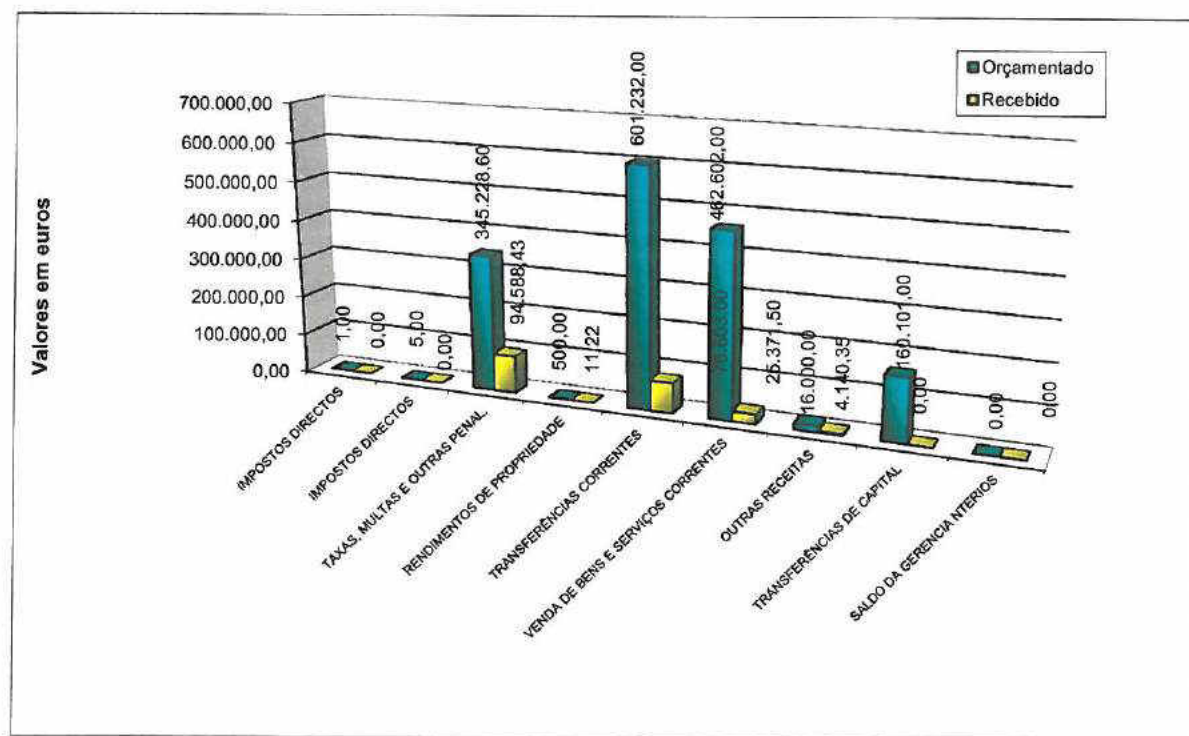
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 31/Março		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1.425.568,60	200.714,50	14,08%	1.224.854,10	85,92%
01 - Impostos directos	1,00	0,00	0%	1,00	100,0%
01 - Impostos indirectos	5,00	0,00	0%	5,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	345.228,60	94.588,43	27,40%	250.640,17	72,60%
05 - Rendimentos de Propriedade	500,00	11,22	2,24%	488,78	97,8%
06 - Transferências correntes	601.232,00	76.603,00	12,74%	524.629,00	87,26%
07 - Venda de bens e serviços correntes	462.602,00	25.371,50	5,48%	437.230,50	94,52%
08 - Outras receitas correntes	16.000,00	4.140,35	25,88%	11.859,65	74%
RECEITAS DE CAPITAL	160.101,00	0,00	0,00%	160.101,00	100%
10 - Transferências de capital	160.101,00	0,00	0,00%	160.101,00	100%
SUB-TOTAL	1.585.669,60	200.714,50	12,66%	1.384.955,10	87,34%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00%		
TOTAL GERAL	1.585.669,60	200.714,50	12,66%		





FREGUESIA DE CORROIOS

JUNTA DE FREGUESIA

Mapa comparativo das receitas
em relação ao período homólogo de 2012

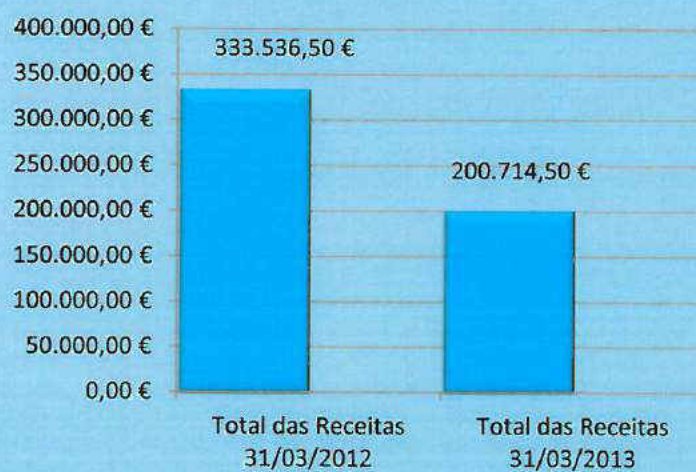
RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	31-Mar-12	31-Mar-13	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
04 - Taxas, multas e out. penalidades	94.607,40	94.588,43	-18,97	-0,02%
05 - Rendimentos de propriedade	26,54	11,22	-15,32	-57,72%
06 - Transferências correntes	107.018,00	76.603,00	-30.415,00	-28,42%
07 - Venda de bens e serv. correntes	32.124,07	25.371,50	-6.752,57	-21,02%
08 - Outras receitas correntes	1.531,40	4.140,35	2.608,95	170,36%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	235.307,41	200.714,50	-34.592,91	-14,701%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Vendas de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 - Transferências de capital	19.030,00	0,00	-19.030,00	-100,00%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	19.030,00	0,00	-19.030,00	-100,00%
OUTRAS RECEITAS				
15 - Repos. não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00%
16-SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	254.337,41	200.714,50	-53.622,91	-21,083%

**Mapa comparativo da realização das
Receitas em relação
ao período homólogo de 2012**



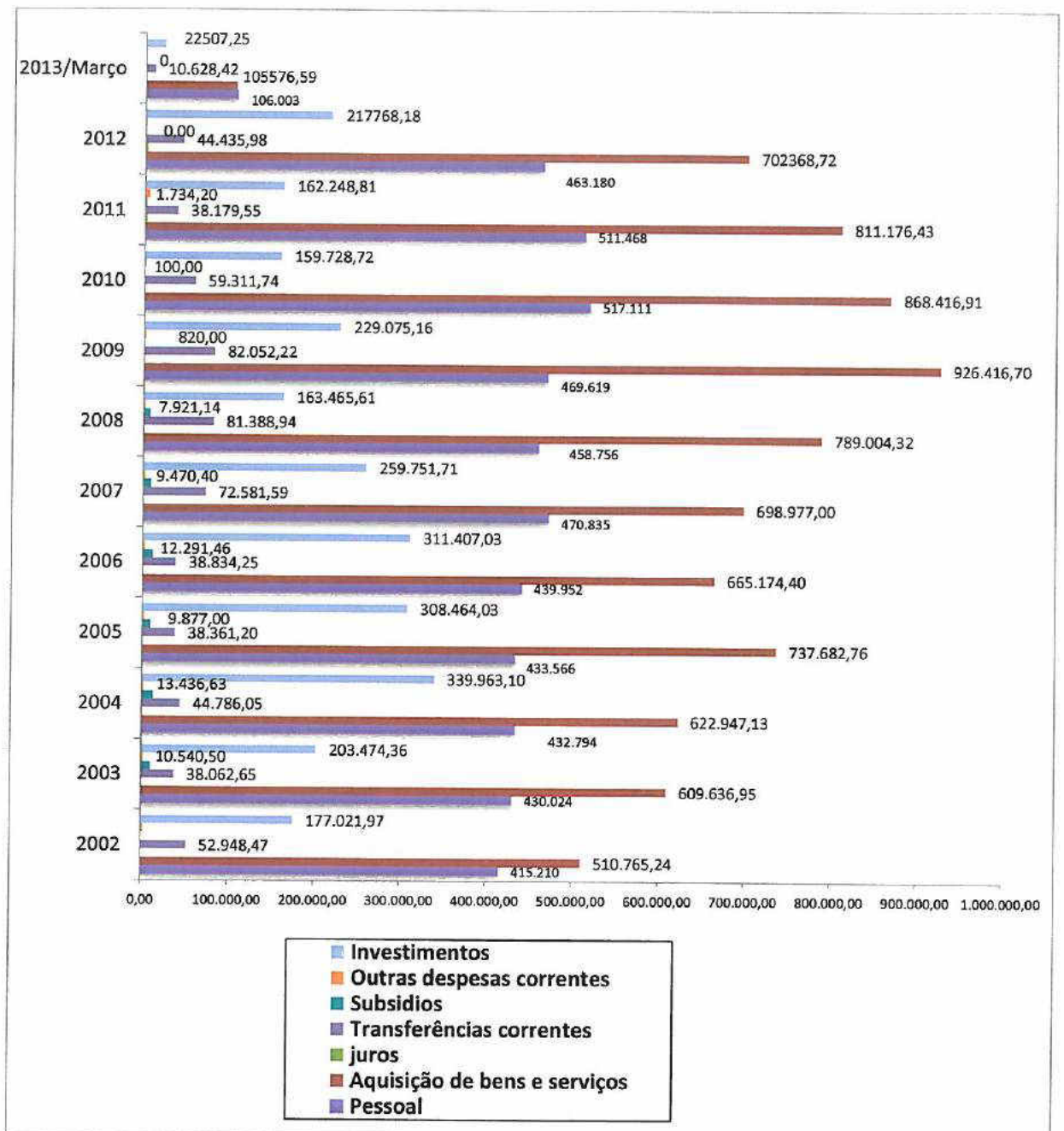
Mapa comparativo da realização das Receitas em relação ao período homólogo de 2012





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 31 de Março de 2013





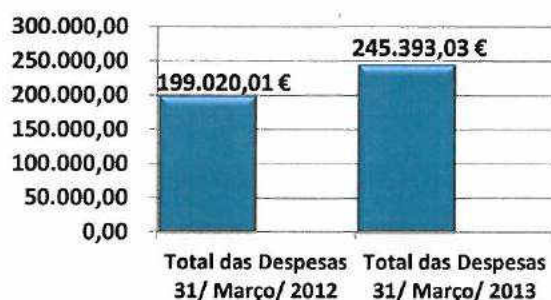
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

**Mapa comparativo das despesas
em relação ao período homólogo de 2012**

RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	31-Mar-12	31-Mar-13	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	101.086,37	106.002,75	4.916,38	4,86%
02 - Aquisição de bens e serviços	70.884,51	105.576,59	34.692,08	48,94%
03 - Juros e outros encargos	265,73	678,02	412,29	60,81%
04 - Transferências correntes	3.352,95	10.628,42	7.275,47	69,45%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESP.CORRENTES	175.589,56	222.885,78	47.296,22	26,94%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	23.430,48	22.507,25	-923,23	-3,94%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	23.430,48	22.507,25	-923,23	-3,94%
TOTAL DAS DESPESAS	199.020,04	245.393,03	46.372,99	23,30%

**Mapa comparativo da realização das
Despesas em relação
ao período homólogo de 2012**





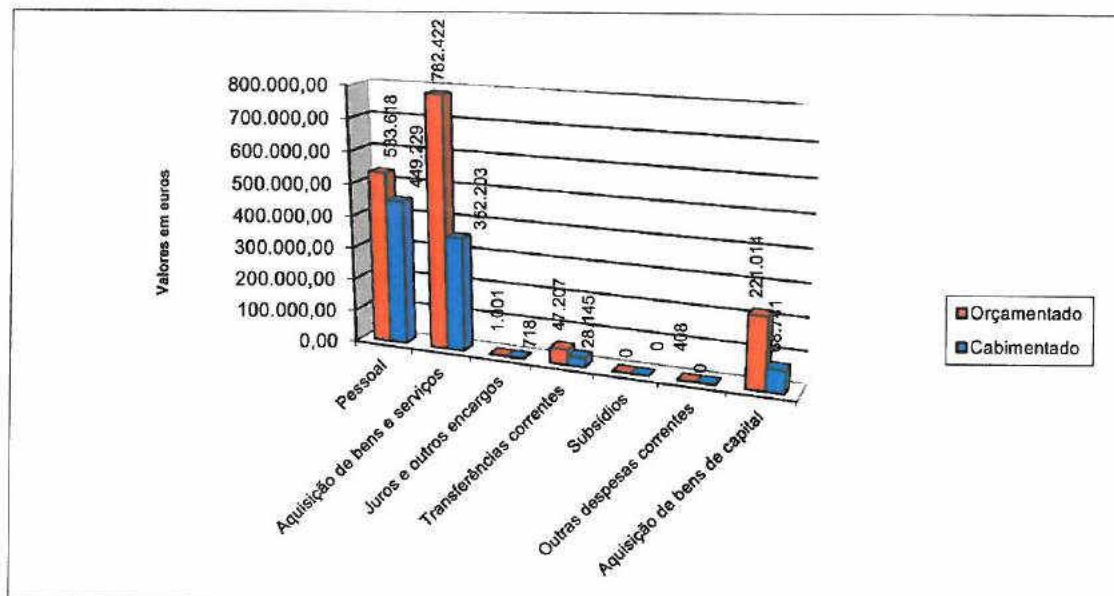
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	CABIMENTADO ATÉ 31/Março/13		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.364.655,99	830.295,60	61%	534.360,39	39%
01 - Despesas com o pessoal	533.618,06	449.229,19	84%	84.388,87	16%
02 - Aquisição de bens e serviços	782.421,81	352.203,40	45%	430.218,41	55%
03 - Juros e outros encargos	1.001,00	717,55		283,45	
04 - Transferências correntes	47.207,12	28.145,46	60%	19.061,66	40%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	408,00	0,00	0%	408,00	100%
DESPESAS DE CAPITAL	221.013,61	68.740,77	31%	152.272,84	69%
07 - Aquisição de bens de capital	221.013,61	68.740,77	31%	152.272,84	69%
TOTAL	1.585.669,60	899.036,37	57%	686.633,23	43%





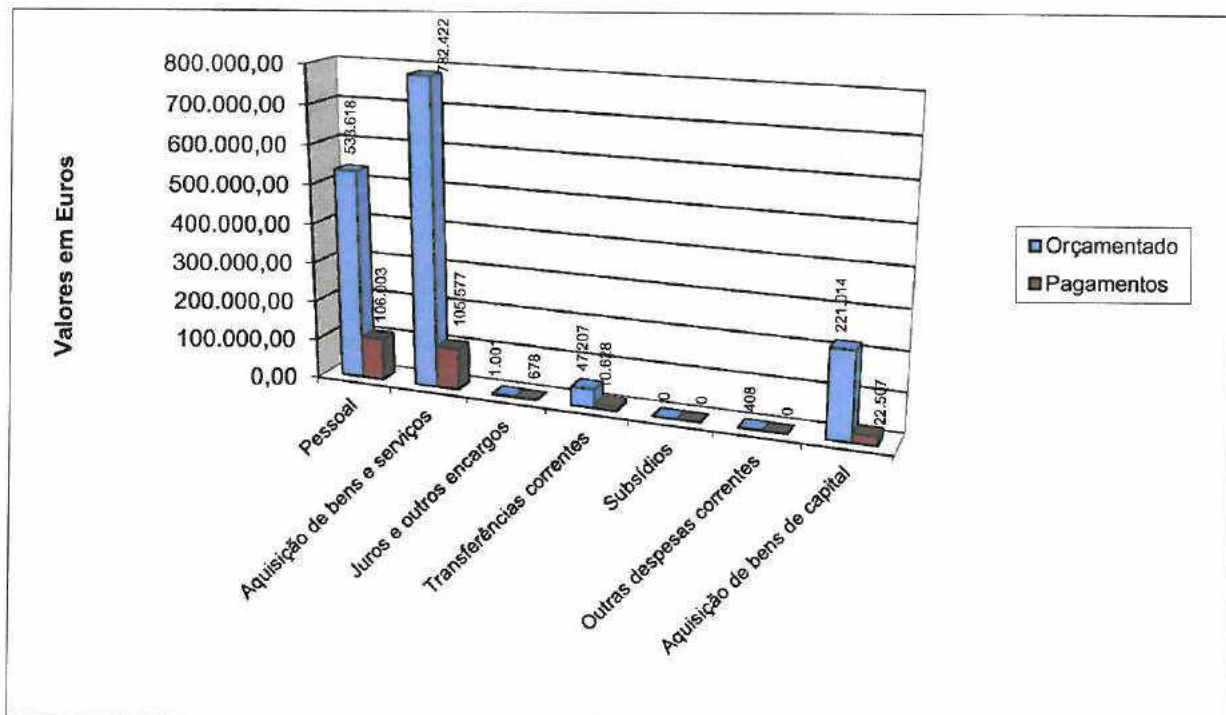
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGAMENTOS ATÉ 31 MARÇO		DISPONÍVEL	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.364.655,99	222.885,78	16%	1.141.770,21	84%
01 - Despesas com o pessoal	533.618,06	106.002,75	20%	427.615,31	80%
02 - Aquisição de bens e serviços	782.421,81	105.576,59	13%	676.845,22	87%
03 - Juros e outros encargos	1.001,00	678,02	68%	322,98	32%
04 - Transferências correntes	47.207,12	10.628,42	23%	36.578,70	77%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	408,00	0,00	0%	408,00	100%
DESPESAS DE CAPITAL	221.013,61	22.507,25	10%	198.506,36	90%
07 - Aquisição de bens de capital	221.013,61	22.507,25	10%	198.506,36	90%
TOTAL	1.585.669,60	245.393,03	15%	1.340.276,57	85%



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

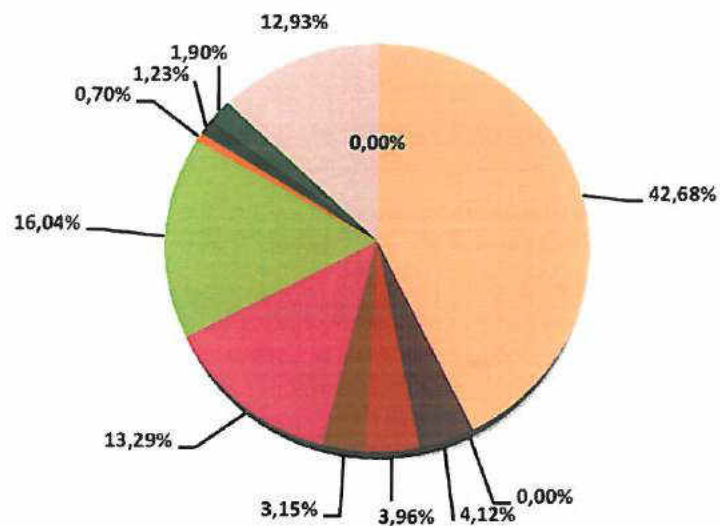
Síntese das Despesas segundo a classificação funcional até 31 de Março/2013

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A	TOTAL GERAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
1	FUNÇÕES GERAIS	3.966,57 €	100.772,07 €	104.738,64 €	42,68%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	3.966,57 €	100.771,07 €	104.737,64 €	42,68%
1.1.1.	Administração geral	3.966,57 €	100.771,07 €	104.737,64 €	42,68%
	Gastos de funcionamento do órgão		100.771,07 €	100.771,07 €	41,07%
	Obras nas instalações de serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	3.966,57 €	0,00 €	3.966,57 €	1,62%
	Activos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.0.	Segurança e Ordem Pública	0,00 €	1,00 €	1,00 €	0,00%
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios	0,00 €	1,00 €	1,00 €	0,00%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	10.193,65 €	94.089,83 €	104.283,48 €	42,50%
2.1.0.	Educação	0,00 €	10.098,02 €	10.098,02 €	4,12%
2.1.1.	Ensino não superior	0,00 €	10.098,02 €	10.098,02 €	4,12%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	5.674,98 €	5.674,98 €	2,31%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	1.474,51 €	1.474,51 €	0,60%
	Grandes reparações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	iniciativas com as escolas	0,00 €	2.948,53 €	2.948,53 €	1,20%
	Apoios económicos directos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	17.471,17 €	17.471,17 €	7,12%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	9.729,72 €	9.729,72 €	3,96%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	9.729,72 €	9.729,72 €	3,96%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	7.741,45 €	7.741,45 €	3,15%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	3.482,97 €	3.482,97 €	1,42%
	Actividades sociais	0,00 €	4.258,48 €	4.258,48 €	1,74%
	Apoios sociais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	2.829,00 €	29.787,72 €	32.616,72 €	13,29%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e conservação da natureza	2.829,00 €	29.787,72 €	32.616,72 €	13,29%
	Encargos com o Pessoal	0,00 €	12.589,91 €	12.589,91 €	5,13%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	10.924,81 €	10.924,81 €	4,45%
	Investimentos	2.829,00 €	6.273,00 €	9.102,00 €	3,71%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	7.364,65 €	36.732,92 €	44.097,57 €	17,97%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	34.425,22 €	34.425,22 €	14,03%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	2.307,70 €	2.307,70 €	0,94%
	Actividades culturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	7.364,65 €	0,00 €	7.364,65 €	3,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	4.744,75 €	4.744,75 €	1,93%
	Aquisição de taças, trofeus e medalhas	0,00 €	724,48 €	724,48 €	0,30%
	Actividades desportivas	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,41%
2.5.3.	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	0,00 €	3.020,27 €	3.020,27 €	1,23%
	Cívicas e religiosas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	8.347,03 €	28.023,88 €	36.370,91 €	14,82%
3.3.1.	Tansportes rodoviários	4.652,84 €	28.023,88 €	32.676,72 €	13,32%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.652,84 €	0,00 €	4.652,84 €	1,90%
3.4.0	Comércio e turismo	3.694,19 €	28.023,88 €	31.718,07 €	12,93%
	Mercados e feiras	3.694,19 €	28.023,88 €	31.718,07 €	12,93%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Ferramentas e utensílios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAIS		22.507,25 €	222.885,78 €	245.393,03 €	100,00%



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico das Despesas segundo a
classificação Funcional



2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do *software* oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económica das despesas.

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060100	Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069903	Atestados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069904	Certificação de documentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230101	Mercado Municipal de Corroios	32.000,00	0,00	6.981,00	0,00	6.981,00	0,00	6.981,00	0,00	0,00	21,82
0401230102	Mercado Municipal de Miratejo	69.000,00	0,00	17.253,20	0,00	17.253,20	0,00	17.253,20	0,00	0,00	25,00
0401230103	Mercado de Levante de Corroios	61.000,00	0,00	13.118,00	0,00	13.118,00	0,00	13.118,00	0,00	0,00	21,50
0401230104	Mostra Mensal Actividades Económicas	95.000,00	0,00	22.062,00	0,00	22.062,00	0,00	22.062,00	0,00	0,00	25,96
0401230105	Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230106	Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230107	Agravamento Taxa - Mercado de Levante	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230108	Agravamento Taxa - Mostra Mensal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades Económicas										
0401230400	Canídeos	6.000,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	14,42
0401230700	Inumações	22.000,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	16,91
0401230800	Exumações	8.000,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	21,36
0401230900	Ocupação Ossários	33.590,40	0,00	17.236,73	0,00	17.236,73	0,00	17.236,73	0,00	0,00	51,31
0401231000	Loja de flores - Cemitério	2.640,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	25,00
0401239901	Emissão de Atestados	12.145,20	0,00	2.671,10	0,00	2.671,10	0,00	2.671,10	0,00	0,00	21,99
0401239902	Velocípedes	50,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	63,00
0401239903	Certificação de Documentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras	1,00	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	265,200,00
0402010100	Juros de Mora - Cemitério	600,00	0,00	1.187,05	0,00	1.187,05	0,00	1.187,05	0,00	0,00	197,84
0402010200	Juros de Mora - Mercados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010300	Juros de Mora - Mostra Mensal	600,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	2,24
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	306.000,00	0,00	76.603,00	0,00	76.603,00	0,00	76.603,00	0,00	0,00	25,03
0603019901	Novo Estatuto Remuneratório	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019903	Programas Ocupacionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	CMS - Protocolo Geral	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	CMS - Polidesportivos	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	CMS - Animação Espaços Públicos	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110100	Participação nas Receitas da Cobrança de Água	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,56	0,00
0701110200	Fornecimento de Gelo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0702090400	Serviços desportivos	7.000,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	14,91
0702090501	Construção e reconstrução de bordaduras	137.000,00	0,00	22.086,50	0,00	22.086,50	0,00	0,00	22.086,50	0,00	16,12
0702090601	Comparticipação de custos pelos utentes	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090602	Festas da Vila de Corroios	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090699	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099800	Outros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999800	Diversas	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010101	CMS - Bermas e Passeios	48.600,00	0,00	4.126,85	0,00	4.126,85	0,00	0,00	4.126,85	0,00	25,79
1005010102	CMS - Espaços Verdes	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010103	CMS - Escolas	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	CMS - Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.585.669,60	0,00	194.019,15	0,00	194.019,15	0,00	0,00	194.019,15	715,58	12,24
	Total Geral	1.585.669,60	0,00	194.019,15	0,00	194.019,15	0,00	0,00	194.019,15	715,58	12,24

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 03/04/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013

Unidade (EUR)

Código Orgânico: 010200 - CLASSES INACTIVAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
	Total/Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	200,00	5.800,00	5.800,00	1.324,83	1.324,83	1.324,83

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA									
		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.200,00	29.200,00	0,00	200,00	29.000,00	7.146,51	7.146,51	7.146,51	7.146,51	
0101110000	Representação	6.700,00	6.700,00	0,00	340,00	6.360,00	1.568,97	1.568,97	1.568,97	1.568,97	
0101130000	Subsídio de refeição	1.130,00	1.130,00	0,00	2,72	1.127,28	256,20	256,20	256,20	256,20	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.690,00	3.690,00	0,00	10,00	3.680,00	460,20	460,20	460,20	460,20	
0102130000	Outros suplementos e prémios	8.000,00	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00	1.155,05	1.155,05	1.155,05	1.155,05	
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103060202	Segurança Social - regime geral	4.730,00	4.730,00	0,00	5,00	4.725,00	1.060,82	1.060,82	1.060,82	1.060,82	
0103090000	Seguros	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020100	Gasolina	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00	168,91	168,91	168,91	168,91	
0201029900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	1.000,00	0,00	234,05	765,95	765,95	765,95	765,95	765,95	
0201219900	Outros bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202090000	Comunicações	13.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
0202100000	Transportes	500,00	500,00	0,00	425,00	75,00	21,94	21,94	21,94	21,94	
0202110000	Representação dos serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	3.617,21	382,79	232,79	232,79	232,79	232,79	
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadias	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202140100	Assessoria Contabilidade Autarquia	10.000,00	10.000,00	0,00	1.144,00	8.856,00	8.856,00	8.856,00	8.856,00	8.856,00	
0202140200	Assessoria Jurídica	7.000,00	7.000,00	0,00	110,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	
0202140300	Assessoria Autarquia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
0202150000	Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	1.600,00	1.600,00	0,00	1.258,83	343,17	343,17	343,17	343,17	343,17	
0202200100	Boletim Informativo	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total/Transporte	100.411,00	100.411,00	0,00	15.106,81	85.305,19	43.926,51	19.958,12	19.958,12	19.303,62	

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
020259900	transporte	100.411,00	100.411,00	0,00	15.105,81	85.305,19	43.926,51	19.958,12	19.958,12	19.303,62
0405010500	Outros serviços	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405080000	ANAFRE	2.000,00	4.031,12	2.031,12	69,58	3.961,54	3.961,54	3.961,54	3.961,54	3.961,54
0407010100	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	De actividades da Protecção Civil	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407019900	De actividades Cívicas e Religiosas	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	De actividades diversas	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Instalações de serviços	6.500,00	6.500,00	0,00	5.312,80	1.187,20	1.187,20	1.187,20	1.187,20	0,00
0701070000	Outro	5.520,00	5.520,00	0,00	11,28	5.508,72	5.508,72	1.399,87	1.399,87	1.399,87
0701080000	Equipamento de informática	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Software informático	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Equipamento administrativo	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros investimentos	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	131.594,00	133.626,12	2.031,12	37.662,47	95.962,65	54.583,87	26.506,73	26.506,73	24.665,03

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato Individual Trabalho	72.953,64	72.953,64	0,00	3,00	72.950,64	18.238,41	18.238,41	18.238,41	18.238,41
0101080000		Pessoal aguardando aposentação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000		Subsidio de refeição	7.900,00	7.900,00	0,00	5,00	7.895,00	1.665,30	1.665,30	1.665,30	1.665,30
0101140000		Subsidio de férias e de Natal	12.160,00	12.160,00	0,00	10,00	12.150,00	1.519,86	1.519,86	1.519,86	1.519,86
0101150000		Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000		Horas extraordinárias	6.000,00	6.000,00	0,00	300,00	5.700,00	812,16	812,16	812,16	812,16
0102040000		Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000		Abono para falhas	2.100,00	2.100,00	0,00	20,00	2.080,00	359,05	359,05	359,05	359,05
0103010000		Encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	946,25	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75
0103030000		Subsidio familiar a criança e jovens	400,00	400,00	0,00	40,00	360,00	79,62	79,62	79,62	79,62
0103050100		ADSE	2.000,00	2.000,00	0,00	722,45	1.277,55	544,42	544,42	544,42	544,42
0103050201		Caixa Geral Aposentações	12.770,00	12.770,00	0,00	110,00	12.660,00	2.757,04	2.757,04	2.757,04	2.757,04
0103050202		Segurança Social - regime geral	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300		Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103080000		Seguros	3.500,00	3.500,00	0,00	371,86	3.128,34	3.128,34	3.128,34	3.128,34	3.128,34
0201040000		Limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	0,00	1.552,13	447,87	367,87	367,87	367,87	367,87
0201070000		Vestuário e artigos pessoais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000		Material de escritório	5.500,00	5.500,00	0,00	2.927,63	2.572,37	2.431,95	2.360,61	2.360,61	2.360,61
0201100000		Produtos vendidos nas farmácias	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	49,24	49,24	49,24	49,24
0201180000		Livros e documentação técnica	1.000,00	1.000,00	0,00	350,40	649,60	649,60	586,00	586,00	586,00
0201219900		Outros bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000		Encargos das instalações	4.750,00	4.750,00	0,00	50,00	4.700,00	4.700,00	1.226,89	1.226,89	853,68
0202020000		Limpeza e higiene	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000		Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000		Comunicações	5.000,00	5.000,00	0,00	2.137,23	2.862,77	2.612,77	1.418,87	1.418,87	1.389,09
0202100000		Transportes	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000		Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total/Transporte	139.593,64	139.593,64	0,00	10.055,75	129.537,89	39.969,38	35.167,43	35.167,43	34.764,44

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202150000	transporte	139.593,64	139.593,64	0,00	10.055,75	129.537,89	39.969,38	35.167,43	35.167,43	34.764,44
0202170000	Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Assistência técnica	25.000,00	25.000,00	0,00	1.446,50	23.553,50	23.553,50	9.144,39	8.221,89	8.221,89
0202220000	Outros	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Serviços de saúde	385,00	385,00	0,00	5,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020000	Outros serviços	1.500,00	1.500,00	0,00	1.340,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
0306010000	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406020000	Outros encargos financeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	282,45	717,55	681,42	681,42	681,42	678,02
0602030100	Outras transferências	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	358,40	358,40	358,40	358,40
0602030400	Outras restituições	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Serviços bancários	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Equipamento de informática	2.000,00	2.000,00	0,00	1.302,59	697,41	697,41	0,00	0,00	0,00
0701090000	Software informático	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Equipamento administrativo	11.700,00	11.700,00	0,00	8.529,00	3.171,00	3.171,00	1.048,96	1.048,96	1.048,96
	Outros investimentos	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	2.100,00	2.100,00	349,94	349,94	349,94
	Total/Transporte	188.831,64	188.831,64	0,00	28.014,28	160.817,35	70.691,11	46.910,54	45.988,04	45.581,65

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 03/04/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	52.562,88	52.562,88	0,00	2,00	52.560,88	12.653,94	12.653,94	12.653,94	12.653,94
0101080000		Pessoal aguardando aposentação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000		Pessoal em qualquer outra situação	41.000,00	41.000,00	0,00	78,73	40.921,27	9.826,87	9.826,87	9.826,87	7.052,31
0101120000		Suplementos e prémios	2.700,00	2.700,00	0,00	72,00	2.628,00	657,00	657,00	657,00	657,00
0101130000		Subsídio de refeição	6.764,00	6.764,00	0,00	1,00	6.763,00	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	8.761,00	8.761,00	0,00	61,00	8.700,00	1.095,06	1.095,06	1.095,06	1.095,06
0101150000		Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000		Horas extraordinárias	3.100,00	3.100,00	0,00	50,00	3.050,00	296,49	296,49	296,49	296,49
0102040000		Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000		Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000		Encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	783,30	216,70	216,70	216,70	216,70	216,70
0103030000		Subsídio familiar a criança e jovens	750,00	750,00	0,00	10,00	740,00	159,24	159,24	159,24	159,24
0103050100		ADSE	2.000,00	2.000,00	0,00	974,65	1.025,35	45,80	45,80	45,80	45,80
0103050201		Caixa Geral Aposentações	8.175,00	8.175,00	0,00	5,00	8.170,00	1.733,37	1.733,37	1.733,37	1.733,37
0103050202		Segurança Social - regime geral	1.175,00	1.175,00	0,00	5,00	1.170,00	177,57	177,57	177,57	177,57
0103050300		Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000		Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000		Matérias-primas e subsidiárias	15.000,00	15.000,00	0,00	10.792,69	4.207,31	4.057,31	3.675,00	3.675,00	2.923,32
0201020100		Gasolina	2.500,00	2.500,00	0,00	2.050,00	450,00	223,26	223,26	223,26	223,26
0201020200		Gasóleo	10.000,00	10.000,00	0,00	7.300,00	2.700,00	1.132,50	1.132,50	1.132,50	1.132,50
0201029900		Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000		Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	3.000,00	0,00	2.424,50	575,40	575,40	234,32	234,32	234,32
0201170000		Ferramentas e utensílios	7.500,00	7.500,00	0,00	4.691,34	2.808,66	2.608,66	1.682,27	1.682,27	1.391,97
0201219900		Outros bens	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	99,82	99,82	99,82	99,82
0202010000		Encargos das instalações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000		Conservação de bens	14.169,60	14.169,60	0,00	0,00	14.169,60	14.169,60	3.542,40	3.542,40	3.542,40
0202100000		Transportes	300,00	300,00	0,00	272,50	27,40	7,40	7,40	7,40	7,40
		Total/Transporte	180.565,48	180.565,48	0,00	29.581,91	150.983,57	50.769,33	38.492,35	36.492,35	34.675,81

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202120000	Seguros	180.565,48	180.565,48	0,00	29.581,91	150.983,57	50.769,33	38.492,35	38.492,35	34.675,61
0202150000	Formação	2.500,00	2.500,00	0,00	300,00	2.200,00	2.200,00	657,72	657,72	657,72
0202170000	Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	330,00	330,00	0,00	5,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	2.300,00	2.300,00	0,00	2.074,99	225,01	155,01	155,01	155,01	155,01
0701030700	Instalações de serviços	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	40.000,00	40.000,00	0,00	18.796,24	21.203,76	21.203,76	6.771,10	6.771,10	4.652,84
0701040900	Sinalização e trânsito	2.500,00	2.500,00	0,00	1.925,59	574,41	574,41	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	3.000,00	3.000,00	0,00	32,00	2.968,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00
0701060300	Aquisição de viatura comercial	10.000,00	10.000,00	0,00	8.832,20	1.167,80	1.167,80	1.167,80	1.167,80	1.167,80
0701110000	Ferramentas e utensílios	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	253.698,48	253.698,48	0,00	74.050,93	179.647,55	79.038,31	47.243,98	47.243,98	41.308,18

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 03/04/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013

Unidade (EUR)

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	16.259,67	16.259,67	0,00	16.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	5.419,89	5.419,89	0,00	1.219,89	4.200,00	3.964,89	3.964,89	3.964,89	3.964,89
0101120000	Suplementos e prémios	2.630,00	2.630,00	0,00	2,00	2.628,00	657,00	657,00	657,00	657,00
0101130000	Subsídio de refeição	3.382,00	3.382,00	0,00	1,00	3.381,00	486,78	486,78	486,78	486,78
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.613,26	3.613,26	0,00	3,26	3.610,00	330,39	330,39	330,39	330,39
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	235,92	235,92	235,92	235,92
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102060000	Abono para falhas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	480,00	480,00	0,00	55,00	425,00	105,57	105,57	105,57	105,57
0103050100	ADSE	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	4.500,00	4.500,00	0,00	50,00	4.450,00	744,82	744,82	744,82	744,82
0103050300	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103080000	Outras pensões	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.500,00	1.500,00	0,00	1.038,21	461,79	361,79	361,79	361,79	361,79
0201020100	Gasolina	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201159900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	500,00	0,00	91,59	408,41	408,41	408,41	408,41	408,41
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	100,00	100,00	0,00	4,47	95,53	95,53	95,53	95,53	95,53
0201210200	Dia Internacional da Criança	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	42.126,82	42.126,82	0,00	20.767,09	21.359,73	7.391,10	7.391,10	7.391,10	7.247,64

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 03/04/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0201210300	transporte Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	42.126,82 1,00	42.126,82 1,00	0,00 0,00	20.767,09 1,00	21.359,73 0,00	7.391,10 0,00	7.391,10 0,00	7.391,10 0,00	7.247,64 0,00
0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210800	Pintar abril	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	750,00	750,00	0,00	135,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	165,00	165,00	0,00	5,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1.300,00	1.803,00	503,00	0,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00
0202250200	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Dia Internacional da Criança	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250500	Jogos Tradicionais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250800	Pintar abril	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	500,00	500,00	0,00	372,80	127,20	127,20	127,20	127,20	127,20
0406020000	Outras transferências	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	47.856,62	48.359,82	503,00	24.294,89	24.064,93	9.936,30	9.936,30	9.936,30	9.792,64

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0407010300	transporte	47.856,82	48.359,82	503,00	24.294,89	24.084,93	9.936,30	9.936,30	9.936,30	9.792,84
0407019900	Escolas Básicas do 1º Ciclo	9.070,00	9.070,00	0,00	4.720,00	4.350,00	4.350,00	2.050,00	2.050,00	1.050,00
0602030500	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Escolas	10.000,00	10.000,00	0,00	8.774,38	1.225,62	1.225,62	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	66.928,82	67.431,82	503,00	37.791,27	29.640,55	15.511,92	11.986,30	11.986,30	10.842,84

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 - SAÚDE,P.TOX.,PT.CIVIL,DF.CON.S. A.SOCIAL

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	11.470,86	11.470,86	0,00	11.470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	3.823,62	3.823,62	0,00	1.455,00	2.368,62	2.355,46	2.355,46	2.355,46	2.355,46
0101120000	Suplementos e prémios	2.820,00	2.820,00	0,00	4,80	2.815,20	703,80	703,80	703,80	703,80
0101130000	Subsídio de refeição	2.255,00	2.255,00	0,00	1,00	2.254,00	226,31	226,31	226,31	226,31
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.550,00	2.550,00	0,00	10,00	2.540,00	197,40	197,40	197,40	197,40
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	3.127,00	3.127,00	0,00	27,00	3.100,00	458,88	458,88	458,88	458,88
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	110,00	110,00	0,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010400	De Actividades Sociais	23.600,00	23.600,00	0,00	5.266,08	18.333,92	21.933,92	4.258,48	4.258,48	4.258,48
	Total/Transporte	52.629,48	52.629,48	0,00	21.017,74	31.611,74	25.875,77	8.200,33	8.200,33	8.200,33

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 03/04/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013

Unidade (EUR)

Código Orgânico: 050000 - SAÚDE,P.TOX.,PT.CIVIL,DF.CONS. A.SOCIAL

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0407019900	transporte	52.629,48	52.629,48	0,00	21.017,74	31.611,74	25.875,77	8.200,33	8.200,33	8.200,33
0602030500	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	52.930,48	52.930,48	0,00	21.318,74	31.611,74	25.875,77	8.200,33	8.200,33	8.200,33

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	29.257,89	29.257,89	0,00	6.057,89	23.200,00	5.660,71	5.660,71	5.660,71	5.660,71
0101060000		Pessoal contratado a termo	5.820,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000		Pessoal aguardando aposentação	340,00	2.077,85	1.737,85	100,42	1.977,43	1.977,43	1.977,43	1.977,43	1.977,43
0101130000		Subsídio de refeição	4.510,00	4.510,00	0,00	1.010,00	3.500,00	717,36	717,36	717,36	717,36
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	4.821,62	4.821,62	0,00	721,62	4.100,00	610,15	610,15	610,15	610,15
0101150000		Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000		Horas extraordinárias	5.000,00	5.000,00	0,00	2.200,00	2.800,00	887,58	887,58	887,58	887,58
0102040000		Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000		Abono para falhas	2.070,96	2.070,96	0,00	10,96	2.060,00	473,96	473,96	473,96	473,96
0102120000		Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000		Outros suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000		Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	432,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
0103030000		Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100		ADSE	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201		Caixa Geral Aposentações	5.480,00	5.480,00	0,00	480,00	5.000,00	967,91	967,91	967,91	967,91
0103050202		Segurança Social - regime geral	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000		Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000		Limpeza e higiene	2.100,00	2.100,00	0,00	1.193,68	906,32	906,32	713,40	713,40	713,40
0201070000		Vestuário e artigos pessoais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000		Materiais de escritório	500,00	500,00	0,00	62,73	437,27	437,27	246,62	246,62	246,62
0201170000		Ferramentas e utensílios	500,00	500,00	0,00	411,32	88,68	38,68	38,68	38,68	38,68
0201219900		Outros bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000		Encargos das instalações	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	4.466,06	4.466,06	4.466,06
0202030000		Conservação de bens	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000		Comunicações	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000		Seguros	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000		Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total/Transporte	89.606,47	91.346,32	1.737,85	27.208,62	64.137,70	32.745,37	16.827,86	16.827,86	16.827,86

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0202170000		transporte	89.608,47	91.346,32	1.737,85	27.208,62	64.137,70	32.745,37	16.827,86	16.827,86	16.827,86
0202180000		Publicidade	500,00	500,00	0,00	69,50	430,50	430,50	430,50	430,50	430,50
0202209900		Vigilância e segurança	40.000,00	40.000,00	0,00	65,39	39.934,61	39.934,61	7.333,66	7.333,66	7.333,66
0202209900		Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000		Serviços de saúde	220,00	220,00	0,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202252100		II Mostra Actividades Económicas	9.030,36	9.855,36	825,00	0,60	9.854,76	9.854,76	6.445,20	6.445,20	6.445,20
0202259900		Outros serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100		Outras restituições	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500		Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030300		Mercados e instalações de fiscalização sanitária	300,00	300,00	0,00	41,70	258,30	258,30	258,30	258,30	258,30
0701070000		Equipamento de informática	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000		Software Informático	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000		Equipamento administrativo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000		Outros investimentos	48.547,61	48.037,61	-510,00	37.597,59	10.440,02	10.440,02	3.608,53	3.608,53	3.435,89
		Total/Transporte	190.259,44	192.312,29	2.052,85	67.056,40	125.255,89	93.663,56	34.904,05	34.904,05	34.731,41

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 03/04/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	5.252,22	5.252,22	0,00	52,22	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	1.750,74	1.750,74	0,00	0,00	1.750,74	1.750,74	1.750,74	1.750,74	1.750,74
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.128,00	1.128,00	0,00	8,00	1.120,00	256,20	256,20	256,20	256,20
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.168,00	1.168,00	0,00	3,00	1.165,00	145,89	145,89	145,89	145,89
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	154,87	154,87	154,87	154,87
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	3.760,00	3.760,00	0,00	760,00	3.000,00	317,65	317,65	317,65	317,65
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	10.000,00	10.000,00	0,00	513,34	9.486,66	9.288,66	8.587,13	8.587,13	6.664,15
0201020200	Gasóleo	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	1.500,00	1.500,00	0,00	1.050,00	450,00	208,98	208,98	208,98	208,98
0201150200	Torneio Juvenil de Páscoa em Futebol de 11	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	750,00	750,00	0,00	25,52	724,48	724,48	724,48	724,48	724,48
0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150500	Torneio Aberto de Sueca	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201159900	Outros	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	860,00	860,00	0,00	297,02	562,98	562,98	697,30	562,98	412,92
0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	750,00	750,00	0,00	194,00	556,00	556,00	489,00	489,00	489,00
	Total/Transporte	29.879,96	29.879,96	0,00	5.064,10	24.815,86	13.964,45	13.332,24	13.197,92	11.124,98

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 03/04/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0201211100	transporte	Festival Música Moderna	29.879,96	29.879,96	0,00	5.064,10	24.815,86	13.964,45	13.332,24	13.197,92	11.124,86
0201211200		Festas de Corroios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201211300		Comemorações do 25 de abril	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900		Outros bens	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000		Encargos das instalações	2.000,00	2.000,00	0,00	852,85	1.147,15	838,51	543,25	543,25	543,25
0202030000		Conservação de bens	9.600,00	9.600,00	0,00	8.500,00	1.100,00	1.100,00	417,20	417,20	417,20
0202100000		Transportes	51.660,00	51.660,00	0,00	0,00	51.660,00	51.660,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00
0202120000		Seguros	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000		Deslocações e estadas	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000		Formação	2.450,00	2.450,00	0,00	989,80	1.460,20	1.460,20	0,00	0,00	0,00
0202170000		Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000		Vigilância e segurança	29.681,77	29.681,77	0,00	26.691,57	2.990,20	2.990,20	1.257,86	1.257,86	1.208,97
0202190000		Assistência técnica	41.250,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900		Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000		Serviços de saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900		Comemorações do Dia da Mulher	55,00	55,00	0,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251000		Programa de Animação de Espaços Públicos	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251100		Festival Música Moderna	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251200		Festas de Corroios	10.736,00	10.736,00	0,00	2.831,66	7.904,35	7.779,35	6.821,00	6.821,00	6.821,00
0202251300		Comemorações do 25 de abril	231.643,05	231.643,05	0,00	226.798,05	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
0202251400		Comemorações do 25 de abril	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251500		Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251600		Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251700		Festival Gímnico de Corroios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251800		Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251900		Torneio Aberto de Sueca	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202252000		Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub-15	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202252000		Gala de Artes Marciais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total/Transporte	422.512,78	422.512,78	0,00	329.540,02	92.972,76	81.637,71	35.286,55	35.152,23	33.030,30

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202259900	transporte	422.512,78	422.512,78	0,00	329.540,02	92.972,76	81.637,71	35.286,55	35.152,23	33.030,30
0407010500	Outros serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	772,33	3.227,67	3.227,67	3.020,27	3.020,27	3.020,27
0407010600	De Actividades Culturais	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010600	De Actividades Desportivas	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0407019900	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030201	Instalações da Quinta da Mariaíva	41.750,00	41.750,00	0,00	31.857,42	9.892,58	9.892,58	7.284,70	7.284,70	7.137,10
0701030299	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.272,45	227,55	227,55	227,55	227,55	227,55
	Total/Transporte	476.765,78	476.765,78	0,00	369.445,22	107.320,66	95.985,51	46.818,07	46.884,75	44.415,22

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	44.182,96	44.182,96	0,00	12.202,96	31.980,00	9.303,80	9.303,80	9.303,80	9.303,80
0101060000		Pessoal contratado a termo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000		Pessoal aguardando aposentação	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000		Subsídio de refeição	6.300,00	6.300,00	0,00	2.300,00	4.000,00	947,94	947,94	947,94	947,94
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	8.120,00	8.120,00	0,00	20,00	8.100,00	772,35	772,35	772,35	772,35
0101150000		Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000		Horas extraordinárias	5.500,00	5.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	1.201,69	1.201,69	1.201,69	1.201,69
0102040000		Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000		Abono para falhas	1.036,00	1.036,00	0,00	56,00	980,00	234,99	234,99	234,99	234,99
0102120000		Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000		Outros suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000		Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	131,56	368,44	368,44	368,44	368,44	194,16
0103030000		Subsídio familiar a criança e jovens	900,00	900,00	0,00	400,00	500,00	108,69	108,69	108,69	108,69
0103050100		ADSE	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00	600,00	20,45	20,45	20,45	20,45
0103050201		Caixa Geral Aposentações	6.500,00	6.500,00	0,00	5,00	6.495,00	1.511,66	1.511,66	1.511,66	1.511,66
0103050202		Segurança Social - regime geral	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000		Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000		Matérias-primas e subsidiárias	500,00	500,00	0,00	170,72	329,28	329,28	329,28	329,28	329,28
0201020200		Gasóleo	600,00	600,00	0,00	280,00	320,00	74,95	74,95	74,95	74,95
0201029900		Outros	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000		Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000		Material de escritório	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000		Ferramentas e utensílios	200,00	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900		Outros bens	90.000,00	74.503,03	-15.096,97	12.703,23	62.199,80	62.199,80	8.256,07	8.256,07	8.256,07
0202010000		Encargos das instalações	8.500,00	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00	8.000,00	2.234,63	2.234,63	2.234,63
0202030000		Conservação de bens	25.092,00	25.092,00	0,00	0,00	25.092,00	25.092,00	6.273,00	6.273,00	6.273,00
0202090000		Comunicações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total/Transporte	207.337,96	192.240,99	-15.096,97	38.696,47	153.544,52	110.166,04	31.308,66	31.308,66	31.134,38

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-03-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0202120000	transporte	Seguros	207.337,98	192.240,99	-15.096,97	38.686,47	153.544,52	110.166,04	31.308,66	31.308,66	31.134,38
0202150000		Formação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000		Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000		Vigilância e segurança	500,00	500,00	0,00	140,84	359,16	359,16	359,16	359,16	359,16
0202190000		Assistência técnica	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900		Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000		Serviços de saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900		Serviços de saúde	275,00	275,00	0,00	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100		Outros serviços	1,00	10.001,00	10.000,00	9.263,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
0602030500		Outras restituições	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200		Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000		Cemitérios	8.600,00	9.110,00	510,00	991,60	8.118,40	8.118,40	2.829,00	2.829,00	2.829,00
0701080000		Equipamento de informática	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000		Software informático	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000		Equipamento administrativo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000		Ferramentas e utensílios	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000		Outros investimentos	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total/Transporte	218.660,96	214.073,99	-4.586,97	51.093,91	162.980,08	119.381,60	34.486,82	34.486,82	34.322,64
		Total Geral	1.585.669,60	1.585.669,60	0,00	686.633,23	899.036,37	660.531,75	258.392,65	257.335,83	245.393,03

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2013

Código Orgânico: 010200 CLASSES INACTIVAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/03/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	1.324,83	200,00	4.675,17	4.475,17	22,08
Total/ Transporte		6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	1.324,83	200,00	4.675,17	4.475,17	22,08

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2013

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/03/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	53.551,00	11.647,75	0,00	11.647,75	11.647,75	41.903,25	41.903,25	0,00	21,75
0200000000	Aquisição de bens e serviços	49.320,00	32.278,76	0,00	32.278,76	7.655,87	17.041,24	41.664,13	24.622,89	15,52
0400000000	Transferências correntes	5.033,12	3.961,54	0,00	3.961,54	3.961,54	1.071,58	1.071,58	0,00	78,71
0700000000	Aquisição de bens de capital	25.721,00	6.695,92	0,00	6.695,92	1.399,87	19.025,08	24.321,13	5.296,05	5,44
Total / Transporte		133.625,12	54.583,97	0,00	54.583,97	24.665,03	79.041,15	108.960,09	29.918,94	18,46

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2013

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2013

Data inicial: 02/01/2013

Final: 31/03/2013

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	120.788,64	29.157,95	0,00	29.157,95	29.157,95	91.630,69	0,00	24,14	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	47.080,00	34.524,93	0,00	34.524,93	13.988,38	33.101,62	20.536,55	29,71	
0300000000	Juros e outros encargos	1.001,00	681,42	0,00	681,42	678,02	322,98	3,40	67,73	
0400000000	Transferências correntes	3.000,00	358,40	0,00	358,40	358,40	2.641,60	0,00	11,95	
0600000000	Outras despesas correntes	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	16.900,00	5.968,41	0,00	5.968,41	1.398,90	10.931,59	4.569,51	8,28	
	Total / Transporte	188.831,64	70.691,11	0,00	70.691,11	45.581,65	118.140,53	25.109,46	24,14	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2013

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/03/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	127.993,88	27.895,38	0,00	27.895,38	25.120,82	100.098,60	102.873,06	2.774,56	19,63
0200000000	Aquisição de bens e serviços	60.702,60	25.228,96	0,00	25.228,96	10.367,72	35.473,64	50.334,88	14.861,24	17,08
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	65.001,00	25.913,97	0,00	25.913,97	5.820,64	39.087,03	59.180,36	20.093,33	8,95
Total / Transporte		253.698,48	79.038,31	0,00	79.038,31	41.309,18	174.660,17	212.389,30	37.729,13	16,28

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2013

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/03/2013

Ano:2013
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	39.272,82	6.525,37	0,00	6.525,37	6.525,37	32.747,45	0,00	16,62	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	9.086,00	3.410,93	0,00	3.410,93	3.267,47	5.818,53	143,46	35,96	
0400000000	Transferências correntes	9.072,00	4.350,00	0,00	4.350,00	1.050,00	8.022,00	3.300,00	11,57	
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	10.000,00	1.225,62	0,00	1.225,62	0,00	8.774,38	1.225,62	0,00	
	Total / Transporte	67.431,82	15.511,92	0,00	15.511,92	10.842,84	56.586,98	4.669,08	16,08	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2013

Código Orgânico: 050000 SAÚDE,P.TOX.,PT.CIVIL,DF.CONS. A.SOCIAL

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2013

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/03/2013

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	26.754,48	3.941,85	0,00	3.941,85	3.941,85	22.812,63	0,00	14,73	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	
0400000000	Transferências correntes	23.601,00	21.933,92	0,00	21.933,92	4.268,48	1.667,08	17.675,44	18,04	
0600000000	Outras despesas correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Total / Transporte		52.930,48	25.875,77	0,00	25.875,77	8.200,33	27.054,71	17.675,44	15,48	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2013

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/03/2013

Ano: 2013
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	63.444,32	11.363,10	0,00	11.363,10	11.363,10	52.081,22	0,00	17,91	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	79.476,36	71.602,14	0,00	71.602,14	19.674,12	59.804,24	51.928,02	24,75	
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	49.387,61	10.698,32	0,00	10.698,32	3.694,19	38.689,29	7.004,13	7,48	
Total / Transporte		192.312,29	93.663,56	0,00	93.663,56	34.731,41	98.646,73	58.932,15	18,06	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2013

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/03/2013

Ano:2013
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	14.567,96	2.625,35	0,00	2.625,35	2.625,35	11.942,61	0,00	18,02	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	411.944,82	82.240,03	0,00	82.240,03	33.425,22	329.704,79	48.814,81	8,11	
0400000000	Transferências correntes	6.501,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.501,00	0,00	15,38	
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	43.751,00	10.120,13	0,00	10.120,13	7.364,55	33.630,87	2.755,48	16,83	
	Total / Transporte	476.765,78	95.985,51	0,00	95.985,51	44.415,22	380.760,27	51.570,29	9,32	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2013

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/03/2013

Ano:2013
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	81.244,96	14.470,01	0,00	14.470,01	14.295,73	66.774,96	66.949,23	174,28	17,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	122.525,03	96.793,19	0,00	96.793,19	17.197,81	25.731,84	105.327,22	79.595,38	14,04
0600000000	Outras despesas correntes	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	10.253,00	8.118,40	0,00	8.118,40	2.829,00	2.134,60	7.424,00	5.289,40	27,59
	Total / Transporte	214.073,99	119.381,60	0,00	119.381,60	34.322,54	94.692,39	179.751,45	85.059,06	16,03
	Total Geral	1.565.669,60	560.531,75	0,00	560.531,75	245.393,03	1.025.137,86	1.340.276,57	315.138,72	15,48

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 03/04/2013

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/03/2013

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	533.618,06	113.426,76	0,00	113.426,76	106.002,75	420.191,30	427.615,31	7.424,01	19,86
0200000000	Aquisição de bens e serviços	782.421,81	346.078,94	0,00	346.078,94	105.576,59	436.342,67	676.845,22	240.502,35	13,49
0300000000	Juros e outros encargos	1.001,00	681,42	0,00	681,42	678,02	319,58	322,98	3,40	67,73
0400000000	Transferências correntes	47.207,12	31.603,86	0,00	31.603,86	10.628,42	15.603,26	36.578,70	20.975,44	22,51
0600000000	Outras despesas correntes	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	221.013,61	68.740,77	0,00	68.740,77	22.507,25	152.272,84	198.506,36	46.233,52	10,18
	Total Geral	1.585.669,60	560.531,75	0,00	560.531,75	245.393,03	1.025.137,85	1.340.276,57	315.138,72	15,48

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			60.622,00	0,00	60.622,00	0,00	3.866,57	3.866,57	6,54	6,54
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			60.622,00	0,00	60.622,00	0,00	3.866,57	3.866,57	6,54	6,54
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			60.622,00	0,00	60.622,00	0,00	3.866,57	3.866,57	6,54	6,54
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalação de serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701060200	0107 02	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	1.399,87	1.399,87	25,36	35,36
010101	010300 0701070000	0107 03	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701080000	0107 04	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701070000	0107 05	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701150000	0107 06	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701070000	0207 01	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701080000	0207 02	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701090000	0207 03	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	1.048,96	1.048,96	8,97	8,97
010101	020000 0701150000	0207 04	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	348,94	348,94	15,91	15,91
010101	030000 0701030100	0307 01	Arrendo dos espaços exteriores dos serviços oficiais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										43.121,00	0,00	43.121,00	0,00	2.788,77	2.788,77	6,49	6,49

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0701060200	0307 05	Grandes reparações em viaturas de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.167,80	1.167,80	11,68	11,68
010101	030000 0701060300	0307 06	Aquisição de viatura comercial para setor oficial	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701150000	0307 08	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			66.504,00	0,00	66.504,00	0,00	10.193,65	10.193,65	15,33	15,33
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0701030500	0407 01	Grandes ações de reparação nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			12.753,00	0,00	12.753,00	0,00	2.829,00	2.829,00	22,18	22,18
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			12.753,00	0,00	12.753,00	0,00	2.829,00	2.829,00	22,18	22,18
020406	090000 0701040500	0307 03	Manutenção de parques e jardins públicos na Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0701041200	0807 01	Cemitérios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9.110,00	0,00	9.110,00	0,00	2.829,00	2.829,00	31,05	31,05
020406	090000 0701070000	0807 02	Aquisição de equipamento informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0701080000	0807 03	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0701090000	0807 04	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										82.375,00	0,00	82.375,00	0,00	6.795,57	6.795,57	8,25	8,25

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
020406	090000 070110000	0807 05	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0701150000	0807 05	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00				43.751,00	0,00	43.751,00	0,00	0,00	7.364,65	7.364,65	16,83	16,83	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00				43.751,00	0,00	43.751,00	0,00	0,00	7.364,65	7.364,65	16,83	16,83	
020501	070000 0701030201	0707 01	Instalações da Quinta de Mariaiva	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	41.750,00	0,00	41.750,00	0,00	0,00	7.137,10	7.137,10	17,09	17,09	
020501	070000 0701030299	0707 02	Outras	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 070110000	0707 03	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701150000	0707 04	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	227,55	227,55	15,17	15,17	
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00				93.887,61	0,00	93.887,61	0,00	0,00	6.347,03	6.347,03	8,66	8,66	
030000			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00				43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	4.652,84	4.652,84	10,82	10,82	
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00				43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	4.652,84	4.652,84	10,82	10,82	
030301	030000 0701040100	0307 02	Viadutos, arruamentos e obras complementares	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.652,84	4.652,84	11,63	11,63	
030301	030000 0701040300	0307 04	Implantação de protecções tubulares na via pública	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00				49.387,61	0,00	49.387,61	0,00	0,00	3.694,19	3.694,19	7,48	7,48	
Total Geral (Sub Total):											170.126,00	0,00	170.126,00	0,00	0,00	18.813,06	18.813,06	11,06	11,06	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC		Início	Fim	Anos Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00					49.387,81	0,00	49.387,81	0,00	3.694,19	3.694,19	7,48	7,48
030401	060000 070103000	6607 01	Beneficências no Mercado Municipal de Corroios, Mercado Municipal de Miraflejo e Mercado de Levante de Corroios	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	256,30	256,30	86,10	86,10	
030401	060000 070107000	6607 02	Aquisição de equipamento informático para os Mercados Municipais da Freguesia de Corroios	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 070108000	6607 03	Software informático	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 070108000	6607 04	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 070115000	6607 05	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	48.037,81	0,00	48.037,81	0,00	3.435,89	3.435,89	7,15	7,15	
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 070110000	0307 07	Aquisição de ferramentas diversas	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										221.013,61	0,00	221.013,61	0,00	22.507,25	22.507,25	10,16	10,16		

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 2 de Abril de 2013

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00					455.784,09	0,00	455.784,09	0,00	100.772,07	100.772,07	22,11	22,11
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00					455.784,09	0,00	455.784,09	0,00	100.772,07	100.772,07	22,11	22,11
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00					455.784,09	0,00	455.784,09	0,00	100.772,07	100.772,07	22,11	22,11
010101	010200 0103000000	0101 01	Pensão por acidente em serviço	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.324,83	1.324,83	22,08	22,08
010101	010300 0101010000	0101 02	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013			29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	7.146,51	7.146,51	24,47	24,47
010101	010300 0101100000	0101 03	Suplementos de remuneração	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013			6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	1.568,97	1.568,97	23,42	23,42
010101	010300 0101130000	0101 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013			1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	256,20	256,20	22,67	22,67
010101	010300 0102130000	0101 05	Regime de atribuição de despesas de representação fixado por lei	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.155,05	1.155,05	14,44	14,44
010101	010300 0103010000	0101 06	Despesas de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103000000	0101 08	Seguro acidentes de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0101140000	0101 09	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013			3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	460,20	460,20	12,47	12,47
010101	010200 0201020100	0102 01	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201020200	0102 02	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	166,91	166,91	9,38	9,38
010101	010300 0201020600	0102 03	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):											56.722,00	0,00	56.722,00	0,00	12.080,67	12.080,67	21,30	21,30	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0201190000	0102 04	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	361,45	361,45	36,15	36,15
010101	010300 0201219900	0102 05	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202030000	0102 06	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202060000	0102 07	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.198,61	3.198,61	24,60	24,60
010101	010300 0202100000	0102 08	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	21,64	21,64	4,39	4,39
010101	010300 0202110000	0102 09	Representação dos serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	232,76	232,76	5,82	5,82
010101	010300 0202120000	0102 10	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202130000	0102 11	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202140100	0102 12	Assessoria Contabilidade Autárquica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.214,00	2.214,00	22,14	22,14
010101	010300 0202140200	0102 13	Assessoria jurídica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	807,50	807,50	11,54	11,54
010101	010300 0202150000	0102 14	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170000	0102 15	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	35,67	35,67	2,23	2,23
010101	010300 0202200100	0102 16	Boletim Informativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202259900	0102 18	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										100.975,00	0,00	100.975,00	0,00	16.952,63	16.952,63	18,77	18,77

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0202140300	0102 19	Assessoria Autárquica	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	615,00	20,50	20,50
010101	010300 0202220300	0102 20	Serviços de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200900	0103 17	Outros	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0405010500	0104 01	Anúfiro	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.031,12	0,00	4.031,12	0,00	0,00	3.961,54	98,27	98,27
010101	010300 0405080300	0104 02	Outros	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0407018900	0104 03	De actividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040000	0201 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	72.953,64	0,00	72.953,64	0,00	0,00	18.238,41	25,00	25,00
010101	020000 0101060000	0201 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130000	0201 03	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	1.665,30	21,08	21,08
010101	020000 0101140000	0201 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00	0,00	1.519,86	12,50	12,50
010101	020000 0101150000	0201 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102020000	0201 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	812,19	13,54	13,54
010101	020000 0102040000	0201 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102050000	0201 08	Abono para férias	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	359,05	17,10	17,10
Total Geral (Sub Total)											209.769,76	0,00	209.769,76	0,00	0,00	46.123,95	21,99	21,99

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0103010000	0201 09	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	53,75	53,75	5,38	
010101	020000 0103030000	0201 10	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	79,62	79,62	19,61	
010101	020000 0103050100	0201 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	544,42	544,42	27,22	
010101	020000 0103060300	0201 14	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0103080000	0201 15	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.128,34	3.128,34	89,38	
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	387,87	387,87	19,39	
010101	020000 0201070000	0202 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0201080000	0202 03	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	2.360,61	2.360,61	42,92	
010101	020000 0201100000	0202 04	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	49,24	49,24	98,48	
010101	020000 0201180000	0202 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	566,00	566,00	56,60	
010101	020000 0201210000	0202 06	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202010000	0202 07	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	853,68	853,68	17,97	
010101	020000 0202020000	0202 08	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202030000	0202 09	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										228.984,76	0,00	228.984,76	0,00	54.147,48	54.147,48	23,54	23,54

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proje. Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202090000	0202 10	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.386,09	1.386,09	27,78	27,78
010101	020000 0202100000	0202 11	Transportes	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120000	0202 12	Seguros	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202150000	0202 13	Formação	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202170000	0202 14	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202190000	0202 15	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.221,89	8.221,89	32,98	32,98
010101	020000 0202209000	0202 16	Outros	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202220000	0202 17	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259000	0202 18	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	160,00	160,00	10,67	10,67
010101	020000 0305020000	0203 01	Outros	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0306010000	0203 02	Outros encargos financeiros	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	678,02	678,02	67,80	67,80
010101	020000 0406020000	0204 01	Outras transferências	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	358,40	358,40	11,95	11,95
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):											267.832,76	0,00	267.832,76	0,00	64.954,88	64.954,88	24,25	24,25

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0602030500	0306 03	Outras	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101040300	0301 01	Pessoal dos Quadros - Regime contínuo individual trabalho	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	52.562,86	0,00	52.562,86	0,00	12.653,94	24,07	
010101	030000 0101080000	0301 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101090000	0301 03	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	7.052,31	17,20	
010101	030000 0101120000	0301 04	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	657,00	24,33	
010101	030000 0101130000	0301 05	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.784,00	0,00	6.784,00	0,00	1.033,34	15,23	
010101	030000 0101140000	0301 06	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.781,00	0,00	8.781,00	0,00	1.085,06	12,50	
010101	030000 0101150000	0301 07	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0102020000	0301 08	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	296,49	9,56	
010101	030000 0102040000	0301 09	Ajuizes de custo	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0102120000	0301 10	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0103010000	0301 11	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	216,70	21,67	
010101	030000 0103030000	0301 12	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	159,24	21,23	
010101	030000 0103050100	0301 13	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	45,80	2,29	
Total Geral (Sub-Total):											386.475,64	0,00	386.475,64	0,00	86.184,76	22,81		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 010230503000	0301 16	Outras	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 010230503000	0301 17	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0201010000	0302 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	2 923,32	2 923,32	19,49	
010101	030000 0201020100	0302 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	223,26	223,26	8,93	
010101	030000 0201020200	0302 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 132,50	1 132,50	11,33	
010101	030000 0201028900	0302 04	Outros	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	234,32	234,32	7,81	
010101	030000 0201170000	0302 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	1 391,97	1 391,97	18,56	
010101	030000 0201219900	0302 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	100,00	99,82	99,82	99,82	
010101	030000 0202010000	0302 08	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0202030000	0302 09	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	14 169,60	0,00	0,00	14 169,60	3 542,40	3 542,40	25,00	
010101	030000 0202100000	0302 10	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	0,00	300,00	7,40	7,40	2,47	
010101	030000 0202120000	0302 11	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	657,72	657,72	26,31	
010101	030000 0202150000	0302 12	Formação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total):											442 046,24	0,00	442 046,24	0,00	0,00	98 377,47	98 377,47	22,25

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0202170000	0302 13	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0202190000	0302 14	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0202200000	0302 15	Outros	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0202250000	0302 16	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	155,01	155,01	5,74	
010101	030000 0202260000	0302 17	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0602030500	0306 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	040000 0103010000	0401 18	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	040000 0202220000	0402 33	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	050000 0103010000	0501 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	050000 0202260000	0502 10	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0103010000	0601 15	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	66,00	66,00	13,60	
010101	060000 0101080000	0601 17	Pessoal aguardando Aposentação	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	2.077,85	0,00	2.077,85	0,00	1.977,43	1.977,43	95,17	
010101	060000 0202220000	0602 16	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	070000 0103010000	0701 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)											451.754,09	0,00	451.754,09	0,00	100.577,91	100.577,91	22,26	22,26

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	070000 0202220000	0702 35	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	080000 0103010000	0801 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	194,16	38,83	38,83	
010101	080000 0101060000	0801 17	Pessoal Aguardando Aposentação	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	080000 0202220000	0802 18	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010201			Proteção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010201	010300 0407010100	0104 03	De actividade de protecção civil	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020300			Funções sociais		0,00	0,00	0,00				777.724,07	0,00	777.724,07	0,00	94.089,83	12,10	12,10	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00				52.285,82	0,00	52.285,82	0,00	10.098,02	19,32	19,32	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00				52.285,82	0,00	52.285,82	0,00	10.098,02	19,32	19,32	
020101	040000 0101040000	0401 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	16.259,67	0,00	16.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0101050000	0401 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	5.419,89	0,00	5.419,89	0,00	3.964,59	73,15	73,15	
020101	040000 0101120000	0401 03	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	657,00	24,98	24,98	
020101	040000 0101130000	0401 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	3.382,00	0,00	3.382,00	0,00	466,78	14,39	14,39	
Total Geral (Sub Total):											483.476,65	0,00	483.476,65	0,00	105.880,74	21,90	21,90	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Exec. Fin. Anual %		
020101	040000 0101140000	0401 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3 613,26	0,00	0,00	3 613,26	0,00	330,39	330,39	9,14	9,14
020101	040000 0102020000	0401 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	235,92	235,92	11,80	11,80
020101	040000 0102040000	0401 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0102050000	0401 08	Abono para faltas	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0102120000	0401 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0102140000	0401 10	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103050100	0401 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103050300	0401 14	Outras	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103060000	0401 15	Outras pensões	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103090000	0401 16	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103030000	0401 17	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	105,57	105,57	21,99	21,99
020101	040000 0201010000	0402 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	361,79	361,79	24,12	24,12
020101	040000 0201020100	0402 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201020200	0402 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										491.558,91	0,00	0,00	491.558,91	0,00	106.614,41	106.614,41	21,75	21,75	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	040000 0201070000	0402 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201159600	0402 05	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201170000	0402 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	264,95	264,95	52,99	
020101	040000 0201200000	0402 07	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210100	0402 08	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	95,53	95,53	95,53	
020101	040000 0201210200	0402 09	Dia Mundial da Ciência	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210300	0402 10	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210400	0402 11	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210500	0402 12	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210600	0402 13	Encerramento do Ano Letivo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210700	0402 14	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210800	0402 15	Pinhar-abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210900	0402 16	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202000000	0402 17	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total):										484.815,91	0,00	484.815,91	0,00	107.274,89	107.274,89	21,69	21,69

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	040000 0202100000	0402 18	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202150000	0402 19	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202150000	0402 20	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202170000	0402 21	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
020101	040000 0202180000	0402 22	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202206000	0402 23	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250100	0402 24	Desfile da Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00	100,00	100,00
020101	040000 0202250200	0402 25	Dia Mundial da Criança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250300	0402 26	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250400	0402 27	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250500	0402 28	Jogos tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250600	0402 29	Encerramento do ano letivo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250700	0402 30	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250800	0402 31	Pintar abri	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										498.477,91	0,00	498.477,91	0,00	0,00	106.692,89	22,01	22,01

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Ano	Total			
020101	040000 0202269800	0402 32	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	127,20	127,20	26,44	26,44	
020101	040000 0406203000	0404 01	Outras transferências	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0407010300	0404 02	Escolas Básicas do 1º Ciclo	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	11,56	11,56	
020101	040000 0407019900	0404 03	De actividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0602036500	0406 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			106.913,48	0,00	106.913,48	0,00	0,00	17.471,17	17.471,17	16,34	16,34	
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			57.721,00	0,00	57.721,00	0,00	0,00	9.729,72	9.729,72	16,86	16,86	
020301	010300 0103050202	0101 07	Segurança Social	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	1.060,82	1.060,82	22,43	22,43	
020301	020000 0103050201	0201 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12.770,00	0,00	12.770,00	0,00	0,00	2.757,04	2.757,04	21,59	21,59	
020301	020000 0103050202	0201 13	Segurança Social - regime geral	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050201	0301 14	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.175,00	0,00	8.175,00	0,00	0,00	1.733,37	1.733,37	21,20	21,20	
020301	030000 0103050202	0301 15	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	177,57	177,57	15,11	15,11	
020301	040000 0103050201	0401 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050202	0401 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	744,82	744,82	16,55	16,55	
			Total Geral (Sub Total)									538.402,91	0,00	538.402,91	0,00	0,00	117.343,71	117.343,71	21,75	21,75	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020301	050000 0103050201	0501 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	050000 0103050202	0501 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.127,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00	458,88	14,87	14,67	
020301	060000 0103050201	0601 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	967,91	17,86	17,86	
020301	060000 0103050202	0601 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	070000 0103050201	0701 11	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	070000 0103050202	0701 12	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	317,65	8,45	8,45	
020301	080000 0103050201	0801 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.511,66	23,26	23,26	
020301	080000 0103050202	0801 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00				49.192,48	0,00	0,00	49.192,48	0,00	7.741,45	15,74	15,74	
020302	050000 0101040000	0501 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11.470,86	0,00	0,00	11.470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0101060000	0501 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.823,62	0,00	0,00	3.823,62	0,00	2.355,45	61,60	61,60	
020302	050000 0101120000	0501 03	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	703,80	24,96	24,96	
020302	050000 0101130000	0501 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	226,31	10,04	10,04	
020302	050000 0101140000	0501 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	197,40	7,74	7,74	
Total Geral (Sub Total)											586.891,39	0,00	0,00	586.891,39	0,00	124.082,76	124.082,76	21,08	21,08

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302	050000 0101150000	0501 06	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0102020000	0501 07	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0102040000	0501 08	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0102120000	0501 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0102130000	0501 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0103050100	0501 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0103060000	0501 14	Seguros	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0103030000	0501 15	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0201040000	0502 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0201100000	0502 02	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0201219500	0502 03	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0202030000	0502 04	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0202100000	0502 05	Transportes	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0202120000	0502 06	Seguros	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub Total)											590.561,39	0,00	590.561,39	0,00	124.082,78	0,00	124.082,78	21,01	21,01

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302	050000 0202170000	0502 07	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202209000	0502 08	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202259500	0502 09	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0407010400	0504 01	De actividades sociais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	4.258,48	4.258,48	18,04	18,04	
020302	050000 0407010800	0504 02	De actividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0602030500	0506 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			189.345,99	0,00	189.345,99	0,00	29.787,72	29.787,72	15,73	15,73	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			188.345,99	0,00	188.345,99	0,00	29.787,72	29.787,72	15,73	15,73	
020406	080000 0101040000	0801 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	44.182,96	0,00	44.182,96	0,00	9.303,80	9.303,80	21,06	21,06	
020406	080000 0101060000	0801 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0101130000	0801 03	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	947,64	947,64	15,05	15,05	
020406	080000 0101140000	0801 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	772,35	772,35	9,51	9,51	
020406	080000 0101150000	0801 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0102020000	0801 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.201,66	1.201,66	21,85	21,85	
									Total Geral (dele Total)		679.098,35	0,00	679.098,35	0,00	140.567,04	140.567,04	20,70	20,70

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020406	080000 0102040000	0801 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0102050000	0801 08	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.038,00	0,00	0,00	0,00	234,99	234,99	22,68	22,68		
020406	080000 0102120000	0801 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0102130000	0801 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0103080000	0801 11	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	900,00	0,00	0,00	0,00	108,69	108,69	12,08	12,08		
020406	080000 0103090000	0801 12	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,45	20,45	2,05	2,05		
020406	080000 0103090000	0801 15	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0201010000	0802 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0201022000	0802 02	Gásóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	600,00	0,00	0,00	0,00	74,95	74,95	12,49	12,49		
020406	080000 0201023900	0802 03	Curros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0201070000	0802 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0201080000	0802 05	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0201170000	0802 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0201190000	0802 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	74.903,03	0,00	0,00	0,00	8.256,07	8.256,07	11,02	11,02		
Total Geral (Sub Total)										759.412,38	0,00	0,00	759.412,38	0,00	0,00	149.262,19	149.262,19	19,65	19,65

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	090000 0202010000	0802 08	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.234,63	2.234,63	26,29	26,29
020406	080000 0202030000	0802 09	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	25.092,00	0,00	25.092,00	0,00	6.273,00	6.273,00	25,00	25,00
020406	080000 0202050000	0802 10	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202120000	0802 11	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202150000	0802 12	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
020406	080000 0202170000	0802 13	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	359,16	359,16	71,83	71,83
020406	080000 0202180000	0802 14	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202190000	0802 15	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202209000	0802 16	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202259000	0802 17	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0602030100	0805 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0602030500	0806 02	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			429.186,78	0,00	429.186,78	0,00	36.732,92	36.732,92	8,56	8,56
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			415.443,79	0,00	415.443,79	0,00	31.985,17	31.985,17	7,70	7,70
									Total Geral (Sub Total):	804.310,38	0,00	804.310,38	0,00	159.128,99	159.128,99	19,99	19,99

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	070000 0101040000	0701 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.252,22	0,00	5.252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0101060000	0701 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.750,74	0,00	1.750,74	0,00	1.750,74	100,00	100,00	
020501	070000 0101130000	0701 03	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	256,20	22,71	22,71	
020501	070000 0101140000	0701 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	145,89	12,48	12,48	
020501	070000 0101150000	0701 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0102020000	0701 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	154,87	15,49	15,49	
020501	070000 0102040000	0701 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0102130000	0701 08	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0103030000	0701 09	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0103050100	0701 10	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0103060000	0701 13	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0101120000	0701 14	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0102120000	0701 15	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0201010000	0702 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.684,15	66,84	66,84	
Total Geral (Sub Total)									824.617,34	0,00	824.617,34	0,00	167.100,83	20,26	20,26		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	070000 0201020100	0702 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201020200	0702 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	208,98	208,98	13,93	13,93
020501	070000 0201150100	0702 04	Prémios, condecorações e ofertas - Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201159900	0702 09	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	860,00	0,00	860,00	0,00	412,92	412,92	48,01	48,01
020501	070000 0201210500	0702 10	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	486,00	486,00	65,20	65,20
020501	070000 0201211000	0702 11	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211100	0702 12	Festival de Música Moderna	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211200	0702 13	Festas da Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211300	0702 14	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211900	0702 15	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	543,25	543,25	27,16	27,16
020501	070000 0202030000	0702 16	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	51.680,00	0,00	51.680,00	0,00	12.915,00	12.915,00	25,00	25,00
020501	070000 0202160000	0702 17	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202120000	0702 18	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202130000	0702 19	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										890.689,34	0,00	890.689,34	0,00	161.966,98	161.966,98	20,40	20,40

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	070000 0202150000	0702 20	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202170000	0702 21	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	29 681,77	0,00	0,00	29 681,77	0,00	1 208,97	4,07	4,07
020501	070000 0202180000	0702 22	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202190000	0702 23	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202209000	0702 24	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202250000	0702 25	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202251000	0702 26	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202251100	0702 27	Festival de Música Moderna	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10 756,00	0,00	0,00	10 756,00	0,00	6 621,00	63,53	63,53
020501	070000 0202251200	0702 28	Festas de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	231 643,05	0,00	0,00	231 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202251300	0702 29	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202010000	0702 38	Encargos das insitelações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	417,20	4,35	4,35
020501	070000 0407010500	0704 01	De Atividades Culturais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0407019000	0704 03	De Atividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0602030500	0706 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										1 219 754,16	0,00	0,00	1 219 754,16	0,00	190 117,15	15,59	15,59

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					13.255,00	0,00	13.255,00	0,00	4.744,75	4.744,75	35,80	35,80
020502	070000 0201150200	0702 05	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		750,00	0,00	750,00	0,00	724,48	724,48	95,80	95,80
020502	070000 0201150300	0702 06	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201150400	0702 07	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201150500	0702 08	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251400	0702 30	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251500	0702 31	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251600	0702 32	Festival Gímnico de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251700	0702 33	Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251800	0702 34	Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251900	0702 35	Torneio de Carnaval de Vale de Mihiços - Futebol Sub15	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202252000	0702 36	Gala de Artes Marcias de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251900	0702 37	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.020,27	3.020,27	75,51	75,51
020502	070000 0407010400	0704 02	De Atividades Desportivas	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	20,00	20,00
Total Geral (Sub Total)											0,00	1.233.009,16	0,00	1.233.009,16	0,00	194.981,99	194.981,99	15,80	15,80

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020503			Outras actividades cívicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010300 0407010200	0104 04	De actividades cívicas e religiosas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			131.146,83	0,00	131.146,83	0,00	28.023,88	21,37		
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			131.146,83	0,00	131.146,83	0,00	28.023,88	21,37		
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			131.146,83	0,00	131.146,83	0,00	28.023,88	21,37		
030401	060000 0101040000	0601 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	29.257,89	0,00	29.257,89	0,00	5.660,71	19,35		
030401	060000 0101090000	0601 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00		
030401	060000 0101130000	0601 03	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	717,36	15,91		
030401	060000 0101140000	0601 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.821,62	0,00	4.821,62	0,00	610,15	12,65		
030401	060000 0101150000	0601 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
030401	060000 0102020000	0601 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	887,58	17,75		
030401	060000 0102040000	0601 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
030401	060000 0102050000	0601 08	Abono para faltas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.070,96	0,00	2.070,96	0,00	473,66	22,89		
030401	060000 0102120000	0601 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
										1.284.982,63	0,00	1.284.982,63	0,00	203.211,66	15,81		
														203.211,66	15,81		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	060000 0102130000	0601 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0103030000	0601 11	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0103050100	0601 12	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0103090000	0601 15	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0201040000	0602 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40	713,40	33,97
030401	060000 0201070000	0602 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0201080000	0602 03	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,62	246,62	49,32
030401	060000 0201170000	0602 04	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	38,68	7,74
030401	060000 0201210000	0602 05	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202010000	0602 06	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,06	4.466,06	20,30
030401	060000 0202030000	0602 07	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202090000	0602 08	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202120000	0602 09	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202150000	0602 10	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sob Totais)									1.313.287,63	0,00	0,00	1.313.287,63	0,00	206.676,42	206.676,42	15,99	15,88

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/03/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	060000 0202170000	0602 11	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	430,50	430,50	86,10	86,10
030401	060000 0202180000	0602 12	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	7 333,66	7 333,66	18,33	18,33
030401	060000 020209900	0602 13	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202252100	0602 14	II Mostra de Actividades Económicas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9 655,36	0,00	9 655,36	0,00	6 445,20	6 445,20	65,40	65,40
030401	060000 0202259000	0602 15	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00	0,60	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0602030500	0606 02	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:									1 384 655,98	0,00	1 384 655,98	0,00	222 885,78	222 885,78	16,33	16,33	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 2 de Abril de 2013

2.5. Dados da situação financeira em 31 de março

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu **controlo**, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

Com situações de ausência de disponibilidades, fica posto em causa uma regular e eficiente execução orçamental. Daí a necessidade de planos de tesouraria onde se projeta a previsão mensal das cobranças e pagamentos.

Trata-se de um plano de desenvolvimento das disponibilidades e respetiva aplicação, o qual deverá ser apresentado com a discriminação das receitas e despesas por classificação económica.

A experiência diz-nos que é tão pernicioso para a gestão autárquica não existirem as disponibilidades suficientes para cobrir as previsões orçamentais, como o é a situação contrária (embora invulgar no atual contexto de dificuldades financeiras) de existirem recursos disponíveis em excesso, sem que dos mesmos se retirem a devida rentabilidade social com a sua aplicação em áreas da competência de uma junta de freguesia.

Em resumo, só há uma correta gestão financeira da autarquia, quando existe trabalho de planeamento que proporcione uma avaliação e acompanhamento, simultâneos, entre o controlo da execução orçamental e o grau disponível dos recursos financeiros.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.

Data inicial: 02/01/2013 Data final: 28/03/2013

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	180.454,80	Despesas orçamentais	245.393,03 ✓
Execução orçamental	156.927,84	Correntes	222.885,78
Operações de Tesouraria	23.526,96	Capitais	22.507,25
Receitas orçamentais	200.714,50 ✓	Operações de Tesouraria	18.573,92 ✓
Correntes	200.714,50	Saldo para a Gerência seguinte	141.693,41 ✓
Capitais	0,00	Execução orçamental	112.249,31 ✓
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	29.444,10 ✓
Operações de Tesouraria	24.491,06 ✓	Total	405.660,36
Total	405.660,36		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 02/01/2013

Data final: 31/03/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		180,454.80
Execução orçamental	156,927.84	
Operações de Tesouraria	23,526.96	
Receitas Orçamentais		200.714,50
Correntes	200.714,50	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	0,00	
0202060100 Mercados e feiras	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069903 Atestados	0,00	
0202069904 Certificação de documentos	0,00	
0202069999 Outras	0,00	
0401230101 Mercado Municipal de Corroios	6.981,00	
0401230102 Mercado Municipal de Miratejo	17.253,20	
0401230103 Mercado de Levante de Corroios	13.231,00	
0401230104 Mostra Mensal Actividades Económicas	24.932,00	
0401230105 Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	0,00	
0401230106 Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	0,00	
0401230107 Agravamento Taxa - Mercado de Levante	0,00	
0401230108 Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	0,00	
0401230400 Canídeos	910,00	
0401230700 Inumações	3.780,00	
0401230800 Exumações	1.767,00	
0401230900 Ocupação Ossários	18.151,73	
0401231000 Loja de flores - Cemitério	660,00	
0401239901 Emissão de Atestados	2.816,80	
0401239902 Velocípedes	31,50	
0401239903 Certificação de Documentos	0,00	
0401239999 Outras	2.886,00	
0402010100 Juros de Mora - Cemitério	1.188,20	
0402010200 Juros de Mora - Mercados	0,00	
0402010300 Juros de Mora - Mostra Mensal	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	11,22	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	76.603,00	
0603019901 Novo Estatuto Remuneratório	0,00	
0603019903 Programas Ocupacionais	0,00	
0605010101 CMS - Protocolo Geral	0,00	
0605010103 CMS - Polidesportivos	0,00	
0605010104 CMS - Animação Espaços Públicos	0,00	
0605010199 Outros	0,00	
0605010200 Recenseamento Eleitoral e Eleições	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701110100 Participação nas Receitas da Cobrança de Água	0,00	
0701110200 Fornecimento de Gelo	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	1.044,00	
0702090501 Construção e reconstrução de bordaduras	24.327,50	
0702090601 Comparticipação de custos pelos utentes	0,00	
0702090602 Festas da Vila de Corroios	0,00	
Total		377,028.95

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 02/01/2013

Data final: 31/03/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0702090699 Outros	0,00	
0702099900 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	4.140,35	
Capital		0,00
1005010101 CMS - Bermas e Passeios	0,00	
1005010102 CMS - Espaços Verdes	0,00	
1005010103 CMS - Escolas	0,00	
1005010199 CMS - Outras	0,00	
Operações de tesouraria		24.491,06
1701030101 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701030102 SAD/GNR	41,55	
1701030103 ADSE	840,66	
1701030104 IRS	7.658,14	
1701060000 SUSPENSÃO DE SUBSIDIOS	0,00	
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	5.753,85	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	107,52	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	434,52	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	2.015,73	
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	819,15	
1702031100 RETENÇÃO	6.727,69	
1703030305 CAIXA GERAL DEPOSITOS-0,5%	0,00	
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	92,25	
Total		405.660,36

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

QUARTA FEIRA, 03 ABRIL 2013

Junta Freguesia Corroios

NIF: 507564243

[Você está aqui](#) » [Início](#) » [Entidades Públicas](#) » ... » ... » [Penhoras](#) » [Vencimentos e Abonos](#)

Ordem de Penhora

DADOS DA ORDEM DE PENHORA

Nº PEDIDO DE PENHORA: 369720130000020144
NUMERO FISCAL: 114706076
NOME: JOSE FERNANDO DA FONSECA FERREIRA
VALOR: € 613,50
VALOR PENHORADO: € 0,00
DATA DE INSTAURAÇÃO: 2013-03-04
DATA DE PENHORA: 2013-04-03
RESPOSTA: Não é trabalhador

[LISTA](#) [IMPRIMIR](#)

Última Actualização em 2013-04-01 | 1.33.01.0316 | Autoridade Tributária e Aduaneira

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/03/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		245.393,03
Correntes		222.885,78
010200.0103080000 Outras pensões	1.324,83	
010300.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.146,51	
010300.0101110000 Representação	1.568,97	
010300.0101130000 Subsídio de refeição	256,20	
010300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	460,20	
010300.0102130000 Outros suplementos e prémios	1.155,05	
010300.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050202 Segurança Social - regime geral	1.060,82	
010300.0103090000 Seguros	0,00	
010300.0201020100 Gasolina	0,00	
010300.0201020200 Gasóleo	168,91	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	361,45	
010300.0201219900 Outros bens	0,00	
010300.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010300.0202090000 Comunicações	3.198,61	
010300.0202100000 Transportes	21,94	
010300.0202110000 Representação dos serviços	232,79	
010300.0202120000 Seguros	0,00	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010300.0202140100 Assessoria Contabilidade Autárquica	2.214,00	
010300.0202140200 Assessoria Jurídica	807,50	
010300.0202140300 Assessoria Autárquica	615,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202170000 Publicidade	35,67	
010300.0202200100 Boletim Informativo	0,00	
010300.0202209900 Outros	0,00	
010300.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
010300.0202259900 Outros serviços	0,00	
010300.0405010500 ANAFRE	3.961,54	
010300.0405080000 Outros	0,00	
010300.0407010100 De actividades da Protecção Civil	0,00	
010300.0407010200 De actividades Cívicas e Religiosas	0,00	
010300.0407019900 De actividades diversas	0,00	
020000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	18.238,41	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
Total		42.828,40

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/03/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0101130000	Subsidio de refeição	1.665,30
020000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.519,86
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
020000.0102020000	Horas extraordinárias	812,16
020000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
020000.0102050000	Abono para falhas	359,05
020000.0103010000	Encargos com a saúde	53,75
020000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	79,62
020000.0103050100	ADSE	544,42
020000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	2.757,04
020000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00
020000.0103050300	Outras	0,00
020000.0103090000	Seguros	3.128,34
020000.0201040000	Limpeza e higiene	367,87
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
020000.0201080000	Material de escritório	2.360,61
020000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	49,24
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	586,00
020000.0201219900	Outros bens	0,00
020000.0202010000	Encargos das instalações	853,68
020000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00
020000.0202030000	Conservação de bens	0,00
020000.0202090000	Comunicações	1.389,09
020000.0202100000	Transportes	0,00
020000.0202120000	Seguros	0,00
020000.0202150000	Formação	0,00
020000.0202170000	Publicidade	0,00
020000.0202190000	Assistência técnica	8.221,89
020000.0202209900	Outros	0,00
020000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
020000.0202259900	Outros serviços	160,00
020000.0305020000	Outros	0,00
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	678,02
020000.0406020000	Outras transferências	358,40
020000.0602030100	Outras restituições	0,00
020000.0602030400	Serviços bancários	0,00
020000.0602030500	Outras	0,00
030000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	12.653,94
Total		81.426,68

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/03/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	7.052,31	
030000.0101120000	Suplementos e prémios	657,00	
030000.0101130000	Subsídio de refeição	1.033,34	
030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.095,06	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	296,49	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	216,70	
030000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	159,24	
030000.0103050100	ADSE	45,80	
030000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	1.733,37	
030000.0103050202	Segurança Social - regime geral	177,57	
030000.0103050300	Outras	0,00	
030000.0103090000	Seguros	0,00	
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.923,32	
030000.0201020100	Gasolina	223,26	
030000.0201020200	Gasóleo	1.132,50	
030000.0201029900	Outros	0,00	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	234,32	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	1.391,97	
030000.0201219900	Outros bens	99,82	
030000.0202010000	Encargos das instalações	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	3.542,40	
030000.0202100000	Transportes	7,40	
030000.0202120000	Seguros	657,72	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	0,00	
030000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
030000.0202209900	Outros	0,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
030000.0202259900	Outros serviços	155,01	
030000.0602030500	Outras	0,00	
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	0,00	
040000.0101060000	Pessoal contratado a termo	3.964,89	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	657,00	
040000.0101130000	Subsídio de refeição	486,78	
Total			109.369,95

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/03/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	330,39	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	235,92	
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
040000.0102050000	Abono para falhas	0,00	
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
040000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
040000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	105,57	
040000.0103050100	ADSE	0,00	
040000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
040000.0103050202	Segurança Social - regime geral	744,82	
040000.0103050300	Outras	0,00	
040000.0103080000	Outras pensões	0,00	
040000.0103090000	Seguros	0,00	
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	361,79	
040000.0201020100	Gasolina	0,00	
040000.0201020200	Gasóleo	0,00	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
040000.0201159900	Outros	0,00	
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	264,95	
040000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
040000.0201210100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	95,53	
040000.0201210200	Dia Internacional da Criança	0,00	
040000.0201210300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	0,00	
040000.0201210600	Encerramento Ano Lectivo	0,00	
040000.0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00	
040000.0201210800	Pintar abril	0,00	
040000.0201219900	Outros bens	0,00	
040000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
040000.0202100000	Transportes	0,00	
040000.0202120000	Seguros	0,00	
040000.0202150000	Formação	0,00	
040000.0202170000	Publicidade	615,00	
040000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
040000.0202209900	Outros	0,00	
Total			112.123,92

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/03/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
040000.0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1.803,00	
040000.0202250200	Dia Internacional da Criança	0,00	
040000.0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0202250500	Jogos Tradicionais	0,00	
040000.0202250600	Encerramento Ano Lectivo	0,00	
040000.0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00	
040000.0202250800	Pintar abril	0,00	
040000.0202259900	Outros serviços	127,20	
040000.0406020000	Outras transferências	0,00	
040000.0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	1.050,00	
040000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
040000.0602030500	Outras	0,00	
050000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	0,00	
050000.0101060000	Pessoal contratado a termo	2.355,46	
050000.0101120000	Suplementos e prémios	703,80	
050000.0101130000	Subsidio de refeição	226,31	
050000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	197,40	
050000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
050000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
050000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
050000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
050000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
050000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
050000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
050000.0103050100	ADSE	0,00	
050000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
050000.0103050202	Segurança Social - regime geral	458,88	
050000.0103090000	Seguros	0,00	
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
050000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
050000.0201219900	Outros bens	0,00	
050000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
050000.0202100000	Transportes	0,00	
050000.0202120000	Seguros	0,00	
050000.0202170000	Publicidade	0,00	
Total			119.045,97

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/03/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0202209900	Outros	0,00
050000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
050000.0202259900	Outros serviços	0,00
050000.0407010400	De Actividades Sociais	4.258,48
050000.0407019900	De actividades diversas	0,00
050000.0602030500	Outras	0,00
060000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	5.660,71
060000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00
060000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.977,43
060000.0101130000	Subsidio de refeição	717,36
060000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	610,15
060000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
060000.0102020000	Horas extraordinárias	887,58
060000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
060000.0102050000	Abono para falhas	473,96
060000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
060000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00
060000.0103010000	Encargos com a saúde	68,00
060000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00
060000.0103050100	ADSE	0,00
060000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	967,91
060000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00
060000.0103090000	Seguros	0,00
060000.0201040000	Limpeza e higiene	713,40
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
060000.0201080000	Material de escritório	246,62
060000.0201170000	Ferramentas e utensílios	38,68
060000.0201219900	Outros bens	0,00
060000.0202010000	Encargos das instalações	4.466,06
060000.0202030000	Conservação de bens	0,00
060000.0202090000	Comunicações	0,00
060000.0202120000	Seguros	0,00
060000.0202150000	Formação	0,00
060000.0202170000	Publicidade	430,50
060000.0202180000	Vigilância e segurança	7.333,66
060000.0202209900	Outros	0,00
060000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
060000.0202252100	II Mostra Actividades Económicas	6.445,20
Total		154.341,67

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/03/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202259900	Outros serviços	0,00	
060000.0602030100	Outras restituições	0,00	
060000.0602030500	Outras	0,00	
070000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	0,00	
070000.0101060000	Pessoal contratado a termo	1.750,74	
070000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
070000.0101130000	Subsidio de refeição	256,20	
070000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	145,89	
070000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
070000.0102020000	Horas extraordinárias	154,87	
070000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
070000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
070000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
070000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
070000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
070000.0103050100	ADSE	0,00	
070000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
070000.0103050202	Segurança Social - regime geral	317,65	
070000.0103090000	Seguros	0,00	
070000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6.664,15	
070000.0201020100	Gasolina	0,00	
070000.0201020200	Gasóleo	208,98	
070000.0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	0,00	
070000.0201150200	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	724,48	
070000.0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00	
070000.0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	0,00	
070000.0201150500	Torneio Aberto de Sueca	0,00	
070000.0201159900	Outros	412,92	
070000.0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	489,00	
070000.0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00	
070000.0201211100	Festival Música Moderna	0,00	
070000.0201211200	Festas de Corroios	0,00	
070000.0201211300	Comemorações do 25 de abril	0,00	
070000.0201219900	Outros bens	543,25	
070000.0202010000	Encargos das instalações	417,20	
070000.0202030000	Conservação de bens	12.915,00	
070000.0202100000	Transportes	0,00	
070000.0202120000	Seguros	0,00	
Total			179.342,00

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/03/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00
070000.0202150000	Formação	0,00
070000.0202170000	Publicidade	1.208,97
070000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00
070000.0202190000	Assistência técnica	0,00
070000.0202209900	Outros	0,00
070000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
070000.0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	0,00
070000.0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00
070000.0202251100	Festival Música Moderna	6.821,00
070000.0202251200	Festas de Corroios	0,00
070000.0202251300	Comemorações do 25 de abril	0,00
070000.0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	0,00
070000.0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00
070000.0202251600	Festival Gímnico de Corroios	0,00
070000.0202251700	Torneio de Xadrez de Corroios	0,00
070000.0202251800	Torneio Aberto de Sueca	0,00
070000.0202251900	Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub-15	0,00
070000.0202252000	Gala de Artes Marciais	0,00
070000.0202259900	Outros serviços	3.020,27
070000.0407010500	De Actividades Culturais	0,00
070000.0407010600	De Actividades Desportivas	1.000,00
070000.0407019900	De actividades diversas	0,00
070000.0602030500	Outras	0,00
080000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	9.303,80
080000.0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00
080000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
080000.0101130000	Subsidio de refeição	947,94
080000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	772,35
080000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
080000.0102020000	Horas extraordinárias	1.201,69
080000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
080000.0102050000	Abono para falhas	234,99
080000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
080000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00
080000.0103010000	Encargos com a saúde	194,16
080000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	108,69
080000.0103050100	ADSE	20,45
Total		204.176,31

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/03/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
080000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	1.511,66	
080000.0103050202 Segurança Social - regime geral	0,00	
080000.0103090000 Seguros	0,00	
080000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
080000.0201020200 Gasóleo	74,95	
080000.0201029900 Outros	0,00	
080000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
080000.0201080000 Material de escritório	0,00	
080000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
080000.0201219900 Outros bens	8.256,07	
080000.0202010000 Encargos das instalações	2.234,63	
080000.0202030000 Conservação de bens	6.273,00	
080000.0202090000 Comunicações	0,00	
080000.0202120000 Seguros	0,00	
080000.0202150000 Formação	0,00	
080000.0202170000 Publicidade	359,16	
080000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
080000.0202190000 Assistência técnica	0,00	
080000.0202209900 Outros	0,00	
080000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
080000.0202259900 Outros serviços	0,00	
080000.0602030100 Outras restituições	0,00	
080000.0602030500 Outras	0,00	
Capital		22.507,25
010300.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010300.0701060200 Outro	1.399,87	
010300.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010300.0701080000 Software informático	0,00	
010300.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010300.0701150000 Outros investimentos	0,00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
020000.0701080000 Software Informático	0,00	
020000.0701090000 Equipamento administrativo	1.048,96	
020000.0701150000 Outros investimentos	349,94	
030000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.652,84	
030000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
030000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
030000.0701060200 Outro	1.167,80	
Total		231.505,19

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/03/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701060300 Aquisição de viatura comercial	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
040000.0701030500 Escolas	0,00	
060000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	258,30	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000 Software Informático	0,00	
060000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
060000.0701150000 Outros investimentos	3.435,89	
070000.0701030201 Instalações da Quinta da Marialva	7.137,10	
070000.0701030299 Outras	0,00	
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0701150000 Outros investimentos	227,55	
080000.0701041200 Cemitérios	2.829,00	
080000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
080000.0701080000 Software Informático	0,00	
080000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
080000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
080000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria		18.573,92
1701030102 SAD/GNR	27,70	
1701030103 ADSE	560,44	
1701030104 IRS	5.111,37	
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	3.833,56	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	71,68	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	289,68	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	1.300,97	
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	589,33	
1702031100 RETENÇÃO	6.727,69	
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	61,50	
Saldo para gerência seguinte		141.693,41
Execução orçamental		112.249,31
Operações de tesouraria		29.444,10
Total		405.660,36

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: FREGUESIA DE CORROIOS

Gerência: 1/01/2013 a 31/12/2013

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo em 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
CAIXA AGRICOLA		40246431972	0,00	51.563,17	
BES		00070000085428734323	0,00	25.534,14	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM		263000001030	0,00	49.354,05	
BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM		26303002000	0,00	12.200,30	
Total				138.651,66	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	835,47	0,00	835,47
02/01	DEP - - 29	rec dia 28	550,00	0,00	1.385,47
03/01	CEM - TES - 1		60,00	0,00	1.445,47
03/01	DEP - - 1	rec cem	1.013,00	0,00	2.458,47
03/01	DEP - - 30	fundo maneiio-dia 28 dez	1.212,73	0,00	3.671,20
03/01	MC - TES - 1		255,00	0,00	3.926,20
04/01	DEP - - 31	rec dia 28	131,80	0,00	4.058,00
04/01	SC-1 - TES - 3		14,80	0,00	4.072,80
07/01	DEP - - 2	rec dia 4	735,00	0,00	4.807,80
07/01	DEP - - 3	rec m.levante	1.090,00	0,00	5.897,80
07/01	DEP - - 4	reforço da conta-chq-6464	0,00	2.000,00	3.897,80
08/01	C/SC1 - TES - 4		10,00	0,00	3.907,80
08/01	DEP - - 5	REC SEC	945,00	0,00	4.852,80
08/01	DEP - - 6	REC M.MIRATEJO	1.526,00	0,00	6.378,80
08/01	DEP - - 7	REC M.LEV	2.198,50	0,00	8.577,30
08/01	DEP - - 8	REC M.MIRATEJO	2.391,76	0,00	10.969,06
08/01	MC - TES - 3		280,00	0,00	11.249,06
09/01	CEM - TES - 4		1.325,00	0,00	12.574,06
09/01	DEP - - 9	rec m.miratejo	1.850,00	0,00	14.424,06
09/01	DEP - - 10	rec sec	1.680,00	0,00	16.104,06
09/01	DEP - - 11	rec cem	130,00	0,00	16.234,06
09/01	TRF - - 1		0,00	3.128,34	13.105,72
10/01	C/SC1 - TES - 7		15,00	0,00	13.120,72
10/01	DEP - - 12	REC CEM	676,00	0,00	13.796,72
10/01	DEP - - 13	REC M.LEVANTE	123,00	0,00	13.919,72
10/01	DEP - - 14	REC CEM	220,00	0,00	14.139,72
10/01	DEP - - 15	REC SEC	351,38	0,00	14.491,10
14/01	C/SC1 - TES - 9		15,00	0,00	14.506,10
14/01	CEM - TES - 7		1.141,00	0,00	15.647,10
14/01	TRF - - 2		0,00	427,48	15.219,62
14/01	TRF - - 3		0,00	78,73	15.140,89
15/01	CEM - TES - 10		507,00	0,00	15.647,89
15/01	DEP - - 16	REC CEM	440,00	0,00	16.087,89
15/01	DEP - - 17	REC DIA 14	1.520,00	0,00	17.607,89
15/01	DEP - - 18	REC M.LEV	489,00	0,00	18.096,89
15/01	TRF - - 4		0,00	1.088,47	17.008,42
15/01	TRF - - 5		0,00	8,75	16.999,67
16/01	C/SC1 - TES - 11		10,00	0,00	17.009,67
16/01	CEM - TES - 11		1.108,00	0,00	18.117,67
16/01	M.MEN - TES - 9		35,00	0,00	18.152,67
16/01	M.MEN - TES - 9		70,00	0,00	18.222,67
17/01	C/SC1 - TES - 12		25,00	0,00	18.247,67
		Transporte	24.979,44 €	6.731,77 €	18.247,67 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	24.979,44 €	6.731,77 €	18.247,67 €
18/01	C/SC1 - TES - 13		10,00	0,00	18.257,67
18/01	CEM - TES - 13		1.109,00	0,00	19.366,67
18/01	DEP - - 19	rec séc dia 17	1.070,00	0,00	20.436,67
18/01	DEP - - 20	rec mostra mensal	642,00	0,00	21.078,67
18/01	DEP - - 21	rec cem	367,00	0,00	21.445,67
18/01	DEP - - 22	rec dia 17	710,00	0,00	22.155,67
21/01	M.MEN - TES - 12		54,00	0,00	22.209,67
21/01	SC-1 - TES - 14		1.520,37	0,00	23.730,04
22/01	CEM - TES - 15		60,00	0,00	23.790,04
22/01	DEP - - 23	REC M.MENSAL	1.050,00	0,00	24.840,04
22/01	DEP - - 24	REC CEM	1.103,00	0,00	25.943,04
22/01	DEP - - 25	REC M.MENSAL	377,00	0,00	26.320,04
22/01	DEP - - 26	REC M.MENSAL	285,50	0,00	26.605,54
22/01	DEP - - 27	REC SEC DIA 21	345,00	0,00	26.950,54
22/01	DEP - - 28	REFORÇO DA CONTA	20.000,00	0,00	46.950,54
22/01	M.MEN - TES - 13		54,00	0,00	47.004,54
23/01	CEM - TES - 16		277,00	0,00	47.281,54
23/01	TRF - - 6		0,00	459,06	46.822,48
23/01	TRF - - 7		0,00	20,00	46.802,48
24/01	C/SC1 - TES - 15		25,00	0,00	46.827,48
24/01	CEM - TES - 17		377,00	0,00	47.204,48
24/01	DEP - - 32	REC SEC/CEM	540,00	0,00	47.744,48
24/01	M.MEN - TES - 15		27,00	0,00	47.771,48
24/01	TRF - - 8		0,00	62,26	47.709,22
24/01	TRF - - 9		0,00	40,59	47.668,63
24/01	TRF - - 10		0,00	234,32	47.434,31
24/01	TRF - - 11		0,00	331,07	47.103,24
24/01	TRF - - 12		0,00	264,01	46.839,23
24/01	TRF - - 13		0,00	256,54	46.582,69
24/01	TRF - - 14		0,00	247,65	46.335,04
24/01	TRF - - 15		0,00	738,00	45.597,04
24/01	TRF - - 16		0,00	553,08	45.043,96
24/01	TRF - - 17		0,00	11,32	45.032,64
24/01	TRF - - 18		0,00	239,85	44.792,79
25/01	C/SC1 - TES - 16		25,00	0,00	44.817,79
25/01	CHQ - - 6502		0,00	157,92	44.659,87
25/01	CHQ - - 6512		0,00	586,00	44.073,87
25/01	DEP - - 33	dep sec 24	670,00	0,00	44.743,87
25/01	M.MEN - TES - 16		27,00	0,00	44.770,87
25/01	TRF - - 20		0,00	205,70	44.565,17
25/01	TRF - - 21		0,00	45,00	44.520,17
		Transporte	55.704,31 €	11.184,14 €	44.520,17 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	55.704,31€	11.184,14€	44.520,17€
28/01	C/SC1 - TES - 17		10,00	0,00	44.530,17
28/01	CEM - TES - 19		2.223,00	0,00	46.753,17
28/01	DEP - - 34	REC DO DIA 25-CEM	186,54	0,00	46.939,71
28/01	TRF - - 22		0,00	1.936,74	45.002,97
28/01	TRF - - 23		0,00	293,09	44.709,88
28/01	TRF - - 24		0,00	293,09	44.416,79
28/01	TRF - - 25		0,00	6.091,26	38.325,53
28/01	TRF - - 26		0,00	4.315,04	34.010,49
28/01	TRF - - 27		0,00	1.613,07	32.397,42
28/01	TRF - - 28		0,00	984,17	31.413,25
28/01	TRF - - 29		0,00	2.249,44	29.163,81
28/01	TRF - - 30		0,00	367,60	28.796,21
28/01	TRF - - 31		0,00	415,00	28.381,21
28/01	TRF - - 32		0,00	3.402,13	24.979,08
29/01	CEM - TES - 20		805,00	0,00	25.784,08
29/01	DEP - - 35	REC M.MENSAL	330,00	0,00	26.114,08
30/01	CEM - TES - 21		538,00	0,00	26.652,08
30/01	DEP - - 36	REC CEM	60,00	0,00	26.712,08
30/01	DEP - - 37	REC M.MENSAL	857,50	0,00	27.569,58
30/01	TRF - - 33		0,00	1.186,16	26.383,42
30/01	TRF - - 34		0,00	513,16	25.870,26
30/01	TRF - - 35		0,00	513,16	25.357,10
30/01	TRF - - 36		0,00	513,16	24.843,94
30/01	TRF - - 37		0,00	384,62	24.459,32
30/01	TRF - - 38		0,00	25,83	24.433,49
30/01	TRF - - 39		0,00	51,30	24.382,19
30/01	TRF - - 40		0,00	262,24	24.119,95
31/01	C/SC1 - TES - 20		25,00	0,00	24.144,95
31/01	CHQ - - 6481		0,00	1.930,42	22.214,53
31/01	CHQ - - 6502		0,00	126,91	22.087,62
31/01	CHQ - - 6529		0,00	128,41	21.959,21
31/01	DEP - - 38	rec m.mensal	710,00	0,00	22.669,21
31/01	DEP - - 39	rec m.mensal	636,50	0,00	23.305,71
31/01	DEP - - 40	rec m.mensal	870,50	0,00	24.176,21
31/01	TRF - - 41		0,00	68,27	24.107,94
31/01	TRF - - 42		0,00	102,60	24.005,34
31/01	TRF - - 43		0,00	68,00	23.937,34
01/02	CEM - TES - 23		111,00	0,00	24.048,34
01/02	DEP - - 41	rec dia 31	320,00	0,00	24.368,34
01/02	DEP - - 42	reforço de conta	20.000,00	0,00	44.368,34
01/02	M.MEN - TES - 20		89,00	0,00	44.457,34
		Transporte	83.476,35€	39.019,01€	44.457,34€

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	83.476,35 €	39.019,01 €	44.457,34 €
01/02	TRF - - 44		0,00	177,78	44.279,56
01/02	TRF - - 45		0,00	68,12	44.211,44
01/02	TRF - - 46		0,00	285,75	43.925,69
04/02	CEM - TES - 24		639,00	0,00	44.564,69
04/02	DEP - - 43	rec sec 01	1.020,00	0,00	45.584,69
04/02	TRF - - 47		0,00	221,87	45.362,82
04/02	TRF - - 48		0,00	307,50	45.055,32
04/02	TRF - - 49		0,00	275,52	44.779,80
04/02	TRF - - 50		0,00	1.793,32	42.986,48
04/02	TRF - - 51		0,00	1.478,70	41.507,78
04/02	TRF - - 52		0,00	1.629,75	39.878,03
05/02	C/SC1 - TES - 23		10,00	0,00	39.888,03
05/02	CEM - TES - 25		907,00	0,00	40.795,03
05/02	DEP - - 44	REC M.MENSAL	1.060,00	0,00	41.855,03
06/02	CHQ - - 6530	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	1.327,69	40.527,34
06/02	DEP - - 45	REC DO DIA 5	1.864,27	0,00	42.391,61
06/02	DEP - - 46	DEP CEM	260,00	0,00	42.651,61
07/02	DEP - - 47	rec do dia 6	800,00	0,00	43.451,61
07/02	MC - TES - 6		255,00	0,00	43.706,61
08/02	CHQ - - 6561		0,00	367,87	43.338,74
08/02	CHQ - - 6596		0,00	128,41	43.210,33
08/02	CHQ - - 6600		0,00	258,30	42.952,03
08/02	DEP - - 49	rec m.miratejo	3.650,80	0,00	46.602,83
08/02	DEP - - 50	rec dia 7	1.148,00	0,00	47.750,83
08/02	DEP - - 51	m.levante	2.209,00	0,00	49.959,83
08/02	MC - TES - 7		280,00	0,00	50.239,83
08/02	MCL - TES - 15		62,00	0,00	50.301,83
08/02	TRF - - 53		0,00	393,71	49.908,12
08/02	TRF - - 54		0,00	102,60	49.805,52
08/02	TRF - - 55		0,00	385,14	49.420,38
08/02	TRF - - 56		0,00	4.305,00	45.115,38
08/02	TRF - - 57		0,00	1.180,80	43.934,58
08/02	TRF - - 58		0,00	1.476,00	42.458,58
08/02	TRF - - 59		0,00	615,00	41.843,58
11/02	CEM - TES - 27		155,00	0,00	41.998,58
11/02	CEM - TES - 28		200,00	0,00	42.198,58
11/02	CEM - TES - 28		271,92	0,00	42.470,50
11/02	CEM - TES - 28		273,04	0,00	42.743,54
11/02	CEM - TES - 28		716,00	0,00	43.459,54
11/02	CEM - TES - 28		766,00	0,00	44.225,54
11/02	CEM - TES - 30		328,62	0,00	44.554,16
		Transporte	100.352,00 €	55.797,84 €	44.554,16 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	100.352,00 €	55.797,84 €	44.554,16 €
11/02	DEP - - 52	REC DO DIA 8	1.310,00	0,00	45.864,16
11/02	DEP - - 53	REC CEM	520,00	0,00	46.384,16
11/02	TRF - - 60		0,00	37,91	46.346,25
11/02	TRF - - 61		0,00	459,06	45.887,19
11/02	TRF - - 62		0,00	280,22	45.606,97
11/02	TRF - - 63		0,00	513,16	45.093,81
13/02	CEM - TES - 32		143,00	0,00	45.236,81
13/02	CHQ - - 6570		0,00	144,84	45.091,97
13/02	CHQ - - 6588		0,00	2.098,77	42.993,20
13/02	DEP - - 54	rec m.miratejo	1.220,00	0,00	44.213,20
13/02	DEP - - 55	rec levante	305,00	0,00	44.518,20
13/02	DEP - - 56	rec m.levante	607,00	0,00	45.125,20
13/02	M.MEN - TES - 27		160,00	0,00	45.285,20
13/02	TRF - - 64		0,00	1.886,80	43.398,40
13/02	TRF - - 65		0,00	128,65	43.269,75
13/02	TRF - - 66		0,00	128,65	43.141,10
13/02	TRF - - 67		0,00	179,55	42.961,55
13/02	TRF - - 68		0,00	102,60	42.858,95
13/02	TRF - - 69		0,00	100,00	42.758,95
13/02	TRF - - 70		0,00	187,50	42.571,45
13/02	TRF - - 71		0,00	900,36	41.671,09
13/02	TRF - - 72		0,00	4.243,50	37.427,59
13/02	TRF - - 73		0,00	610,86	36.816,73
13/02	TRF - - 74		0,00	218,22	36.598,51
13/02	TRF - - 75		0,00	78,36	36.520,15
14/02	CEM - TES - 33		1.456,00	0,00	37.976,15
14/02	DEP - - 57	rec cem	320,00	0,00	38.296,15
14/02	DEP - - 58	rec dia 13	740,00	0,00	39.036,15
15/02	CHQ - - 6618		0,00	68,27	38.967,88
15/02	CHQ - - 6618		0,00	147,60	38.820,28
15/02	DEP - - 59	RECEITA SECRETARIA DIA 14/02	175,02	0,00	38.995,30
15/02	M.MEN - TES - 29		27,00	0,00	39.022,30
15/02	TRF - - 76		0,00	108,25	38.914,05
15/02	TRF - - 77		0,00	11,67	38.902,38
15/02	TRF - - 78		0,00	86,72	38.815,66
15/02	TRF - - 79		0,00	614,49	38.201,17
15/02	TRF - - 80		0,00	208,98	37.992,19
15/02	TRF - - 81		0,00	2.460,00	35.532,19
15/02	TRF - - 82		0,00	158,37	35.373,82
15/02	TRF - - 83		0,00	200,02	35.173,80
15/02	TRF - - 84		0,00	346,98	34.826,82
		Transporte	107.335,02 €	72.508,20 €	34.826,82 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	107.335,02 €	72.508,20 €	34.826,82 €
15/02	TRF - - 85		0,00	109,58	34.717,24
15/02	TRF - - 86		0,00	473,63	34.243,61
15/02	TRF - - 87		0,00	276,75	33.966,86
15/02	TRF - - 88		0,00	246,62	33.720,24
15/02	TRF - - 89		0,00	67,65	33.652,59
15/02	TRF - - 90		0,00	738,00	32.914,59
15/02	TRF - - 91		0,00	0,10	32.914,49
15/02	TRF - - 92		0,00	78,36	32.836,13
18/02	CEM - TES - 34		627,00	0,00	33.463,13
18/02	CEM - TES - 34		2.732,86	0,00	36.195,99
18/02	DEP - - 60	Receita Cemiterio 18/02	1.745,32	0,00	37.941,31
18/02	DEP - - 61	receita sec. 18/02	1.325,00	0,00	39.266,31
18/02	M.MEN - TES - 30		197,00	0,00	39.463,31
18/02	TRF - - 93		0,00	993,64	38.469,67
19/02	CEM - TES - 35		159,07	0,00	38.628,74
19/02	CHQ - - 6642		0,00	10,58	38.618,16
19/02	DEP - - 62	receita cemiterio 18/02	120,00	0,00	38.738,16
19/02	DEP - - 63	receita mostra/levante dia 16/02	2.338,00	0,00	41.076,16
19/02	DEP - - 64	receita mostra mensal dia 19/02	272,00	0,00	41.348,16
19/02	TRF - - 94		0,00	14,27	41.333,89
19/02	TRF - - 95		0,00	222,27	41.111,62
19/02	TRF - - 96		0,00	95,53	41.016,09
19/02	TRF - - 97		0,00	165,95	40.850,14
20/02	CEM - TES - 36		117,00	0,00	40.967,14
20/02	CEM - TES - 37		143,00	0,00	41.110,14
20/02	DEP - - 65	receita cemiterio	920,00	0,00	42.030,14
20/02	DEP - - 66	receita mercado mensal	366,00	0,00	42.396,14
20/02	DEP - - 67	receita sec.dia 19/02	125,00	0,00	42.521,14
20/02	TRF - - 98		0,00	45,89	42.475,25
20/02	TRF - - 99		0,00	335,42	42.139,83
20/02	TRF - - 100		0,00	1.016,96	41.122,87
21/02	CHQ - - 6634		0,00	235,40	40.887,47
21/02	TRF - - 101		0,00	40,59	40.846,88
21/02	TRF - - 102		0,00	738,00	40.108,88
22/02	CEM - TES - 38		80,00	0,00	40.188,88
22/02	CHQ - - 6626		0,00	392,00	39.796,88
22/02	CHQ - - 6626		0,00	730,00	39.066,88
22/02	DEP - - 68	receita secretaria	400,00	0,00	39.466,88
22/02	DEP - - 69	receita cemiterio	697,00	0,00	40.163,88
22/02	DEP - - 70	receita mostra mensal	125,00	0,00	40.288,88
25/02	C/SC1 - TES - 32		15,00	0,00	40.303,88
		Transporte	119.839,27 €	79.535,39 €	40.303,88 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	119.839,27 €	79.535,39 €	40.303,88 €
25/02	CEM - TES - 39		848,00	0,00	41.151,88
25/02	M.MEN - TES - 35		108,00	0,00	41.259,88
25/02	TRF - - 103		0,00	644,36	40.615,52
25/02	TRF - - 105		0,00	607,90	40.007,62
25/02	TRF - - 106		0,00	1.370,43	38.637,19
25/02	TRF - - 107		0,00	18,30	38.618,89
25/02	TRF - - 108		0,00	66,28	38.552,61
25/02	TRF - - 109		0,00	274,39	38.278,22
25/02	TRF - - 110		0,00	262,24	38.015,98
25/02	TRF - - 112		0,00	262,24	37.753,74
25/02	TRF - - 113		0,00	0,00	37.753,74
25/02	TRF - - 114		0,00	6.445,20	31.308,54
26/02	CEM - TES - 40		542,53	0,00	31.851,07
26/02	DEP - - 71	rec m.mensal	797,50	0,00	32.648,57
26/02	DEP - - 72	rec m.mensal	531,00	0,00	33.179,57
26/02	DEP - - 73	rec m,mensal	749,00	0,00	33.928,57
26/02	M.MEN - TES - 36		27,00	0,00	33.955,57
26/02	TRF - - 115		0,00	1.671,42	32.284,15
26/02	TRF - - 116		0,00	586,18	31.697,97
26/02	TRF - - 117		0,00	5.912,23	25.785,74
26/02	TRF - - 118		0,00	4.227,25	21.558,49
26/02	TRF - - 119		0,00	1.539,00	20.019,49
26/02	TRF - - 120		0,00	902,02	19.117,47
26/02	TRF - - 121		0,00	2.257,35	16.860,12
26/02	TRF - - 122		0,00	1.407,32	15.452,80
26/02	TRF - - 123		0,00	422,07	15.030,73
26/02	TRF - - 124		0,00	3.340,33	11.690,40
27/02	CEM - TES - 41		75,00	0,00	11.765,40
27/02	CEM - TES - 41		187,57	0,00	11.952,97
27/02	DEP - - 74	REC MENSAL	711,00	0,00	12.663,97
27/02	DEP - - 75	REC M.MENSAL	350,00	0,00	13.013,97
27/02	DEP - - 76	REC MENSAL	891,00	0,00	13.904,97
27/02	M.MEN - TES - 37		81,00	0,00	13.985,97
27/02	TRF - - 125		0,00	713,40	13.272,57
27/02	TRF - - 126		0,00	178,36	13.094,21
28/02	DEP - - 77	REC M.LEVANTE	745,00	0,00	13.839,21
28/02	DEP - - 78	REC DO DIA 27	760,00	0,00	14.599,21
28/02	TRF - - 127		0,00	371,91	14.227,30
28/02	TRF - - 128		0,00	1.000,00	13.227,30
28/02	TRF - - 129		0,00	4.305,00	8.922,30
28/02	TRF - - 130		0,00	1.476,00	7.446,30
		Transporte	127.242,87 €	119.796,57 €	7.446,30 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome.....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	127.242,87 €	119.796,57 €	7.446,30 €
28/02	TRF - - 131		0,00	1.180,80	6.265,50
28/02	TRF - - 132		0,00	615,00	5.650,50
28/02	TRF - - 133		0,00	187,50	5.463,00
01/03	CEM - TES - 42		190,12	0,00	5.653,12
01/03	CEM - TES - 42		987,80	0,00	6.640,92
01/03	DEP - - 79	REC M.MENSAL	306,00	0,00	6.946,92
01/03	DEP - - 80	REC SEC	335,00	0,00	7.281,92
01/03	TRF - - 134		0,00	500,35	6.781,57
01/03	TRF - - 135		0,00	457,65	6.323,92
04/03	C/SC1 - TES - 35		15,00	0,00	6.338,92
04/03	CEM - TES - 43		101,47	0,00	6.440,39
04/03	DEP - - 81	rec do 01	128,51	0,00	6.568,90
04/03	TRF - - 136		0,00	500,35	6.068,55
04/03	TRF - - 137		0,00	500,35	5.568,20
04/03	TRF - - 138		0,00	864,20	4.704,00
04/03	TRF - - 140		0,00	116,54	4.587,46
05/03	CEM - TES - 44		57,00	0,00	4.644,46
05/03	DEP - - 82	REC M.M	226,00	0,00	4.870,46
05/03	DEP - - 83	REC CEM E SEC	302,40	0,00	5.172,86
05/03	TRF - - 141		0,00	152,26	5.020,60
05/03	TRF - - 142		0,00	155,81	4.864,79
05/03	TRF - - 143		0,00	307,50	4.557,29
05/03	TRF - - 144		0,00	100,00	4.457,29
05/03	TRF - - 145		0,00	216,70	4.240,59
05/03	TRF - - 146		0,00	24,28	4.216,31
05/03	TRF - - 147		0,00	182,04	4.034,27
05/03	TRF - - 148		0,00	1.793,32	2.240,95
05/03	TRF - - 149		0,00	1.629,75	611,20
06/03	CEM - TES - 45		845,50	0,00	1.456,70
06/03	DEP - - 84	rec cem m.miratejo	1.220,00	0,00	2.676,70
06/03	DEP - - 85	rec dia 4	697,20	0,00	3.373,90
06/03	MC - TES - 10		255,00	0,00	3.628,90
06/03	TRF - - 150		0,00	461,75	3.167,15
07/03	CEM - TES - 46		558,21	0,00	3.725,36
07/03	CHQ - - 6669	reforço do fundo manei	0,00	1.057,44	2.667,92
07/03	CHQ - - 6677		0,00	155,81	2.512,11
07/03	DEP - - 86	rec m.lev	406,00	0,00	2.918,11
07/03	DEP - - 87	rec m.miratejo	1.850,00	0,00	4.768,11
07/03	DEP - - 88	rec cem	286,00	0,00	5.054,11
07/03	DEP - - 89	rec sec	265,00	0,00	5.319,11
07/03	TRF - - 151		0,00	4,09	5.315,02
		Transporte	136.275,08 €	130.960,06 €	5.315,02 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	136.275,08 €	130.960,06 €	5.315,02 €
08/03	DEP - - 90	rec m.miratejo	2.544,60	0,00	7.859,62
08/03	DEP - - 91	rec m.levante	1.686,00	0,00	9.545,62
08/03	DEP - - 92	rec do dia 7 cem	562,50	0,00	10.108,12
08/03	SC-7 - TES - 1		4,09	0,00	10.112,21
08/03	SC-7 - TES - 2		178,36	0,00	10.290,57
08/03	TRF - - 152		0,00	82,19	10.208,38
08/03	TRF - - 153		0,00	115,01	10.093,37
08/03	TRF - - 154		0,00	74,95	10.018,42
08/03	TRF - - 155		0,00	518,01	9.500,41
08/03	TRF - - 156		0,00	10,27	9.490,14
08/03	TRF - - 157		0,00	93,27	9.396,87
08/03	TRF - - 158		0,00	89,18	9.307,69
08/03	TRF - - 159		0,00	214,39	9.093,30
08/03	TRF - - 160		0,00	280,22	8.813,08
08/03	TRF - - 161		0,00	690,11	8.122,97
08/03	TRF - - 162		0,00	3.012,60	5.110,37
11/03	CEM - TES - 48		256,41	0,00	5.366,78
11/03	DEP - - 93	receita cemiterio + loja de flores	390,00	0,00	5.756,78
11/03	DEP - - 94	receita secretaria	1.290,00	0,00	7.046,78
11/03	SC-1 - TES - 56		4,68	0,00	7.051,46
11/03	TRF - - 164	reforço da conta bes normal	15.000,00	0,00	22.051,46
12/03	CEM - TES - 49		2.709,00	0,00	24.760,46
12/03	DEP - - 95	rec cem	740,00	0,00	25.500,46
12/03	SC-1 - TES - 57		6,54	0,00	25.507,00
12/03	TRF - - 163		0,00	71,34	25.435,66
12/03	TRF - - 164		0,00	174,97	25.260,69
12/03	TRF - - 165		0,00	29,84	25.230,85
12/03	TRF - - 166		0,00	76,95	25.153,90
12/03	TRF - - 167		0,00	102,60	25.051,30
12/03	TRF - - 168		0,00	468,54	24.582,76
12/03	TRF - - 169		0,00	174,97	24.407,79
12/03	TRF - - 170		0,00	1.799,96	22.607,83
12/03	TRF - - 171		0,00	922,50	21.685,33
12/03	TRF - - 172		0,00	153,75	21.531,58
12/03	TRF - - 173		0,00	487,52	21.044,06
12/03	TRF - - 174		0,00	160,10	20.883,96
12/03	TRF - - 175		0,00	307,50	20.576,46
12/03	TRF - - 176		0,00	76,95	20.499,51
12/03	TRF - - 177		0,00	1.220,32	19.279,19
12/03	TRF - - 178		0,00	102,60	19.176,59
12/03	TRF - - 179		0,00	5,17	19.171,42
		Transporte	161.647,26 €	142.475,84 €	19.171,42 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	161.647,26 €	142.475,84 €	19.171,42 €
13/03	CEM - TES - 50		627,00	0,00	19.798,42
13/03	CEM - TES - 50		143,85	0,00	19.942,27
13/03	CHQ - - 6651		0,00	150,00	19.792,27
13/03	DEP - - 96	REC DO DIA 12	1.315,00	0,00	21.107,27
13/03	TRF - - 180		0,00	1,17	21.106,10
13/03	TRF - - 181		0,00	255,10	20.851,00
13/03	TRF - - 182		0,00	43,57	20.807,43
13/03	TRF - - 183		0,00	86,85	20.720,58
14/03	CEM - TES - 51		125,71	0,00	20.846,29
14/03	DEP - - 97	rec do dia 13	580,00	0,00	21.426,29
15/03	TRF - - 184		0,00	397,84	21.028,45
15/03	TRF - - 185		0,00	67,99	20.960,46
15/03	TRF - - 186		0,00	587,19	20.373,27
15/03	TRF - - 187		0,00	159,28	20.213,99
15/03	TRF - - 188		0,00	258,86	19.955,13
15/03	TRF - - 189		0,00	144,84	19.810,29
18/03	CEM - TES - 53		897,76	0,00	20.708,05
18/03	CHQ - - 653		0,00	61,50	20.646,55
18/03	DEP - - 98	rec do dia 15	996,00	0,00	21.642,55
18/03	TRF - - 190		0,00	63,29	21.579,26
18/03	TRF - - 191		0,00	1.116,50	20.462,76
18/03	TRF - - 192		0,00	361,45	20.101,31
19/03	CEM - TES - 54		384,03	0,00	20.485,34
19/03	CHQ - - 6685		0,00	1.020,00	19.465,34
19/03	CHQ - - 6685		0,00	270,00	19.195,34
19/03	DEP - - 99	REC M.LEV	803,00	0,00	19.998,34
19/03	DEP - - 100	REC CEM	480,18	0,00	20.478,52
19/03	DEP - - 101	REC DO DIA 18	720,00	0,00	21.198,52
19/03	SC-1 - TES - 62		664,08	0,00	21.862,60
19/03	TRF - - 193		0,00	3.500,00	18.362,60
19/03	TRF - - 194		0,00	196,01	18.166,59
19/03	TRF - - 195		0,00	1.419,04	16.747,55
19/03	TRF - - 196		0,00	592,73	16.154,82
19/03	TRF - - 197		0,00	13,21	16.141,61
20/03	C/SC1 - TES - 42		15,00	0,00	16.156,61
20/03	CEM - TES - 55		60,00	0,00	16.216,61
20/03	CEM - TES - 55		102,07	0,00	16.318,68
20/03	DEP - - 102	rec m.lev	215,00	0,00	16.533,68
20/03	DEP - - 103	rec cem	200,00	0,00	16.733,68
20/03	M.MEN - TES - 49		27,00	0,00	16.760,68
20/03	TRF - - 198		0,00	55,36	16.705,32
		Transporte	170.002,94 €	153.297,62 €	16.705,32 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	170.002,94 €	153.297,62 €	16.705,32 €
20/03	TRF - - 199		0,00	51,07	16.654,25
21/03	CEM - TES - 56		843,00	0,00	17.497,25
21/03	CHQ - - 693		0,00	1.660,50	15.836,75
21/03	TRF - - 200		0,00	234,32	15.602,43
21/03	TRF - - 201		0,00	160,00	15.442,43
22/03	CEM - TES - 57		57,00	0,00	15.499,43
22/03	DEP - - 105	REC M.MENAL	431,00	0,00	15.930,43
22/03	DEP - - 106	REC DO DIA 21	555,00	0,00	16.485,43
22/03	M.MEN - TES - 51		27,00	0,00	16.512,43
22/03	TRF - - 202		0,00	47,27	16.465,16
22/03	TRF - - 203		0,00	40,59	16.424,57
25/03	CEM - TES - 58		1.607,00	0,00	18.031,57
25/03	CHQ - - 6707		0,00	234,40	17.797,17
25/03	DEP - - 107	REC DO DIA 22	275,56	0,00	18.072,73
25/03	DEP - - 109	reforço da conta	15.000,00	0,00	33.072,73
25/03	M.MEN - TES - 52		197,00	0,00	33.269,73
25/03	SC-1 - TES - 66		7,20	0,00	33.276,93
25/03	TRF - - 204		0,00	227,55	33.049,38
25/03	TRF - - 205		0,00	262,24	32.787,14
25/03	TRF - - 206		0,00	738,00	32.049,14
25/03	TRF - - 207		0,00	615,00	31.434,14
25/03	TRF - - 208		0,00	738,00	30.696,14
25/03	TRF - - 209		0,00	1.180,80	29.515,34
25/03	TRF - - 210		0,00	1.476,00	28.039,34
25/03	TRF - - 211		0,00	4.305,00	23.734,34
25/03	TRF - - 212		0,00	1.186,16	22.548,18
26/03	CEM - TES - 59		285,00	0,00	22.833,18
26/03	DEP - - 110	recm.mensal	989,50	0,00	23.822,68
26/03	DEP - - 111	rec m.mensal	199,00	0,00	24.021,68
26/03	DEP - - 112	reforço de conta	7.500,00	0,00	31.521,68
26/03	M.MEN - TES - 53		81,00	0,00	31.602,68
26/03	TRF - - 213		0,00	1.671,42	29.931,26
26/03	TRF - - 214		0,00	586,18	29.345,08
26/03	TRF - - 215		0,00	6.199,63	23.145,45
26/03	TRF - - 216		0,00	4.243,73	18.901,72
26/03	TRF - - 217		0,00	1.643,26	17.258,46
26/03	TRF - - 218		0,00	902,02	16.356,44
26/03	TRF - - 219		0,00	2.186,18	14.170,26
26/03	TRF - - 220		0,00	448,16	13.722,10
26/03	TRF - - 221		0,00	3.342,83	10.379,27
26/03	TRF - - 222		0,00	453,06	9.926,21
		Transporte	198.057,20 €	188.130,99 €	9.926,21 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	198.057,20 €	188.130,99 €	9.926,21 €
27/03	CEM - TES - 60		823,00	0,00	10.749,21
27/03	M.MEN - TES - 55		162,00	0,00	10.911,21
28/03	DEP - - 113	rec cem	627,00	0,00	11.538,21
28/03	DEP - - 114	rec dia 27	230,00	0,00	11.768,21
28/03	DEP - - 115	rec m.mensal	470,00	0,00	12.238,21
28/03	TRF - - 223		0,00	37,91	12.200,30
Total de 01-01-2013 a 31-03-2013			199.533,73	188.168,90	11.364,83
Total			200.369,20 €	188.168,90 €	12.200,30 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	51.573,01	0,00	51.573,01
16/01	TRF - - 1		0,00	4,92	51.568,09
11/02	TRF - - 2		0,00	4,92	51.563,17
Total de 01-01-2013 a 31-03-2013			0,00	9,84	-9,84
Total			51.573,01€	9,84€	51.563,17€

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	106.162,38	0,00	106.162,38
15/01	CHQ - - 5232		0,00	407,64	105.754,74
15/01	CHQ - - 5242		0,00	437,07	105.317,67
17/01	CHQ - - 5243		0,00	2.460,00	102.857,67
17/01	CHQ - - 5244		0,00	256,82	102.600,85
22/01	CHQ - - 5245	REFORÇO DA CONTA 263-03002-000	0,00	20.000,00	82.600,85
22/01	SC-1 - TES - 15		76.603,00	0,00	159.203,85
25/01	CHQ - - 5241		0,00	668,00	158.535,85
25/01	CHQ - - 5241		0,00	775,00	157.760,85
25/01	TRF - - 1		0,00	3,40	157.757,45
01/02	CHQ - - 5246	reforço da conta 263030020000	0,00	20.000,00	137.757,45
07/02	CHQ - - 6531	reforço de conta	0,00	44.741,97	93.015,48
13/02	CHQ - - 7410		0,00	35,84	92.979,64
14/02	CHQ - - 7406		0,00	1.901,75	91.077,89
14/02	TRF - - 2		0,00	13,85	91.064,04
14/02	TRF - - 3		0,00	30,75	91.033,29
15/02	CHQ - - 5247		0,00	2.943,39	88.089,90
15/02	CHQ - - 7407		0,00	769,14	87.320,76
15/02	CHQ - - 7407		0,00	849,28	86.471,48
15/02	CHQ - - 7407		0,00	472,58	85.998,90
15/02	CHQ - - 7407		0,00	1.366,64	84.632,26
15/02	CHQ - - 7408		0,00	475,58	84.156,68
15/02	CHQ - - 7409		0,00	179,20	83.977,48
15/02	CHQ - - 7411		0,00	497,87	83.479,61
15/02	CHQ - - 7412		0,00	615,00	82.864,61
15/02	TRF - - 4		0,00	33,83	82.830,78
15/02	TRF - - 5		0,00	1,68	82.829,10
18/02	CHQ - - 7413		0,00	122,95	82.706,15
20/02	CHQ - - 7414		0,00	1.319,18	81.386,97
20/02	CHQ - - 7414		0,00	492,00	80.894,97
21/02	CHQ - - 7416		0,00	106,13	80.788,84
25/02	CHQ - - 7415		0,00	278,60	80.510,24
26/02	CHQ - - 7421		0,00	144,96	80.365,28
27/02	TRF - - 6		0,00	3,40	80.361,88
28/02	CHQ - - 7417		0,00	127,20	80.234,68
28/02	CHQ - - 7418		0,00	250,00	79.984,68
28/02	CHQ - - 7419		0,00	1.968,00	78.016,68
28/02	CHQ - - 7424		0,00	2.031,12	75.985,56
28/02	CHQ - - 7425		0,00	634,50	75.351,06
01/03	CHQ - - 7423		0,00	4.610,04	70.741,02
04/03	CHQ - - 7429		0,00	322,88	70.418,14
04/03	CHQ - - 7429		0,00	26,75	70.391,39
		Transporte	182.765,38 €	112.373,99 €	70.391,39 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	182.765,38 €	112.373,99 €	70.391,39 €
06/03	CHQ - - 7426		0,00	575,00	69.816,39
06/03	CHQ - - 7427		0,00	2.829,00	66.987,39
07/03	CHQ - - 7433		0,00	500,00	66.487,39
11/03	CHQ - - 7441		0,00	1.168,50	65.318,89
11/03	CHQ - - 7442	EB1 D.NUNO ALVARES PEREIRA 1ºTRANCHE	0,00	200,00	65.118,89
11/03	TRF - - 7		0,00	90,00	65.028,89
12/03	CHQ - - 7438		0,00	1.931,81	63.097,08
12/03	TRF - - 8		0,00	30,75	63.066,33
12/03	TRF - - 9		0,00	13,85	63.052,48
13/03	CHQ - - 7432		0,00	1.537,50	61.514,98
13/03	CHQ - - 7440		0,00	441,61	61.073,37
13/03	CHQ - - 7444		0,00	123,00	60.950,37
13/03	TRF - - 10		0,00	1,75	60.948,62
15/03	CHQ - - 7436		0,00	35,84	60.912,78
15/03	CHQ - - 7439		0,00	742,52	60.170,26
15/03	CHQ - - 7439		0,00	495,33	59.674,93
15/03	CHQ - - 7439		0,00	884,09	58.790,84
15/03	CHQ - - 7439		0,00	1.390,40	57.400,44
15/03	CHQ - - 7446		0,00	149,90	57.250,54
15/03	CHQ - - 7447		0,00	295,20	56.955,34
15/03	CHQ - - 7448		0,00	135,25	56.820,09
18/03	CHQ - - 7434		0,00	2.454,88	54.365,21
18/03	CHQ - - 7449		0,00	676,50	53.688,71
20/03	CHQ - - 7435		0,00	179,20	53.509,51
21/03	CHQ - - 7430		0,00	300,00	53.209,51
21/03	CHQ - - 7442		0,00	150,00	53.059,51
21/03	CHQ - - 7450		0,00	1.660,50	51.399,01
25/03	CHQ - - 7443		0,00	724,48	50.674,53
26/03	CHQ - - 7443		0,00	134,32	50.540,21
27/03	CHQ - - 7452		0,00	1.186,16	49.354,05
Total de 01-01-2013 a 31-03-2013			76.603,00	133.411,33	-56.808,33
Total			182.765,38 €	133.411,33 €	49.354,05 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-03-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	19.969,41	0,00	19.969,41
11/01	TRF - - 1		0,00	194,16	19.775,25
17/01	TRF - - 2		0,00	213,74	19.561,51
17/01	TRF - - 3		0,00	12,55	19.548,96
17/01	TRF - - 4		0,00	103,57	19.445,39
17/01	TRF - - 5		0,00	40,89	19.404,50
24/01	TRF - - 6		0,00	114,27	19.290,23
24/01	TRF - - 7		0,00	515,89	18.774,34
24/01	TRF - - 8		0,00	675,65	18.098,69
07/02	DEP - - 48	reforço de conta	44.741,97	0,00	62.840,66
07/02	TRF - - 9		0,00	6,76	62.833,90
22/02	SC-1 - TES - 42		20,00	0,00	62.853,90
22/02	SC-1 - TES - 45		160,00	0,00	63.013,90
07/03	TRF - - 10		0,00	6,76	63.007,14
11/03	TRF - - 163	reforço bes normal	0,00	15.000,00	48.007,14
19/03	M.MEN - TES - 48		27,00	0,00	48.034,14
25/03	DEP - - 108	reforço da conta	0,00	15.000,00	33.034,14
26/03	TRF - - 223	reforço de conta	0,00	7.500,00	25.534,14
Total de 01-01-2013 a 31-03-2013			44.948,97	39.384,24	5.564,73
Total			64.918,38 €	39.384,24 €	25.534,14 €

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

28-03-2013

1 - VALORES EM COFRE

1.1- EM NUMERARIO

Quantidade	Valor	Total	
0	500,00 €	0,00 €	
0	200,00 €	0,00 €	
0	100,00 €	0,00 €	
0	50,00 €	0,00 €	
0	20,00 €	0,00 €	
2	10,00 €	20,00 €	
1	5,00 €	5,00 €	
0	2,00 €	0,00 €	
5	1,00 €	5,00 €	
2	0,50 €	1,00 €	
3	0,20 €	0,60 €	
2	0,10 €	0,20 €	
3	0,05 €	0,15 €	
4	0,02 €	0,08 €	
48	0,01 €	0,48 €	
70		32,51 €	32,51 €

1.2- EM CHEQUES

Numero Cheque	Banco	Total	
	DESP-pocos	1.009,24 €	
	desp Fundo Maneio	1.153,48 €	
		2.162,72 €	2.162,72 €

1.3- EM DOCUMENTOS

Documentos	Total	
FUNDO MANEIO	846,52 €	
	846,52 €	846,52 €

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº)

5 - DIFERENÇA

3.041,75 €

138.651,66 €

141.693,41 €

141.693,41 €

0,00 €

O Responsável funcional pela tesouraria:

O Responsável funcional pela contabilidade:

Visto do Vogal Tesoureiro:

Visto do Presidente da Junta:

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia. Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

- a) Trimestralmente e sem prévio aviso;*
- b) No encerramento das contas de cada exercício económico;*
- c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;*
- d) Quando for substituído o tesoureiro;*

2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de março de 2013.

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até 31 de março de 2013, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transição de valores.



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de março de 2013

Exercícios ou Períodos	Saldos iniciais		Movimentos de receitas		Movimentos de despesas		Saldos finais		Total dos saldos finais	Valores constantes do termo de contagem	Diferença entre saldos contabilísticos e termos de contagem de valores
	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria			
2002	20.232,30	-199,02	1.234.618,56	61.710,34	1.158.322,97	61.420,86	96.527,89	90,46	96.618,35	96.618,35	0,00
2003	96.527,89	90,46	1.307.378,97	63.245,56	1.293.936,89	63.329,92	109.969,97	6,10	109.976,07	109.976,06	0,01
2004	109.969,97	6,10	1.369.540,97	63.330,42	1.456.559,77	63.248,75	22.951,17	87,77	23.038,94	23.038,93	0,01
2005	22.951,17	87,77	1.523.024,85	61.873,11	1.530.398,70	61.928,06	15.577,32	32,82	15.610,14	15.610,13	0,01
2006	15.577,32	32,82	1.465.095,87	57.810,66	1.470.433,00	57.824,69	10.240,19	18,79	10.258,98	10.258,97	0,01
2007	10.240,19	18,79	1.525.242,69	72.200,97	1.514.027,37	81.667,72	21.455,51	-9.447,96	12.007,55	12.007,55	0,00
2008	21.455,51	-9.447,96	1.543.021,14	78.256,92	1.502.948,11	68.807,46	61.528,54	1,50	61.530,04	61.530,04	0,00
2009	61.528,54	1,50	1.656.588,43	70.330,04	1.710.514,91	70.316,20	7.602,06	15,34	7.617,40	7.617,40	0,00
2010	7.602,06	15,34	1.613.720,66	80.076,22	1.606.098,42	80.091,56	15.224,30	0,00	15.224,30	15.224,30	0,00
2011	15.224,30	0,00	1.596.403,77	84.466,99	1.532.428,98	84.466,99	79.199,09	0,00	79.199,09	79.199,09	0,00
2012	79.199,09	0,00	1.509.557,40	93.320,35	1.431.828,65	69.793,39	156.927,84	23.526,96	180.454,80	180.454,80	0,00
31.03.13	156.927,84	23.526,96	200.714,50	24.491,06	245.393,03	18.573,92	112.249,31	29.444,10	141.693,41	141.693,41	0,00

TOC Carlos Quintelas

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos m Atraso

A Lei n.º8/2012, de 21 de Fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.

Em 21 de Junho, surge o Decreto-Lei n.º127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º2 do artigo 21.º deste DL.

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º8/2012, de 21 de Fevereiro, e n.º2 do artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de Junho, cujo conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de Freguesia.



FREGUESIA DE CORROIOS

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Março de 2013

	Stock inicial do período				Stock final do período				Compromissos Assumidos	Pagamentos efetuados						
	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso			Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso								
			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias			Mais de 360 dias			Total	Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Mais de 360 dias	Total
CE 0101 - Remunerações certas e permanentes	2.114,51	2.114,51	0,00	0,00	0,00	2.774,56	2.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.186,26	84.411,70
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,76	5.811,76
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	216,70	216,70	0,00	0,00	0,00	174,28	174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,55	1.143,28
CE 01.03.05.02.01 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,98	6.969,98
CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,74	2.759,74
CE 01.03.05.03 - Contribuições para a segurança social - Outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclames despesas com pessoal (Total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	10.604,56	10.604,56	0,00	0,00	0,00	4.364,86	4.364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,46	4.906,29
CE 03 - Juros e outros encargos	5,76	6,76	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,42	678,02
Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE 04 03 + CE 04 04 + CE 04 05 + CE 04 06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,94	4.319,94
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.283,92	6.308,48
CE 05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 09 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 07 - Aquisição de bens de capital	6.882,88	6.882,88	0,00	0,00	0,00	3.625,70	3.625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.740,77	22.507,25
Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 08 03 + CE 08 04 + CE 08 05 + CE 08 06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.825,41	20.825,41	0,00	0,00	0,00	11.942,80	11.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.631,75	245.393,03

3. NOTA FINAL


Apesar de estarmos a viver a maior ofensiva, de que há memória, contra o poder local democrático, esta Junta de Freguesia não se desviará do curso que escolheu em patentear à Assembleia de Freguesia e público em geral, uma informação completa, transparente e rigorosa sobre a sua atividade.

Tal ofensiva, a concretizar-se, significará uma profunda descaracterização do poder local participado, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira, subvertendo-o através de uma “reforma administrativa” que se aproximaria de tudo aquilo que o 25 de Abril liquidou, em que as câmaras e as freguesias não eram mais do que meras extensões do poder central.

É, pois, com grande convicção que continuamos a cumprir o dever que a nós próprios impusemos, de colocar à disposição da Assembleia de Freguesia e público em geral, todos os indicadores de gestão da Junta de Freguesia, proporcionados pelo sistema contabilístico POCAL e que não representam, apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas formal, mas, também, a base essencial de apoio às decisões e ao controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos.

Corroios, 02 de abril de 2013

O ÓRGÃO EXECUTIVO



Handwritten signatures in blue and black ink over the text "O ÓRGÃO EXECUTIVO". The signatures are illegible due to their cursive style.