

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

3º TRIMESTRE
[2013]



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

Matéria	Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	2
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 30/agosto/2013	
2.1. Nota Introdutória	8
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida	10
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas	11
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	13
2.2.3. Evolução das receitas	15
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2012	17
2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica	20
2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2012	21
2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional	25
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada	27
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas	28
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico	31
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica	50
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada	60
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos	61
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes	65
2.5. Dados da situação financeira em 30 de agosto	90
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)	91
2.5.2. Resumo diário de tesouraria	104
2.5.3. Reconciliações bancárias	105
2.5.4. Termo de contagem de valores	148
2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de agosto de 2013	151
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso	152
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso	153
3. NOTA FINAL	154

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

- Marchas Populares de Corroios, que se realizaram no dia 28/06/2013 em Santa Marta do Pinhal.
- 2 Mostras mensais de atividades económicas, que se realizaram nos dias 30/06/2013 e 28/07/2013, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 2 Encontros de Clássicos que decorreram nos dias 14/07/2013 e 11/08/2013 no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- Animação de Espaços Públicos, nos meses de junho e julho/2013 em vários locais da freguesia, e que terminaram no dia 27/07/2013.
- Festas da Vila de Corroios, que decorreram de 23/08/2013 a 01/09/2013 no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.

Junta de Freguesia

- Continua a requalificação da sede da Junta, com o objetivo de se atingir uma maior funcionalidade para os seus utilizadores, nomeadamente, funcionários, eleitos e fregueses.
- Continua a reorganização do espaço exterior da Junta de Freguesia e do Mercado Municipal de Corroios, promovendo 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 – Escola Secundária João de Barros.
- Reunião com CASME.
- Reunião com Concelho Geral de vale de Milhaços.
- Reunião com grupo Animageste.
- Reunião – Escola EB 1 S. Nicolau.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com Concelho Desportivo Municipal.
- Reunião com SPS – Festas de Corroios.
- Reunião com CMSeixal e Juntas de Freguesia.
- Reunião com Clube Pinhal Vidal.
- Reunião com Associação de pais – Escola Secundária João de Barros.
- Reunião com TST.
- Reunião com CMS – Espaços verdes.
- Reunião de apresentação do Subcomissário Esquadra de Corroios.
- Reuniões com Hotel Evidencia.
- Reunião com CMS – Estacionamento.
- Reuniões de obra da JFC.
- Reunião com CMS – Localização mesas de voto.
- Reunião para análise de materiais para a obra JFC.
- Reunião – Exposição da Seixaliada nas Festas de Corroios.
- Reunião com TOC da JFC.
- Reunião com Caixa de Crédito Agrícola – caixa multibanco nas Festas de Corroios.
- Reunião com CMS – obras nas Escolas Básicas da Freguesia.
- Reunião com as entidades que vão vistoriar as Festas de Corroios.
- Reunião em Lisboa – reparação telemóvel.
- Reunião com Optimus.
- Reunião com CMS – Serviços operacionais.

REPRESENTAÇÕES

- Almoço do Agrupamento Escola Secundária João de Barros.
- Assembleia Municipal – Julho/13.
- I Gala dos Escuteiros de Corroios – Qt.ª S. Pedro.
- Torneio de Corfutebol – Pavilhão Alto do Moinho.
- Festa da Tabanka – Qt.ª da Princesa.
- Abertura das Festas de Arrentela 2013.
- Almoço do Moto Clube de Corroios.
- Sardinhada da AURPIC – Qt.ª da Marialva.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Abertura das Festas de Corroios 2013.
- Canal Correio da Manhã TV.

URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Obras / Reparações na freguesia

- Adjudicação de trabalhos de reparação de calçada na freguesia, num total de 590,40 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 23 pilaretes em vários locais da freguesia.
- Intervenções diversas em zonas verdes em vários locais da freguesia.
- Atendimento à população - 12.
- Requalificação de 2 canteiros abandonados na Rua António Aleixo, N.º 2 em Miratejo, com a colocação de pavê e caldeira pra reposição de árvore.
- Construção de muralha de suporte de terras na Vala Real da Quinta da Marialva.
- Início da construção do Skate Parque na Quinta da Marialva.
- Colocação de asfalto nos estacionamento já concluídos na Avenida Vale de Milhaços e na Rua do Rouxinol em Miratejo.

AÇÃO SOCIAL

- Apoio da Loja Social a 122 famílias carenciadas em vestuário, calçado, brinquedos, entre outros.
- Apoio da Loja Social a 13 famílias carenciadas em alimentação.
- Atendimento social à população – 73.
- Acompanhamento psicológico à população – 16.
- Receção de 179 donativos por parte de particulares e entidades.
- Troca de vestuário por bens alimentares – 13.
- Apoio na organização de processos de ação social a famílias carenciadas e no preenchimento de diversa documentação.
- Apoio a idosos e pessoas com deficiência no preenchimento de diversos documentos.
- Apoio a desempregados e jovens à procura do 1.º emprego na elaboração, impressão e envio de CV e consequente articulação com possíveis entidades empregadoras.
- 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.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Apoio nas candidaturas ao Arrendamento Social no âmbito do Programa de Emergência Social.
- Organização e coordenação das 2 Lojas Sociais (Corroios e Miratejo), com recolha, seleção e armazenamento 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 RUMD, 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.
- Realização de visitas domiciliárias.
- Transporte, recolha e entrega de mobiliário cedido às lojas sociais da Junta de Freguesia.
- Workshop de Arte Terapia.

Reuniões de Trabalho

- Reunião com AURPIM.
- Reunião com GAAF.
- Reuniões com equipa de psicólogos voluntários – Dr.ª Rosário Ribeiro, Dr. Luís Formas e Dr.ª Raquel Botelho.
- Reunião com AMIDS – projeto de arte terapia.
- Reunião com “Voz do Amor”.
- Reunião com Serviço Social do Centro Social e Paroquial de Corroios.
- Reuniões com CMS - Ação Social.
- Reunião com Segurança Social.
- Reunião com Associação Nacional de Deficientes Sinistrados no Trabalho.
- Reunião com Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Seixal.
- Reunião com Serviço Social da SCMS.
- Reunião com Associação de Desenvolvimento Social do Laranjeiro.
- Reunião com CLAI.
- Reunião com Centro Comunitário do Laranjeiro.
- Reunião com CERCISA.
- Reunião com UMAR.
- Reunião com Serviço Social do Centro de Saúde de Corroios.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reuniões com CADEQ – apoio e tratamento de pessoas com dependências emocionais e/ou químicas.
- Reuniões com Rede Social.
- Coordenação de Reuniões do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de Corroios.
- Reuniões com Centro de Recursos RUMO.
- Reuniões com funcionários e membros do Banco do Tempo.
- Reunião com CRIAR'T / NPISA.
- Reunião com Ação Social do Serviço de Psiquiatria do HGO.

CULTURA / EDUCAÇÃO / JUVENTUDE

Iniciativas culturais

- Marchas de Corroios – preparação, organização do evento realizado em Santa Marta do Pinhal.
- 16.º Concurso de Fotografia de Corroios 2013 – seleção de trabalhos e preparação para a inauguração da exposição.
- Festas de Corroios 2013 – preparação, organização e apresentação dos espetáculos do Palco Liberdade.

Escolas Básicas da Freguesia

- Intervenções nas escolas do ensino básico da freguesia, em pequenas obras e reparações.

Reuniões de Trabalho

- Participação no Seminário organizado pela AURPIM sobre “Os Idosos Presente e Futuro”.
- Reuniões com coletividades e particulares na sequência de pedidos de apoio para as suas iniciativas.
- Reuniões do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaços.
- Presença na Sessão Solene de Aniversário da AURPIM.
- Reuniões de preparação e contatos com participantes dos espetáculos para o Palco Liberdade – Festas de Corroios 2013.
- Presença na Inauguração das Festas Populares de Fernão Ferro.

CEMITÉRIO / MERCADOS MUNICIPAIS

Cemitério

- Com o objetivo de tentar manter este espaço o mais agradável possível para todos o que o frequentam, respeitando o seu grande simbolismo afetivo apesar das dificuldades com que nos deparamos atualmente a nível financeiro e a nível de falta de pessoal, esforçamo-nos por efetuar a contínua manutenção do espaço.
- Atendimento à população.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Mercados Municipais

Mercado Municipal de Corroios

- Continuam as obras de recuperação no Mercado e respetivas lojas, beneficiando vendedores, lojistas e utentes. Esta reorganização permite tornar o 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 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.
- Atendimento à população.

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

- Correspondência recebida - 1907 / Correspondência expedida - 282
- Atestados - 443 / Confirmações - 10 / Certificação de Documentos - 3 / Provas de Vida - 185
- Registo e licenciamento de canídeos - 65
- Recenseamento Eleitoral - 46.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

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 lhes 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 lhes 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.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

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 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

EXERCÍCIO DE 2013

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

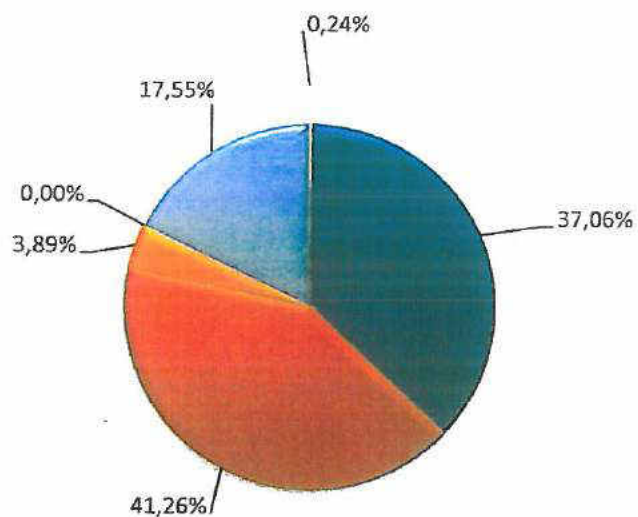
(em euros)

RECEITAS		ESTRUTURA		DESPESAS		ESTRUTURA	
DESCRIÇÃO	VALOR	PARCIAL	GERAL	DESCRIÇÃO	VALOR	PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01- Impostos diretos	0	0,00%	0,00%	01 - Despesas com pessoal	288.003,89	44,95%	37,06%
04- Taxas, multas e out. penalidades	241.433,62	25,44%	20,20%	02 - Aquisição de bens e serviços	320.652,13	50,04%	41,26%
05- Rendimentos de propriedade	86,42	0,01%	0,01%	03 - Juros e outros encargos	1.887,96	0,29%	0,24%
06- Transferências correntes	383.280,29	40,38%	32,07%	04 - Transferências correntes	30.221,12	4,72%	3,89%
07- Venda de bens e serv. correntes	312.610,91	32,94%	26,16%	05 - Subsídios	0,00	0,00%	0,00%
08- Outras receitas correntes	11.728,56	1,24%	0,98%	06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL REC. CORRENTES	949.139,80	100,00%	79,42%	TOTAL DESP. CORRENTES	640.765,10	100,00%	82,45%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09- Venda de bens de investimento				07 - Aquisição de bens de capital	136.386,40	100,00%	17,55%
10- Transferências de capital	88.965,00	100,00%	7,44%	08 - Transferências de capital			
13- Outras receitas de capital				11 - Outras despesas de capital			
15- Rep. não abalidas nos pag.							
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	88.965,00	100,00%	7,44%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	136.386,40	100,00%	17,55%
SUB-TOTAL	1.038.104,80						
16- Saldo da Gerencia Anterior	156.927,84	100,00%	13,13%				
TOTAL DAS RECEITAS	1.195.032,64	100,00%	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	777.151,50		100,00%



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das Despesas segundo a classificação económica



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



FREGUESIA DE CORROIOS

EXERCÍCIO DE 2013

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

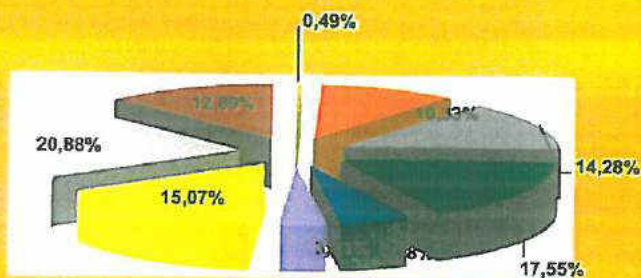
(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	0102	0103	02	03	04	05	06	07	08	TOTAL	
											Valor	%
DESPESAS CORRENTES												
	01 - Despesas com o Pessoal	3.843,77	31.827,99	73.638,49	74.820,74	19.509,45	12.609,40	27.228,95	7.376,84	37.148,26	288.003,89	37,06%
	02 - Aquisição de bens e serviços	0,00	24.494,46	30.486,01	35.782,23	6.073,66	509,70	49.763,43	114.956,07	58.584,58	320.652,13	41,26%
	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	1.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,96	0,24%
	04 - Transferências correntes	0,00	3.961,54	1.197,80	0,00	6.572,50	13.539,28	0,00	4.950,00	0,00	30.221,12	3,89%
	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	3.843,77	60.283,99	107.210,26	110.602,97	32.155,60	26.658,38	76.982,38	127.284,91	95.732,84	640.765,10	82,45%
DESPESAS DE CAPITAL												
	07 - Aquisição de bens de capital	0,00	20.006,83	3.766,36	25.810,53	7.290,31	0,00	40.098,25	35.003,12	4.411,00	136.386,40	17,55%
	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 Financieros	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	20.006,83	3.766,36	25.810,53	7.290,31	0,00	40.098,25	35.003,12	4.411,00	136.386,40	17,55%
	TOTAL GERAL	3.843,77	80.290,82	110.976,62	136.413,50	39.445,91	26.658,38	117.090,63	162.288,03	100.143,84	777.151,50	100,00%
	%	0,49%	10,33%	14,28%	17,55%	5,08%	3,43%	15,07%	20,88%	12,89%	100,00%	



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica

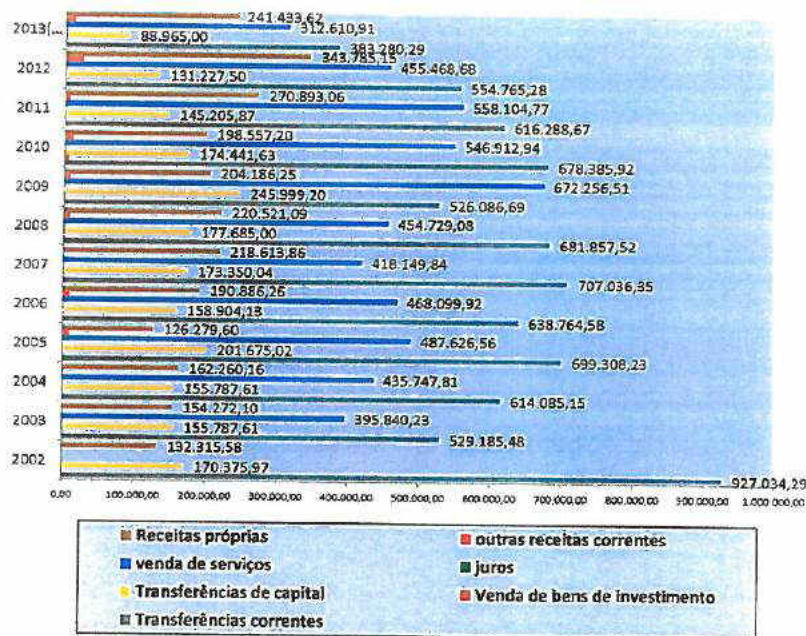


- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Classes Inactivas | Administração autárquica |
| Secretaria, Administ. Geral | Urbanismo |
| Educação | Accão Social |
| Mercados | Cultura e Desporto |
| Cemiterio | |



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

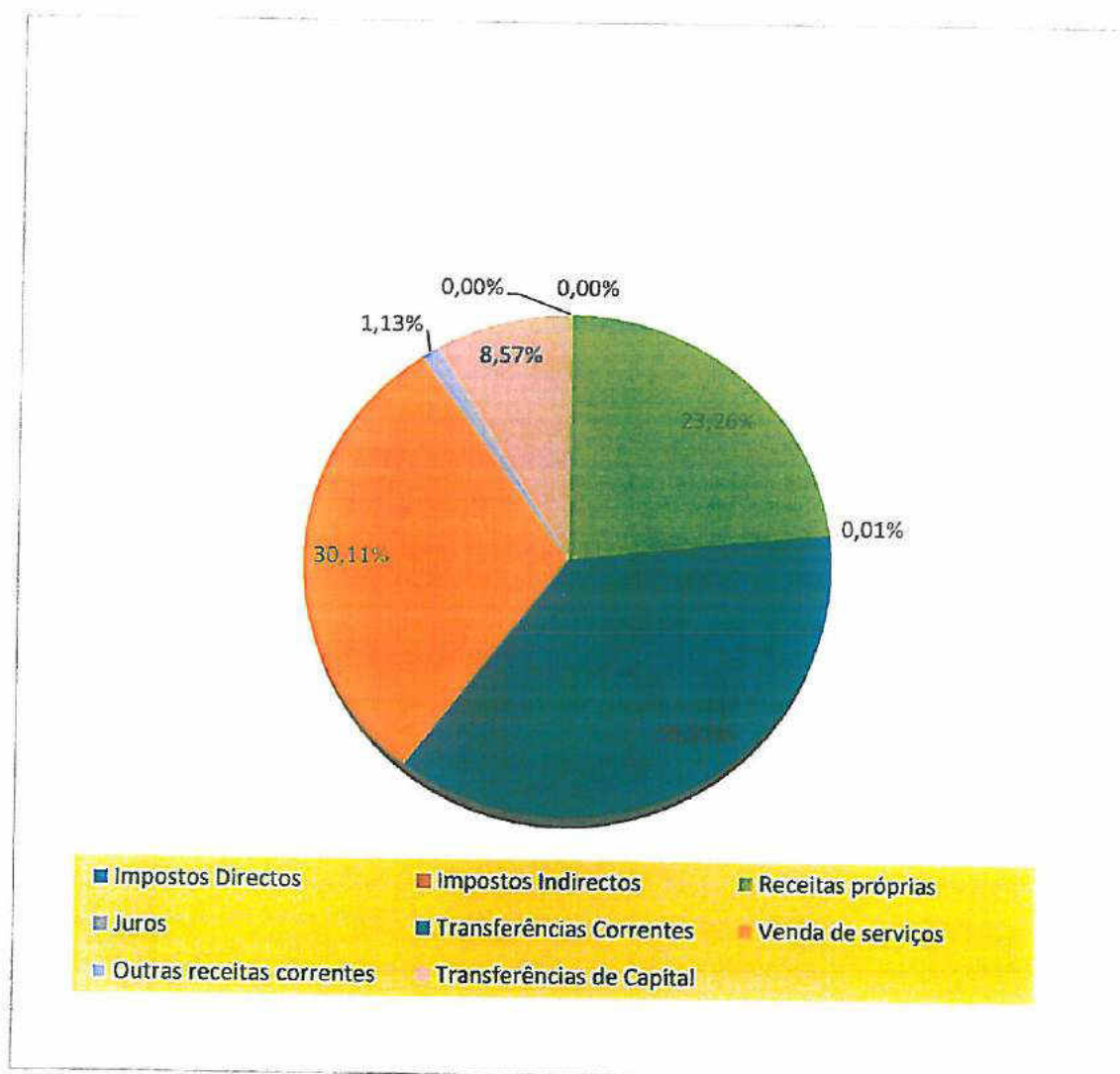
Gráfico da Evolução das Receitas 2002 a 31 de AGOSTO de 2013





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das Receitas





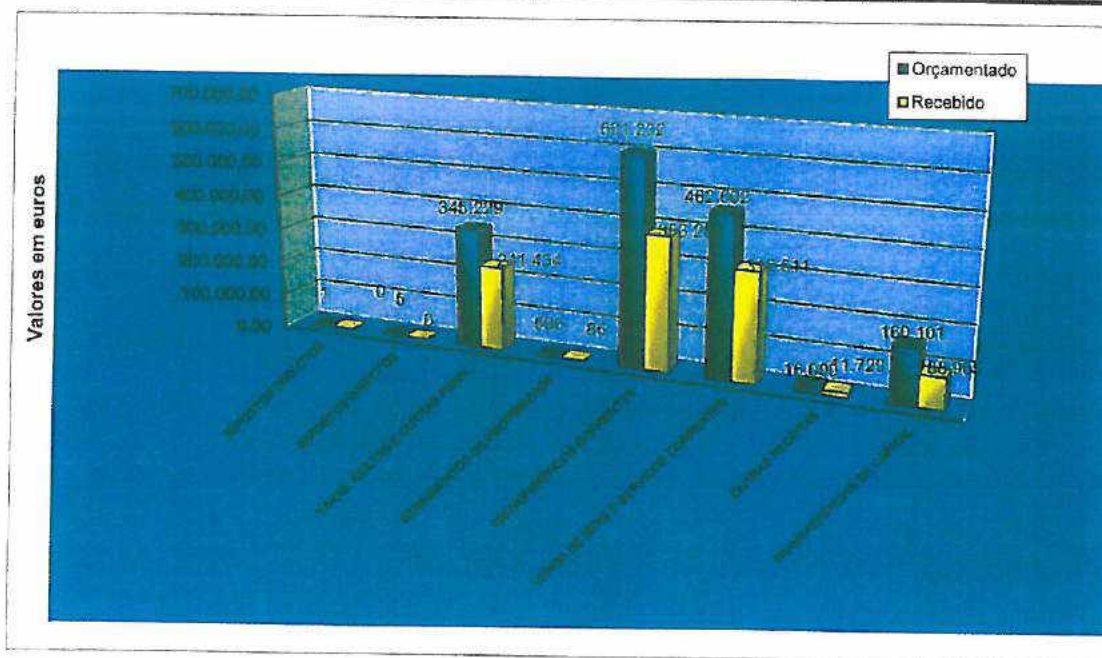
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 30/Agosto		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1.425.568,60	949.139,80	66,58%	476.428,80	33,42%
01 - Impostos directos	1,00	0,00	0%	1,00	100%
01 - Impostos indirectos	5,00	0,00	0%	5,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	345.228,60	241.433,62	69,93%	103.794,98	30,07%
05 - Rendimentos de Propriedade	500,00	86,42	17,28%	413,58	82,72%
06 - Transferências correntes	601.232,00	383.280,29	63,75%	217.951,71	36,25%
07 - Venda de bens e serviços correntes	462.602,00	312.610,91	67,58%	149.991,09	32,42%
08 - Outras receitas correntes	16.000,00	11.728,56	73,30%	4.271,44	26,70%
RECEITAS DE CAPITAL	160.101,00	88.965,00	55,57%	71.136,00	44,43%
10 - Transferências de capital	160.101,00	88.965,00	55,57%	71.136,00	44,43%
SUB-TOTAL	1.585.669,60	1.038.104,80	65,47%	547.564,80	34,53%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	180.454,80	180.454,80	100,00%	71.137,00	39,42%
TOTAL GERAL	1.766.124,40	1.218.559,60	69,00%	547.569,80	31,00%





FREGUESIA DE CORROIOS
 JUNTA DE FREGUESIA
Mapa comparativo das receitas
 em relação ao período homólogo de 2012

RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	31-Ago-12	30-Ago-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	227.555,75	241.433,62	13.877,87	6,10%
05 - Rendimentos de propriedade	298,51	86,42	-212,09	0,00%
06 - Transferências correntes	431.614,77	383.280,29	-48.334,48	-11,20%
07 - Venda de bens e serv. correntes	349.700,73	312.610,91	-37.089,82	-10,61%
08 - Outras receitas correntes	14.898,54	11.728,56	-3.169,98	-21,28%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.024.068,30	949.139,80	-74.928,50	-7,32%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 - Transferências de capital	116.400,00	88.965,00	-27.435,00	-23,57%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	116.400,00	88.965,00	-27.435,00	-23,57%
OUTRAS RECEITAS				
15 - Repos. não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00%
16-Saldo da Gerencia Anterior	79.199,09	180.454,80		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	79.199,09	180.454,80	101.255,71	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.219.667,39	1.218.559,60	-1.107,79	-0,09%

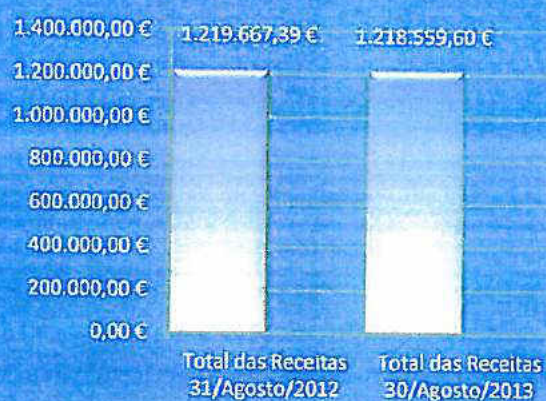
**Mapa comparativo da realização das
 Receitas em relação
 ao período homólogo de 2012**





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

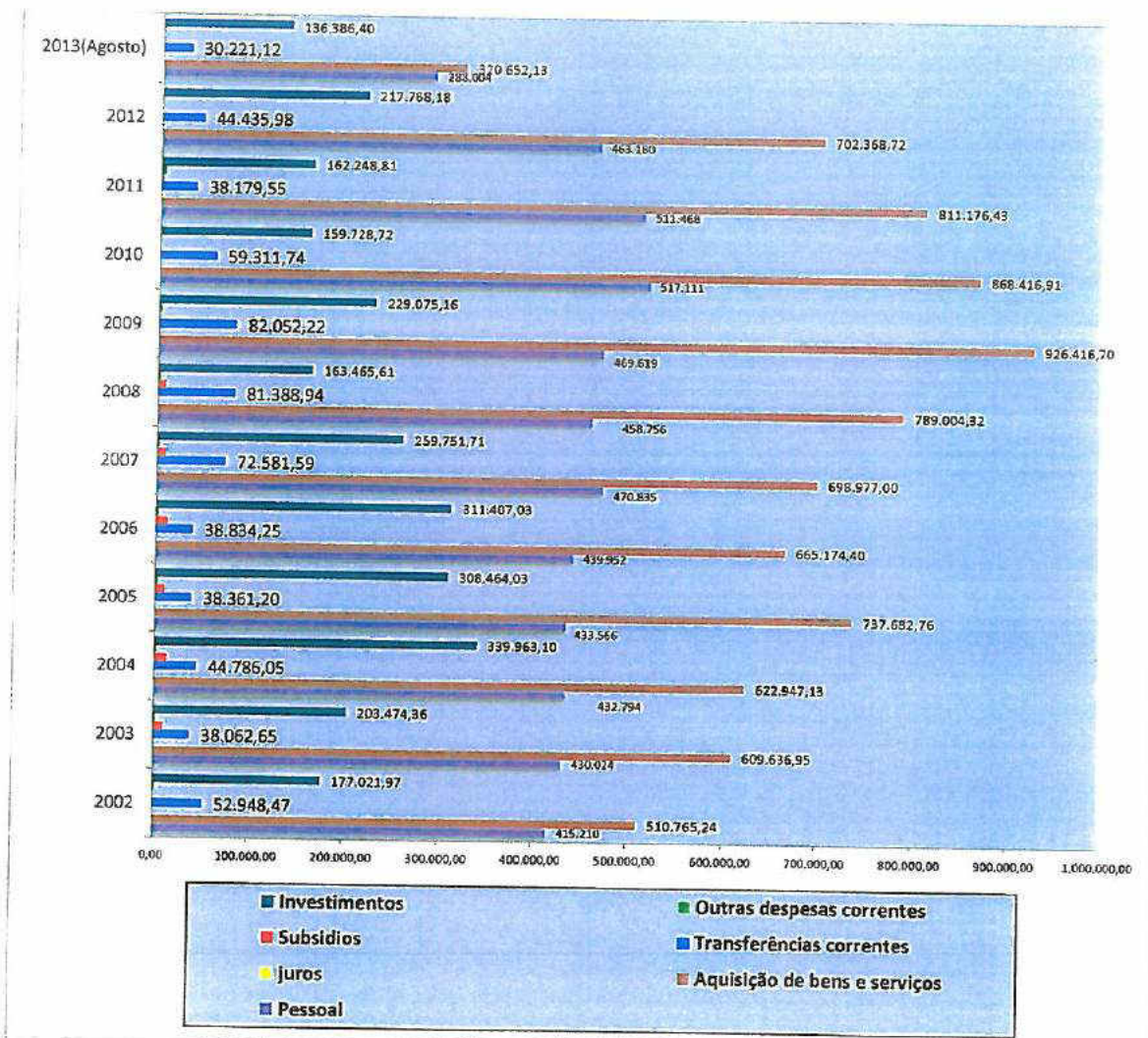
Mapa comparativo da realização das Receitas em relação ao período homólogo de 2012





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

GRAFICO DA EVOLUÇÃO DE DESPESAS DE 2002 A AGOSTO DE 2013



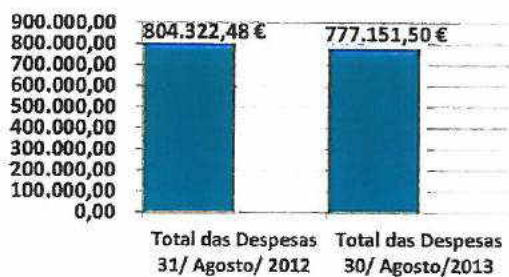


FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

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

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	31-Ago-12	30-Ago-13	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	282.975,87	288.003,89	5.028,02	1,78%
02 - Aquisição de bens e serviços	358.905,85	320.652,13	-38.253,72	-10,66%
03 - Juros e outros encargos	1.374,57	1.887,96	513,39	37,37%
04 - Transferências correntes	28.123,41	30.221,12	2.097,71	7,46%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes	250,00	0,00	-250,00	-100,00%
TOTAL DESP. CORRENTES	671.528,70	646.765,10	-24.763,60	-3,69%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	132.792,78	136.386,40	3.593,62	2,71%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	132.792,78	136.386,40	3.593,62	2,71%
TOTAL DAS DESPESAS	804.321,48	777.151,50	-27.170,98	-3,38%

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





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

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





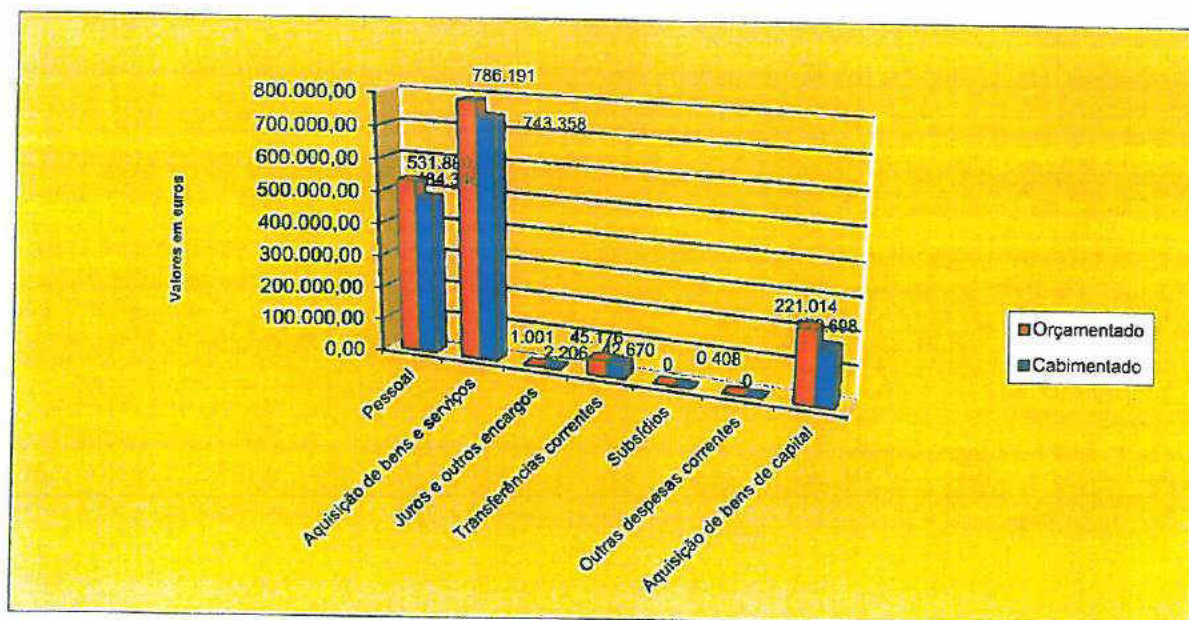
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	CABIMENTADO ATE 30 /Agosto/13		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.364.655,99	1.272.580,52	93%	92.075,47	7%
01 - Despesas com o pessoal	531.880,21	484.345,75	91%	47.534,46	9%
02 - Aquisição de bens e serviços	786.190,78	743.358,06	95%	42.832,72	5%
03 - Juros e outros encargos	1.001,00	2.206,25			
04 - Transferências correntes	45.176,00	42.670,46	94%	2.505,54	6%
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	172.698,48	78%	48.315,13	22%
07 - Aquisição de bens de capital	221.013,61	172.698,48	78%	48.315,13	22%
TOTAL	1.585.669,60	1.445.279,00	91%	140.390,60	9%





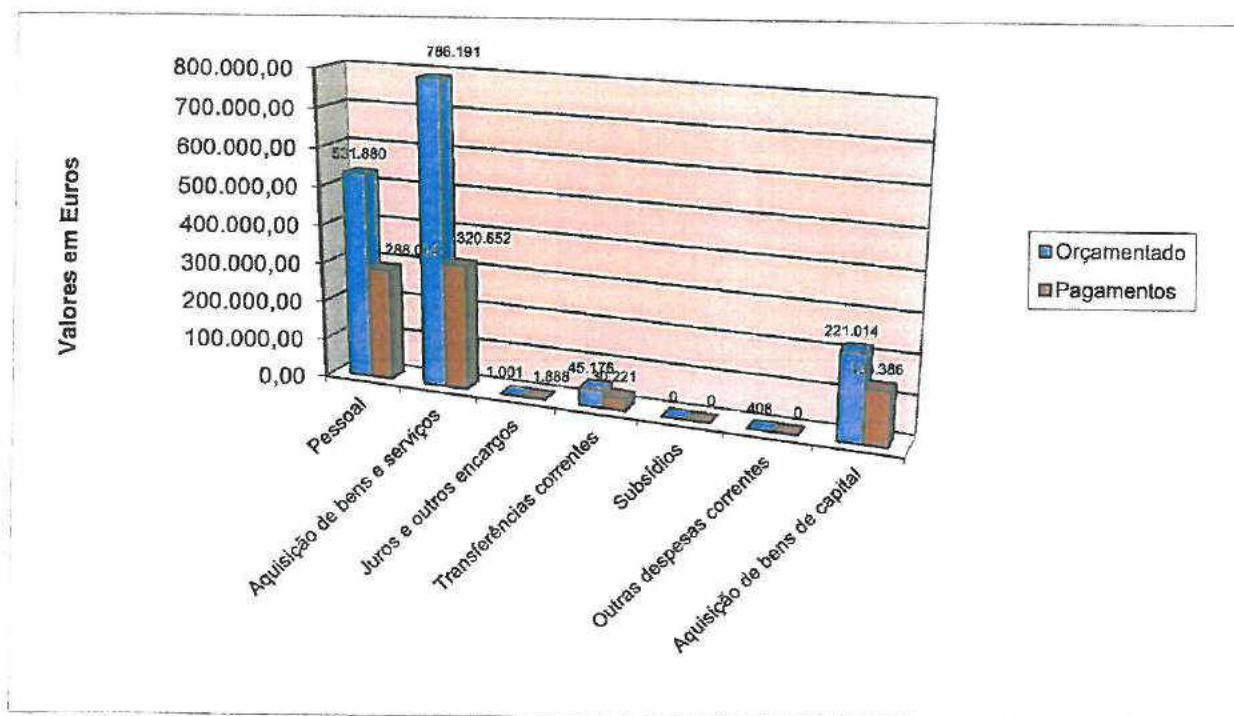
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGAMENTOS ATE 30/Agosto 2013		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.364.655,99	640.765,10	47%	723.890,89	53%
01 - Despesas com o pessoal	531.880,21	288.003,89	54%	243.876,32	46%
02 - Aquisição de bens e serviços	786.190,78	320.652,13	41%	465.538,65	59%
03 - Juros e outros encargos	1.001,00	1.887,96	189%	-886,96	-89%
04 - Transferências correntes	45.176,00	30.221,12	67%	14.954,88	33%
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	136.386,40	62%	84.627,21	38%
07 - Aquisição de bens de capital	221.013,61	136.386,40	62%	84.627,21	38%
TOTAL	1.585.669,60	777.151,50	49%	808.518,10	51%



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

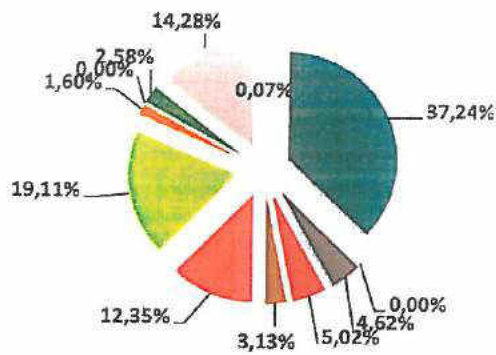
Síntese das Despesas segundo a classificação funcional

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A	TOTAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos	GERAL	
1	FUNÇÕES GERAIS	26.307,01 €	263.100,29 €	289.407,30 €	37,24%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	26.307,01 €	263.100,29 €	289.407,30 €	37,24%
1.1.1.	Administração geral	26.307,01 €	263.100,29 €	289.407,30 €	37,24%
	Gastos de funcionamento do órgão		263.100,29 €	263.100,29 €	33,85%
	Obras nas instalações de serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Activos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.0.	Segurança e Ordem Pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	49.385,04 €	306.813,89 €	356.198,93 €	45,83%
2.1.0.	Educação	7.290,31 €	28.631,86 €	35.922,17 €	4,62%
2.1.1.	Ensino não superior	7.290,31 €	28.631,86 €	35.922,17 €	4,62%
	Encargos com o pessoal	7.290,31 €	16.135,71 €	23.426,02 €	3,01%
	Grandes reparações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	iniciativas com as escolas	0,00 €	8.991,13 €	8.991,13 €	1,16%
	Auxílios económicos directos e expediente/limpeza	0,00 €	3.505,02 €	3.505,02 €	0,45%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	63.309,28 €	63.309,28 €	8,15%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	38.981,61 €	38.981,61 €	5,02%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	38.981,61 €	38.981,61 €	5,02%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	24.327,67 €	24.327,67 €	3,13%
	Pessoal	0,00 €	10.378,69 €	10.378,69 €	1,34%
	Actividades sociais	0,00 €	13.539,28 €	13.539,28 €	1,74%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	409,70 €	409,70 €	0,05%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	7.091,61 €	88.919,94 €	96.011,55 €	12,35%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e conservação da natureza	5.509,61 €	88.919,94 €	94.429,55 €	12,15%
	Pessoal	0,00 €	30.535,36 €	30.535,36 €	3,93%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	27.152,05 €	27.152,05 €	3,49%
	Investimentos	1.582,00 €	31.232,53 €	32.814,53 €	4,22%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	35.003,12 €	125.952,81 €	160.955,93 €	20,71%
2.5.1.	Cultura	35.003,12 €	107.399,13 €	142.402,25 €	18,32%
	Pessoal	0,00 €	6.094,74 €	6.094,74 €	0,78%
	Investimentos	35.003,12 €		35.003,12 €	4,50%
	Apoios a Instituições Culturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	12.458,94 €	12.458,94 €	1,60%
	Aquisição de taças, trofeus e medalhas	0,00 €	1.120,57 €	1.120,57 €	0,14%
	Actividades desportivas	0,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €	0,64%
	Apoios a Instituições Desportivas	0,00 €	6.388,37 €	6.388,37 €	0,82%
2.5.3.	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Cívicas e religiosas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	60.694,35 €	70.850,92 €	131.545,27 €	16,93%
3.3.1.	Transportes rodoviários	20.078,49 €	0,00 €	20.078,49 €	2,58%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	17.835,77 €	0,00 €	17.835,77 €	2,30%
	Implantação de proteções tubulares na via pública	2.242,72 €	0,00 €	2.242,72 €	0,29%
3.4.	Comércio e turismo	40.098,25 €	70.850,92 €	110.949,17 €	14,28%
3.4.1.	Mercados e feiras	40.098,25 €	70.850,92 €	110.949,17 €	14,28%
	Pessoal	0,00 €	21.237,49 €	21.237,49 €	2,73%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	49.613,43 €	49.613,43 €	6,38%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	517,61 €	0,00 €	517,61 €	0,07%
	Ferramentas e utensílios	517,61 €	0,00 €	517,61 €	0,07%
TOTAIS		136.386,40 €	640.765,10 €	777.151,50 €	100,00%



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico das Despesas segundo a
classificação Funcional



■ Administração geral	■ Protecção civil
■ Ensino não superior	■ Segurança social
■ Acção social	■ Protecção meio ambiente
■ Cultura	■ Desporto, recreio e lazer
■ Outras actividades cívicas	■ Transportes rodoviários
■ Mercados e feiras	■ Outras funções económicas

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.

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/09/2013

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2013 Final: 30/08/2013

Ano: 2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0101000000	Impostos directos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0200000000	Impostos indirectos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	5,00	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
0202069900	Outros	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069903	Alestaços	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
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	345,228,80	0,00	241,433,52	0,00	241,433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
0401000000	Taxas	343,427,50	0,00	239,413,50	0,00	239,413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	343,427,50	0,00	239,413,50	0,00	239,413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71
0401230100	Mercados e feiras	259,000,00	0,00	164,864,88	0,00	164,864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
0401230101	Mercado Municipal de Corroios	32,000,00	0,00	18,931,50	0,00	18,931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91
0401230102	Mercado Municipal de Miratejo	69,000,00	0,00	46,281,38	0,00	46,281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07
0401230103	Mercado de Levante de Corroios	51,000,00	0,00	35,489,00	0,00	35,489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18
0401230104	Mostra Mensal Actividades Económicas	85,000,00	0,00	64,343,50	0,00	64,343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
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	113,50	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
0401230108	Agravamento Taxa - Mostra Mensal	5,000,00	0,00	1,706,00	0,00	1,706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12
0401230400	Actividades Económicas	6,000,00	0,00	3,955,00	0,00	3,955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
0401230700	Canídeos	22,000,00	0,00	9,600,00	0,00	9,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64
0401230800	Exumações	8,000,00	0,00	4,161,00	0,00	4,161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01
0401230900	Ocupação Ossários	33,590,40	0,00	40,745,02	0,00	40,745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30
0401231000	Loja de flores - Cemitério	2,640,00	0,00	1,780,00	0,00	1,780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
0401239900	Outras	12,197,20	0,00	15,227,60	0,00	15,227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124,85
0401239901	Emissão de Alestaços	12,145,20	0,00	7,921,10	0,00	7,921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22
0401239902	Velocidades	50,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
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	7,254,00	0,00	7,254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,400,00
0402000000	Multas e outras penalidades	1,801,00	0,00	2,020,12	0,00	2,020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17
0402010000	Juros de mora	1,801,00	0,00	2,020,12	0,00	2,020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23
0402010100	Juros de Mora - Cemitério	600,00	0,00	2,020,12	0,00	2,020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	336,69
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	Colmas 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

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/09/2013

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9899999999

Data Inicial: 01/01/2013 Final: 30/08/2013

Ano: 2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	86,42	0,00	86,42	0,00	0,00	86,42	0,00	17,28
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	500,00	0,00	86,42	0,00	86,42	0,00	0,00	86,42	0,00	17,28
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	86,42	0,00	86,42	0,00	0,00	86,42	0,00	17,28
0600000000	Transferências correntes	801.232,00	0,00	383.280,29	0,00	383.280,29	0,00	0,00	383.280,29	0,00	63,75
0603000000	Administração central	346.000,00	0,00	254.237,75	0,00	254.237,75	0,00	0,00	254.237,75	0,00	73,48
0603010000	Estado	346.000,00	0,00	254.237,75	0,00	254.237,75	0,00	0,00	254.237,75	0,00	73,48
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	305.000,00	0,00	225.645,00	0,00	225.645,00	0,00	0,00	225.645,00	0,00	73,74
0603019900	Outras	40.000,00	0,00	28.592,75	0,00	28.592,75	0,00	0,00	28.592,75	0,00	71,48
0603019901	Novo Estatuto Remuneração	30.000,00	0,00	19.626,95	0,00	19.626,95	0,00	0,00	19.626,95	0,00	65,42
0603019903	Programas Ocupacionais	10.000,00	0,00	8.965,80	0,00	8.965,80	0,00	0,00	8.965,80	0,00	89,68
0605000000	Administração local	255.232,00	0,00	129.042,54	0,00	129.042,54	0,00	0,00	129.042,54	0,00	50,56
0605010000	Continente	255.232,00	0,00	129.042,54	0,00	129.042,54	0,00	0,00	129.042,54	0,00	50,56
0605010100	Câmara Municipal do Seixal	255.232,00	0,00	129.042,54	0,00	129.042,54	0,00	0,00	129.042,54	0,00	50,56
0605010101	CMS - Protocolo Geral	236.000,00	0,00	129.042,54	0,00	129.042,54	0,00	0,00	129.042,54	0,00	54,68
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
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	452.602,00	0,00	312.610,91	0,00	312.610,91	0,00	0,00	312.610,91	22.225,58	67,58
0701000000	Venda de bens	3.002,00	0,00	371,41	0,00	371,41	0,00	0,00	371,41	715,58	12,37
0701030000	Publicações e impressos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Produtos acabados e intermédios	3.000,00	0,00	371,41	0,00	371,41	0,00	0,00	371,41	715,58	12,38
0701110100	Participação nas Receitas da Cofre da Cobrança de Água	1.800,00	0,00	371,41	0,00	371,41	0,00	0,00	371,41	715,58	20,63
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
0702000000	Serviços	459.600,00	0,00	312.239,50	0,00	312.239,50	0,00	0,00	312.239,50	21.510,00	67,94
0702090000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	7.000,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	42,69
0702090400	Serviços desportivos	7.000,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	42,69
0702090500	Serviços específicos das autarquias	452.600,00	0,00	309.251,50	0,00	309.251,50	0,00	0,00	309.251,50	21.510,00	68,33
0702090600	Cemitérios	137.000,00	0,00	66.440,50	0,00	66.440,50	0,00	0,00	66.440,50	0,00	48,50
0702090501	Construção e reconstrução de bordaduras	137.000,00	0,00	66.440,50	0,00	66.440,50	0,00	0,00	66.440,50	0,00	48,50
0702090601	Mercados e feiras	315.000,00	0,00	242.811,00	0,00	242.811,00	0,00	0,00	242.811,00	21.510,00	77,08
0702090602	Comparticipação de custos pelos utentes	7.500,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,07
0702090603	Festas da Vila de Corroios	302.500,00	0,00	242.806,00	0,00	242.806,00	0,00	0,00	242.806,00	21.510,00	80,27
0702090699	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras receitas correntes	16.000,00	0,00	11.728,56	0,00	11.728,56	0,00	0,00	11.728,56	0,00	73,30
0801000001	Outras	16.000,00	0,00	11.728,56	0,00	11.728,56	0,00	0,00	11.728,56	0,00	73,30
0801990000	Outras	16.000,00	0,00	11.728,56	0,00	11.728,56	0,00	0,00	11.728,56	0,00	73,30
0801990001	Diversas	16.000,00	0,00	11.728,56	0,00	11.728,56	0,00	0,00	11.728,56	0,00	73,30
1000000000	Transferências de capital	180.101,00	0,00	88.965,00	0,00	88.965,00	0,00	0,00	88.965,00	0,00	55,57

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/09/2013

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2013 Final: 30/08/2013

Ano: 2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Unidade (EUR)									
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			
1005000000	Administração local	160.101,00	0,00	88.965,00	0,00	88.965,00	0,00	0,00	88.965,00	0,00	55,57
1005010000	Continente	160.101,00	0,00	88.965,00	0,00	88.965,00	0,00	0,00	88.965,00	0,00	55,57
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	160.101,00	0,00	88.965,00	0,00	88.965,00	0,00	0,00	88.965,00	0,00	55,57
1005010101	CMS - Berman e Passeios	48.600,00	0,00	88.965,00	0,00	88.965,00	0,00	0,00	88.965,00	0,00	183,08
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	1.585.689,60	0,00	1.038.104,80	0,00	1.038.104,80	0,00	0,00	1.038.104,80	22.225,58	65,47
1600000000	Saldo da gerência anterior	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	0,00	180.454,80	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	0,00	180.454,80	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	0,00	180.454,80	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	0,00	180.454,80	0,00	100,00
	Total Geral	1.766.124,40	0,00	1.218.559,60	0,00	1.218.559,60	0,00	0,00	1.218.559,60	22.225,58	69,00

FREGUESIA DE CORROIOS

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

Código Orgânico: 010200 - CLASSES INACTIVAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
		Descrição									
0103080000		Outras pensões	6.000,00	6.000,00	0,00	200,00	5.800,00	5.800,00	3.843,77	3.843,77	3.843,77
		Total/Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	200,00	5.800,00	5.800,00	3.843,77	3.843,77	3.843,77

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101010000		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.200,00	29.200,00	0,00	200,00	29.000,00	19.057,35	16.675,19	16.675,19	16.675,19
0101110000		Representação	6.700,00	6.700,00	0,00	340,00	6.350,00	4.183,92	3.660,93	3.660,93	3.660,93
0101130000		Subsídio de refeição	1.130,00	1.130,00	0,00	2,72	1.127,28	708,82	619,15	619,15	619,15
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	3.690,00	3.690,00	0,00	10,00	3.680,00	3.068,01	2.914,61	2.914,61	2.914,61
0102130000		Outros suplementos e prémios	8.000,00	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00	3.551,95	3.551,95	3.551,95	3.460,35
0103010000		Encargos com a saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202		Segurança Social - regime geral	4.730,00	7.380,00	2.650,00	5,00	7.375,00	5.021,15	4.433,96	4.433,96	4.433,96
0103090000		Seguros	100,00	100,00	0,00	38,20	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80
0201020100		Gasolina	100,00	50,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200		Gasóleo	1.800,00	1.900,00	100,00	350,41	1.539,59	835,61	835,61	835,61	835,61
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	119,05	880,95	880,95	995,95	995,95	880,95
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	12.500,00	-500,00	500,00	12.000,00	12.000,00	7.983,91	7.983,91	7.983,91
0202100000		Transportes	500,00	300,00	-200,00	-131,55	168,45	116,45	116,45	116,45	116,45
0202110000		Representação dos serviços	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.015,71	984,29	812,44	812,44	812,44	812,44
0202120000		Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000		Deslocações e estadas	500,00	200,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140100		Assessoria Contabilidade Autárquica	10.000,00	8.680,00	-1.120,00	24,00	6.856,00	6.856,00	5.904,00	5.904,00	5.804,00
0202140200		Assessoria Jurídica	7.000,00	7.300,00	300,00	10,00	7.290,00	7.290,00	4.236,33	4.236,33	3.986,33
0202140300		Assessoria Autárquica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.460,00	2.460,00	2.152,50
0202150000		Formação	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000		Publicidade	1.600,00	1.100,00	-500,00	341,58	758,42	758,42	843,17	843,17	543,17
0202200100		Boletim Informativo	3.890,00	2.890,00	-800,00	1.586,20	1.303,80	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60
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	15,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Total/Transporte			100.411,00	98.491,00	-1.920,00	6.453,42	92.037,58	71.478,48	57.081,05	56.966,05	56.316,95

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013

Unidade (EUR)

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Gabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202259900	transporte	100.411,00	98.491,00	-1.920,00	6.453,42	92.037,58	71.478,48	57.081,05	56.966,05	56.316,95
0405010500	Outros serviços	2.460,00	380,00	-2.100,00	310,00	50,00	5,50	5,50	5,50	5,50
0405010500	ANAFRE	2.000,00	3.981,12	1.981,12	19,58	3.961,54	3.961,54	3.981,54	3.961,54	3.961,54
0405010500	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010100	De actividades da Protecção Civil	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	De actividades Cívicas e Religiosas	500,00	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407019900	De actividades diversas	500,00	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0.500,00	16.500,00	10.000,00	124,81	16.375,19	16.375,19	16.135,34	16.135,34	16.135,34
0701060200	Outro	5.520,00	5.520,00	0,00	11,28	5.508,72	5.508,72	3.871,49	3.871,49	3.871,49
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Equipamento administrativo	11.700,00	16.700,00	7.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	5.001,00	5.000,00	3.429,21	1.571,79	1.571,79	1.571,79	1.571,79	1.571,79
	Total/Transporte	131.684,00	150.655,12	19.061,12	31.150,30	119.504,82	98.901,22	82.626,71	82.511,71	80.290,82

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	72.953,64	75.693,64	2.740,00	2.743,00	72.950,64	48.465,30	42.386,83	42.386,83	42.386,83
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de relação	7.800,00	8.280,00	380,00	385,00	7.895,00	4.325,51	3.868,62	3.868,62	3.868,62
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.160,00	12.616,00	456,00	466,00	12.150,00	10.132,43	9.625,81	9.625,81	9.625,81
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	8.000,00	6.200,00	200,00	500,00	5.700,00	1.642,97	1.316,79	1.316,79	1.316,79
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 férias	2.100,00	2.100,00	0,00	20,00	2.080,00	1.201,80	1.046,32	1.046,32	1.046,32
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	308,78	691,22	691,22	691,22	691,22	691,22
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	400,00	0,00	40,00	360,00	212,32	185,78	185,78	185,78
0103050100	ADSE	2.000,00	2.000,00	0,00	722,45	1.277,55	663,72	663,72	663,72	663,72
0103050201	Caixa Geral Aposentações	12.770,00	16.270,00	3.500,00	3.610,00	12.680,00	10.725,06	10.725,06	10.725,06	10.725,06
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
0103050000	Seguros	3.500,00	3.350,00	-150,00	221,66	3.128,34	3.128,34	3.128,34	3.128,34	3.128,34
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	1.300,00	-700,00	123,65	1.176,35	1.096,35	1.096,35	1.096,35	993,89
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	5.400,00	900,00	371,59	6.028,41	5.883,96	5.778,36	5.778,36	5.649,95
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	670,00	-330,00	18,15	651,85	651,85	646,00	646,00	646,00
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	4.392,93	4.392,93	3.981,06
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	4.620,00	-380,00	256,71	4.363,29	4.083,27	3.592,55	3.592,55	3.592,55
0202100000	Transportes	500,00	50,00	-450,00	50,00	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	145.759,64	6.186,00	9.895,99	135.862,65	97.644,36	89.193,92	89.193,92	88.541,18

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202150000	Formação	138.583,64	145.750,64	8.166,00	9.896,99	135.862,65	97.644,36	89.193,92	89.193,92	88.541,18
0202170000	Publicidade	500,00	72,00	-428,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	500,00	100,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	25.000,00	26.000,00	1.000,00	1.928,05	24.071,85	24.071,95	14.832,61	14.832,61	14.792,02
0202220000	Serviços de saúde	400,00	150,00	-250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	385,00	385,00	0,00	35,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0305020000	Outros	1.500,00	1.100,00	-400,00	560,42	539,58	539,58	441,30	441,30	441,30
0306010000	Outros encargos financeiros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406020000	Outras transferências	1.000,00	2.300,00	1.300,00	93,75	2.206,25	1.887,96	1.887,96	1.887,96	1.887,96
0502030100	Outras restituições	3.000,00	2.670,00	-330,00	1.170,00	1.500,00	1.197,80	1.197,80	1.197,80	1.197,80
0602030400	Serviços bancários	50,00	50,00	0,00	50,00	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
0701070000	Equipamento de informática	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	2.000,00	2.000,00	0,00	1.302,59	697,41	697,41	697,41	697,41	697,41
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	11.700,00	11.700,00	0,00	8.529,00	3.171,00	3.171,00	2.380,16	2.380,16	2.380,16
		2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	2.100,00	2.100,00	708,79	708,79	708,79
	Total/Transporte	186.831,64	185.489,64	6.658,00	24.990,80	170.499,84	131.660,06	111.869,95	112.367,36	110.976,62

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013

Unidade (EUR)

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

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	58 382,88	5 820,00	5 822,00	52 560,88	33 806,32	29 581,39	29 581,39	29 581,39
0101060000		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	41 110,00	110,00	203,40	40 906,60	25 961,20	25 460,58	25 460,58	23 933,91
0101120000		Suplementos e prémios	2 700,00	2 700,00	0,00	72,00	2 828,00	1 752,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00
0101130000		Subsídio de refeição	6 764,00	7 894,00	1 130,00	1 131,00	6 763,00	3 236,66	2 869,44	2 869,44	2 869,44
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	8 761,00	9 751,00	990,00	1 051,00	8 700,00	7 300,40	6 935,38	6 935,38	6 935,38
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	3 300,00	200,00	250,00	3 050,00	1 071,84	748,74	748,74	748,74
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	403,92	596,08	596,08	596,08	596,08	596,08
0103030000		Subsídio familiar a criança e jovens	750,00	750,00	0,00	10,00	740,00	424,84	371,56	371,56	371,56
0103050100		ADSE	2 000,00	2 000,00	0,00	974,65	1 025,35	581,44	581,44	581,44	581,44
0103050201		Caixa Geral Aposentações	8 175,00	11 525,00	3 350,00	3 355,00	8 170,00	7 905,27	6 990,59	6 990,59	6 990,59
0103050202		Segurança Social - regime geral	1 175,00	1 175,00	0,00	5,00	1 170,00	699,21	699,21	699,21	699,21
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	23 975,00	8 975,00	6 702,92	17 272,08	17 085,00	12 834,75	12 834,75	12 834,75
0201020100		Gasolina	2 500,00	1 500,00	-1 000,00	354,10	1 145,90	739,11	739,11	739,11	739,11
0201020200		Gasóleo	10 000,00	7 485,00	-2 515,00	1 502,10	5 982,90	4 549,67	4 549,67	4 549,67	4 549,67
0201029500		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	1 100,00	-1 900,00	273,43	826,57	826,57	732,47	732,47	732,47
0201170000		Ferramentas e utensílios	7 500,00	7 300,00	-200,00	3 952,66	3 347,34	3 138,55	3 138,55	3 138,55	3 138,55
0201219900		Outros bens	100,00	200,00	100,00	100,00	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	14 189,60	14 189,80	0,00	0,00	14 189,80	14 189,60	9 446,40	9 446,40	9 446,40
0202100000		Transportes	300,00	150,00	-150,00	119,34	30,86	12,26	12,26	12,26	12,26
Total/Transporte			180 565,48	195 475,48	14 910,00	26 290,52	169 184,96	123 856,64	107 900,44	107 900,44	106 373,77

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202120000	Seguros	180.565,48	195.475,48	14.910,00	26.290,52	169.184,96	123.956,64	107.900,44	107.900,44	106.373,77
0202150000	Formação	2.500,00	2.500,00	0,00	300,00	2.200,00	2.200,00	1.647,28	1.647,28	1.647,28
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.000,00	1.500,00	500,00	803,23	696,77	696,77	696,77	696,77	696,77
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	500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	330,00	330,00	0,00	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0602030500	Outras	2.300,00	2.800,00	500,00	21,69	2.778,31	2.692,15	1.585,15	1.585,15	1.585,15
0701030100	Instalações de serviços	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arranjos 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	60.000,00	20.000,00	35.470,68	24.529,32	24.529,32	17.835,77	17.835,77	17.835,77
0701040600	Sinalização e trânsito	2.500,00	5.000,00	2.500,00	141,06	4.858,94	4.858,94	4.095,11	4.095,11	2.680,61
0701060200	Outro	3.000,00	10.000,00	7.000,00	4.953,84	5.046,16	5.046,16	2.242,72	2.242,72	2.242,72
0701060300	Aquisição de viatura comercial	10.000,00	10.000,00	0,00	7.486,18	2.533,82	2.533,82	2.533,82	2.533,82	2.533,82
0701110000	Ferramentas e utensílios	7.500,00	4.700,00	-2.800,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	1.500,00	0,00	982,39	517,61	517,61	517,61	517,61	517,61
		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	253.698,48	294.808,48	41.110,00	82.162,59	212.645,89	167.331,41	139.354,67	139.354,67	136.413,50

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

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	2 259,67	14 000,00	3 791,70	2 821,70	2 821,70	2 821,70
0101050000	Pessoal contratado a termo	5 419,89	8 941,89	3 522,00	529,89	8 412,00	8 175,21	7 437,16	7 437,16	7 437,16
0101120000	Suplementos e prémios	2 630,00	2 630,00	0,00	2,00	2 628,00	1 752,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 382,00	3 382,00	0,00	1,00	3 381,00	1 622,60	1 366,40	1 366,40	1 366,40
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 613,26	3 613,26	0,00	3,28	3 610,00	2 200,72	2 058,38	2 058,38	2 058,38
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00	789,58	672,74	672,74	672,74
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	1,00	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	281,52	246,33	246,33	246,33
0103050100	ADSE	480,00	480,00	0,00	80,00	400,00	19,00	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	5 600,00	1 100,00	1 150,00	4 450,00	3 373,74	3 843,71	3 373,74	3 373,74
0103050300	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	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	Maternas-primas e subsidiárias	1 500,00	2 500,00	1 000,00	1 181,21	1 318,79	1 218,79	1 218,79	1 218,79	1 218,79
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	2 500,00	2 000,00	1 728,37	770,63	770,63	770,63	770,63	770,63
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	10,00	-490,00	10,00	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	100,00	-150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	42.126,82	49.108,62	6 982,00	7 917,87	41.190,95	24.091,02	22.064,37	21.594,40	21.594,40

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

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	48.108,82 1,00	6.982,00 0,00	7.917,87 1,00	41.190,85 0,00	24.091,02 0,00	22.064,37 0,00	21.594,40 0,00	21.594,40 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
0201210800	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
0201210900	Pinlar abril	900,00	210,00	-690,00	5,70	204,30	204,30	204,30	204,30	204,30
0201219900	Outros bens.	500,00	500,00	0,00	90,90	409,10	409,10	409,10	409,10	409,10
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	50,00	-450,00	50,00	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	15,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
0202250100	Desfile Carnavál 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	Dia Intermunicipal da Criança	500,00	840,00	140,00	9,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	100,00	600,00	500,00	284,20	315,80	315,80	315,80	315,80	315,80
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	Pinlar 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	6,50	491,50	491,50	491,50	491,50	491,50
0406020000	Outras transferências	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	47.856,82	54.841,82	6.885,00	9.031,17	45.810,65	28.710,72	26.053,07	25.583,10	25.583,10

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0407010300	transporte	47.856,82	54.841,82	6.985,00	8.031,17	45.810,65	28.710,72	26.053,07	25.583,10	25.583,10
0407019900	Escolas Básicas do 1º Ciclo	9.070,00	10.570,00	1.500,00	945,00	9.625,00	9.625,00	7.945,00	7.945,00	6.572,50
0602030500	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Outras Escolas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	20.000,00	10.000,00	12.340,69	7.659,31	7.659,31	7.290,31	7.290,31	7.290,31
	Total/Transporte	66.926,82	85.413,82	18.485,00	22.318,86	63.094,96	45.995,03	41.286,38	40.816,41	39.445,91

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

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: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

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	12.750,86	1.280,00	6.250,86	6.500,00	3.112,27	1.944,14	1.944,14	1.944,14
0101060000	Pessoal contratado a termo	3.823,62	4.728,82	905,00	4,54	4.724,08	4.724,08	4.724,08	4.724,08	4.724,08
0101120000	Suplementos e prémios	2.820,00	2.820,00	0,00	4,80	2.815,20	1.866,08	1.636,84	1.636,84	1.636,84
0101130000	Subsídio de relação	2.255,00	2.255,00	0,00	1,00	2.254,00	930,88	751,52	751,52	751,52
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.550,00	2.550,00	0,00	10,00	2.540,00	1.419,46	1.322,11	1.322,11	1.322,11
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	201,00	200,00	1,00	200,00	25,35	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	3.877,00	550,00	577,00	3.100,00	2.230,71	2.230,71	2.230,71	2.230,71
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	10,00	-90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	960,00	60,00	-900,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	1,00	291,00	290,00	189,34	101,66	101,66	101,66	101,66	101,66
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	50,00	-550,00	50,00	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	317,64	182,36	154,72	123,54	123,54	123,54
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	100,00	100,00	100,00	100,00
0202259900	Outros serviços	1,00	2.901,00	2.900,00	256,50	2.644,50	2.644,50	184,50	184,50	184,50
0407010400	De Actividades Sociais	23.600,00	26.600,00	3.000,00	3.966,08	22.633,92	26.233,92	13.839,28	13.839,28	13.839,28
	Total/Transporte	52.629,48	60.214,48	7.585,00	12.316,76	47.896,72	43.553,61	26.956,38	26.956,38	26.956,38

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

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: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0407019900	transporte	52.629,48	60.214,48	7.585,00	12.318,76	47.895,72	43.553,61	26.958,38	26.958,38	26.658,38
	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	52.930,48	60.515,48	7.585,00	12.619,76	47.895,72	43.553,61	26.958,38	26.958,38	26.658,38

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	29 257,89	29 257,89	0,00	6 057,89	23 200,00	15 066,05	13 179,15	13 179,15	13 179,15
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	1 877,85	1 637,85	0,42	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	1 934,31	1 754,97	1 754,97	1 754,97
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4 821,62	4 821,62	0,00	721,62	4 100,00	3 338,36	3 177,88	3 177,88	3 177,88
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	2 347,34	2 001,01	2 001,01	2 001,01
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 férias	2 070,96	2 070,96	0,00	10,96	2 060,00	1 246,67	1 124,48	1 124,48	1 124,48
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	261,29	238,71	238,71	238,71	238,71	238,71
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	6 230,00	750,00	1 230,00	5 000,00	3 775,32	3 775,32	3 775,32	3 775,32
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
0103060000	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	1 700,00	-400,00	44,86	1 655,14	1 655,14	748,82	748,82	748,82
0201070000	Vestidário 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	500,00	1 380,00	880,00	111,25	1 268,75	1 268,75	1 268,75	1 268,75	1 268,75
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	654,80	154,80	402,50	252,30	200,32	140,92	140,92	140,92
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	21 000,00	-1 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	11 779,82	11 779,82	11 779,82
0202030000	Conservação de bens	500,00	100,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	300,00	50,00	-250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1 500,00	1 000,00	-500,00	18,11	980,88	980,88	980,88	980,88	980,88
0202150000	Formação	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	89 608,47	89 981,12	372,65	22 847,90	67 033,22	54 029,29	42 146,15	42 146,15	42 146,15

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013

Unidade (EUR)

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202170000	Publicidade	89.608,47	89.881,12	372,65	22.947,90	67.033,22	54.029,29	42.148,15	42.148,15	42.148,15
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	500,00	0,00	69,50	430,50	430,50	430,50	430,50	430,50
0202209900	Outros	40.000,00	40.000,00	0,00	65,38	39.934,61	39.934,61	26.242,33	26.242,33	26.242,33
0202220000	Serviços de saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202252100	III Mostra Actividades Económicas	220,00	220,00	0,00	70,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
0202259900	Outros serviços	9.030,36	12.069,36	3.039,00	0,60	12.068,76	12.068,76	6.888,00	6.888,00	6.888,00
0602030100	Outras restituições	1.000,00	1.410,00	410,00	276,60	1.133,40	1.133,40	1.133,40	1.133,40	1.133,40
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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	300,00	5.300,00	5.000,00	5.041,70	258,30	258,30	258,30	258,30	258,30
0701080000	Software informático	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	260,00	0,00	250,00	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	48.547,61	55.037,61	6.490,00	12.871,98	42.165,63	42.165,63	117.090,63	117.090,63	117.090,63

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013

Unidade (EUR)

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

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	2 061,86	1.576,86	1 576,86	1 576,86
0101060000	Pessoal contratado a termo	1.750,74	2 335,74	585,00	1,42	2 334,32	2 334,32	2.334,32	2 334,32	2.334,32
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	1.001,00	1.000,00	1,00	1 000,00	488,40	325,60	325,60	325,60
0101130000	Subsídio de refeição	1 128,00	1.128,00	0,00	8,00	1.120,00	687,47	597,80	597,80	597,80
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 168,00	1.168,00	0,00	3,00	1 165,00	849,41	806,99	806,99	806,99
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	475,17	451,17	451,17	451,17
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	3 760,00	3 760,00	0,00	760,00	3 000,00	1 282,10	1 454,06	1 454,06	1 282,10
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	10 000,00	26 000,00	16 000,00	2 550,52	23 448,48	23 244,58	16 881,90	16 881,90	16 881,90
0201020100	Gasolina	250,00	200,00	-50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1 500,00	1 200,00	-300,00	303,40	896,60	750,95	750,95	750,95	750,95
0201150100	Concurso de Fotografia da Via de Corroios	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150200	Torneio Juvenil da Páscoa em Fulebol de 11	750,00	725,00	-25,00	0,52	724,48	724,48	724,48	724,48	724,48
0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	280,00	-70,00	0,17	279,83	279,83	279,83	279,83	279,83
0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150500	Torneio Aberto de Sueca	100,00	77,00	-23,00	0,74	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26
0201159900	Outros	880,00	1.560,00	700,00	803,42	756,58	756,58	756,58	756,58	756,58
0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	750,00	556,00	-194,00	0,00	556,00	556,00	489,00	489,00	489,00
0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total/Transporte		29.879,96	47.502,96	17.623,00	6 144,41	41 356,55	34 567,41	27 307,60	27 307,60	27 136,84

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0201211100	transporte	29 879,96	47 502,96	17 623,00	6.144,41	41.358,55	34.567,41	27.307,80	27.307,80	27.136,84
0201211200	Festival Música Moderna	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201211300	Festas de Corroios	5 000,00	3 383,00	-1 617,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201211900	Comemorações do 25 de abril	500,00	500,00	0,00	75,16	424,84	424,84	424,84	424,84	424,84
0202010000	Outros bens	2 000,00	5.000,00	3.000,00	1 350,23	3.649,77	3 405,04	3.084,27	3.084,27	3.084,27
0202030000	Encargos das instalações	9 600,00	9.600,00	0,00	8 547,60	1 052,40	1 052,40	838,29	936,29	936,29
0202100000	Conservação de bens	51 660,00	51.660,00	0,00	0,00	51.660,00	51.660,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00
0202120000	Transportes	150,00	50,00	-100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Seguros	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Deslocações e estadias	2 450,00	3 450,00	1 000,00	1 464,80	1 985,20	1 985,20	1.285,20	1.285,20	1.285,20
0202170000	Fornação	500,00	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Publicidade	29.681,77	34.181,77	4.500,00	7.443,76	26.738,01	26.738,01	21.822,43	21.822,43	19.830,43
0202190000	Vigilância e segurança	41.250,00	52.250,00	11 000,00	353,32	51.896,68	51.896,68	2.098,87	2.098,87	2 098,87
0202209500	Assistência técnica	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900	Serviços de saúde	55,00	55,00	0,00	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0202251000	Comemorações do Dia da Mulher	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251100	Programa de Animação de Espaços Públicos	3 450,00	3 450,00	0,00	2 700,00	750,00	750,00	450,00	450,00	450,00
0202251200	Festival Música Moderna	10 736,00	8.200,00	-2 536,00	185,06	8 014,94	8 014,94	7 560,29	7 560,29	7.560,29
0202251300	Festas de Corroios	231 643,05	252 643,05	21 000,00	5 786,99	246.856,06	246.356,06	33.330,55	33.330,55	18 630,51
0202251400	Comemorações do 25 de abril	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251500	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	1 500,00	100,00	-1 400,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
0202251600	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	0,00	-350,00	0,00	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 Mihaços - Futebol Sub-15	1.200,00	0,00	-1 200,00	0,00	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	472.262,78	49.750,00	37.786,33	434.476,45	426.941,58	132.810,54	132.810,54	115.946,54

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2013
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202259900	transporte	422.512,78	472.262,78	49.750,00	37.786,33	434.476,45	426.941,58	132.810,54	132.810,54	115.946,54
0407010500	Outros serviços	4.000,00	7.000,00	3.000,00	361,63	5.638,37	6.488,37	6.388,37	6.388,37	6.388,37
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
0407019900	De Actividades Desportivas	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
0602030500	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030201	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030299	Instalações da Quinta da Marilva	41.750,00	81.750,00	20.000,00	16.147,77	45.602,23	45.602,23	34.600,47	34.600,47	34.600,47
0701110000	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Ferramentas e utensílios	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros investimentos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.097,36	402,65	402,65	402,65	402,65	402,65
	Total/Transporte	476.765,78	549.515,78	72.750,00	57.445,08	492.069,70	484.384,83	179.152,03	179.152,03	162.288,03

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações		Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
			Iniciais	Corrigidas							
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	44 182,96	44 182,96	0,00	12 202,96	31.980,00	22 533,82	20.010,71	20 010,71	20 010,71
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	1 285,00	1.905,00	699,71	699,71	699,71	699,71
0101130000		Subsídio de refeição	9 300,00	5.100,00	-1.200,00	1 100,00	4 000,00	2.378,39	2 189,16	2 189,16	2 189,16
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	8 120,00	8.120,00	0,00	20,00	8.100,00	4.632,84	4.622,59	4 622,59	4 622,59
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	3 214,33	2.896,60	2.896,60	2.896,60
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	1 038,00	0,00	66,00	980,00	609,82	562,24	562,24	562,24
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	57,73	442,27	442,27	442,27	442,27	442,27
0103030000		Subsídio familiar a criança e jovens	900,00	900,00	0,00	400,00	500,00	289,84	253,61	253,61	253,61
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	7 950,00	1.450,00	1.455,00	6.495,00	5.470,92	5 470,92	5 470,92	5.470,92
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
0201020000		Gasóleo	600,00	600,00	0,00	3,31	596,69	369,19	369,19	369,19	369,19
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	500,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000		Material de escritório	100,00	700,00	600,00	628,66	71,34	71,34	71,34	71,34	71,34
0201170000		Ferramentas e utensílios	200,00	400,00	200,00	37,67	362,33	262,33	262,33	262,33	262,33
0201219900		Outros bens	90 000,00	71 534,03	-18.465,97	7 361,93	64.172,10	64 172,10	31.232,53	31.232,53	31 232,53
0202010000		Encargos das instalações	8 500,00	8 500,00	0,00	500,00	8.000,00	8 000,00	7 990,17	7.990,17	7.541,67
0202030000		Conservação de bens	25.092,00	25.092,00	0,00	0,00	25.092,00	25 092,00	18.728,00	16.728,00	16.728,00
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	189 421,99	-17.915,97	31.295,98	158 126,01	138.808,63	94.151,10	94.151,10	93.702,60

FREGUESIA DE CORROIOS

Data: 04/09/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-08-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvlo	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0202120000	Seguros	transporte	207.337,96	189.421,99	-17.915,97	31.295,98	156.126,01	138.808,63	94.151,10	94.151,10	93.702,60
0202150000	Formação		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade		500,00	100,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança		500,00	1.500,00	1.000,00	776,76	723,24	723,24	723,24	723,24	723,24
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	Outros serviços		275,00	275,00	0,00	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0602030100	Outras restituições		1,00	10.001,00	10.000,00	8.155,00	1.845,00	1.845,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
0602030600	Outras		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática		9.600,00	14.110,00	5.510,00	5.991,60	8.118,40	8.118,40	2.829,00	2.829,00	2.829,00
0701080000	Software informático		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo		42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios		1,00	1,00	0,00	1,00	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
			500,00	1.800,00	1.300,00	218,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00
		Total/Transporte	218.680,86	218.154,99	-505,87	47.560,34	170.584,65	151.277,27	100.592,34	100.592,34	100.143,84
		Total Geral	1.585.689,60	1.766.124,40	180.454,80	320.845,40	1.445.279,00	1.279.073,92	802.576,86	802.669,30	777.151,50

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2013

Código Orgânico: 010200 CLASSES INACTIVAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 30/08/2013

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	8.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	3.843,77	200,00	2.156,23	1.956,23	64,06
	Total / Transporte: 010200	6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	3.843,77	200,00	2.156,23	1.956,23	64,06
	Total Geral / Transporte	6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	3.843,77	200,00	2.156,23	1.956,23	64,06

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2013

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 30/08/2013

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	56.201,00	35.865,01	0,00	35.865,01	31.827,99	20.545,99	24.373,01	3.827,02	56,83
0200000000	Aquisição de bens e serviços	42.650,00	35.828,97	0,00	35.828,97	24.494,46	6.821,03	18.155,64	11.334,51	57,43
0400000000	Transferências correntes	4.083,12	3.961,64	0,00	3.961,64	3.981,54	121,58	121,58	0,00	97,02
0700000000	Aquisição de bens de capital	47.721,00	23.455,70	0,00	23.455,70	20.006,83	24.255,30	27.714,17	3.448,87	41,92
	Total / Transporte: 010300	150.655,12	96.901,22	0,00	96.901,22	80.290,82	51.753,90	70.364,30	18.610,40	53,29
	Total Geral / Transporte	156.655,12	104.701,22	0,00	104.701,22	84.134,59	51.953,90	72.520,53	20.566,93	53,71

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2013

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial:00000000000 Final:9999999999

Data Inicial: 01/01/2013 Final: 30/08/2013

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	127.914,64	81.189,67	0,00	81.189,67	73.638,49	46.724,97	54.276,15	7.551,18	57,57
0200000000	Aquisição de bens e serviços	46.652,00	41.416,22	0,00	41.416,22	30.486,01	4.235,78	15.165,89	10.930,21	66,78
0300000000	Juros e outros encargos	2.301,00	1.887,96	0,00	1.887,96	1.887,96	413,04	413,04	0,00	82,05
0400000000	Transferências correntes	2.670,00	1.197,80	0,00	1.197,80	1.197,80	1.472,20	1.472,20	0,00	44,86
0600000000	Outras despesas correntes	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	16.800,00	5.968,41	0,00	5.968,41	3.765,35	10.931,59	13.133,64	2.202,05	22,29
	Total / Transporte: 020000	195.469,64	131.660,06	0,00	131.660,06	110.976,62	63.829,58	84.513,02	20.683,44	56,77
	Total Geral / Transporte	352.144,76	236.361,29	0,00	236.361,29	195.111,21	115.763,48	157.033,55	41.250,07	55,41

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2013

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 30/08/2013

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	139.593,88	83.336,06	0,00	83.336,06	74.920,74	56.267,82	64.773,14	8.515,32	53,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	63.512,60	46.509,50	0,00	46.509,50	35.782,23	17.003,10	27.730,37	10.727,27	56,34
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	91.701,00	37.485,85	0,00	37.485,85	25.810,63	54.216,15	65.890,47	11.675,32	28,15
	Total / Transporte: 030000	294.808,48	187.331,41	0,00	187.331,41	136.413,50	127.477,07	158.394,98	30.917,91	46,27
	Total Geral / Transporte	646.953,24	403.692,69	0,00	403.692,69	331.524,71	243.200,55	315.428,53	72.107,98	51,24

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2013

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2013 Final: 30/08/2013

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	43.894,82	22.006,07	0,00	22.006,07	19.509,45	21.888,75	24.385,37	2.486,62	44,45
0200000000	Aquisição de bens e serviços	10.946,00	6.704,65	0,00	6.704,65	6.073,65	4.241,35	4.872,35	831,00	55,48
0400000000	Transferências correntes	10.572,00	9.625,00	0,00	9.625,00	6.572,50	947,00	3.999,50	3.052,50	82,17
0500000000	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	20.000,00	7.659,31	0,00	7.659,31	7.290,31	12.340,69	12.709,69	369,00	35,45
	Total / Transporte: 040000	85.413,82	45.995,03	0,00	45.995,03	39.445,91	39.416,79	45.967,91	6.549,12	46,18
	Total Geral / Transporte	732.367,06	449.687,72	0,00	449.687,72	370.870,62	282.578,34	361.396,44	78.777,10	50,65

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2013

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

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2013

Final: 30/08/2013

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	
010000000	Despesas com o pessoal	29.689,48	14.308,81	0,00	14.308,81	12.609,40	16.380,67	17.080,08	1.689,41	42,47
020000000	Aquisição de bens e serviços	3.926,00	3.010,88	0,00	3.010,88	609,70	914,12	3.415,30	2.501,18	12,99
040000000	Transferências correntes	26.601,00	26.233,92	0,00	26.233,92	13.539,28	367,08	13.061,72	12.694,64	50,90
060000000	Outras despesas correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	80.515,48	43.553,61	0,00	43.553,61	26.656,38	16.961,87	33.657,10	16.895,23	44,05
	Total Geral / Transporte	792.882,54	493.241,33	0,00	493.241,33	397.628,00	299.641,21	395.253,54	95.612,33	50,15

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2013

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 30/08/2013

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	64.094,32	29.924,19	0,00	29.924,19	27.228,95	34.170,13	36.865,37	2.695,24	42,48
0200000000	Aquisição de bens e serviços	80.087,16	77.822,37	0,00	77.822,37	49.763,43	2.284,79	30.323,73	26.068,94	62,14
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	61.387,61	42.423,93	0,00	42.423,93	40.098,25	18.963,68	21.289,36	2.325,68	65,32
	Total / Transporte: 060000	205.571,09	150.170,49	0,00	150.170,49	117.090,63	55.400,60	88.480,46	33.079,86	56,95
	Total Geral / Transporte	996.453,63	643.411,82	0,00	643.411,82	514.719,63	355.041,87	483.734,00	128.692,19	51,55

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2013

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 30/08/2013

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	16.152,96	8.178,73	0,00	8.178,73	7.376,84	7.974,23	8.776,12	801,89	45,67
0200000000	Aquisição de bens e serviços	463.109,82	425.251,22	0,00	425.251,22	114.958,07	37.858,60	348.151,75	310.293,15	24,82
0400000000	Transferências correntes	6.501,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	1.551,00	1.551,00	0,00	76,14
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	63.751,00	46.004,88	0,00	46.004,88	35.003,12	17.746,12	28.747,88	11.001,76	54,91
	Total / Transporte: 070000	548.515,78	484.384,83	0,00	484.384,83	162.288,03	65.130,95	387.227,75	332.096,80	29,53
	Total Geral / Transporte	1.547.989,41	1.127.799,85	0,00	1.127.796,55	677.007,66	420.172,76	870.961,75	450.788,99	43,74

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/09/2013

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 30/08/2013

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	81.494,96	40.492,39	0,00	40.492,39	37.148,26	41.002,57	44.346,70	3.344,13	45,58
0200000000	Aquisição de bens e serviços	120.066,03	101.084,48	0,00	101.084,48	58.594,58	18.971,65	61.471,45	42.499,90	48,80
0600000000	Outras despesas correntes	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	51,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	16.663,00	9.700,40	0,00	9.700,40	4.411,00	6.862,60	12.142,00	6.289,40	26,65
	Total / Transporte: 080000	218.154,99	151.277,27	0,00	151.277,27	100.143,84	66.877,72	118.011,15	51.133,43	45,90
	Total Geral / Transporte	1.766.124,40	1.279.073,92	0,00	1.279.073,92	777.151,50	487.050,48	988.972,90	501.922,42	44,00

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2013 Final: 30/08/2013

Data: 04/09/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	585.036,06	320.860,93	0,00	320.860,93	244.145,13	277.032,17	32.887,04	50,97
0200000000	Aquisição de bens e serviços	829.938,61	737.628,29	0,00	737.628,29	92.310,32	509.286,48	416.976,16	38,64
0300000000	Juros e outros encargos	2.301,00	1.887,96	0,00	1.887,96	1.887,96	413,04	0,00	82,05
0400000000	Transferências correntes	50.427,12	45.966,26	0,00	45.966,26	4.458,86	20.208,00	15.747,14	59,93
0600000000	Outras despesas correntes	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	318.013,61	172.688,48	0,00	172.688,48	145.315,13	181.627,21	36.312,08	42,89
	Total Geral	1.786.124,40	1.279.073,92	0,00	1.279.073,92	487.050,48	986.972,90	501.922,12	44,00

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 01/01/2013 a 30/08/2013

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			79.822,00	0,00	79.822,00	0,00	79.822,00	26.307,01	26.307,01	32,96	32,96
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			79.822,00	0,00	79.822,00	0,00	79.822,00	26.307,01	26.307,01	32,96	32,96
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			79.822,00	0,00	79.822,00	0,00	79.822,00	26.307,01	26.307,01	32,96	32,96
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalação de serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	16.590,00	0,00	16.590,00	0,00	16.590,00	16.135,34	16.135,34	97,79	97,79
010101	010300 0701030200	0107 02	Aquisição de material ligeiro	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	3.871,48	3.871,48	70,14	70,14
010101	010300 0701030300	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701030400	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701030500	0107 05	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701030600	0107 06	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701020000	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	2.000,00	697,41	697,41	34,87	34,87
010101	020000 0701020100	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701020200	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	11.700,00	2.380,16	2.380,16	20,17	20,17
010101	020000 0701020300	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	2.200,00	708,79	708,79	32,22	32,22
010101	030000 0701030100	0307 01	Arranjo dos espaços exteriores das serviços oficiais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										65.121,00	0,00	65.121,00	0,00	65.121,00	23.773,19	23.773,19	36,51	36,51

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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	Fin	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01001	030000 0201000206	0307 05	Grandes reparações em sectores de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.533,92	0,00	2.533,92	25,34	25,34
01001	030000 0201000306	0307 06	Aquisição de viatura comercial para senhor oficial	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	02/06/2013	31/12/2013	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	030000 0201150000	0307 08	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00				105.304,00	0,00	0,00	0,00	49.305,04	0,00	49.305,04	46,90	46,90
02010			Educação		0,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.290,31	0,00	7.290,31	36,45	36,45
02011			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.290,31	0,00	7.290,31	36,45	36,45
02011	040000 0201030000	0407 01	Grandes ações de reparação nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	02/01/2013	31/12/2013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.290,31	0,00	7.290,31	36,45	36,45
02200			Habituação a serviços colectivos		0,00	0,00	0,00				21.553,00	0,00	0,00	0,00	7.091,61	0,00	7.091,61	32,90	32,90
02040			protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00				21.553,00	0,00	0,00	0,00	7.091,61	0,00	7.091,61	32,90	32,90
02040	030000 0201000000	0307 03	Manutenção de parques e jardins públicos na Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	02/01/2013	31/12/2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660,61	0,00	2.660,61	53,01	53,01
02010	040000 0201041200	0407 01	Cemitérios	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	02/01/2013	31/12/2013	14.110,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	20,05	20,05
02010	030000 0201070000	0307 02	Aquisição de equipamento informático	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010	060000 0201080000	0607 03	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	02/01/2013	31/12/2013	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02040	080000 0201090003	0807 04	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total(GantGlob Totals)								119.075,00	0,00	0,00	0,00	39.106,83	0,00	39.106,83	32,84	32,84

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2013 a 30/06/2013

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		
027406	020000 020110000	0007 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	
027406	020000 020115000	0007 05	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.582,00	0,00	07,89	
028500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			63.751,00	0,00	63.751,00	3,00	35.003,12	54,91	54,91	
028501			Cultura		0,00	0,00	0,00			63.751,00	0,00	63.751,00	0,00	35.003,12	54,91	54,91	
028501	020000 020100201	0207 01	Instalações da Quinta da Manávia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	61.750,00	0,00	61.750,00	0,00	34.600,47	56,03	56,03	
028501	020000 020100202	0207 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	
028501	020000 020110000	0207 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	
028501	020000 020115000	0207 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	402,65	26,84	26,84	
028501			Funções académicas		0,00	0,00	0,00			132.847,61	0,00	132.847,61	0,00	60.604,35	45,67	45,67	
028501			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.078,49	28,68	28,68	
028501			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.078,49	28,68	28,68	
030201	030000 030100000	0302 02	Viáticos, arranjos e outras complementares	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	17.835,27	29,73	29,73	
030201	030000 030100050	0302 04	Implementação de protecções florestais na via pública	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.242,22	22,42	22,42	
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			61.347,61	0,00	61.347,61	0,00	40.006,25	65,20	65,20	
										755.126,00	0,00	755.126,00	0,00	95.770,54	37,54	37,54	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2013 a 30/08/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	N.º 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			
03040*			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			61.367,61	0,00	0,00	61.367,61	0,00	40.088,25	40.088,25	65,32	
030401	060000 070102001	0607 01	Beneficências no Mercado Municipal de Corroios, Mercado Municipal de Miralvão e Mercado de Levante de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	258,30	258,30	4,87	
03040*	060000 070102003	0607 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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 070106006	0607 03	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03040*	060000 070106009	0607 04	Equipamento administrativo	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	
03040*	060000 070110008	0607 05	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	55.037,61	0,00	0,00	55.037,61	0,00	39.835,95	39.835,95	72,39	
03050*			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	517,81	517,81	34,51	
030500	020000 070110000	0307 07	Aquisição de terrenos/diversas	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	517,81	517,81	34,51	
Total Geral										316.015,61	0,00	0,00	316.015,61	0,00	136.088,40	136.088,40	42,88	42,88

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Setembro de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 4 de Setembro de 2013

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/08/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsão			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		
010002			Funções gerais		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	452.732,00	0,00	452.732,00	0,00	263.100,29	263.100,29	56,86	56,86
010100			Serviços Gerais de administração Pública		0,00	0,00	0,00				452.732,00	0,00	452.732,00	0,00	263.100,29	263.100,29	58,86	58,86
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00				452.732,00	0,00	452.732,00	0,00	263.100,29	263.100,29	59,86	59,86
010101	010200 0103100000	0101 01	Pensão por acidente em serviço	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	3.843,77	3.843,77	64,06	64,06
010101	010300 0101010000	0101 07	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	16.675,19	16.675,19	67,11	67,11
010101	010300 0101100000	0101 01	Suplementos de remuneração	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	3.980,93	3.980,93	59,44	59,44
010101	010300 0101130000	0101 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	619,15	619,15	54,78	54,78
010101	010300 0102100000	0101 05	Regime de atribuição de despesas de representação fixado por lei	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	3.460,35	3.460,35	57,83	57,83
010101	010300 0102010000	0101 06	Despesas de saída	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 0102090000	0101 09	Seguro acidentes de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	160,00	0,00	160,00	0,00	63,80	63,80	39,88	39,88
010101	010300 0101100000	0101 08	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	2.914,81	2.914,81	79,00	79,00
010101	010300 0201020100	0102 01	Geralidade	A	0,00	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	010300 0201020200	0102 02	Cartões	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	835,61	835,61	83,66	83,66
010101	010300 0201020300	0102 03	Cartões	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
									Total Geral (Fim Trim.)		56.772,00	0,00	56.772,00	0,00	32.073,41	32.073,41	56,50	56,50

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/06/2013

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 0201100000	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	1.000,00	0,00	0,00	38,10
010101	010300 0201210000	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	1,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202010000	0102 06	Conservação de bens	B	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202010000	0102 07	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	7.053,01	63,87
010101	010300 0202100000	0102 08	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	116,45	38,82
010101	010300 0202110000	0102 09	Representação dos serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	812,44	27,08
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	1,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202140000	0102 12	Assessoria Contabilidade Autárquica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	5.004,00	60,00
010101	010300 0202140000	0102 13	Assessoria Jurídica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	3.066,33	41,99
010101	010300 0202150000	0102 14	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	543,17	54,31
010101	010300 0202200000	0102 16	Boletim Informativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.123,60	39,95
010101	010300 0202250000	0102 18	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	5,50	1,59
Total Geral (Sub Total)										94.305,00	0,00	94.305,00	0,00	94.305,00	0,00	53.420,76	56,66

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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 Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Ano			
010101	010300 0202140300	0102 19	Assessoria Antiquária	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.152,50	2.152,50	71,75		
010101	010300 0202220000	0102 20	Serviços de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	165,00	0,00	165,00	0,00	150,00	150,00	90,91	60,91	
010101	010300 0202290000	0103 17	Dúvidas	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 0405010300	0104 01	Anúfio	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.981,12	0,00	3.981,12	0,00	3.991,84	3.981,54	99,51	99,51	
010101	010300 0405080000	0104 02	Dúvidas	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 0407010000	0104 05	De aflições diversas	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 0101040000	0201 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	78.883,84	0,00	78.883,84	0,00	49.308,83	47.366,33	61,30	55,00	
010101	020000 0101040000	0201 02	Pessoal aquando aposentação	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 0101130000	0201 03	Substituição de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	1.889,62	3.869,62	22,91	46,72	
010101	020000 0101140000	0201 04	Substituição de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12.616,00	0,00	12.616,00	0,00	9.625,81	9.625,81	76,30	76,30	
010101	020000 0101150000	0201 05	Reajustamentos 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	
010101	020000 0102020000	0201 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	1.316,29	1.316,29	21,24	21,24	
010101	020000 0102040000	0201 07	Ajustes 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	
010101	020000 0102050000	0201 08	Afona para férias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.040,32	1.040,32	49,52	49,52	
										206.395,79	0,00	206.395,79	0,00	117.938,17	117.938,17	57,14	57,14	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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 01	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	691,72	691,72	69,12	99,12	
010101	020000 0103010000	0201 10	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	0,00	185,76	185,76	46,45	46,45	
010101	020000 0103010000	0201 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	0,00	653,72	653,72	32,19	32,19	
010101	020000 0103010000	0201 14	Outras	A	0,00	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	
010101	020000 0103010000	0201 15	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.350,00	0,00	0,00	3.128,34	3.128,34	93,28	93,28	
010101	020000 0201000000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.300,00	0,00	0,00	583,88	583,88	75,68	75,68	
010101	020000 0201000000	0202 02	Vestibário e artigos pessoais	A	0,00	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	
010101	020000 0201000000	0202 03	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.400,00	0,00	0,00	5.660,95	5.660,95	88,28	88,28	
010101	020000 0201100000	0202 04	Produtos vendidos nas famílias	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	0,00	49,24	49,24	68,48	68,48	
010101	020000 0201100000	0202 05	Terços e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	670,00	0,00	0,00	646,00	646,00	96,42	96,42	
010101	020000 0201100000	0202 06	Outros bens	A	0,00	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	
010101	020000 0202000000	0202 07	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.750,00	0,00	0,00	3.981,09	3.981,09	83,81	83,81	
010101	020000 0202000000	0202 08	Limpeza e higiene	A	0,00	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	
010101	020000 0202000000	0202 09	Conservação de bens	A	0,00	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 Global (Sub Total)											226.320,76	0,00	0,00	133.817,37	133.817,37	58,72	58,72	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 01/01/2013 a 30/06/2013

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			
010101	020000 020205000	0202 10	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.620,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	3.562,55	3.562,55	77,75	77,75	
010101	020000 020210000	0202 11	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 020212000	0202 12	Saques	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	0,00	
010101	020000 020213000	0202 13	Fornecimento	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 020217000	0202 14	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 020218000	0202 15	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	14.782,02	14.782,02	56,86	56,86	
010101	020000 020220000	0202 16	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 020221000	0202 17	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	300,00	300,00	78,00	78,00	
010101	020000 020225000	0202 19	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	441,30	441,30	40,12	40,12	
010101	020000 030502000	0203 01	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	0,00	
010101	020000 030501000	0203 02	Outros encargos financeiros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	1.887,96	1.887,96	82,09	82,09	
010101	020000 040302000	0204 01	Outras transferências	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00	1.197,85	1.197,85	44,85	44,85	
010101	020000 060201000	0206 01	Outras instituições	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 060203000	0206 02	Serviços bancários	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	0,00	
										263.820,76	0,00	0,00	263.820,76	0,00	156.179,00	156.179,00	59,20	59,20	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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 0502030500	0208 03	Outras	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0101030000	0304 01	Personal dos Quadros - Regime contrato individual trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	58.362,88	0,00	0,00	29.561,39	29.561,39	50,63	50,63	
010101	030000 0101030000	0301 02	Personal aguardando apresentação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101030000	0301 03	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	41.110,00	0,00	0,00	23.933,81	23.933,81	58,22	58,22	
010101	030000 0101130000	0301 04	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.700,00	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00	56,78	56,78	
010101	030000 0101130000	0301 05	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	7.864,00	0,00	0,00	2.899,44	2.899,44	36,85	36,85	
010101	030000 0101140000	0301 06	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	9.751,00	0,00	0,00	5.935,36	5.935,36	61,12	61,12	
010101	030000 0101150000	0301 07	Remunerações por doença e incapacidade paterna/maternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0102020000	0301 08	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	3.309,00	0,00	0,00	748,74	748,74	22,60	22,60	
010101	030000 0102040000	0301 09	Ajudas de maternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0102120000	0301 10	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0103010000	0301 11	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	596,08	596,08	59,61	59,61	
010101	030000 0103030000	0301 12	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	750,00	0,00	0,00	371,56	371,56	49,54	49,54	
010101	030000 0103050000	0301 13	ATSE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	0,00	581,44	581,44	29,07	29,07	
Total (Col. 6 até Total)										380.715,84	0,00	0,00	223.309,94	223.309,94	57,15	57,15	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/08/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsão			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 0301050300	0301 16	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	030000 0301050300	0301 17	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	
010101	030000 0301050300	0302 01	Matrículas primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	23.075,00	0,00	23.075,00	0,00	12.034,75	12.034,75	53,53	
010101	030000 0301050100	0302 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	739,11	739,11	49,27	
010101	030000 0301050200	0302 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00	4.549,67	4.549,67	60,78	
010101	030000 0301050400	0302 04	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	
010101	030000 0301050500	0302 05	Vestufário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	732,47	732,47	66,59	
010101	030000 0301050600	0302 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	3.126,55	3.126,55	42,99	
010101	030000 0301050700	0302 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	99,82	99,82	49,91	
010101	030000 0302010000	0302 08	Encargos das instalações	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 0302010000	0302 09	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	14.169,50	0,00	14.169,50	0,00	9.446,40	9.446,40	66,67	
010101	030000 0302010000	0302 10	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	12,26	12,26	8,17	
010101	030000 0302010000	0302 11	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.647,28	1.647,28	65,89	
010101	030000 0302010000	0302 12	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Totais)									449.097,24	0,00	449.097,24	0,00	256.510,25	256.510,25	57,12	57,12	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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 0101140000	0401 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.613,26	0,00	3.613,26	0,00	2.058,34	2.058,34	56,97	56,97
020101	040000 0102020000	0401 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	672,74	672,74	33,64	33,64
020101	040000 0102040000	0401 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
020101	040000 0102050000	0401 08	Abono para faltas	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 0102120000	0401 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	0,00	0,00
020101	040000 0102140000	0401 10	Outros abonos em número ou espécie	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 0102300100	0401 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103050000	0401 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	0,00
020101	040000 0103060000	0401 15	Outras pensões	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 0103070000	0401 16	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 0103080000	0401 17	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	480,00	0,00	480,00	0,00	246,33	246,33	51,32	51,32
020101	040000 0201010000	0402 01	Melhorias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.218,79	1.218,79	48,75	48,75
020101	040000 0201020000	0402 02	Gasolina	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 0201020000	0402 03	Gasóleo	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
										503.028,91	0,00	503.028,91	0,00	280.454,79	280.454,79	55,75	55,75
										Total Geral (Sub Total)							

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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 0201170000	0402 04	Vestibulo e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201150000	0402 05	Curso	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201170000	0402 06	Parque infantil	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	776,63	30,63	
020101	040000 0201170000	0402 07	Materiais de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210000	0402 08	Desfile do Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	100,00	95,53	95,53	
020101	040000 0201210000	0402 09	Dia Mundial da Criança	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210000	0402 10	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância	A	0,00	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	
020101	040000 0201210400	0402 11	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância	A	0,00	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	
020101	040000 0201210500	0402 12	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	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	
020101	040000 0201210600	0402 13	Encerramento do Ano Lectivo	A	0,00	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	
020101	040000 0201210700	0402 14	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	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	
020101	040000 0201210800	0402 15	Perf. 1º abril	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	204,30	97,20	
020101	040000 0201210900	0402 16	Outros fiéis	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	409,10	81,82	
020101	040000 0202010000	0402 17	Conservação de bens	A	0,00	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	
Total Geral (Sub Total)											506.955,91	0,00	0,00	506.955,91	0,00	281.924,35	281.934,35	55,61

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/08/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	N.º 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 10	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 0202100000	0402 10	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
020101	040000 0202150000	0402 20	Farmácia	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
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	102,00
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 0202200000	0402 23	Culturas	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 de Carnaval das Escolas do 1.º 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	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250300	0402 26	Marchas Populares das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	315,00	52,50	52,50
020101	040000 0202250400	0402 27	Festa de Natal das Escolas do 1.º 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 1.º 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	Fracassamento 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	Pinhar Abrel	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):										510.807,91	0,00	510.807,91	0,00	0,00	264.685,15	51,73	55,73

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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 01030259000	0402 32	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	481,50	481,50	96,30	94,30	
020101	040000 010302000	0404 01	Outras transferências	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 0103010200	0404 02	Escolas Básicas do 1º Ciclo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.571,00	0,00	10.571,00	0,00	6.572,50	6.572,50	62,31	62,18	
020101	040000 0103010600	0404 03	De atividades 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	
020101	040000 0103020500	0406 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	0,00	
020101			Segurança e ação sociais		0,00	0,00	0,00			127.298,48	0,00	127.298,48	0,00	63.306,28	63.306,28	49,73	46,73	
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			21.071,00	0,00	21.071,00	0,00	38.081,61	38.081,61	54,85	54,85	
020301	040000 0103050202	0401 07	Segurança Social	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	4.433,96	4.433,96	60,08	60,08	
020301	020200 0103050201	0201 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	16.270,00	0,00	16.270,00	0,00	10.725,06	10.725,06	65,92	65,92	
020301	020300 0103050202	0201 13	Segurança Social - regime geral	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	
020301	040000 0103050201	0401 14	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	11.525,00	0,00	11.525,00	0,00	6.890,59	6.890,59	60,66	60,66	
020301	030000 0103020202	0301 15	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	699,21	699,21	59,51	59,51	
020301	040000 0103050201	0401 12	Caixa Geral de Aposentações	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	
020301	040000 0103050202	0401 13	Segurança Social - regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	3.373,74	3.373,74	60,25	60,25	
			Total Geral (Sils Totals)							563.832,91	0,00	563.832,91	0,00	317.054,71	317.054,71	56,39	56,39	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 01/01/2013 a 30/08/2013

Objectivo	Cód. Clas. 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	050000 0101050201	0501 12	Caixa Geral de Aposentações	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	
020201	050000 0101050202	0501 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.637,00	0,00	0,00	2.230,71	0,00	0,00	0,00	
020301	050000 0101050201	0501 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.230,00	0,00	0,00	3.775,32	0,00	0,00	0,00	
020301	060000 0103050202	0601 14	Segurança Social - Regime geral	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	
020301	070000 0101050201	0701 11	Caixa Geral de Aposentações	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	
020301	070000 0101050202	0701 12	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.760,00	0,00	0,00	1.282,10	0,00	0,00	34,10	
020301	080000 0101050201	0801 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.049,00	0,00	0,00	5.470,02	0,00	0,00	68,82	
020301	080000 0101050202	0801 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			50.227,46	0,00	0,00	24.327,67	0,00	0,00	43,27	
020302	050000 0101050300	0501 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12.750,86	0,00	0,00	1.944,14	0,00	0,00	15,25	
020302	050000 0101050300	0501 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.728,62	0,00	0,00	4.724,06	0,00	0,00	99,90	
020302	050000 0101120000	0501 03	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.690,00	0,00	0,00	1.636,84	0,00	0,00	59,04	
020302	030000 0101130000	0301 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.255,00	0,00	0,00	751,52	0,00	0,00	33,33	
020302	050000 0101140000	0501 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.550,00	0,00	0,00	1.322,11	0,00	0,00	51,85	
Total Geral (Sub Total)										618.056,39	0,00	0,00	341.092,45	0,00	0,00	55,19	
Total Geral										618.056,39	0,00	0,00	341.092,45	0,00	0,00	55,19	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/08/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Dadas			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/belamidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0102140000	0501 08	Ajudas de custo	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	0,00	
020302	050000 0102120000	0501 06	Indemnizações por cessação de funções	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	0,00	
020302	050000 0102130000	0501 10	Outros suplementos a prémios	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	0,00	
020302	050000 0103050100	0501 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0103090000	0501 14	Seguros	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	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	1,00	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	10,00	0,00	0,00	10,00	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	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0201219000	0502 03	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	34,93	34,93	
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	1,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202420000	0502 06	Seguros	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	0,00	
										018 976,39	0,00	0,00	018 976,39	0,00	0,00	0,00	55,13	55,13	
													018 976,39	0,00	0,00	0,00	341 184,11	341 184,11	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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 0102040000	0801 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0102040000	0801 08	Ajuda para obras	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	1.036,76	0,00	0,00	562,24	0,00	54,27	54,27	
020406	090000 0102120000	0801 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0102130000	0801 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0103050000	0801 11	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	800,00	0,00	0,00	253,61	0,00	20,14	20,14	
020406	090000 0103050100	0801 12	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	20,45	0,00	2,05	2,05	
020406	090000 0103060000	0801 15	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0201040000	0802 01	Mãquinas, armas e subprodutos	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	320,28	0,00	65,00	65,00	
020406	090000 0201020000	0802 02	Gás/água	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	600,00	0,00	0,00	309,19	0,00	51,53	51,53	
020406	090000 0201029000	0802 03	Outros	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0201070000	0802 04	Vestiduro e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0201080000	0802 05	Materiais de escritório	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	700,00	0,00	0,00	71,34	0,00	10,19	10,19	
020406	090000 0201170000	0802 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	400,00	0,00	0,00	202,33	0,00	70,50	70,50	
020406	090000 0201210000	0802 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	71.574,00	0,00	0,00	34.202,53	0,00	43,68	43,68	
										789.350,30	0,00	0,00	417.061,46	0,00	52,94	52,94	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020405	080000 0202010000	0802 01	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	7.541,57	7.541,57	89,73	89,73		
020405	080000 0202010000	0802 06	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	25.092,00	0,00	0,00	0,00	15.728,00	15.728,00	58,97	58,97		
020405	080000 0202010000	0802 10	Comunicações	A	0,00	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		
020405	080000 0202130000	0802 11	Seguros	A	0,00	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		
020405	080000 0202150000	0802 12	Formação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020405	080000 0202160000	0802 13	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	773,24	773,24	49,22	49,22		
020405	080000 0202180000	0802 14	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020405	080000 0202190000	0802 15	Assistência técnica	A	0,00	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		
020405	080000 0202200000	0802 16	Outros	A	0,00	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		
020405	080000 0202260000	0802 17	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.001,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	11,07	11,07		
020405	080000 0402001000	0406 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020405	080000 0402003000	0406 02	Outras	A	0,00	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		
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00	0,00			481.408,78	0,00	0,00	0,00	125.052,81	125.052,81	26,16	26,16		
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00			608.261,78	0,00	0,00	0,00	113.403,87	113.403,87	18,74	18,74		
Total Geral (Bols Totais)											834.856,38	0,00	0,00	0,00	443.987,37	443.987,37	53,16	53,16		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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 0101010000	0701 01	Personal dos quadros - Regime camião individual de trabalho.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,22	0,00	5.252,22	0,00	1.576,00	1.576,00	30,02	
020501	070000 0101010000	0703 02	Personal contratado a termo.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,74	0,00	2.335,74	0,00	2.334,32	2.334,32	99,94	
020501	070000 0101130000	0704 03	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	597,80	597,80	53,00	
020501	070000 0101140000	0704 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	808,99	808,99	68,26	
020501	070000 0101150000	0704 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	451,17	451,17	45,12	
020501	070000 0102040000	0704 07	Aluguer do custo	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0102100000	0704 08	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0103010000	0704 09	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0103050000	0704 10	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0103060000	0704 13	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0103120000	0704 14	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	325,60	325,60	32,53	
020501	070000 0102120000	0701 15	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0201010000	0702 01	Matrículas primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	15.661,90	15.661,90	60,24	
											872.746,34	0,00	872.746,34	0,00	455.738,01	455.738,01	52,10	
																	53,46	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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 020120100	0702 07	Gasobón	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	
020501	070000 020120200	0702 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	750,95	62,56	
020501	070000 020115010	0702 04	Prémios condicionações 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	
020501	070000 020115900	0702 06	Corros	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	755,58	50,36	
020501	070000 020121000	0702 10	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	489,00	87,09	
020501	070010 020121100	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	
020501	070000 020121100	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	
020501	070000 020121200	0702 13	Peletas de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 020121300	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	424,84	84,97	
020501	070000 020121900	0702 15	Outros bens	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	3.944,27	78,89	
020501	070000 020203000	0702 16	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	34.440,00	67,53	
020501	070000 020210000	0702 17	Transmissões	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	
020501	070000 020212000	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	
020501	070000 020213000	0702 19	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	1.265,20	36,67	
Total Geral (Sub Total)										941.238,34	0,00	941.238,34	0,00	0,00	507.946,85	53,97	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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	01/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	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	34 161,77	0,00	34 161,77	0,00	10 630,43	56,01	56,01	56,01
020501	070000 0202180000	0702 22	Via-lança e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	52 250,00	0,00	52 250,00	0,00	2 098,87	4,02	4,02	4,02
020501	070000 0202190000	0702 23	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
020501	070000 0202209000	0702 24	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
020501	070000 0202250000	0702 25	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 450,00	0,00	450,00	13,04	13,04	13,04
020501	070000 0202251100	0702 27	Festival de Música Moderna	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	7 540,29	92,20	92,20	92,20
020501	070000 0202251200	0702 28	Festas de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	252 643,05	0,00	252 643,05	0,00	18 630,51	7,37	7,37	7,37
020501	070000 0202251300	0702 29	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202201000	0702 38	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	936,28	9,75	9,75	9,75
020501	070000 0407010000	0704 01	De Atividades Culturais	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
020501	070000 0407010000	0704 03	De Atividades 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
020601	070000 0603030000	0706 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	0,00
Total Geral (Sub-Total)										1 303 118,16	0,00	1 303 118,16	0,00	557 455,24	42,78	42,78	42,78

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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				13.187,00	0,00	13.187,00	0,00	13.187,00	0,00	94,48	
020507	070000 0201150200	0702 05	Prémios condecorações e ofertas - Torneio Juvenil de Páscua em Futebol de 11	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		775,00	0,00	775,00	0,00	774,48	99,93		
020507	070000 0201150300	0702 06	Prémios condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		280,00	0,00	280,00	0,00	279,83	99,94		
020507	070000 0201150400	0702 07	Prémios condecorações e ofertas - Torneio de Xadrez de Corroios	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		
020502	070000 0201150500	0702 08	Prémios condecorações e ofertas - Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		77,00	0,00	77,00	0,00	76,26	99,04	99,04	
020507	070000 0202251400	0702 20	Torneio Juvenil de Páscua em Futebol de 11	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
020507	070000 0202251500	0702 21	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0202251600	0702 27	Festival Gimnico de Corroios	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		
020502	070000 0202251700	0702 23	Torneio de Xadrez de Corroios	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		
020502	070000 0202251800	0702 24	Torneio Aberto de Sueca	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		
020502	070000 0202251900	0702 25	Torneio de Carnaval de Vale de Milhões - Futebol Sub13	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0202252000	0702 26	Gala de Artes Marcias de Corroios	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		
020502	070000 0202252000	0702 27	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.308,37	90,26	90,26	
020502	070000 0402010400	0704 02	Desportos Desportivos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.650,00	93,00	93,00	
Total Geral (Sub-Total)											1.316.305,16	0,00	1.316.305,16	0,00	569.814,18	599.914,18	43,30	43,30

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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. Anual %	Nível de Exec. 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			50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010300 0102010200	0104 04	De actividades cívicas e religiosas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500			Funções secundárias		0,00	0,00	0,00			131.755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			131.755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			131.755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	
030401	060000 0101040000	0603 01	Personal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	29.257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	
030401	060000 0101300000	0601 02	Personal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0101300000	0603 02	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	
030401	060000 0101140000	0603 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	
030401	060000 0101150000	0603 05	Remunerações por doença e maternidade/parentalidade	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 0102020000	0601 06	Hóspedes extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	
030401	060000 0102040000	0603 07	Ajuda 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	0,00	
030401	060000 0102050000	0601 08	Abono para férias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	
030401	060000 0102100000	0601 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	
										1.367.838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	
										1.367.838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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 020213000	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030401	060000 020213000	0601 11	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0.00	0.00	0.00	02/01/2013	31/12/2013	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030401	060000 020213000	0601 12	ADSE	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	
030401	060000 020213000	0601 15	Seguros	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	
030401	060000 020213000	0602 01	Limpeza e higiene	A	0.00	0.00	0.00	02/01/2013	31/12/2013	1.700.00	0.00	0.00	1.700.00	0.00	0.00	748.82	44.05	
030401	060000 020213000	0602 02	Vestido e artigos pessoais	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	
030401	060000 020213000	0602 03	Material de escritório	A	0.00	0.00	0.00	02/01/2013	31/12/2013	1.300.00	0.00	0.00	1.300.00	0.00	0.00	1.288.75	61.94	
030401	060000 020213000	0602 04	Ferramentas e utensílios	A	0.00	0.00	0.00	02/01/2013	31/12/2013	654.00	0.00	0.00	654.00	0.00	0.00	140.92	21.52	
030401	060000 020213000	0602 05	Outros bens	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	
030401	060000 020213000	0602 06	Encargos das instalações	A	0.00	0.00	0.00	02/01/2013	31/12/2013	21.000.00	0.00	0.00	21.000.00	0.00	0.00	11.770.82	56.02	
030401	060000 020213000	0602 07	Conservação de bens	A	0.00	0.00	0.00	02/01/2013	31/12/2013	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030401	060000 020213000	0602 08	Comunicações	A	0.00	0.00	0.00	02/01/2013	31/12/2013	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030401	060000 020213000	0602 09	Seguros	A	0.00	0.00	0.00	02/01/2013	31/12/2013	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	980.89	98.09	
030401	060000 020213000	0602 10	Formação	A	0.00	0.00	0.00	02/01/2013	31/12/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Geral (Sub Total)										1.394.128.43	0.00	0.00	1.394.128.43	0.00	0.00	606.070.87	43.47	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 30/08/2013

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	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	26.242,31	65,61	65,61	
030401	060000 0202200000	0602 11	Quilhos	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	
030401	060000 0202251000	0602 14	II Mostra de Actividades Económicas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12.069,36	0,00	12.069,36	0,00	6.866,00	57,02	57,02	
030401	060000 0202255000	0602 15	Quilhos serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.133,40	80,38	80,38	
030401	060002 0602030000	0604 01	Quilhos restituições	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	
030401	060000 0602030000	0606 02	Quilhos	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 Global									1.448.110,76	0,00	1.448.110,76	0,00	840.785,10	58,13	840.785,10	58,13	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Setembro de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 4 de Setembro de 2013

2.5. Dados da situação financeira em 30 de agosto

Vejam os 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.

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 02/01/2013 Data final: 30/08/2013

Ano: 2013
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	
Execução orçamental	156.927,84	Correntes	640.765,10
Operações de Tesouraria	23.526,96	Capitais	136.386,40
Receitas orçamentais	✓ 1.038.104,80	Operações de Tesouraria	✓ 55.008,79
Correntes	949.139,80	Saldo para a Gerência seguinte	✓ 442.084,60
Capitais	88.965,00	Execução orçamental	✓ 417.881,14
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	✓ 24.203,46
Operações de Tesouraria	✓ 55.685,29	Total	1.274.244,89
Total	1.274.244,89		

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 01/01/2013

Data final: 30/08/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		180,454.80
Execução orçamental	156,927.84	
Operações de Tesouraria	23,526.96	
Receitas Orçamentais		1.038.104,80
Correntes	949.139,80	
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	16.931,50	
0401230102 Mercado Municipal de Miratejo	46.281,38	
0401230103 Mercado de Levante de Corroios	35.489,00	
0401230104 Mostra Mensal Actividades Económicas	64.343,50	
0401230105 Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	0,00	
0401230106 Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	0,00	
0401230107 Agravamento Taxa - Mercado de Levante	113,50	
0401230108 Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	1.706,00	
0401230400 Canídeos	3.055,00	
0401230700 Inumações	9.600,00	
0401230800 Exumações	4.161,00	
0401230900 Ocupação Ossários	40.745,02	
0401231000 Loja de flores - Cemitério	1.760,00	
0401239901 Emissão de Atestados	7.921,10	
0401239902 Velocípedes	52,50	
0401239903 Certificação de Documentos	0,00	
0401239999 Outras	7.254,00	
0402010100 Juros de Mora - Cemitério	2.020,12	
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	86,42	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	225.645,00	
0603019901 Novo Estatuto Remuneratório	19.626,95	
0603019903 Programas Ocupacionais	8.965,80	
0605010101 CMS - Protocolo Geral	129.042,54	
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	371,41	
0701110200 Fomecimento de Gelo	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	2.988,00	
0702090501 Construção e reconstrução de bordaduras	66.440,50	
0702090601 Comparticipação de custos pelos utentes	5,00	
0702090602 Festas da Vila de Corroios	242.806,00	
Total		1.117.866.04

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 01/01/2013

Data final: 30/08/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0702090699 Outros	0,00	
0702099900 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	11.728,56	
Capital		88.965,00
1005010101 CMS - Bermas e Passeios	88.965,00	
1005010102 CMS - Espaços Verdes	0,00	
1005010103 CMS - Escolas	0,00	
1005010199 CMS - Outras	0,00	
Outras Receitas		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		55.685,29
1701030101 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701030102 SAD/GNR	96,95	
1701030103 ADSE	2.219,48	
1701030104 IRS	19.706,99	
1701060000 SUSPENSÃO DE SUBSIDIOS	0,00	
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	14.805,58	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	233,90	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	995,31	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	5.656,80	
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	1.821,43	
1702031100 RETENÇÃO	9.933,60	
1703030305 CAIXA GERAL DEPOSITOS-0,5%	0,00	
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	215,25	
Total		1.274.244,89

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 30/08/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orcamentais		777.151,50
Correntes		640.755,10
010200.0103080000 Outras pensões	3.843,77	
010300.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	16.675,19	
010300.0101110000 Representação	3.660,93	
010300.0101130000 Subsídio de refeição	619,15	
010300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.914,61	
010300.0102130000 Outros suplementos e prémios	3.460,35	
010300.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050202 Segurança Social - regime geral	4.433,96	
010300.0103090000 Seguros	63,80	
010300.0201020100 Gasolina	0,00	
010300.0201020200 Gasóleo	835,61	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	880,95	
010300.0201219900 Outros bens	0,00	
010300.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010300.0202090000 Comunicações	7.983,91	
010300.0202100000 Transportes	116,45	
010300.0202110000 Representação dos serviços	812,44	
010300.0202120000 Seguros	0,00	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010300.0202140100 Assessoria Contabilidade Autarquica	5.904,00	
010300.0202140200 Assessoria Juridica	3.986,33	
010300.0202140300 Assessoria Autárquica	2.152,50	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202170000 Publicidade	543,17	
010300.0202200100 Boletim Informativo	1.123,60	
010300.0202209900 Outros	0,00	
010300.0202220000 Serviços de saúde	150,00	
010300.0202259900 Outros serviços	5,50	
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	42.386,83	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
Total		106.514,59

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 30/08/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0101130000	Subsidio de refeição	3.868,62
020000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	9.625,81
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
020000.0102020000	Horas extraordinárias	1.316,79
020000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
020000.0102050000	Abono para falhas	1.046,32
020000.0103010000	Encargos com a saúde	691,22
020000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	185,78
020000.0103050100	ADSE	663,72
020000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	10.725,06
020000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00
020000.0103050300	Outras	0,00
020000.0103090000	Seguros	3.128,34
020000.0201040000	Limpeza e higiene	983,89
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
020000.0201080000	Material de escritório	5.648,95
020000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	49,24
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	646,00
020000.0201219900	Outros bens	0,00
020000.0202010000	Encargos das instalações	3.981,06
020000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00
020000.0202030000	Conservação de bens	0,00
020000.0202090000	Comunicações	3.592,55
020000.0202100000	Transportes	0,00
020000.0202120000	Seguros	0,00
020000.0202150000	Formação	0,00
020000.0202170000	Publicidade	0,00
020000.0202190000	Assistência técnica	14.792,02
020000.0202209900	Outros	0,00
020000.0202220000	Serviços de saúde	350,00
020000.0202259900	Outros serviços	441,30
020000.0305020000	Outros	0,00
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	1.887,96
020000.0406020000	Outras transferências	1.197,80
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	29.561,39
Total		200.899,41

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 30/08/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	23.933,91
030000.0101120000	Suplementos e prémios	1.533,00
030000.0101130000	Subsidio de refeição	2.869,44
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	6.935,38
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
030000.0102020000	Horas extraordinárias	748,74
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
030000.0103010000	Encargos com a saúde	596,08
030000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	371,56
030000.0103050100	ADSE	581,44
030000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	6.990,59
030000.0103050202	Segurança Social - regime geral	699,21
030000.0103050300	Outras	0,00
030000.0103090000	Seguros	0,00
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	12.834,75
030000.0201020100	Gasolina	739,11
030000.0201020200	Gasóleo	4.549,67
030000.0201029900	Outros	0,00
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	732,47
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	3.138,55
030000.0201219900	Outros bens	99,82
030000.0202010000	Encargos das instalações	0,00
030000.0202030000	Conservação de bens	9.446,40
030000.0202100000	Transportes	12,26
030000.0202120000	Seguros	1.647,28
030000.0202150000	Formação	0,00
030000.0202170000	Publicidade	696,77
030000.0202190000	Assistência técnica	0,00
030000.0202209900	Outros	0,00
030000.0202220000	Serviços de saúde	300,00
030000.0202259900	Outros serviços	1.585,15
030000.0602030500	Outras	0,00
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	2.821,70
040000.0101060000	Pessoal contratado a termo	7.437,16
040000.0101120000	Suplementos e prémios	1.533,00
040000.0101130000	Subsidio de refeição	1.366,40
Total		295.099,25

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 30/08/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2 056,38
040000.0102020000	Horas extraordinárias	672,74
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	Subsidio familiar a criança e jovens	246,33
040000.0103050100	ADSE	0,00
040000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00
040000.0103050202	Segurança Social - regime geral	3.373,74
040000.0103050300	Outras	0,00
040000.0103080000	Outras pensões	0,00
040000.0103090000	Seguros	0,00
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.218,79
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	770,63
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	204,30
040000.0201219900	Outros bens	409,10
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		304.763,79

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 30/08/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0202220000	Serviços de saúde	150,00
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	315,80
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	491,50
040000.0406020000	Outras transferências	0,00
040000.0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	6.572,50
040000.0407019900	De actividades diversas	0,00
040000.0602030500	Outras	0,00
050000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	1.944,14
050000.0101060000	Pessoal contratado a termo	4.724,08
050000.0101120000	Suplementos e prémios	1.636,84
050000.0101130000	Subsidio de refeição	751,52
050000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.322,11
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	Subsidio 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	2.230,71
050000.0103090000	Seguros	0,00
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00
050000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
050000.0201219900	Outros bens	101,66
050000.0202030000	Conservação de bens	0,00
050000.0202100000	Transportes	0,00
050000.0202120000	Seguros	0,00
050000.0202170000	Publicidade	123,54
Total		326.931,19

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 30/08/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0202209900	Outros	0,00
050000.0202220000	Serviços de saúde	100,00
050000.0202259900	Outros serviços	184,50
050000.0407010400	De Actividades Sociais	13.539,28
050000.0407019900	De actividades diversas	0,00
050000.0602030500	Outras	0,00
060000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	13.179,15
060000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00
060000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.977,43
060000.0101130000	Subsidio de refeição	1.754,97
060000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.177,88
060000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
060000.0102020000	Horas extraordinárias	2.001,01
060000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
060000.0102050000	Abono para falhas	1.124,48
060000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
060000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00
060000.0103010000	Encargos com a saúde	238,71
060000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00
060000.0103050100	ADSE	0,00
060000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	3.775,32
060000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00
060000.0103090000	Seguros	0,00
060000.0201040000	Limpeza e higiene	748,82
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
060000.0201080000	Material de escritório	1.268,75
060000.0201170000	Ferramentas e utensilios	140,92
060000.0201219900	Outros bens	0,00
060000.0202010000	Encargos das instalações	11.779,82
060000.0202030000	Conservação de bens	0,00
060000.0202090000	Comunicações	0,00
060000.0202120000	Seguros	980,89
060000.0202150000	Formação	0,00
060000.0202170000	Publicidade	430,50
060000.0202180000	Vigilância e segurança	26.242,33
060000.0202209900	Outros	0,00
060000.0202220000	Serviços de saúde	150,00
060000.0202252100	II Mostra Actividades Económicas	6.888,00
Total		416.613,95

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 30/08/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202259900	Outros serviços	1.133,40	
060000.0602030100	Outras restituições	0,00	
060000.0602030500	Outras	0,00	
070000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	1.576,86	
070000.0101060000	Pessoal contratado a termo	2.334,32	
070000.0101120000	Suplementos e prémios	325,60	
070000.0101130000	Subsídio de refeição	597,80	
070000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	808,99	
070000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
070000.0102020000	Horas extraordinárias	451,17	
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	1.282,10	
070000.0103090000	Seguros	0,00	
070000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	16.681,90	
070000.0201020100	Gasolina	0,00	
070000.0201020200	Gasóleo	750,95	
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	279,83	
070000.0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	0,00	
070000.0201150500	Torneio Aberto de Sueca	76,26	
070000.0201159900	Outros	756,58	
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	424,84	
070000.0201219900	Outros bens	3.084,27	
070000.0202010000	Encargos das instalações	936,29	
070000.0202030000	Conservação de bens	34.440,00	
070000.0202100000	Transportes	0,00	
070000.0202120000	Seguros	0,00	
Total			483.768,59

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 30/08/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070000.0202130000	Deslocações e estadas	1.265,20
070000.0202150000	Formação	0,00
070000.0202170000	Publicidade	19.830,43
070000.0202180000	Vigilância e segurança	2.098,87
070000.0202190000	Assistência técnica	0,00
070000.0202209900	Outros	0,00
070000.0202220000	Serviços de saúde	50,00
070000.0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	0,00
070000.0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	450,00
070000.0202251100	Festival Música Moderna	7.560,29
070000.0202251200	Festas de Corroios	18.630,51
070000.0202251300	Comemorações do 25 de abril	0,00
070000.0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	40,00
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	6.388,37
070000.0407010500	De Actividades Culturais	0,00
070000.0407010600	De Actividades Desportivas	4.950,00
070000.0407019900	De actividades diversas	0,00
070000.0602030500	Outras	0,00
080000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	20.010,71
080000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00
080000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	699,71
080000.0101130000	Subsídio de refeição	2.169,16
080000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.622,59
080000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
080000.0102020000	Horas extraordinárias	2.896,60
080000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
080000.0102050000	Abono para falhas	562,24
080000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
080000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00
080000.0103010000	Encargos com a saúde	442,27
080000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	253,61
080000.0103050100	ADSE	20,45
Total		576.709,60

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 30/08/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
080000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	5.470,92	
080000.0103050202 Segurança Social - regime geral	0,00	
080000.0103090000 Seguros	0,00	
080000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	329,28	
080000.0201020200 Gasóleo	369,19	
080000.0201029900 Outros	0,00	
080000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
080000.0201080000 Material de escritório	71,34	
080000.0201170000 Ferramentas e utensílios	282,33	
080000.0201219900 Outros bens	31.232,53	
080000.0202010000 Encargos das instalações	7.541,67	
080000.0202030000 Conservação de bens	16.728,00	
080000.0202090000 Comunicações	0,00	
080000.0202120000 Seguros	0,00	
080000.0202150000 Formação	0,00	
080000.0202170000 Publicidade	723,24	
080000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
080000.0202190000 Assistência técnica	0,00	
080000.0202209900 Outros	0,00	
080000.0202220000 Serviços de saúde	200,00	
080000.0202259900 Outros serviços	1.107,00	
080000.0602030100 Outras restituições	0,00	
080000.0602030500 Outras	0,00	
Capital		136.386,40
010300.0701030100 Instalações de serviços	16.135,34	
010300.0701060200 Outro	3.671,49	
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	697,41	
020000.0701080000 Software Informático	0,00	
020000.0701090000 Equipamento administrativo	2.360,16	
020000.0701150000 Outros investimentos	708,79	
030000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	17.835,77	
030000.0701040500 Parques e jardins	2.680,61	
030000.0701040900 Sinalização e trânsito	2.242,72	
030000.0701060200 Outro	2.533,82	
Total		689.831,21

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 30/08/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701060300 Aquisição de viatura comercial	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	517,61	
030000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
040000.0701030500 Escolas	7.290,31	
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	39.839,95	
070000.0701030201 Instalações da Quinta da Marialva	34.600,47	
070000.0701030299 Outras	0,00	
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0701150000 Outros investimentos	402,65	
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	1.582,00	
Operações de Tesouraria		55.008,79
1701030102 SAD/GNR	96,95	
1701030103 ADSE	2.219,48	
1701030104 IRS	19.706,99	
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	14.805,58	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	233,90	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC SEIXAL	995,31	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	5.656,80	
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	1.821,43	
1702031100 RETENÇÃO	9.257,10	
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	215,25	
Saldo para gerência seguinte		442.084,60
Execução orçamental		-417.881,14
Operações de tesouraria		24.203,46
Total		1.274.244,89

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2013 (EUR)

Data: 30/08	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	10.705,88	5.114,42	15.820,30	5.422,49	10.397,81
FUNDO MANEIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
- BANCO ESPIRITO SANTO	65.378,41	1.011,00	66.389,41	2.375,27	64.014,14
- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	98.572,91	0,00	98.572,91	0,00	98.572,91
- BES	225.006,01	4.250,00	229.256,01	13.689,76	215.566,25
- CAIXA AGRICOLA	51.543,49	0,00	51.543,49	0,00	51.543,49
TOTAL DE BANCOS	440.500,82	5.261,00	445.761,82	16.075,03	429.686,79
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	453.206,70	10.375,42	463.582,12	21.487,52	442.084,60
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	453.206,70	6.801,92	460.008,62	17.924,02	442.084,60
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	429.679,74	6.125,42	435.805,16	17.924,02	417.881,14
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	23.526,96	676,50	24.203,46	0,00	24.203,46

Saldo para o dia seguinte em numerário

Viso: ____/____/____

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Ass:	O Presidente
------	--------------

Ass:	O Tesoureiro
------	--------------


Ass:	CONFERI
------	---------

Designação da entidade **FREGUESIA DE CORROIOS** *Diz 30 15/10*

Gerência **1/01/2013 a 31/12/2013**

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CAIXA AGRICOLA	40246431972	0,00	51.543,49	
BES	000700000085428734323	0,00	215.556,25	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM	263000001030	0,00	98.572,91	
BANCO ESPÍRITO SANTO - ORDEM	26303002000	0,00	64.014,14	
Total			429.686,79	

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 - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

Nº Conta : 263000001030

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	106.162,38	0,00	106.162,38
15/01	CHQ/	pensão de acidente serviço	0,00	407,64	105.754,74
15/01	CHQ/5242	Materiais de economato	0,00	437,07	105.317,67
17/01	CHQ/5243	Transporte terras na Quinta da Marialva	0,00	2.460,00	102.857,67
17/01	CHQ/5244	Toner p/ impressora	0,00	256,82	102.600,85
22/01	DEP/30	Reforço de conta	0,00	20.000,00	82.600,85
22/01	DEP/31	F.F.Freguesias	76.603,00	0,00	159.203,85
25/01	CHQ/5241	Materiais p/ calçada	0,00	775,00	158.428,85
25/01	CHQ/5241	Materiais p/ calçada	0,00	668,00	157.760,85
25/01	TRF/	Despesas bancárias	0,00	3,40	157.757,45
01/02	TRF/7	Reforço de conta	0,00	20.000,00	137.757,45
07/02	DEP/50	Reforço	0,00	44.741,97	93.015,48
13/02	CHQ/7410	desc/Janeiro	0,00	35,84	92.979,64
14/02	CHQ/7406	vencimentos de Janeiro-cga	0,00	1.901,75	91.077,89
14/02	TRF/	vencimentos de Janeiro-SAD	0,00	13,85	91.064,04
14/02	TRF/	vencimentos de Janeiro	0,00	30,75	91.033,29
15/02	TRF/	Despesas bancárias	0,00	1,68	91.031,61
15/02	TRF/	Despesas bancárias	0,00	33,83	90.997,78
15/02	CHQ/5247	Material de arte funerária	0,00	2.943,39	88.054,39
15/02	CHQ/7407	CGA - secretaria - anual	0,00	1.366,64	86.687,75
15/02	CHQ/	CGA - mercados e feiras - anual	0,00	472,58	86.215,17
15/02	CHQ/7407	CGA - oficina - anual	0,00	849,28	85.365,89
15/02	CHQ/7407	CGA-Cemitério anual	0,00	769,14	84.596,75
15/02	CHQ/7408	pensão de acidente serviço	0,00	475,50	84.121,17
15/02	CHQ/7412	Desfile Carnaval-Out-doors	0,00	615,00	83.506,17
15/02	CHQ/7409	comparticipação de 5% sobre o vencimento dos Funcionários	0,00	179,20	83.326,97
15/02	CHQ/7411	Colocação de calçada tipo tapa buracos na Freg.	0,00	497,87	82.829,10
18/02	CHQ/7413	Fotos ovais	0,00	122,95	82.706,15
20/02	CHQ/7414	Aq. de brita p/ Q ^{ta} da Marialva	0,00	1.319,18	81.386,97
20/02	CHQ/7414	Transporte terras na Q ^{ta} Marialva	0,00	492,00	80.894,97
21/02	CHQ/7416	Materiais p/obras nas Escolas 1º ciclo	0,00	106,13	80.788,84
25/02	CHQ/7415	Taças e troféus Torneio carnaval V.Milhaços	0,00	278,60	80.510,24
26/02	CHQ/7421	Fotos ovais	0,00	144,96	80.365,28
27/02	TRF/	Despesas bancárias	0,00	3,40	80.361,88
28/02	CHQ/7418	Desfile Carnaval-protocolo	0,00	250,00	80.111,88
28/02	CHQ/7419	Aq. de brita p/ Q ^{ta} Marialva	0,00	1.968,00	78.143,88
28/02	CHQ/7417	Desfile Carnaval-Aluguer autocarro	0,00	127,20	78.016,68
28/02	CHQ/77424	Quotas ANAFRE 2011	0,00	2.031,12	75.985,56
28/02	CHQ/7425	Desf. Carnaval-Almoço apoio evento	0,00	634,50	75.351,06
01/03	CHQ/7423	Material de arte funerária	0,00	4.610,04	70.741,02
04/03	CHQ/7429	Publicidade-Aniversário Mostra mensal	0,00	322,88	70.418,14
04/03	CHQ/7429	Publicidade Boas Festas 2012	0,00	26,75	70.391,39
06/03	CHQ/1030	Construção campas no Cemitério	0,00	2.829,00	67.562,39
06/03	CHQ/7426	Materiais p/ obras diversos	0,00	575,00	66.987,39
07/03	CHQ/7433	Contrato Programa Festa Natal 2012	0,00	500,00	66.487,39
11/03	TRF/	Despesas bancárias	0,00	90,00	66.397,39
11/03	CHQ/7441	Desfile de Carnaval-Aluguer de som	0,00	1.168,50	65.228,89
			182.765,38	117.536,49	65.228,89

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

Nº Conta : 263000001030

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	182.765,38	117.536,49	65.228,89
11/03	CHQ/7431	Desfile Carnaval-Protocolo	0,00	200,00	65.028,89
12/03	CHQ/7438	vencimentos de fevereiro-CGD	0,00	1.931,81	63.097,08
12/03	TRF/	vencimentos de fevereiro-cofre previdencia	0,00	30,75	63.066,33
12/03	TRF/	vencimentos de fevereiro-SAD	0,00	13,85	63.052,48
13/03	CHQ/7444	Publicidade eventos diversos	0,00	123,00	62.929,48
13/03	CHQ/7432	Obras no M.Corroios	0,00	1.537,50	61.391,98
13/03	CHQ/7440	pensão de acidente serviço	0,00	441,61	60.950,37
13/03	TRF/	Despesas bancárias	0,00	1,75	60.948,62
15/03	CHQ/7446	Fotos ovais	0,00	149,90	60.798,72
15/03	CHQ/7447	Aq. flores para Dia da Mulher	0,00	295,20	60.503,52
15/03	CHQ/7448	Pagamento TVCabo	0,00	135,25	60.368,27
15/03	CHQ/7439	CGA - secretaria - anual	0,00	1.390,40	58.977,87
15/03	CHQ/7439	CGA - oficina - anual	0,00	884,09	58.093,78
15/03	CHQ/7439	CGA - mercados e feiras - anual	0,00	495,33	57.598,45
15/03	CHQ/7439	CGA-Cemitério anual	0,00	742,52	56.855,93
15/03	CHQ/7436	vencimentos de fevereiro-S SOCIAIS	0,00	35,84	56.820,09
18/03	CHQ/7449	Portas de ferro p/ M.Miratejo	0,00	676,50	56.143,59
18/03	CHQ/	Materiais p/ obras Qtª Marialva	0,00	2.454,88	53.688,71
20/03	CHQ/7435	comparticipação de 5% sobre o vencimento dos Funcionários	0,00	179,20	53.509,51
21/03	CHQ/7442	Desfile Carnaval-Protocolo	0,00	150,00	53.359,51
21/03	CHQ/7450	Gravação CDs Planeta Vaca	0,00	1.660,50	51.699,01
21/03	CHQ/7430	Desfile Carnaval-Protocolo	0,00	300,00	51.399,01
25/03	CHQ/7443	Torneio Páscoa-Taças e Troféus	0,00	724,48	50.674,53
26/03	CHQ/7443	Medalhas e fitas p/ VIII Milha Urbana	0,00	134,32	50.540,21
27/03	CHQ/7452	Manut.espaços verdes da Freguesia-Protocolo	0,00	1.186,16	49.354,05
01/04	TRF/	Despesas bancárias	0,00	3,40	49.350,65
12/04	CHQ/7437	Desfile Carnaval-Protocolo	0,00	500,00	48.850,65
12/04	CHQ/7453	comparticipação de 5% sobre o vencimento dos Funcionários	0,00	179,20	48.671,45
15/04	TRF/	vencimentos de Março	0,00	13,85	48.657,60
15/04	TRF/	vencimentos de Março-cofre do estado	0,00	30,75	48.626,85
15/04	CHQ/7457	vencimentos de Março	0,00	1.920,38	46.706,47
15/04	CHQ/7445	Desfile Carnaval-Protocolo	0,00	200,00	46.506,47
15/04	CHQ/7458	CGA - secretaria - anual	0,00	1.374,43	45.132,04
15/04	CHQ/7458	CGA - oficina - anual	0,00	894,74	44.237,30
15/04	CHQ/7458	CGA - mercados e feiras - anual	0,00	478,62	43.758,68
15/04	CHQ/7458	CGA-Cemitério anual	0,00	743,70	43.014,98
15/04	CHQ/7456	pensão de acidente serviço	0,00	441,61	42.573,37
16/04	CHQ/7474	Materiais para arruamentos	0,00	225,00	42.348,37
16/04	CHQ/7474	Materiais para oficina	0,00	180,00	42.168,37
16/04	CHQ/7420	Desfile Carnaval-protocolo	0,00	150,00	42.018,37
16/04	TRF/	Despesas bancárias	0,00	1,75	42.016,62
16/04	CHQ/7475	Material de arte funerária	0,00	4.293,93	37.722,69
17/04	CHQ/7455	Toner para Delegação de Miratejo	0,00	71,99	37.650,70
17/04	TRF/31	estatuto remuneratorio	9.849,77	0,00	47.500,47
22/04	DEP/155	REFORÇO	0,00	20.000,00	27.500,47
22/04	DEP/156	Reforço	0,00	37.500,00	-9.999,53
			192.615,15	202.614,68	-9.999,53

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

Nº Conta : 263000001030

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	192.615,15	202.614,68	-9.999,53
22/04	TRF/35	FFF	74.521,00	0,00	64.521,47
24/04	CHQ/7422	Desfile carnaval-Protocolo	0,00	100,00	64.421,47
24/04	CHQ/7476	Desfile carnaval - Protocolo	0,00	375,00	64.046,47
29/04	CHQ/7473	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	64.028,15
29/04	CHQ/7469	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	64.009,83
29/04	CHQ/7463	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	63.991,51
29/04	CHQ/7464	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	63.973,19
29/04	CHQ/7471	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	63.954,87
29/04	CHQ/7468	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	63.936,55
29/04	CHQ/7467	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	63.918,23
29/04	CHQ/7462	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	63.899,91
29/04	CHQ/7465	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	63.881,59
29/04	CHQ/7482	Materiais p/ Pintar abril	0,00	424,84	63.456,75
29/04	CHQ/7459	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	63.438,43
02/05	CHQ/7480	Out-dorss para Torneio da Páscoa	0,00	615,00	62.823,43
02/05	CHQ/77479	Materiais de limpeza	0,00	253,38	62.570,05
02/05	CHQ/77480	Muppie FMModerna	0,00	19,68	62.550,37
03/05	CHQ/7784	Desfile carnaval - Protocolo	0,00	375,00	62.175,37
06/05	TRF/	Despesas bancárias	0,00	3,40	62.171,97
10/05	CHQ/7489	vencimentos de abril-descontos	0,00	35,84	62.136,13
13/05	CHQ/7490	comparticipação de 5% sobre o vencimento dos Funcionários	0,00	179,20	61.956,93
14/05	CHQ/7486	Aq. de equipamentos de ginástica p/ parques	0,00	2.106,20	59.850,73
14/05	CHQ/7493	CGA - mercados e feiras - anual	0,00	494,79	59.355,94
14/05	CHQ/7493	CGA-Cemitério anual	0,00	763,90	58.592,04
14/05	CHQ/7493	CGA - oficina - anual	0,00	881,02	57.711,02
14/05	CHQ/7493	CGA - secretaria - anual	0,00	1.342,04	56.368,98
14/05	CHQ/7494	pensão de acidente serviço	0,00	441,61	55.927,37
14/05	TRF/	vencimentos de abril	0,00	13,85	55.913,52
14/05	TRF/	vencimentos de abril	0,00	30,75	55.882,77
14/05	CHQ/7492	vencimentos de abril	0,00	1.915,00	53.967,77
16/05	TRF/	Despesas bancárias	0,00	1,75	53.966,02
16/05	CHQ/7488	Material de arte funerária	0,00	2.286,57	51.679,45
16/05	CHQ/4	chq-chq-serviços sociais	0,00	35,84	51.643,61
20/05	CHQ/7483	Desfile Carnaval-Protocolo	0,00	300,00	51.343,61
20/05	TRF/58	estatuto remuneratorio	2.467,78	0,00	53.811,39
22/05	CHQ/7485	Desfile de Carnaval-Protocolo	0,00	100,00	53.711,39
27/05	CHQ/7496	Chumbadores p/cordas tendas M.Mensal	0,00	295,20	53.416,19
27/05	CHQ/7496	Reparação portão M.Miratejo	0,00	86,10	53.330,09
27/05	CHQ/77495	Aq. herbicida para espaços verdes	0,00	254,40	53.075,69
27/05	CHQ/7497	Jogária-Paleta de água	0,00	207,47	52.868,22
27/05	CHQ/7750	Jogária - Aluguer de autocarro	0,00	106,00	52.762,22
29/05	CHQ/7499	Reparações cobertura M.Corroios	0,00	4.149,90	48.612,32
30/05	CHQ/7500	Fotos ovais	0,00	182,00	48.430,32
31/05	CHQ/77502	Protocolo viagem de finalistas	0,00	450,00	47.980,32
31/05	TRF/	Despesas bancárias	0,00	3,40	47.976,92
03/06	CHQ/7504	Placa para Loja Social	0,00	73,80	47.903,12
03/06	CHQ/7504	Cartazes out-door-Aniversário da Vila	0,00	615,00	47.288,12
			269.603,93	222.315,81	47.288,12

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

Nº Conta : 263000001030

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	269.603,93	222.315,81	47.288,12
05/06	CHQ/7498	T-Shirts p/ Moloclube Corroios	0,00	184,50	47.103,62
07/06	CHQ/	comparticipação de 5% sobre o vencimento dos Funcionários	0,00	179,20	46.924,42
07/06	CHQ/	pensão de acidente serviço	0,00	441,61	46.482,81
07/06	TRF/	venc maio	0,00	13,85	46.468,96
07/06	TRF/	venc maio	0,00	30,75	46.438,21
07/06	CHQ/7510	venc maio	0,00	1.833,02	44.605,19
07/06	CHQ/7511	CGA - mercados e feiras - anual	0,00	496,47	44.108,72
07/06	CHQ/7511	CGA-Cemitério anual	0,00	699,34	43.409,38
07/06	CHQ/7511	CGA - oficina - anual	0,00	915,68	42.493,70
07/06	CHQ/7511	CGA - secretaria - anual	0,00	1.340,29	41.153,41
07/06	TRF/	Despesas bancárias	0,00	1,75	41.151,66
07/06	CHQ/7508	venc maio	0,00	30,18	41.121,48
07/06	CHQ/7510	venc maio	0,00	49,90	41.071,58
11/06	CHQ/7505	Desfile Carnaval-Protocolo	0,00	50,00	41.021,58
26/06	CHQ/7472	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	41.003,26
26/06	CHQ/7466	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	40.984,94
26/06	CHQ/7460	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	40.966,62
02/07	TRF/	Despesas bancárias	0,00	3,40	40.963,22
03/07	TRF/83	DGAL	2.373,84	0,00	43.337,06
10/07	CHQ/7513	Materiais p/ jardim Igreja Vale Milhaços	0,00	574,41	42.762,65
15/07	TRF/	vencimentos de junho-SAD	0,00	13,85	42.748,80
15/07	TRF/	vencimentos de junho-COFRE DA PREVIDENCIA	0,00	30,75	42.718,05
15/07	CHQ/7514	vencimentos de junho	0,00	3.422,96	39.295,09
17/07	CHQ/7512	pensão de acidente serviço	0,00	752,50	38.542,59
18/07	CHQ/7518	Marchas Populares-Protocolo	0,00	327,50	38.215,09
18/07	CHQ/7515	CGA - oficina - anual	0,00	1.675,00	36.540,09
18/07	CHQ/7515	CGA - secretaria - anual	0,00	2.564,30	33.975,79
18/07	CHQ/7515	CGA-Cemitério anual	0,00	1.140,83	32.834,96
18/07	CHQ/7514	CGA - mercados e feiras - anual	0,00	858,01	31.976,95
18/07	CHQ/7517	Fotos ovais	0,00	78,97	31.897,98
18/07	CHQ/7516	Materiais p/balneários do Cemitério	0,00	255,43	31.642,55
18/07	CHQ/7516	Materiais p/ Pintar Abril	0,00	65,15	31.577,40
18/07	CHQ/7516	Materiais p/ aplicação nas Escolas	0,00	362,22	31.215,18
18/07	TRF/92	DGAL	2.472,05	0,00	33.687,23
22/07	CHQ/7519	Contrato Programa-14º Torneio da Páscoa	0,00	606,80	33.080,43
22/07	CHQ/7519	FMModerna-Despesas c/ limpeza e energia	0,00	320,00	32.760,43
22/07	CHQ/7519	Torneio de Páscoa-Despesas c/ arbitragem	0,00	40,00	32.720,43
23/07	TRF/101	DGAL	74.521,00	0,00	107.241,43
30/07	TRF/	Despesas bancárias	0,00	3,40	107.238,03
31/07	CHQ/7523	Fotos ovais	0,00	100,96	107.137,07
31/07	CHQ/7522	Pintura da EB1 de S. Nicolau	0,00	369,00	106.768,07
31/07	CHQ/7524	Obras no M.Miratejo	0,00	935,10	105.832,97
13/08	CHQ/7527	Reparação máquina gelo M.Miratejo	0,00	570,05	105.262,92
16/08	TRF/	vencimentos de julho	0,00	13,85	105.249,07
16/08	TRF/	vencimentos de julho	0,00	30,75	105.218,32
16/08	CHQ/7528	vencimentos de julho	0,00	1.830,76	103.387,56
			348.970,82	245.583,26	103.387,56

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome :	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM	Ano :	2013
Nº Conta :	263000001030		

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	346.970,82	245.583,26	103.387,56
19/08	CHQ/77534	Pintura da Escola Qtª da Cabouca	0,00	1.476,00	101.911,56
21/08	CHQ/7525	Animação E.Públicos-Baile Verdizela	0,00	150,00	101.761,56
21/08	CHQ/7529	CGA - secretaria - anual	0,00	1.346,96	100.414,60
21/08	CHQ/7529	CGA - oficina - anual	0,00	890,78	99.523,82
21/08	CHQ/7529	CGA - mercados e feiras - anual	0,00	479,52	99.044,30
21/08	CHQ/7529	CGA-Cemitério anual	0,00	611,49	98.432,81
21/08	CHQ/7530	pensão de acidente serviço	0,00	441,61	97.991,20
22/08	CHQ/7531	vencimentos de julho	0,00	30,18	97.961,02
22/08	CHQ/7526	Moinho de Maré para ofertas de representação	0,00	115,00	97.846,02
23/08	TRF/126	estatuto remuneratorio	2.463,51	0,00	100.309,53
26/08	CHQ/7532	comparticipação de 5% sobre o vencimento dos Funcionários	0,00	150,90	100.158,63
26/08	CHQ/7535	Placa publicidade	0,00	29,52	100.129,11
27/08	CHQ/7535	Festas 2013-Cartazes out-doors	0,00	615,00	99.514,11
27/08	CHQ/7536	Colocação de calçada tipo tapa buracos na Freg	0,00	557,48	98.956,63
29/08	CHQ/7539	Beberete aniversário p/Concerto Ano Novo	0,00	287,71	98.668,92
29/08	CHQ/7538	POC's - anual	0,00	96,01	98.572,91
Total de 01/01/2013 a 30/08/2013			245.271,95	252.861,42	-7.589,47
			351.434,33	252.861,42	98.572,91

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	835,47	0,00	835,47
02/01	DEP/32	Secretaria 28.12.12	550,00	0,00	1.385,47
03/01	DEP/1	dep-cemiterio	1.013,00	0,00	2.398,47
03/01	DEP/2	multibanco cem.	60,00	0,00	2.458,47
03/01	DEP/3	multibanco mer. corroios	255,00	0,00	2.713,47
03/01	DEP/34	Fundo Maneio	1.212,73	0,00	3.926,20
04/01	MULTI/1	DEP-SECRETARIA	14,80	0,00	3.941,00
04/01	DEP/33	secretaria 28.12.12	131,80	0,00	4.072,80
07/01	DEP/4	dep.mlevante	1.090,00	0,00	5.162,80
07/01	DEP/5	sec 04.01.13	735,00	0,00	5.897,80
07/01	DEP/6	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	2.000,00	3.897,80
08/01	DEP/7	Sec. 07.01.13	945,00	0,00	4.842,80
08/01	DEP/8	m.miratejo	1.526,00	0,00	6.368,80
08/01	DEP/9	M.Levante	2.198,50	0,00	8.567,30
08/01	DEP/10	MMiratejo	2.391,76	0,00	10.959,06
08/01	MULTI/3	Dep M.Corroios	280,00	0,00	11.239,06
08/01	MULTI/4	R1 canideo	10,00	0,00	11.249,06
09/01	TRF/	Seguro de acidentes de trabalho	0,00	3.128,34	8.120,72
09/01	MULTI/5	dep cem	1.325,00	0,00	9.445,72
09/01	DEP/11	SECRETARIA	1.680,00	0,00	11.125,72
09/01	DEP/12	MMIRATEJO	1.850,00	0,00	12.975,72
09/01	DEP/13	dep cem	130,00	0,00	13.105,72
10/01	DEP/14	dep cem	676,00	0,00	13.781,72
10/01	DEP/15	dep.mlevante	123,00	0,00	13.904,72
10/01	DEP/16	dep cem	220,00	0,00	14.124,72
10/01	DEP/17	sec. 09.01.13	351,38	0,00	14.476,10
10/01	MULTI/6	Dep canideo	15,00	0,00	14.491,10
14/01	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	427,48	14.063,62
14/01	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	78,73	13.984,89
14/01	MULTI/7	canideo	15,00	0,00	13.999,89
14/01	MULTI/8	dep cem	1.141,00	0,00	15.140,89
15/01	TRF/	Assinatura mensal telemóveis Executivo	0,00	1.088,47	14.052,42
15/01	TRF/	Reembolso nº 209	0,00	8,75	14.043,67
15/01	MULTI/9	dep cem	507,00	0,00	14.550,67
15/01	DEP/18	sec 14.01.13	1.520,00	0,00	16.070,67
15/01	DEP/19	dep cem	440,00	0,00	16.510,67
15/01	DEP/20	dep.mlevante	489,00	0,00	16.999,67
16/01	TRF/1	mmensal	35,00	0,00	17.034,67
16/01	MULTI/10	mmensal	70,00	0,00	17.104,67
16/01	MULTI/11	canideos	10,00	0,00	17.114,67
16/01	MULTI/12	dep cem	1.108,00	0,00	18.222,67
17/01	MULTI/13	CANIDEO	25,00	0,00	18.247,67
18/01	MULTI/14	dep cem	1.109,00	0,00	19.356,67
18/01	DEP/21	dep cem	367,00	0,00	19.723,67
18/01	DEP/22	DEP MMENSAL	642,00	0,00	20.365,67
18/01	DEP/23	SEC 17.01.13	1.070,00	0,00	21.435,67
18/01	DEP/24	DEP SEC	710,00	0,00	22.145,67
18/01	MULTI/15	DEP CANIDEO	10,00	0,00	22.155,67
			28.887,44	6.731,77	22.155,67

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome :	BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM	Ano :	2013
Nº Conta :	26303002000		

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	28.887,44	6.731,77	22.155,67
21/01	TRF/2	MOSTRA MENSAL	54,00	0,00	22.209,67
21/01	TRF/3	secretaria	1.520,37	0,00	23.730,04
22/01	TRF/4	mosra mensal	54,00	0,00	23.784,04
22/01	MULTI/16	dep cem	60,00	0,00	23.844,04
22/01	DEP/25	mmensal	285,50	0,00	24.129,54
22/01	DEP/26	mmensal	377,00	0,00	24.506,54
22/01	DEP/27	dep cem	1.103,00	0,00	25.609,54
22/01	DEP/28	mmensal	1.050,00	0,00	26.659,54
22/01	DEP/29	secretaria 21.01.13	345,00	0,00	27.004,54
22/01	DEP/30	Reforço de conta	20.000,00	0,00	47.004,54
23/01	TRF/	A.viatura ligeira para Executivo	0,00	20,00	46.984,54
23/01	TRF/	A.viatura ligeira para Executivo	0,00	459,06	46.525,48
23/01	MULTI/17	dep cem	277,00	0,00	46.802,48
24/01	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	62,26	46.740,22
24/01	TRF/	Publicidade a eventos diversos	0,00	239,85	46.500,37
24/01	TRF/	Concurso de Fotografia-Publicidade	0,00	11,32	46.489,05
24/01	TRF/	Materiais p/ aplicação loja social/M.Miratejo	0,00	553,08	45.935,97
24/01	TRF/	Assessoria contabilidade autárquica	0,00	738,00	45.197,97
24/01	TRF/	Materiais p/ oficina	0,00	247,65	44.950,32
24/01	TRF/	Materiais p/ oficina	0,00	256,54	44.693,78
24/01	TRF/	Seguros viaturas	0,00	264,01	44.429,77
24/01	TRF/	Materiais p/ oficina	0,00	331,07	44.098,70
24/01	TRF/	Materiais p/ obras de arruamentos	0,00	234,32	43.864,38
24/01	TRF/	Manutenção máquina água	0,00	40,59	43.823,79
24/01	MULTI/18	dep cem	377,00	0,00	44.200,79
24/01	TRF/5	deposito mmensal	27,00	0,00	44.227,79
24/01	DEP/35	secretaria 24.01.13	540,00	0,00	44.767,79
24/01	MULTI/19	canideo	25,00	0,00	44.792,79
25/01	TRF/	Reembolso nº 1011	0,00	45,00	44.747,79
25/01	CHQ/6502	Fotos ovais	0,00	157,92	44.589,87
25/01	CHQ/6512	Assinatura anual D.República	0,00	586,00	44.003,87
25/01	TRF/	Despesas bancárias	0,00	205,70	43.798,17
25/01	DEP/36	secretaria 25.01.13	670,00	0,00	44.468,17
25/01	TRF/6	mmensal	27,00	0,00	44.495,17
25/01	MULTI/20	canideo	25,00	0,00	44.520,17
28/01	TRF	Processamento Vencimentos - vencimentos de Janeiro	0,00	21.960,63	22.559,54
28/01	MULTI/21	dep cem	2.223,00	0,00	24.782,54
28/01	MULTI/22	dep canideo	10,00	0,00	24.792,54
28/01	DEP/37	sec e cem	186,54	0,00	24.979,08
29/01	MULTI/23	dep cem	805,00	0,00	25.784,08
29/01	DEP/38	DEP.MMENSAL	330,00	0,00	26.114,08
30/01	TRF/	Aq. duplicador	0,00	262,24	25.851,84
30/01	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	51,30	25.800,54
30/01	TRF/	Publicidade eventos JFCorroios	0,00	25,83	25.774,71
30/01	TRF/	Publicidade eventos JFCorroios	0,00	384,62	25.390,09
30/01	TRF/	POC's - anual	0,00	513,16	24.876,93
30/01	TRF/	POC's - anual	0,00	513,16	24.363,77
			59.258,85	34.895,08	24.363,77

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	59.258,85	34.895,08	24.363,77
30/01	TRF/	POC's - anual	0,00	513,16	23.850,61
30/01	TRF/	Manut.espaços verdes da Freguesia-Protocolo	0,00	1.186,16	22.664,45
30/01	MULTI/24	dep cem	538,00	0,00	23.202,45
30/01	DEP/39	Dep Mostra mensal	857,50	0,00	24.059,95
30/01	DEP/40	dep cem	60,00	0,00	24.119,95
31/01	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	68,27	24.051,68
31/01	TRF/	Reembolso nº 2759	0,00	68,00	23.983,68
31/01	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	23.881,08
31/01	CHQ/6481	Quotas ANAFRE	0,00	1.930,42	21.950,66
31/01	CHQ/6502	Fotos ovais	0,00	126,91	21.823,75
31/01	CHQ/6529	Materiais de expediente-Toner	0,00	128,41	21.695,34
31/01	DEP/41	Dep MMensal	636,50	0,00	22.331,84
31/01	DEP/42	Dep MMensal	710,00	0,00	23.041,84
31/01	DEP/43	Dep MMensal	870,50	0,00	23.912,34
31/01	MULTI/25	Dep. Secretaria	25,00	0,00	23.937,34
01/02	TRF/	POC's - anual	0,00	177,78	23.759,56
01/02	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	68,12	23.691,44
01/02	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	285,75	23.405,69
01/02	TRF/7	Reforço de conta	20.000,00	0,00	43.405,69
01/02	DEP/44	dep secretaria	320,00	0,00	43.725,69
01/02	MULTI/26	dep cem	111,00	0,00	43.836,69
01/02	TRF/8	Dep MMensal	89,00	0,00	43.925,69
04/02	TRF/	Materiais de economato	0,00	221,27	43.703,82
04/02	TRF/	Assessoria autárquica para 2013	0,00	307,50	43.396,32
04/02	TRF/	Folhas de atestado	0,00	275,52	43.120,80
04/02	TRF/	Controlo entradas no M.Levante	0,00	1.793,32	41.327,48
04/02	TRF/	Reparação calçada tipo tapa-buracos para 2013	0,00	1.478,70	39.848,78
04/02	TRF/	Apoio à M.Mensal	0,00	1.629,75	38.219,03
04/02	DEP/45	dep sec	1.020,00	0,00	39.239,03
04/02	MULTI/27	dep cem	639,00	0,00	39.878,03
05/02	DEP/46	Dep MMensal	1.060,00	0,00	40.938,03
05/02	MULTI/28	dep cem	907,00	0,00	41.845,03
05/02	MULTI/29	dep canideo	10,00	0,00	41.855,03
06/02	CHQ/1	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	1.327,69	40.527,34
06/02	DEP/47	dep cem	260,00	0,00	40.787,34
06/02	DEP/48	DEP.SEC	1.864,27	0,00	42.651,61
07/02	MULTI/30	DEP M CORROIOS	255,00	0,00	42.906,61
07/02	DEP/49	Dep Secretaria 06.01.13	800,00	0,00	43.706,61
08/02	TRF/	Limpeza passeios e caleiras no Cemitério	0,00	615,00	43.091,61
08/02	TRF/	Manutenção áreas ajardinadas do Cemitério	0,00	1.476,00	41.615,61
08/02	TRF/	Manutenção espaços verdes e jardins da Freguesia	0,00	1.180,80	40.434,81
08/02	TRF/	Manutenção espaços verdes qtª da Marialva	0,00	4.305,00	36.129,81
08/02	TRF/	Consumo energia Secretaria	0,00	385,14	35.744,67
08/02	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	35.642,07
08/02	TRF/	Seguros viaturas	0,00	393,71	35.248,36
08/02	CHQ/6596	Materiais economato	0,00	128,41	35.119,95
08/02	CHQ/6600	Reparação de mola de grade	0,00	258,30	34.861,65
			90.291,62	55.429,97	34.861,65

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	90.291,62	55.429,97	34.861,65
08/02	CHQ/6561	Materiais de limpeza	0,00	367,87	34.493,78
08/02	MULTI/31	dep.mmiratejo	280,00	0,00	34.773,78
08/02	MULTI/32	dep.mlevante	62,00	0,00	34.835,78
08/02	DEP/51	dep.mlevante	2.209,00	0,00	37.044,78
08/02	DEP/52	dep secretaria 07.02.13	1.148,00	0,00	38.192,78
08/02	DEP/53	dep mmiratejo	3.650,80	0,00	41.843,58
11/02	TRF/	A.viatura ligeira para Executivo	0,00	459,06	41.384,52
11/02	TRF/	Despesas bancárias	0,00	37,91	41.346,61
11/02	MULTI/33	dep cem	200,00	0,00	41.546,61
11/02	MULTI/34	dep cem	271,92	0,00	41.818,53
11/02	MULTI/35	dep cem	273,04	0,00	42.091,57
11/02	MULTI/36	dep cem	716,00	0,00	42.807,57
11/02	MULTI/37	dep cem	766,00	0,00	43.573,57
11/02	MULTI/38	dep cem	155,00	0,00	43.728,57
11/02	MULTI/39	dep cem	328,62	0,00	44.057,19
11/02	DEP/54	dep cem	520,00	0,00	44.577,19
11/02	DEP/55	dep sec 08.02.13	1.310,00	0,00	45.887,19
11/02	TRF/	POC's - anual	0,00	513,16	45.374,03
11/02	TRF/	VENCIMENTOS DO MES JANEIRO- DESC/ADSE	0,00	280,22	45.093,81
13/02	TRF/	Manutenção anual de software	0,00	4.243,50	40.850,31
13/02	TRF/	Projetores para campo desport	0,00	900,36	39.949,95
13/02	TRF/	Assessoria jurídica	0,00	187,50	39.762,45
13/02	TRF/	Contrato Apoio Cadeq	0,00	100,00	39.862,45
13/02	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	39.559,85
13/02	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	179,55	39.380,30
13/02	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	128,65	39.251,65
13/02	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	128,65	39.123,00
13/02	TRF/	Obras no recinto da Quinta da Marialva	0,00	1.886,80	37.236,20
13/02	MULTI/40	Dep MMensal	160,00	0,00	37.396,20
13/02	MULTI/41	dep cem	143,00	0,00	37.539,20
13/02	DEP/56	dep mmiratejo	1.220,00	0,00	38.759,20
13/02	DEP/57	dep.mlevante	305,00	0,00	39.064,20
13/02	DEP/58	dep.mlevante	607,00	0,00	39.671,20
13/02	CHQ/6588	vencimentos de Janeiro-IRS/dep/taxa Extraordinaria	0,00	2.098,77	37.572,43
13/02	TRF/	penhora de venc-janeiro	0,00	218,22	37.354,21
13/02	TRF/	penhora de vehc-janeiro	0,00	78,36	37.275,85
13/02	TRF/	Desconto Seguranga Social.mes de Janeiro	0,00	610,86	36.664,99
13/02	CHQ/6570	vencimentos de Janeiro	0,00	144,84	36.520,15
14/02	MULTI/42	dep cem	1.456,00	0,00	37.976,15
14/02	DEP/59	Secretaria 13.02.13	740,00	0,00	38.716,15
14/02	DEP/60	dep cem	320,00	0,00	39.036,15
15/02	TRF/	Despesas bancárias	0,00	0,10	39.036,05
15/02	TRF/	Assist.técnica e gestão de conteúdos	0,00	738,00	38.298,05
15/02	TRF/	Renovação de demonio e alojamento	0,00	67,65	38.230,40
15/02	TRF/	Toner p/ MLevante	0,00	246,62	37.983,78
15/02	TRF/	Publicidade Mostra Mensal	0,00	276,75	37.707,03
			107.133,00	69.425,97	37.707,03

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	107.133,00	69.425,97	37.707,03
15/02	TRF/	Materiais p/ obras na Qtª da Marialva	0,00	2.460,00	35.247,03
15/02	TRF/	Seg. social - presidente	0,00	473,63	34.773,40
15/02	TRF/	Seg. social - oficina - anual	0,00	109,58	34.663,82
15/02	TRF/	Seg. Social - edu. e ens. - anual	0,00	346,98	34.316,84
15/02	TRF/	Seg. social - saude e a. social - anual	0,00	200,02	34.116,82
15/02	TRF/	Seg. Social Cultura/Desporto Anual	0,00	158,37	33.958,45
15/02	TRF/	aquisição de gasolina	0,00	108,25	33.850,20
15/02	TRF/	despesas c/portagens	0,00	11,67	33.838,53
15/02	TRF/	aquisição de combustivel	0,00	86,72	33.751,81
15/02	TRF/	aquisição de combustivel	0,00	614,49	33.137,32
15/02	TRF/	aquisição de gasoleo	0,00	208,98	32.928,34
15/02	CHQ/6618	Publicidade eventos desportivos	0,00	147,60	32.780,74
15/02	CHQ/6618	Reparação telas publicidade	0,00	68,27	32.712,47
15/02	TRF/	vencimentos de Janeiro - PENHORA	0,00	78,36	32.634,11
15/02	TRF/9	Dep MMensal	27,00	0,00	32.661,11
15/02	DEP/61	secretaria 14.02.13	175,02	0,00	32.836,13
18/02	TRF/	Assinatura mensal telemóveis	0,00	993,64	31.842,49
18/02	TRF/10	Dep MMensal	197,00	0,00	32.039,49
18/02	MULTI/43	dep cem	3.359,86	0,00	35.399,35
18/02	DEP/62	dep cem	1.745,32	0,00	37.144,67
18/02	DEP/63	sec	1.325,00	0,00	38.469,67
19/02	TRF/	Materiais p/ Desf. Carnaval-Escolas	0,00	95,53	38.374,14
19/02	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	222,27	38.151,87
19/02	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	14,27	38.137,60
19/02	CHQ/6642	Consumo gás Ringue R.Cidade Aveiro	0,00	10,58	38.127,02
19/02	TRF/	retenção fatura nº134	0,00	165,95	37.961,07
19/02	MULTI/44	dep cem	159,07	0,00	38.120,14
19/02	DEP/64	Dep MMensal	272,00	0,00	38.392,14
19/02	DEP/65	Dep MMensal	2.338,00	0,00	40.730,14
19/02	DEP/66	dep cem	120,00	0,00	40.850,14
20/02	TRF/	Materiais p/ obras Qtª da Marialva	0,00	335,42	40.514,72
20/02	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	45,89	40.468,83
20/02	TRF/	Materiais p/ obras Qtª da Marialva	0,00	1.016,96	39.451,87
20/02	MULTI/45	dep cem	143,00	0,00	39.594,87
20/02	MULTI/46	dep cem	117,00	0,00	39.711,87
20/02	DEP/67	dep secretaria	125,00	0,00	39.836,87
20/02	DEP/68	Dep MMensal	366,00	0,00	40.202,87
20/02	DEP/69	dep cem	920,00	0,00	41.122,87
21/02	CHQ/6634	Materiais p/ obras M. Corroios	0,00	235,40	40.887,47
21/02	TRF/	Manutenção máquina água	0,00	40,59	40.846,88
21/02	TRF/	Assessoria contabilidade autárquica	0,00	738,00	40.108,88
22/02	CHQ/6626	Materiais p/ obras Qtª da Marialva	0,00	730,00	39.378,88
22/02	CHQ/6626	Materiais p/ obras Qtª Marialva	0,00	392,00	38.986,88
22/02	MULTI/47	dep cem	80,00	0,00	39.066,88
22/02	DEP/70	Dep MMensal	125,00	0,00	39.191,88
22/02	DEP/71	dep cem	697,00	0,00	39.888,88
22/02	DEP/72	secretaria	400,00	0,00	40.288,88
			119.824,27	79.535,39	40.288,88

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	119.824,27	79.535,39	40.288,88
25/02	TRF/	Mostra Mensal 2012-Aluguer WCs	0,00	0,00	40.288,88
25/02	TRF/	Aq. duplicador	0,00	262,24	40.026,64
25/02	TRF/	Aq. duplicador	0,00	262,24	39.764,40
25/02	TRF/	Manutenção relógio de ponto	0,00	274,39	39.490,01
25/02	TRF/	Reparação viatura 23-25-CQ	0,00	66,28	39.423,73
25/02	TRF/	Reparação viatura	0,00	18,30	39.405,43
25/02	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	607,90	38.797,53
25/02	TRF/	Consumo energia Cemitério	0,00	1.370,43	37.427,10
25/02	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	644,36	36.782,74
25/02	TRF/	retenção s/varias faturas San For Rent	0,00	6.445,20	30.337,54
25/02	MULTI/48	dep cem	848,00	0,00	31.185,54
25/02	TRF/12	Dep MMensal	108,00	0,00	31.293,54
25/02	MULTI/49	dep canideco	15,00	0,00	31.308,54
26/02	TRF	Processamento Vencimentos - vencimentos de fevereiro	0,00	22.265,17	9.043,37
26/02	MULTI/50	dep cem	542,53	0,00	9.585,90
26/02	TRF/13	Dep MMensal	27,00	0,00	9.612,90
26/02	DEP/73	Dep MMensal	797,50	0,00	10.410,40
26/02	DEP/74	Dep MMensal	531,00	0,00	10.941,40
26/02	DEP/75	Dep MMensal	749,00	0,00	11.690,40
27/02	TRF/	Despesas bancárias	0,00	178,36	11.512,04
27/02	TRF/	sacos de lixo p/ Mercados	0,00	713,40	10.798,64
27/02	DEP/76	Dep MMensal	711,00	0,00	11.509,64
27/02	DEP/77	transf.m.mensal	27,00	0,00	11.536,64
27/02	DEP/78	transf.m.mensal	54,00	0,00	11.590,64
27/02	DEP/79	Dep MMensal	350,00	0,00	11.940,64
27/02	DEP/80	Dep MMensal	891,00	0,00	12.831,64
27/02	DEP/81	trans cemiterio	187,57	0,00	13.019,21
27/02	DEP/82	multibanco cem	75,00	0,00	13.094,21
28/02	TRF/	Obras no M.Corroios	0,00	371,91	12.722,30
28/02	TRF/	Contrato Prog. Torneio Vale de Milhaços	0,00	1.000,00	11.722,30
28/02	TRF/	Limpeza passeios e caleiras no Cemitério	0,00	615,00	11.107,30
28/02	TRF/	Manutenção espaços verdes e jardins da Freguesia	0,00	1.180,80	9.926,50
28/02	TRF/	Manutenção áreas ajardinadas do Cemitério	0,00	1.476,00	8.450,50
28/02	TRF/	Manutenção espaços verdes qtº da Marialva	0,00	4.305,00	4.145,50
28/02	TRF/	Assessoria jurídica	0,00	187,50	3.958,00
28/02	DEP/83	dep.mlevante	745,00	0,00	4.703,00
28/02	DEP/84	secretaria 27.02.13	760,00	0,00	5.463,00
01/03	TRF/	POC's - anual	0,00	500,35	4.962,65
01/03	TRF/	POC's - anual	0,00	457,65	4.505,00
01/03	DEP/85	dep cem	306,00	0,00	4.811,00
01/03	DEP/86	SECRETARIA E CEMITÉRIO	335,00	0,00	5.146,00
01/03	MULTI/51	dep cem	987,80	0,00	6.133,80
01/03	TRF/14	dep cem	190,12	0,00	6.323,92
04/03	TRF/	POC's - anual	0,00	500,35	5.823,57
04/03	TRF/	POC's - anual	0,00	500,35	5.323,22
04/03	TRF/	Consumo energia Cemitério	0,00	864,20	4.459,02
			129.061,79	124.602,77	4.459,02

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	129.061,79	124.602,77	4.459,02
04/03	TRF/	retenção das fal-fornecedor Palavraabsoluta	0,00	116,54	4.342,48
04/03	DEP/87	dep-receita sec-04/03/13	128,51	0,00	4.470,99
04/03	DEP/88	multibanco can-04/03/13	15,00	0,00	4.485,99
04/03	DEP/89	multibanco cem-04/03/13	101,47	0,00	4.587,46
05/03	TRF/	Apoio à M.Mensal	0,00	1.629,75	2.957,71
05/03	TRF/	Controlo entradas no M.Levante	0,00	1.793,32	1.164,39
05/03	TRF/	Publicação regulamento do Cemitério	0,00	182,04	982,35
05/03	TRF/	Manutenção máquina de água	0,00	24,28	958,07
05/03	TRF/	Reembolso nº 3602	0,00	216,70	741,37
05/03	TRF/	Contrato Apoio Cadeq	0,00	100,00	641,37
05/03	TRF/	Assessoria autárquica para 2013	0,00	307,50	333,87
05/03	TRF/	Seguro acidentes pessoais POC	0,00	155,81	178,06
05/03	TRF/	Materiais para aplicação nas Escolas	0,00	152,26	25,80
05/03	DEP/90	multibanco cem-04/03/13	57,00	0,00	82,80
05/03	DEP/91	dep.m.miratejo	226,00	0,00	308,80
05/03	DEP/92	dep sec e cem-04/03/13	302,40	0,00	611,20
06/03	MULTI/52	dep cem	845,50	0,00	1.456,70
06/03	MULTI/53	dep mcorroios	255,00	0,00	1.711,70
06/03	DEP/93	dep cem e MMiratejo	1.220,00	0,00	2.931,70
06/03	DEP/94	secretaria 06.03.13	697,20	0,00	3.628,90
06/03	TRF/	A. viatura ligeira para Executivo	0,00	461,75	3.167,15
07/03	TRF/	Despesas bancárias	0,00	4,09	3.163,06
07/03	CHQ/2	reforço do fundo manei-chq-8703786669	0,00	1.057,44	2.105,62
07/03	CHQ/6677	Seguro acidentes pessoais POC	0,00	155,81	1.949,81
07/03	DEP/95	dep.mlevante	406,00	0,00	2.355,81
07/03	DEP/96	DEP-MMiratejo	1.850,00	0,00	4.205,81
07/03	DEP/97	dep cem	286,00	0,00	4.491,81
07/03	DEP/98	Secretaria 06.03.13	265,00	0,00	4.756,81
07/03	MULTI/54	dep cem	558,21	0,00	5.315,02
08/03	REP/CNT/1	ANULAÇÃO Despesas bancárias	4,09	0,00	5.319,11
08/03	REP/CNT/2	ANULAÇÃO Despesas bancárias	178,36	0,00	5.497,47
08/03	TRF/	Despesas bancárias	0,00	93,27	5.404,20
08/03	TRF/	Despesas bancárias	0,00	89,18	5.315,02
08/03	TRF/	aquisição de combustível	0,00	82,19	5.232,83
08/03	TRF/	aquisição de gasolina	0,00	115,01	5.117,82
08/03	TRF/	aquisição de gasoleo	0,00	74,95	5.042,87
08/03	TRF/	aquisição de combustível	0,00	518,01	4.524,86
08/03	TRF/	despesas c/portagens	0,00	10,27	4.514,59
08/03	TRF/	vencimentos de fevereiro	0,00	3.012,60	1.501,99
08/03	TRF/	vencimentos de fevereiro	0,00	280,22	1.221,77
08/03	TRF/	vencimentos de fevereiro	0,00	214,39	1.007,38
08/03	TRF/	vencimentos de fevereiro	0,00	690,11	317,27
08/03	DEP/99	dep.mmiratejo - 08/03/13	2.544,60	0,00	2.861,87
08/03	DEP/100	dep.mlevante -08/03/13	1.686,00	0,00	4.547,87
08/03	DEP/101	rec-sec-07/03/13	562,50	0,00	5.110,37
11/03	MULTI/55	dep cem	256,41	0,00	5.366,78
11/03	TRF/15	juros	4,68	0,00	5.371,46
			141.511,72	136.140,26	5.371,46

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	141.511,72	136.140,26	5.371,46
11/03	DEP/102	dep secretaria	1.290,00	0,00	6.661,46
11/03	R2/1	dep cem	390,00	0,00	7.051,46
11/03	TRF/16	Reforço conta	15.000,00	0,00	22.051,46
12/03	TRF/	Manutenção máquina de água	0,00	29,84	22.021,62
12/03	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	76,95	21.944,67
12/03	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	21.842,07
12/03	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	76,95	21.765,12
12/03	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	21.662,52
12/03	TRF/	Consumo energia Secretaria	0,00	468,54	21.193,98
12/03	TRF/	Fotocopiadora p/ Delegação de Miratejo	0,00	174,97	21.019,01
12/03	TRF/	Fotocopiadora p/ Delegação de Miratejo	0,00	174,97	20.844,04
12/03	TRF/	Manutenção fotocopiadora Disporsado	0,00	1.799,96	19.044,08
12/03	TRF/	Assist.técnica e gestão de conteúdos	0,00	922,50	18.121,58
12/03	TRF/	Reparação calçada tipo tapa-buracos para 2013	0,00	1.220,32	16.901,26
12/03	TRF/	Materiais p/ Escolas	0,00	153,75	16.747,51
12/03	TRF/	Toner para impressora	0,00	71,34	16.676,17
12/03	TRF/	Segurança Multibanco-M. Miratejo	0,00	487,52	16.188,65
12/03	TRF/	Materiais p/ oficina	0,00	160,10	16.028,55
12/03	TRF/	Assessoria jurídica	0,00	307,50	15.721,05
12/03	TRF/	Consumo gás Ringue R.Cidade Aveiro	0,00	5,17	15.715,88
12/03	DEP/103	dep cem	740,00	0,00	16.455,88
12/03	MULTI/56	dep cem	2.709,00	0,00	19.164,88
12/03	TRF/17	juros	6,54	0,00	19.171,42
13/03	CHQ/6651	Desfile Carnaval-Protocolo	0,00	150,00	19.021,42
13/03	TRF/	Despesas bancárias	0,00	1,17	19.020,25
13/03	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	255,10	18.765,15
13/03	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	86,85	18.678,30
13/03	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	43,57	18.634,73
13/03	DEP/104	Sec 12.03.13	1.315,00	0,00	19.949,73
13/03	MULTI/57	dep cem	627,00	0,00	20.576,73
13/03	TRF/18	dep cem	143,85	0,00	20.720,58
14/03	TRF/19	dep cem	125,71	0,00	20.846,29
14/03	DEP/105	secretaria 13.03.13	580,00	0,00	21.426,29
15/03	TRF/	Seg. social - presidente	0,00	587,19	20.839,10
15/03	TRF/	Seg. social - oficina - anual	0,00	67,99	20.771,11
15/03	TRF/	Seg. Social - edu. e ens. - anual	0,00	397,84	20.373,27
15/03	TRF/	Seg. social - saude e a. social - anual	0,00	258,86	20.114,41
15/03	TRF/	Seg.Social Cultura/Desporto Anual	0,00	159,28	19.955,13
15/03	TRF/	vencimentos de fevereiro-STAL	0,00	144,84	19.810,29
18/03	TRF/	Assinatura mensal telemóveis	0,00	1.116,50	18.693,79
18/03	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	63,29	18.630,50
18/03	CHQ/653	Materiais p/obras MCorroios	0,00	61,50	18.569,00
18/03	TRF/	Pins com brasão da JFC	0,00	361,45	18.207,55
18/03	MULTI/58	dep cem	897,76	0,00	19.105,31
18/03	DEP/106	Secretaria 15.03.13	996,00	0,00	20.101,31
19/03	TRF/	Fest.M.Moderna-Aluguer de som	0,00	3.500,00	16.601,31
19/03	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	196,01	16.405,30
			166.332,58	149.927,28	16.405,30

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	166.332,58	149.927,28	16.405,30
19/03	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	13,21	16.392,09
19/03	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	592,73	15.799,36
19/03	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	1.419,04	14.380,32
19/03	CHQ/6685	Materiais para arruamentos	0,00	1.020,00	13.360,32
19/03	CHQ/6685	Materiais para arruamentos	0,00	270,00	13.090,32
19/03	MULTI/59	dep cem	384,03	0,00	13.474,35
19/03	DEP/107	Dep MMensal	803,00	0,00	14.277,35
19/03	DEP/108	dep cem	480,18	0,00	14.757,53
19/03	DEP/109	secretaria 18.03.13	720,00	0,00	15.477,53
19/03	TRF/21	Reembolso seguro	664,08	0,00	16.141,61
20/03	TRF/	Despesas bancárias	0,00	55,36	16.086,25
20/03	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	51,07	16.035,18
20/03	TRF/22	dep cem	102,07	0,00	16.137,25
20/03	MULTI/60	dep cem	60,00	0,00	16.197,25
20/03	MULTI/61	dep canídeo	15,00	0,00	16.212,25
20/03	TRF/23	Dep MMensal	27,00	0,00	16.239,25
20/03	DEP/110	dep.mlevante	215,00	0,00	16.454,25
20/03	DEP/111	dep cem	200,00	0,00	16.654,25
21/03	CHQ/693	Gravação CDs Fest.Musicia Moderna	0,00	1.660,50	14.993,75
21/03	TRF/	Ata AF 27.12.12	0,00	160,00	14.833,75
21/03	TRF/	Fardamentos para oficina	0,00	234,32	14.599,43
21/03	MULTI/62	dep cem	843,00	0,00	15.442,43
22/03	TRF/	Manutenção máquina água	0,00	40,59	15.401,84
22/03	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	47,27	15.354,57
22/03	MULTI/63	dep cem	57,00	0,00	15.411,57
22/03	DEP/112	secretaria 22.03.13	555,00	0,00	15.966,57
22/03	DEP/113	Dep MMensal	431,00	0,00	16.397,57
22/03	TRF/24	Dep MMensal	27,00	0,00	16.424,57
25/03	CHQ/6707	Bolas p/ Torneio da Páscoa	0,00	234,40	16.190,17
25/03	TRF/	Reparação coluna amplificadora	0,00	227,55	15.962,62
25/03	TRF/	Materiais p/ fotocopiadora	0,00	738,00	15.224,62
25/03	TRF/	Limpeza passeios e caleiras no Cemitério	0,00	615,00	14.609,62
25/03	TRF/	Assessoria contabilidade autárquica	0,00	738,00	13.871,62
25/03	TRF/	Manutenção espaços verdes e jardins da Freguesia	0,00	1.180,80	12.690,82
25/03	TRF/	Manutenção áreas ajardinadas do Cemitério	0,00	1.476,00	11.214,82
25/03	TRF/	Manutenção espaços verdes qtª da Marialva	0,00	4.305,00	6.909,82
25/03	TRF/	Manut.espaços verdes da Freguesia-Protocolo	0,00	1.186,16	5.723,66
25/03	TRF/	Aq. duplicador	0,00	262,24	5.461,42
25/03	DEP/114	multibanco cem-22/3/13	1.607,00	0,00	7.068,42
25/03	DEP/115	transf.m.mensal	197,00	0,00	7.265,42
25/03	DEP/116	multibanco sec-25/3/13	7,20	0,00	7.272,62
25/03	DEP/117	dep-sec-22/3/13	275,56	0,00	7.548,18
25/03	TRF/25	Reforço da conta	15.000,00	0,00	22.548,18
26/03	TRF	Processamento Vencimentos - vencimentos de Março	0,00	21.223,41	1.324,77
26/03	TRF/	Reparação viatura 79-CX-84	0,00	453,06	871,71
26/03	MULTI/64	dep cem	285,00	0,00	1.156,71
			189.287,70	188.130,99	1.156,71

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	189.287,70	188.130,99	1.156,71
26/03	DEP/118	Dep MMensal	199,00	0,00	1.355,71
26/03	DEP/119	Dep MMensal	989,50	0,00	2.345,21
26/03	TRF/26	Reforço	7.500,00	0,00	9.845,21
26/03	TRF/27	Dep MMensal	81,00	0,00	9.926,21
27/03	MULTI/65	dep cem	823,00	0,00	10.749,21
27/03	TRF/28	Dep MMensal	162,00	0,00	10.911,21
28/03	TRF/	Despesas bancárias	0,00	37,91	10.873,30
28/03	DEP/120	Dep MMensal	470,00	0,00	11.343,30
28/03	DEP/121	secretaria 27.03.13	230,00	0,00	11.573,30
28/03	DEP/122	dep cem	627,00	0,00	12.200,30
01/04	MULTI/66	dep cem	25,00	0,00	12.225,30
02/04	TRF/	Assessoria jurídica	0,00	187,50	12.037,80
02/04	TRF/	Reembolso ADSE n.º 4512	0,00	174,28	11.863,52
02/04	TRF/	Consumo energia Secretaria	0,00	373,21	11.490,31
02/04	TRF/	Emblemas c/ brasão da JFCorroios	0,00	404,50	11.085,81
02/04	MULTI/67	dep cem	246,47	0,00	11.332,28
02/04	DEP/123	Sec 01.04.13	285,00	0,00	11.617,28
02/04	DEP/124	Dep MMensal	911,00	0,00	12.528,28
02/04	DEP/125	Dep MMensal	130,00	0,00	12.658,28
02/04	DEP/126	Dep MMensal	412,00	0,00	13.070,28
03/04	TRF/	POC's - anual	0,00	504,62	12.565,66
03/04	TRF/	POC's - anual	0,00	504,62	12.061,04
03/04	TRF/	POC's - anual	0,00	251,48	11.809,56
03/04	TRF/	POC's - anual	0,00	504,62	11.304,96
03/04	CHQ/6715	Obras de arruamentos	0,00	184,50	11.120,46
03/04	CHQ/6715	Obras de arruamentos	0,00	984,00	10.136,46
03/04	DEP/127	Dep MMensal	935,50	0,00	11.071,96
04/04	MULTI/68	dep cem	129,33	0,00	11.201,29
04/04	MULTI/69	canídeo	15,00	0,00	11.216,29
05/04	MULTI/70	canídeo	45,00	0,00	11.261,29
05/04	MULTI/71	dep MCorroios	37,00	0,00	11.298,29
05/04	DEP/128	dep cem/mmratejo	1.525,00	0,00	12.823,29
05/04	DEP/129	secretaria 04.04.13	1.623,88	0,00	14.447,17
08/04	TRF/	Fotocopiadora p/ Delegação de Miratejo	0,00	174,97	14.272,20
08/04	TRF/	Contrato Apoio Cadeq	0,00	100,00	14.172,20
08/04	TRF/	Publicação regulamento Festas	0,00	182,04	13.990,16
08/04	TRF/	Torneio Páscoa-Transporte atletas	0,00	710,20	13.279,96
08/04	TRF/	Assessoria autárquica para 2013	0,00	307,50	12.972,46
08/04	TRF/	Aq.cones p/ obras de oficina	0,00	147,45	12.825,01
08/04	TRF/	Apoio à M.Mensal	0,00	1.629,75	11.195,26
08/04	TRF/	Controlo entradas no M.Levante	0,00	1.793,32	9.401,94
08/04	TRF/	Materiais p/ oficina	0,00	217,93	9.184,01
08/04	TRF/	Materiais p/ oficina	0,00	164,38	9.019,63
08/04	TRF/	Assist.técnica e gestão de conteúdos	0,00	984,00	8.035,63
08/04	TRF/	Toner p/ M.Levante	0,00	190,65	7.844,98
08/04	TRF/	penhora do vencimento de Março	0,00	229,82	7.615,16
08/04	TRF/	vencimentos de Março	0,00	714,76	6.900,40
			206.689,38	199.788,98	6.900,40

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome :	BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM	Ano :	2013
Nº Conta :	26303002000		

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	206.689,38	199.788,98	6.900,40
08/04	TRF/	vencimentos de Março	0,00	2.609,27	4.291,13
08/04	TRF/	vencimentos de Março	0,00	144,84	4.146,29
08/04	TRF/	vencimentos de Março	0,00	35,84	4.110,45
08/04	TRF/	vencimentos de Março	0,00	280,22	3.830,23
08/04	MULTI/72	dep cem	716,00	0,00	4.546,23
08/04	DEP/130	dep.mlevante	1.693,00	0,00	6.239,23
08/04	DEP/131	secretaria 05.04.13	860,00	0,00	7.099,23
08/04	DEP/132	dep cem	805,00	0,00	7.904,23
08/04	MULTI/73	canideo	15,00	0,00	7.919,23
09/04	DEP/133	dep cem	672,00	0,00	8.591,23
09/04	DEP/134	dep m.miratejo	5.094,28	0,00	13.685,51
09/04	DEP/135	dep.mlevante	1.416,96	0,00	15.102,47
09/04	DEP/136	secretaria 08.04.13	1.350,00	0,00	16.452,47
09/04	DEP/137	Reforçar FManeio	0,00	1.151,76	15.300,71
10/04	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	38,54	15.262,17
10/04	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	182,17	15.080,00
10/04	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	60,54	15.019,46
10/04	TRF/	Taças para Clubes	0,00	150,06	14.869,40
10/04	TRF/	FMModerna-T-shirts	0,00	295,20	14.574,20
10/04	TRF/	Computador e UPS p/ secretaria	0,00	697,41	13.876,79
10/04	TRF/	Assinatura da Revista "O Municipal"	0,00	60,00	13.816,79
10/04	TRF/	Assessoria juridica	0,00	307,50	13.509,29
10/04	TRF/	Publicidade Revista do Poder Local	0,00	307,50	13.201,79
10/04	TRF/	Alojamentos F.Música	0,00	120,00	13.081,79
10/04	TRF/	Publicação DR/Procedimento concursal	0,00	41,18	13.040,61
10/04	TRF/	Publicação DR-Procedimento concursal	0,00	41,18	12.999,43
10/04	TRF/	Materiais p/ reparações de Escolas	0,00	919,21	12.080,22
10/04	DEP/138	dep.mlevante	462,00	0,00	12.542,22
10/04	DEP/139	secretaria 09.04.13	370,00	0,00	12.912,22
10/04	DEP/140	dep cem	856,00	0,00	13.768,22
11/04	TRF/	Seg. social - presidente	0,00	587,19	13.181,03
11/04	TRF/	Seg. social - oficina - anual	0,00	72,22	13.108,81
11/04	TRF/	Seg. social - saude e a. social - anual	0,00	258,86	12.849,95
11/04	TRF/	Seg.Social Cultura/Desporto Anual	0,00	169,57	12.680,38
11/04	TRF/	Seg. Social - edu. e ens. - anual	0,00	435,38	12.245,00
11/04	CHQ/6766	Materiais p/ oficina	0,00	81,36	12.163,64
11/04	CHQ/6766	Materiais p/ oficina	0,00	51,08	12.112,56
11/04	CHQ/6766	Materiais p/ Escolas 1º Ciclo	0,00	143,46	11.969,10
11/04	TRF/	Pagamento TVcabo-Acertos	0,00	29,78	11.939,32
11/04	CHQ/6731	Materiais p/ obras Qtª da Marialva	0,00	147,60	11.791,72
11/04	CHQ/675	FMModerna-Publicidade	0,00	19,68	11.772,04
11/04	CHQ/675	Fest.M.Moderna-Publicidade	0,00	29,21	11.742,83
11/04	MULTI/74	dep cem	905,00	0,00	12.647,83
11/04	DEP/141	secretaria 10.04.13	215,00	0,00	12.862,83
12/04	TRF/	A.viatura ligeira para Executivo	0,00	461,75	12.401,08
12/04	TRF/29	transf.cemiterio	83,85	0,00	12.484,93
12/04	MULTI/75	multibanco cemiterio	142,00	0,00	12.626,93
			222.345,47	209.718,54	12.626,93

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	222.345,47	209.718,54	12.626,93
12/04	DEP/142	dep cem	901,54	0,00	13.528,47
12/04	DEP/143	dep sec-11/04/13	230,00	0,00	13.758,47
15/04	TRF/	aquisição de gasoleo	0,00	120,53	13.637,94
15/04	TRF/	aquisição de combustivel	0,00	848,00	12.789,94
15/04	TRF/	aquisição de gasoleo	0,00	30,47	12.759,47
15/04	TRF/	aquisição de combustivel	0,00	168,48	12.590,99
15/04	TRF/	despesas c/portagens	0,00	10,94	12.580,05
15/04	TRF/	retenção s/fatura nº 13G00272	0,00	306,41	12.273,64
15/04	TRF/	Manut.espaços verdes da Freguesia-Protocolo	0,00	1.186,16	11.087,48
15/04	TRF/30	transf.m.mensal	105,00	0,00	11.192,48
15/04	MULTI/76	multibanco cem	14,00	0,00	11.206,48
15/04	MULTI/77	multibanco cem	1.828,00	0,00	13.034,48
15/04	DEP/144	dep-sec-12/04/13	171,99	0,00	13.206,47
15/04	DEP/145	dep-cem	580,48	0,00	13.786,95
16/04	TRF/	Materiais p/ oficina	0,00	306,12	13.480,83
16/04	CHQ/6791	MMiratejo-reparação de grades e aq. de motores	0,00	1.599,00	11.881,83
16/04	CHQ/6804	Materiais p/ cemitério	0,00	329,28	11.552,55
16/04	TRF/	Consumo energia Cemitério	0,00	1.605,62	9.946,93
16/04	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	756,04	9.190,89
16/04	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	675,33	8.515,56
16/04	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	457,37	8.058,19
16/04	TRF/	Materiais para oficina	0,00	47,87	8.010,32
16/04	CHQ/6839	Fotos ovas	0,00	180,92	7.829,40
16/04	TRF/	Materiais p/ oficina	0,00	399,97	7.429,43
16/04	TRF/	Materiais p/ oficina	0,00	31,64	7.397,79
16/04	CHQ/681	Colocação de calçada tipo tapa buracos na Freg.	0,00	858,60	6.539,19
16/04	TRF/	Manutenção máquina de água	0,00	37,38	6.501,81
16/04	TRF/	RETENÇÃO S/FATURA Nº137-JOAQUIM SOBRAL	0,00	286,20	6.215,61
16/04	CHQ/6723	Desfile de Carnaval-Protocolo	0,00	100,00	6.115,61
16/04	TRF/	Despesas bancárias	0,00	248,50	5.867,11
16/04	TRF/	Despesas bancárias	0,00	55,36	5.811,75
16/04	MULTI/78	multibanco cem	1.200,40	0,00	7.012,15
16/04	MULTI/79	multibanco mmensal	140,00	0,00	7.152,15
16/04	MULTI/80	multibanco canideo	20,00	0,00	7.172,15
16/04	DEP/146	dep-sec-15/04/13	163,60	0,00	7.335,75
16/04	DEP/147	dep-cem e mlevante	1.953,14	0,00	9.288,89
17/04	CHQ/6847	Muppie FMModerna	0,00	19,68	9.269,21
17/04	CHQ/6821	Águas p/ Torneio da Páscoa	0,00	270,48	8.998,73
17/04	MULTI/81	multibanco cem	921,00	0,00	9.919,73
17/04	TRF/32	transf.m.mensal	27,00	0,00	9.946,73
17/04	DEP/148	dep sec	27,00	0,00	9.973,73
17/04	DEP/149	dep cem	117,00	0,00	10.090,73
17/04	DEP/150	Dep MMensal	707,00	0,00	10.797,73
18/04	TRF/	Materiais p/ Galeria M.Miratejo	0,00	91,77	10.705,96
18/04	TRF/	Reparação viatura 23-25-CQ	0,00	372,69	10.333,27
			231.452,62	221.119,35	10.333,27

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	231.452,62	221.119,35	10.333,27
18/04	CHQ/6855	Fotos ovais	0,00	117,88	10.215,39
18/04	MULTI/82	multibanco cem	60,00	0,00	10.275,39
18/04	MULTI/83	multibanco mmensal	80,00	0,00	10.355,39
19/04	MULTI/84	dep cem	184,03	0,00	10.539,42
19/04	DEP/151	dep cem	262,00	0,00	10.801,42
19/04	DEP/152	secretaria 18.04.13	213,20	0,00	11.014,62
22/04	CHQ/6782	Materiais p/ obras na Quinta da Marialva	0,00	475,40	10.539,22
22/04	MULTI/85	Dep MMensal	160,00	0,00	10.699,22
22/04	MULTI/86	dep cem	173,44	0,00	10.872,66
22/04	TRF/33	dep cem	102,07	0,00	10.974,73
22/04	TRF/34	Dep MMensal	27,00	0,00	11.001,73
22/04	DEP/153	Dep MMensal	959,50	0,00	11.961,23
22/04	DEP/154	SECRETARIA E CEMITÉRIO	301,90	0,00	12.263,13
22/04	DEP/155	REFORÇO	20.000,00	0,00	32.263,13
22/04	TRF/36	Dep MMensal	251,00	0,00	32.514,13
23/04	TRF/	A.viatura ligeira para Executivo	0,00	162,87	32.351,26
23/04	TRF/	Assinatura mensal telemóveis Executivo	0,00	1.118,53	31.232,73
23/04	TRF/37	Dep MMensal	270,00	0,00	31.502,73
23/04	DEP/157	Dep MMensal	2.000,00	0,00	33.502,73
23/04	DEP/158	Dep MMensal	499,50	0,00	34.002,23
23/04	DEP/159	dep cem	300,00	0,00	34.302,23
23/04	DEP/160	secretaria 22.04.13	190,00	0,00	34.492,23
24/04	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	37,04	34.454,29
24/04	MULTI/87	dep cem	627,00	0,00	35.081,29
24/04	TRF/38	Dep MMensal	27,00	0,00	35.108,29
24/04	DEP/161	Dep MMensal	160,00	0,00	35.268,29
24/04	DEP/162	secretaria	494,50	0,00	35.762,79
26/04	TRF	Processamento Vencimentos - vencimentos de abril	0,00	21.337,46	14.425,33
26/04	DEP/163	Dep MMensal	507,00	0,00	14.932,33
26/04	MULTI/88	dep canideo	10,00	0,00	14.942,33
29/04	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	14.839,73
29/04	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	14.737,13
29/04	TRF/	Assessoria contabilidade autárquica	0,00	738,00	13.999,13
29/04	TRF/	Materiais p/ obras MCorroios	0,00	109,04	13.890,09
29/04	TRF/	Materiais p/ via férrea comboio a vapor	0,00	484,53	13.405,56
29/04	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	13.302,96
29/04	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	51,30	13.251,66
29/04	TRF/	Materiais para oficina	0,00	41,21	13.210,45
29/04	TRF/	Detergente p/ máquina lavar Mercados	0,00	35,42	13.175,03
29/04	TRF/	Aq. duplicador	0,00	262,24	12.912,79
29/04	TRF/	Seguros viaturas	0,00	385,53	12.527,26
29/04	TRF/	Reparação calçada tipo tapa-buracos para 2013	0,00	1.331,62	11.195,64
29/04	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	13,44	11.182,20
29/04	TRF/	Obras de colocação de portão na JFC	0,00	1.187,20	9.995,00
29/04	TRF/	Fornecimento 800 cravos 25 abril	0,00	108,24	9.886,76
29/04	TRF/	Fotocopiadora p/ Delegação de Miratejo	0,00	30,44	9.856,32
29/04	TRF/	Manutenção fotocopiadora Disporsado	0,00	1.556,18	8.300,14
			259.311,76	251.011,62	8.300,14

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	259.311,76	251.011,62	8.300,14
29/04	TRF/	Fotocopiadora p/ Delegação de Miratejo	0,00	123,00	8.177,14
29/04	TRF/	venc de abril-descontos ADSE-1,5%	0,00	280,22	7.896,92
29/04	MULTI/89	dep cem	885,00	0,00	8.781,92
29/04	DEP/164	dep secretaria/cem	220,00	0,00	9.001,92
29/04	TRF/39	Dep MMensal	160,00	0,00	9.161,92
30/04	TRF/	Despesas bancárias	0,00	40,51	9.121,41
30/04	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	47,27	9.074,14
30/04	MULTI/90	dep cem	285,00	0,00	9.359,14
30/04	DEP/166	Dep MMensal	625,00	0,00	9.984,14
30/04	DEP/167	Dep MMensal	656,50	0,00	10.640,64
30/04	DEP/168	Dep MMensal	902,50	0,00	11.543,14
02/05	MULTI/91	dep cem	1.770,00	0,00	13.313,14
02/05	TRF/41	dep cem	129,33	0,00	13.442,47
02/05	DEP/169	Dep MMensal	1.064,50	0,00	14.506,97
02/05	DEP/170	Dep MMensal	694,00	0,00	15.200,97
02/05	DEP/172	secretaria 30.04 13	1.090,00	0,00	16.290,97
02/05	TRF/	Lavadora aspiradora p/ Mercados	0,00	2.583,00	13.707,97
03/05	TRF/42	Dep MMensal	222,50	0,00	13.930,47
03/05	MULTI/92	dep cem	899,00	0,00	14.829,47
03/05	DEP/173	Dep MMensal	330,00	0,00	15.159,47
03/05	DEP/174	secretaria 02.05 13	388,68	0,00	15.548,15
03/05	TRF/	POC's - anual	0,00	508,89	15.039,26
03/05	TRF/	POC's - anual	0,00	508,89	14.530,37
03/05	TRF/	POC's - anual	0,00	508,89	14.021,48
03/05	TRF/43	Secretaria	27,00	0,00	14.048,48
06/05	TRF/	Colocação envidraçados na Galeria Miratejo	0,00	3.894,99	10.153,49
06/05	TRF/	Apoio à M.Mensal	0,00	1.629,75	8.523,74
06/05	TRF/	Consumo energia Cemitério	0,00	1.318,00	7.205,74
06/05	TRF/	Consumo energia Secretaria	0,00	350,05	6.855,69
06/05	TRF/	Assessoria autárquica para 2013	0,00	307,50	6.548,19
06/05	TRF/	Procedimento concursal Cemitério	0,00	738,00	5.810,19
06/05	TRF/	Taças e medalhas - grande prémio atletismo	0,00	91,51	5.718,68
06/05	TRF/	Colocação painel de cobertura no M.Corroios	0,00	3.256,73	2.461,95
06/05	TRF/	Remoção de placas de fibrocimento da JFC	0,00	2.544,00	-82,05
06/05	TRF/	Equipamento para pintar abril	0,00	109,91	-191,96
06/05	TRF/	Assessoria jurídica	0,00	187,50	-379,46
06/05	TRF/	Reembolso nº 5445	0,00	170,71	-550,17
06/05	TRF/	Assessoria jurídica-Deslocações Dr. Danado	0,00	196,33	-746,50
06/05	TRF/	Controlo entradas no M.Levante	0,00	1.793,32	-2.539,82
06/05	MULTI/93	dep cem	2.385,20	0,00	-154,62
06/05	DEP/175	cem e secretaria	1.233,88	0,00	1.079,26
06/05	TRF/44	dep cem	101,47	0,00	1.180,73
06/05	DEP/176	dep-motorizado	27,00	0,00	1.207,73
07/05	CHQ/687	Reprodução fotos ovais	0,00	276,93	930,80
07/05	CHQ/686	Toner para impressora	0,00	128,41	802,39
07/05	DEP/177	dep.mlevante	526,00	0,00	1.328,39
07/05	DEP/178	dep cem	593,00	0,00	1.921,39
			274.527,32	272.605,93	1.921,39

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	274.527,32	272.605,93	1.921,39
07/05	DEP/179	dep.mlevante	852,00	0,00	2.773,39
07/05	TRF/45	Reforço de conta	20.000,00	0,00	22.773,39
07/05	TRF/46	transf energias renováveis	54,00	0,00	22.827,39
07/05	MULTI/94	dep mc	255,00	0,00	23.082,39
08/05	MULTI/95	dep cem	143,00	0,00	23.225,39
08/05	DEP/180	rec ml e cem	2.582,00	0,00	25.807,39
08/05	TRF/47	Dep MMensal	27,00	0,00	25.834,39
08/05	MULTI/96	dep canideo	15,00	0,00	25.849,39
09/05	TRF/	Pagamento DUC-Proc. Alda Barradas	0,00	51,00	25.798,39
09/05	TRF/	penhora de vencimento	0,00	223,96	25.574,43
09/05	TRF/	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	32,30	25.542,13
09/05	TRF/48	Dep MMensal	81,00	0,00	25.623,13
09/05	MULTI/97	dep cem	788,00	0,00	26.411,13
09/05	TRF/49	dep cem	83,85	0,00	26.494,98
09/05	DEP/182	ml e cem	704,00	0,00	27.198,98
09/05	DEP/183	secretaria 08.05.13	1.822,00	0,00	29.020,98
09/05	DEP/184	dep mmiratejo	5.845,27	0,00	34.866,25
09/05	CHQ/3	Reforço FManero	0,00	1.415,20	33.451,05
09/05	TRF/50	dep secretaria	50,00	0,00	33.501,05
10/05	TRF/	A.viatura ligeira para Executivo	0,00	461,75	33.039,30
10/05	TRF/	Despesas bancárias	0,00	55,36	32.983,94
10/05	SC-1/CNT/432	Comparticipação financeira Feira do Mundo Motorizado	100,00	0,00	33.083,94
10/05	SC-1/CNT/433	Comparticipação Financeira Feira Mundo Motorizado	200,00	0,00	33.283,94
10/05	SC-1/CNT/434	Comparticipação financeira na Feira do Mundo Motorizado	100,00	0,00	33.383,94
10/05	SC-1/CNT/435	Comparticipação Financeira da Feira do Mundo Motorizado	100,00	0,00	33.483,94
10/05	TRF/	irs-descontos funcionários mes de abril	0,00	2.499,16	30.984,78
10/05	TRF/	descontos mes de abril-stal	0,00	144,84	30.839,94
10/05	MULTI/98	dep cem	57,00	0,00	30.896,94
10/05	DEP/185	dep cem	286,00	0,00	31.182,94
10/05	DEP/186	secretaria 09.05.13	510,00	0,00	31.692,94
10/05	TRF/51	secretaria	27,00	0,00	31.719,94
13/05	TRF/	aquisição de combustivel	0,00	468,71	31.251,23
13/05	TRF/	despesas c/portagens	0,00	13,63	31.237,60
13/05	CHQ/690	Obras de acabamento WCs e armazéns na Qtª da Marialva	0,00	11.522,20	19.715,40
13/05	MULTI/99	dep cem	1.600,00	0,00	21.315,40
13/05	DEP/187	secretaria 10.05.13	586,03	0,00	21.901,43
13/05	DEP/188	dep cem	60,00	0,00	21.961,43
13/05	DEP/189	dep cem	823,00	0,00	22.784,43
13/05	MULTI/100	Secretaria	507,40	0,00	23.291,83
13/05	MULTI/101	dep canideo	30,00	0,00	23.321,83
14/05	TRF/	aquisição de gasoleo	0,00	108,43	23.213,40
14/05	TRF/	aquisição de gasoleo	0,00	79,60	23.133,80
14/05	TRF/	aquisição de combustivel	0,00	82,84	23.050,96
14/05	TRF/	aquisição de gasolina	0,00	187,42	22.863,54
			312.815,87	289.952,33	22.863,54

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	312.815,87	289.952,33	22.863,54
14/05	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	83,58	22.779,96
14/05	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	257,63	22.522,33
14/05	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	56,06	22.466,27
14/05	TRF/	Obras M.Corroios-Loja Social	0,00	6.495,68	15.970,59
14/05	TRF/	Aq. pilaretes para Freguesia	0,00	1.722,00	14.248,59
14/05	TRF/	Portagem/Multa	0,00	3,26	14.245,33
14/05	TRF/	Fardamentos para oficina	0,00	230,01	14.015,32
14/05	MULTI/102	dep cem	788,00	0,00	14.803,32
14/05	TRF/52	dep cem	119,50	0,00	14.922,82
14/05	DEP/190	cem e secretaria 13.05.13	1.264,00	0,00	16.186,82
14/05	DEP/191	dep.mievante	400,00	0,00	16.586,82
14/05	TRF/53	Reforço	10.000,00	0,00	26.586,82
15/05	MULTI/103	dep canideo	20,00	0,00	26.606,82
15/05	MULTI/104	dep cem	127,80	0,00	26.734,62
16/05	TRF/	Despesas bancárias	0,00	89,23	26.645,39
16/05	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	208,13	26.437,26
16/05	TRF/	Consumo gás Ringue R.Cidade Aveiro	0,00	4,83	26.432,43
16/05	TRF/	Assessoria jurídica	0,00	307,50	26.124,93
16/05	TRF/	Materiais p/ telhado sede da JFCorroios	0,00	343,56	25.781,37
16/05	TRF/	Trabalhos p/colocação parede curva na JFCorroios	0,00	4.565,76	21.215,61
16/05	TRF/	Materiais p/ obras Qtª Marialva	0,00	438,45	20.777,16
16/05	TRF/	Limpeza passeios e calçadas no Cemitério	0,00	615,00	20.162,16
16/05	TRF/	Manutenção espaços verdes qtª da Marialva	0,00	4.305,00	15.857,16
16/05	TRF/	Manutenção áreas ajardinadas do Cemitério	0,00	1.476,00	14.381,16
16/05	TRF/	Manutenção espaços verdes e jardins da Freguesia	0,00	1.180,80	13.200,36
16/05	TRF/	Procedimento concursal-Oficina	0,00	1.107,00	12.093,36
16/05	TRF/	Materiais p/ galerias M. Miratejo	0,00	687,32	11.406,04
16/05	TRF/	Publicação DR. procedimento concursal	0,00	41,18	11.364,86
16/05	TRF/	Contrato Apoio Cadeq	0,00	300,00	11.064,86
16/05	CHQ/2000	Placa publicidade	0,00	29,52	11.035,34
16/05	DEP/193	mMensal,Cem, Sec	1.092,00	0,00	12.127,34
16/05	CHQ/4	chq-chq-serviços sociais	35,84	0,00	12.163,18
17/05	TRF/	Despesas bancárias	0,00	92,50	12.070,68
17/05	TRF/	Aq. vidros para Escolas	0,00	50,98	12.019,70
17/05	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	11.917,10
17/05	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	11.814,50
17/05	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	11.711,90
17/05	TRF/	Equipamento de pintura pintar abril	0,00	94,39	11.617,51
17/05	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	11.514,91
17/05	TRF/	Manutenção máquina de água	0,00	31,82	11.483,09
17/05	DEP/195	Dep MMensal	€28,00	0,00	12.311,09
17/05	DEP/196	dep cem	850,00	0,00	13.161,09
17/05	TRF/	vencimentos de abril	0,00	32,29	13.128,80
17/05	MULTI/105	dep canideo	15,00	0,00	13.143,80
17/05	TRF/56	secretaria 17.05.13	100,00	0,00	13.243,80
20/05	TRF/	Consumo energia Secretaria	0,00	304,28	12.939,52
			328.456,01	315.516,49	12.939,52

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	326.456,01	315.516,49	12.939,52
20/05	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	347,18	12.592,34
20/05	TRF/57	transf.m.mensal 20/05/13	278,00	0,00	12.870,34
20/05	MULTI/106	rec-cem-17-05-13	116,03	0,00	12.986,37
20/05	DEP/198	rec sec e cem-17-05-13	240,00	0,00	13.226,37
20/05	MULTI/107	secretaria - cert.doc-20/05/13	14,00	0,00	13.240,37
21/05	TRF/61	transf.m.mensal-21/05/13	81,00	0,00	13.321,37
21/05	DEP/199	rec-mmensal	1.794,00	0,00	15.115,37
21/05	DEP/201	rec-sec	110,50	0,00	15.225,87
22/05	DEP/202	Secretaria 21.05.13	822,98	0,00	16.048,85
22/05	TRF/62	Reforço conta normal	12.500,00	0,00	28.548,85
22/05	CHQ/6936	Material de arte funerária	0,00	3.860,97	24.687,88
22/05	SC-1/CNT/47U	Comparticipação Financeira na Feira Mensal	160,00	0,00	24.847,88
23/05	TRF/	Reparação viatura 24-IT-54	0,00	366,00	24.481,88
23/05	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	13,42	24.468,46
23/05	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	583,48	23.884,98
23/05	TRF/	Assist.técnica e gestão de conteúdos	0,00	707,25	23.177,73
23/05	TRF/	Assist.técnica e gestão de conteúdos	0,00	153,75	23.023,98
23/05	TRF/	Materiais de expediente	0,00	364,36	22.659,62
23/05	TRF/	Assessoria contabilidade autárquica	0,00	738,00	21.921,62
23/05	TRF/	Flyer p/feira mundo motorizado	0,00	181,21	21.740,41
23/05	DEP/203	Dep MMensal	694,00	0,00	22.434,41
24/05	TRF/	Assinatura mensal telemóveis Executivo	0,00	1.066,99	21.367,42
24/05	DEP/204	dep cem	323,00	0,00	21.690,42
24/05	DEP/205	secretaria 23.05.13	384,10	0,00	22.074,52
24/05	MULTI/108	dep cem	375,44	0,00	22.449,96
24/05	TRF/63	dep cem	1.070,07	0,00	23.520,03
27/05	CHQ/6910	Reparação de mobiliários das Escolas	0,00	910,20	22.609,83
27/05	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	170,24	22.439,59
27/05	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	47,27	22.392,32
27/05	TRF/	Manutenção máquina água	0,00	40,59	22.351,73
27/05	TRF/	Manutenção máquina água	0,00	40,59	22.311,14
27/05	TRF/	Consumo energia Cemitério	0,00	883,10	21.428,04
27/05	TRF	Processamento Vencimentos - venc de maio	0,00	22.505,25	-1.077,21
27/05	MULTI/109	dep cem	135,44	0,00	-941,77
27/05	TRF/64	Dep MMensal	13,50	0,00	-928,27
27/05	MULTI/110	Dep MMensal	54,00	0,00	-874,27
27/05	MULTI/111	canídeo	10,00	0,00	-864,27
27/05	MULTI/112	Dep MMensal	27,00	0,00	-837,27
27/05	TRF/65	dep secretaria	145.709,77	0,00	144.872,50
27/05	DEP/206	secretaria 24.05.13	415,00	0,00	145.287,50
27/05	DEP/207	dep cem	1.073,00	0,00	146.360,50
28/05	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	51,17	146.309,33
28/05	TRF/	Descontos 1.5%sub-natal mes de Maio	0,00	282,95	146.026,38
28/05	MULTI/113	dep cem	320,00	0,00	146.346,38
28/05	DEP/208	Dep MMensal	456,50	0,00	146.802,88
28/05	TRF/67	Dep MMensal	27,00	0,00	146.829,88
29/05	TRF/	Consumo energia Secretaria	0,00	275,46	146.554,42
			495.660,34	349.105,92	146.554,42

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	495.660,34	349.105,92	146.554,42
29/05	TRF/	Manutenção espaços verdes qtª da Mariaíva	0,00	4.305,00	142.249,42
29/05	TRF/	Manutenção espaços verdes e jardins da Freguesia	0,00	1.180,80	141.068,62
29/05	TRF/	Limpeza passeios e calçadas no Cemitério	0,00	615,00	140.453,62
29/05	TRF/	Manutenção áreas ajardinadas do Cemitério	0,00	1.476,00	138.977,62
29/05	TRF/	Contrato Programa de Apoio	0,00	450,00	138.527,62
29/05	TRF/	Feira Mundo Motorizado-Apoio ao evento	0,00	2.098,87	136.428,75
29/05	TRF/	Materiais para obras nas Escolas 1º Ciclo	0,00	1.833,49	134.595,26
29/05	TRF/	Manut. espaços verdes da Freguesia-Protocolo	0,00	1.186,16	133.409,10
29/05	TRF/	manutenção fotocopiadora Miratejo-Materiais	0,00	18,45	133.390,65
29/05	TRF/	Aq duplicador	0,00	262,24	133.128,41
29/05	CHQ/6928	Canalizações Qtª Mariaíva	0,00	1.961,00	131.167,41
29/05	TRF/	Materiais p/ obras de arruamentos	0,00	117,01	131.050,40
29/05	TRF/	Materiais para obras	0,00	541,19	130.509,21
29/05	TRF/	Materiais p/ obras M.Corroios	0,00	172,64	130.336,57
29/05	TRF/	Materiais p/ obras Qtª Mariaíva	0,00	1.438,45	128.898,12
29/05	TRF/	Materiais para rampa da Fertagus	0,00	93,48	128.804,64
29/05	TRF/	Materiais para oficina	0,00	157,86	128.646,78
29/05	DEP/209	Dep MMensal	450,00	0,00	129.096,78
29/05	DEP/210	Dep MMensal	837,00	0,00	129.933,78
29/05	DEP/211	Dep MMensal	685,00	0,00	130.618,78
30/05	TRF/	Despesas bancárias	0,00	44,36	130.574,42
30/05	TRF/	Cartazes para Moto Clube Corroios	0,00	248,43	130.325,99
30/05	TRF/	Assessoria jurídica	0,00	187,50	130.138,49
30/05	DEP/212	Dep MMensal	1.130,00	0,00	131.268,49
30/05	DEP/213	Dep MMensal	990,00	0,00	132.258,49
30/05	MULTI/114	canideos de abril	20,00	0,00	132.278,49
31/05	TRF/	POC's - anual	0,00	513,16	131.765,33
31/05	TRF/	POC's - anual	0,00	256,52	131.508,81
31/05	TRF/	POC's - anual	0,00	513,16	130.995,65
31/05	DEP/214	Dep MMensal	295,00	0,00	131.290,65
31/05	DEP/215	secretaria 30.05.13	1.223,00	0,00	132.513,65
31/05	TRF/68	dep cem	143,00	0,00	132.656,65
31/05	MULTI/115	dep cem	683,00	0,00	133.339,65
03/06	TRF/	POC's - anual	0,00	513,16	132.826,49
03/06	TRF/	Controlo entradas no M.Levante	0,00	1.793,32	131.033,17
03/06	TRF/	Apoio à M.Mensal	0,00	1.629,75	129.403,42
03/06	TRF/	Execução fotocópias para Ass. Freguesia	0,00	635,70	128.767,72
03/06	TRF/	Materiais de expediente	0,00	49,28	128.718,44
03/06	TRF/	Seguros viaturas	0,00	604,03	128.114,41
03/06	TRF/	Aniversário Vila Corroios-Aluguer som e luz	0,00	2.460,00	125.654,41
03/06	TRF/	Aniversário Vila Corroios-Alojamentos	0,00	64,00	125.590,41
04/06	MULTI/116	dep cem	46,20	0,00	125.636,61
04/06	DEP/217	CEM,SEC,MMENSAL	894,00	0,00	126.530,61
05/06	CHQ/6979	Toner para impressora	0,00	128,41	126.402,20
05/06	CHQ/6952	Fotos ovais	0,00	175,84	126.226,36
05/06	TRF/	Seg. Social - edu e ens. - anual	0,00	469,97	125.756,39
05/06	TRF/	Seg.Social Cultura/Desporto Anual	0,00	175,86	125.580,53
			503.056,54	377.476,01	125.580,53

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	505.556,64	377.476,01	125.580,53
05/06	TRF/	Seg. social - presidente	0,00	587,19	124.993,34
05/06	TRF/	Seg. social - oficina - anual	0,00	87,65	124.905,69
05/06	TRF/	Seg. social - saude e a. social - anual	0,00	327,97	124.577,72
05/06	TRF/	VENC MES DE MAIO-S SOCIAL	0,00	774,83	123.802,89
05/06	TRF/	venc maio-STAL	0,00	138,58	123.664,31
05/06	TRF/	venc maio-IRS	0,00	2.473,50	121.190,81
05/06	TRF/69	Dep MMensal	162,00	0,00	121.352,81
05/06	TRF/	venc de maio	0,00	25,89	121.326,92
05/06	MULTI/117	Dep MMensal	329,00	0,00	121.655,92
05/06	TRF/	venc maio	0,00	66,58	121.589,34
05/06	TRF/	venc maio	0,00	25,89	121.563,45
06/06	CHQ/7011	Festas 2012-Imagens concerto Edna Pimenta	0,00	1.383,75	120.179,70
06/06	TRF/	Procedimento concursal	0,00	184,50	119.995,20
06/06	TRF/	Contrato Apoio Cadeq	0,00	300,00	119.695,20
06/06	TRF/	Reembolso nº 8037	0,00	73,83	119.621,37
06/06	TRF/	Toner p/ MLevante	0,00	73,80	119.547,57
06/06	TRF/	Toner para impressora	0,00	71,34	119.476,23
06/06	TRF/	Assist.técnica e gestão de conteúdos	0,00	338,25	119.137,98
06/06	TRF/	Tinteiros p/Delegação Miratejo	0,00	66,42	119.071,56
06/06	TRF/	Aq. laças para CASMP	0,00	102,09	118.969,47
06/06	TRF/	RETENÇÃO DA FATURA 1	0,00	461,25	118.508,22
06/06	CHQ/5	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	1.036,20	117.472,02
06/06	MULTI/118	dep cem	200,00	0,00	117.672,02
06/06	DEP/219	CEM/ML	619,00	0,00	118.291,02
07/06	TRF/	A.viatura ligeira para Executivo	0,00	461,75	117.829,27
07/06	TRF/	Assessoria autárquica para 2013	0,00	307,50	117.521,77
07/06	TRF/	Publicidade jornal "Record"-Aniv.Vila Corroios	0,00	430,50	117.091,27
07/06	DEP/221	DEP MC	1.888,00	0,00	118.979,27
11/06	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	118.876,67
11/06	TRF/	Reparação viatura 00.49.LJ	0,00	260,54	118.616,13
11/06	TRF/	Publicidade eventos JFCorroios	0,00	384,62	118.231,51
11/06	TRF/	Assessoria jurídica	0,00	307,50	117.924,01
11/06	TRF/	Materiais para oficina	0,00	55,10	117.868,91
11/06	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	128,25	117.740,66
11/06	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	128,75	117.611,91
11/06	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	117.509,31
11/06	TRF/	Materiais p/ oficina	0,00	521,57	116.987,74
11/06	CHQ/7061	Aluguer autocarro- Deslocação Odemira	0,00	371,00	116.616,74
11/06	CHQ/7045	Material de arte funerária	0,00	3.704,76	112.911,98
11/06	MULTI/119	dep cem	993,85	0,00	113.905,83
11/06	DEP/222	dep.mlevante	194,00	0,00	114.099,83
11/06	DEP/223	Instalações desportivas	84,00	0,00	114.183,83
11/06	DEP/224	secretaria	1.090,00	0,00	115.273,83
11/06	DEP/225	dep cem	1.720,00	0,00	116.993,83
11/06	DEP/226	dep mmiratejo	5.869,85	0,00	122.863,68
11/06	TRF/70	dep cem	303,92	0,00	123.167,60
12/06	TRF/	despesas c/portagens	0,00	10,42	123.157,18
			516.510,16	393.352,98	123.157,18

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	518.510,16	393.352,98	123.157,18
12/06	TRF/	aquisição de gasoleo	0,00	107,55	123.049,63
12/06	TRF/	aquisição de gasoleo	0,00	166,38	122.883,25
12/06	TRF/	aquisição de gasolina	0,00	135,22	122.748,03
12/06	TRF/	aquisição de combustivel	0,00	158,40	122.589,63
12/06	TRF/	aquisição de combustivel	0,00	681,79	121.907,84
12/06	CHQ/7053	palete água p/ eventos diversos	0,00	183,76	121.724,08
12/06	CHQ/7070	Fotos ovais	0,00	104,92	121.619,16
12/06	DEP/228	rec-sec-12/06/13	335,00	0,00	121.954,16
12/06	DEP/229	dep cem	659,00	0,00	122.613,16
12/06	DEP/230	dep.mlevante	2.556,00	0,00	125.169,16
13/06	TRF/	Obras no revestimento da JF/Auditório	0,00	3.321,00	121.848,16
13/06	CHQ/6987	Protocolo Viagem de Finalistas	0,00	750,00	121.098,16
13/06	MULTI/120	dep cem	833,00	0,00	121.931,16
13/06	DEP/231	secretaria	80,00	0,00	122.011,16
13/06	DEP/232	dep.mlevante	45,00	0,00	122.056,16
13/06	DEP/233	dep cem	1.248,00	0,00	123.304,16
13/06	TRF/72	dep cem	179,50	0,00	123.483,66
14/06	MULTI/121	dep cem	1.238,00	0,00	124.721,66
14/06	DEP/236	Dep MMensal	190,00	0,00	124.911,66
14/06	DEP/237	secretaria	150,00	0,00	125.061,66
14/06	DEP/238	dep cem	788,00	0,00	125.849,66
17/06	MULTI/122	dep cem	656,00	0,00	126.505,66
17/06	DEP/239	dep cem	290,00	0,00	126.795,66
18/06	CHQ/6961	Materiais diversos para oficina	0,00	612,84	126.182,82
18/06	MULTI/123	dep cem	120,80	0,00	126.303,62
18/06	DEP/241	secretaria	230,00	0,00	126.533,62
18/06	DEP/242	dep cem	240,00	0,00	126.773,62
18/06	DEP/243	Dep MMensal	205,00	0,00	126.978,62
18/06	DEP/244	dep.mlevante	282,00	0,00	127.260,62
19/06	TRF/	Manutenção máquina de água	0,00	31,82	127.228,80
19/06	TRF/	Assinatura mensal telefons Junta Freguesia	0,00	166,05	127.062,75
19/06	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	16,79	127.045,96
19/06	TRF/	Ata A.Freguesia de abril 2013	0,00	173,30	126.872,66
19/06	TRF/	Seguro POC	0,00	125,91	126.746,75
19/06	TRF/	Torneio Andebol-laças e troféus	0,00	279,83	126.466,92
19/06	TRF/	Manutenção máquina água	0,00	40,59	126.426,33
19/06	TRF/	Colocação de pilaretes na Freguesia	0,00	356,16	126.070,17
19/06	TRF/	Publicidade Edital Cemitério	0,00	182,04	125.888,13
19/06	TRF/	Festas 2013-Seguro	0,00	114,45	125.773,68
19/06	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	47,27	125.726,41
19/06	TRF/	Consumo energia Secretaria	0,00	328,06	125.398,35
19/06	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	411,44	124.986,91
19/06	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	631,60	124.355,31
19/06	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	53,80	124.301,51
19/06	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	57,64	124.243,87
19/06	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	324,64	123.919,23
19/06	TRF/	Assinatura mensal telemóveis	0,00	1.124,84	122.794,39
			526.835,46	404.041,07	122.794,39

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	526.836,46	404.041,07	122.794,39
19/06	MULTI/124	dep cem	41,03	0,00	122.835,42
19/06	TRF/75	Dep MMensal	70,00	0,00	122.905,42
20/06	CHQ/7231	Protocolo Viagem de Finalistas	0,00	300,00	122.605,42
20/06	TRF/76	POCS	2.241,45	0,00	124.846,87
20/06	MULTI/125	dep cem	1.490,00	0,00	126.336,87
20/06	DEP/246	dep cem	60,29	0,00	126.397,16
21/06	MULTI/126	dep cem	156,44	0,00	126.553,60
21/06	DEP/247	dep secretaria	550,00	0,00	127.103,60
21/06	DEP/248	Dep MMensal	655,00	0,00	127.758,60
25/06	TRF/	Fotocópias e encadernações A.Freguesia	0,00	459,20	127.299,40
25/06	TRF/	Materiais p/obras na sede daJFCorroios	0,00	2.192,01	125.107,39
25/06	TRF/	Assessoria contabilidade autárquica	0,00	738,00	124.369,39
25/06	TRF/	Materiais p/obras no auditório JFCorroios	0,00	83,59	124.285,80
25/06	TRF/	Materiais p/ stands na Oª da Mariaíva	0,00	1.189,36	123.096,44
25/06	TRF/	Hig.Seg. Trabalho-Cemitério anual	0,00	200,00	122.896,44
25/06	TRF/	Higiene e Seg. trabalho - anual	0,00	150,00	122.746,44
25/06	TRF/	Hig. e seg trabalho - secretaria - anual	0,00	350,00	122.396,44
25/06	TRF/	Hig e seg trabalho - oficina - anual	0,00	300,00	122.096,44
25/06	TRF/	Hig. e seg trabalho - edu. e ens - anual	0,00	150,00	121.946,44
25/06	TRF/	Hig. e seg. trabalho - saude e a. social - anual	0,00	100,00	121.846,44
25/06	TRF/	Hig.S.Trabalho-Cultura/Desporto Anual	0,00	50,00	121.796,44
25/06	TRF/	Hig. e seg. trabalho - mercados e feiras - anual	0,00	150,00	121.646,44
25/06	TRF/	Materiais para campas	0,00	595,91	121.050,50
25/06	TRF/	Materiais p/ obras no auditório JFCorroios	0,00	464,28	120.586,22
25/06	TRF/	Toners p/ M.Levante	0,00	378,84	120.207,38
25/06	TRF/	Assist.técnica e gestão de conteúdos	0,00	707,25	119.500,13
25/06	TRF/	Consumo energia Cemitério	0,00	773,22	118.726,91
25/06	TRF/	Consumo energia Secretaria	0,00	285,65	118.441,26
25/06	TRF/	Aq. duplicador	0,00	262,24	118.179,02
25/06	MULTI/127	dep cem	60,26	0,00	118.239,28
25/06	TRF/77	Dep MMensal	162,00	0,00	118.401,28
25/06	DEP/250	Dep MMensal	345,00	0,00	118.746,28
25/06	DEP/251	Dep MMensal	700,00	0,00	119.446,28
25/06	DEP/252	Dep MMensal	300,00	0,00	119.746,28
25/06	DEP/253	secretaria	920,00	0,00	120.666,28
25/06	DEP/254	dep cem	180,00	0,00	120.846,28
26/06	TRF/	Mostra mensal- Seguro	0,00	980,89	119.865,39
26/06	TRF/	Levantamento topográfico M.Levante	0,00	922,50	118.942,89
26/06	CHQ/7291	Aq. fotos ovais	0,00	95,89	118.847,00
26/06	CHQ/7118	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	118.828,68
26/06	CHQ/7126	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	118.810,36
26/06	CHQ/7215	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	118.792,04
26/06	CHQ/7169	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	118.773,72
26/06	CHQ/7207	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	118.755,40
26/06	CHQ/7134	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	118.737,08
26/06	CHQ/7029	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	118.718,76
26/06	CHQ/7193	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	118.700,44
			534.766,93	416.066,49	118.700,44

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	534.766,93	416.066,49	118.700,44
26/06	CHQ/7100	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	118.682,12
26/06	CHQ/7223	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	118.663,80
26/06	CHQ/7037	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	118.645,48
26/06	CHQ/7142	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	18,32	118.627,16
26/06	TRF/79	Dep MMensal	189,00	0,00	118.816,16
26/06	MULTI/128	dep cem	57,00	0,00	118.873,16
26/06	DEP/256	secretaria	140,00	0,00	119.013,16
26/06	DEP/257	Dep MMensal	40,00	0,00	119.053,16
28/06	TRF/	POC's - anual	0,00	481,99	118.571,17
28/06	TRF/	POC's - anual	0,00	481,99	118.089,18
28/06	TRF/	POC's - anual	0,00	481,99	117.607,19
28/06	TRF/	POC's - anual	0,00	481,99	117.125,20
28/06	TRF/	Assessoria jurídica	0,00	187,50	116.937,70
28/06	DEP/258	Secretaria	80,00	0,00	117.017,70
01/07	MULTI/129	CANIDEO 01.07.13	15,00	0,00	117.032,70
01/07	TRF/80	Dep MMensal	170,00	0,00	117.202,70
01/07	CHQ/7266	Obras na Quinta da Marialva	0,00	2.697,70	114.505,00
02/07	TRF/	Despesas bancárias	0,00	136,38	114.368,62
02/07	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	47,60	114.321,02
02/07	TRF/	Reparação calçada tipo tapa-buracos para 2013	0,00	1.716,14	112.604,88
02/07	TRF/	Reparação calçada tipo tapa-buracos para 2013	0,00	1.261,66	111.343,22
02/07	TRF/	Assessoria autárquica para 2013	0,00	307,50	111.035,72
02/07	TRF/	Contrato Apoio Cadeq	0,00	300,00	110.735,72
02/07	TRF/	Vidros p/ EB1 Alto Moinho	0,00	25,28	110.710,44
02/07	TRF/	Consumo gás Ringue R.Cidade Aveiro	0,00	10,42	110.700,02
02/07	TRF/	Medalhas e Fitas p/ AURPIC	0,00	101,66	110.598,36
02/07	TRF/	Colocação pilaretes na Freguesia	0,00	164,56	110.433,80
02/07	TRF/	Limpeza passeios e caleiras no Cemitério	0,00	615,00	109.818,80
02/07	TRF/	Manutenção áreas ajardinadas do Cemitério	0,00	1.476,00	108.342,80
02/07	TRF/	Manutenção espaços verdes qtª da Marialva	0,00	4.305,00	104.037,80
02/07	TRF/	Manutenção espaços verdes e jardins da Freguesia	0,00	1.180,80	102.857,00
02/07	MULTI/130	dep cem	913,00	0,00	103.770,00
02/07	DEP/261	dep cem	1.584,00	0,00	105.354,00
02/07	DEP/262	dep.mievante	433,00	0,00	105.787,00
02/07	DEP/263	Dep MMensal	835,00	0,00	106.622,00
02/07	TRF/81	INSTITUTO EMPREGO	2.241,45	0,00	108.863,45
03/07	TRF/	Manut.espaços verdes da Freguesia-Protocolo	0,00	1.186,16	107.677,29
03/07	CHQ/875	Colocação de calçada tipo tapa buracos na Freg.	0,00	649,92	107.027,37
03/07	TRF/82	Dep MMensal	89,00	0,00	107.116,37
03/07	DEP/264	Dep MMensal	998,50	0,00	108.114,87
03/07	DEP/265	Dep MMensal	869,00	0,00	108.983,87
03/07	TRF/	retenção da fatura-141	0,00	216,63	108.767,24
04/07	MULTI/131	dep cem	177,34	0,00	108.944,58
04/07	DEP/266	Dep MMensal	752,00	0,00	109.696,58
04/07	DEP/267	Dep MMensal	255,00	0,00	109.951,58
04/07	DEP/268	Dep MMensal	819,50	0,00	110.771,08
			545.424,72	434.653,64	110.771,08

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	545.424,72	434.653,04	110.771,08
05/07	TRF	Processamento Vencimentos - vencimentos de junho	0,00	36.957,42	73.813,66
05/07	CHQ/7053	Materiais de limpeza	0,00	211,39	73.602,27
05/07	CHQ/7282	Materiais p/ sede da JFCorroios	0,00	88,81	73.513,46
05/07	CHQ/7258	Máquina giratória p/ Cemitério	0,00	1.353,00	72.160,46
05/07	CHQ/7258	Trabalhos arruamento na R.Cidade de Aveiro	0,00	3.865,82	68.294,64
05/07	TRF/	Torneio da Sueca-Trofeus	0,00	76,26	68.218,38
05/07	TRF/	Torneio da Sueca-Baralho de cartas	0,00	625,09	67.593,29
05/07	TRF/	Aq. 5000 folhas de atestado	0,00	341,33	67.251,96
05/07	TRF/	Seguro eleitos locais	0,00	63,80	67.188,16
05/07	TRF/	Publicação DR - lista final assist. tec.	0,00	41,18	67.146,98
05/07	TRF/	Boletim Informativo da JFCorroios	0,00	1.123,60	66.023,38
05/07	TRF/	Reembolso nº 9394	0,00	379,38	65.644,00
05/07	MULTI/132	dep-festas	840,00	0,00	66.484,00
05/07	DEP/269	secretaria	345,00	0,00	66.829,00
08/07	CHQ/7304	Serviço de catering-Torneio da Sueca	0,00	450,00	66.379,00
08/07	CHQ/964	Tubos em curva p/ M.Mensal	0,00	2.066,40	64.312,60
08/07	CHQ/867	Forras p/ peitos de janelas	0,00	344,40	63.968,20
08/07	CHQ/867	Obras de remodelação da sede da JFC	0,00	393,60	63.574,60
08/07	DEP/273	dep-secretaria 08/07/13	630,00	0,00	64.204,60
08/07	DEP/274	dep-secretaria 08/07/13	330,00	0,00	64.534,60
08/07	DEP/275	dep cem	344,11	0,00	64.878,71
08/07	MULTI/133	multibanco mc 08/07/13	255,00	0,00	65.133,71
08/07	MULTI/134	multibanco ml - 08/07/13	62,00	0,00	65.195,71
09/07	CHQ/92	Obras diversas-Matérias primas e subsidiárias	0,00	694,00	64.501,71
09/07	CHQ/92	Obras diversas-Matérias primas e subsidiárias	0,00	645,00	63.856,71
09/07	CHQ/92	Obras diversas-Matérias primas e subsidiárias	0,00	196,00	63.660,71
09/07	CHQ/92	Obras diversas-Matérias primas e subsidiárias	0,00	281,00	63.379,71
09/07	CHQ/89	Impressão telas p/ Escola	0,00	258,30	63.121,41
09/07	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	67,29	63.054,12
09/07	TRF/	Fotocopiadora p/ Delegação de Miratejo	0,00	30,44	63.023,68
09/07	TRF/	Publicação DR - contratos	0,00	41,18	62.982,50
09/07	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	58,59	62.923,91
09/07	TRF/	Assist.técnica e gestão de conteúdos	0,00	92,25	62.831,66
09/07	TRF/	Materiais de economato	0,00	121,72	62.709,94
09/07	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	336,70	62.373,24
09/07	TRF/	Contrato Programa de Apoio	0,00	450,00	61.923,24
09/07	TRF/	Materiais p/ stands na Qtª da Marialva	0,00	617,26	61.305,98
09/07	TRF/	Renovação de demonio e alojamento	0,00	30,75	61.275,23
09/07	TRF/	Assist.técnica e gestão de conteúdos	0,00	707,25	60.567,98
09/07	TRF/	Controlo entradas no M.Levante	0,00	1.793,32	58.774,66
09/07	TRF/	Apoio à M.Mensal	0,00	1.629,75	57.144,91
09/07	MULTI/135	dep cem	856,50	0,00	58.001,41
09/07	DEP/278	dep mcorroios	1.590,00	0,00	59.591,41
09/07	DEP/279	dep.mlevante	1.405,00	0,00	60.996,41
09/07	DEP/280	dep.mlevante	1.026,00	0,00	62.022,41
09/07	DEP/281	dep mmiratejo	5.838,47	0,00	67.860,88
10/07	TRF/84	Dep MMensal	27,00	0,00	67.887,88
			558.973,80	491.085,92	67.887,88

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	558.973,80	491.085,92	67.887,88
10/07	MULTI/136	dep cem	1.050,00	0,00	68.937,88
10/07	DEP/285	Sec/cem	675,00	0,00	69.612,88
10/07	TRF/	A.viatura ligeira para Executivo	0,00	461,75	69.151,13
10/07	MULTI/137	secretaria	20,00	0,00	69.171,13
10/07	MULTI/138	secretaria	850,00	0,00	70.021,13
11/07	DEP/289	Dep secretaria	245,00	0,00	70.266,13
11/07	CHQ/981	Animação Espaços Públicos-Outdoors	0,00	615,00	69.651,13
11/07	TRF/	Reparação aparelhagem da JFCorroios	0,00	175,10	69.476,03
11/07	TRF/	Materiais p/bancadas da Qtª da Marialva	0,00	213,79	69.262,24
11/07	TRF/	Assessoria juridica	0,00	307,50	68.954,74
11/07	MULTI/139	dep-festas	217,40	0,00	69.172,14
12/07	TRF/	vencimentos de junho/SUS.FERIAS	0,00	4.276,42	64.895,72
12/07	TRF/	vencimentos de junho	0,00	1.352,76	63.542,96
12/07	TRF/	vencimentos de junho	0,00	139,18	63.403,78
12/07	TRF/	Consumo gás Ringue R Cidade Aveiro	0,00	20,84	63.382,94
12/07	TRF/	Seg. Social - edu e ens. - anual	0,00	816,15	62.566,79
12/07	TRF/	Seg social - oficina - anual	0,00	175,90	62.390,89
12/07	TRF/	Seg social - presidente	0,00	1.024,38	61.366,51
12/07	TRF/	Seg. social - saude e a. social - anual	0,00	571,16	60.795,35
12/07	TRF/	Seg.Social Cultural/Desporto Anual	0,00	284,34	60.511,01
12/07	TRF/	vencimentos de junho	0,00	533,77	59.977,24
12/07	MULTI/140	dep cem	713,00	0,00	60.690,24
12/07	TRF/85	Dep MMensal	20,00	0,00	60.710,24
12/07	MULTI/141	secretaria	30,00	0,00	60.740,24
12/07	MULTI/142	Atestado	7,40	0,00	60.747,64
12/07	SC-1/CNT/631	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA M.MENSAL	160,00	0,00	60.907,64
15/07	CHQ/6	REFORÇO DO FUNDO MANEIO CHQ-097	0,00	956,50	59.951,14
15/07	MULTI/143	dep cem	341,00	0,00	60.292,14
15/07	DEP/306	Secretaria	250,00	0,00	60.542,14
15/07	TRF/	VENC JUNHO-PENHORA	0,00	17,97	60.524,17
15/07	TRF/	vencimentos de junho-PENHORA	0,00	17,37	60.506,20
15/07	TRF/	vencimentos de junho-PENHORA	0,00	125,39	60.380,81
15/07	TRF/	vencimentos de junho-PENHORA	0,00	125,40	60.255,41
15/07	CHQ/90	vencimentos de junho	0,00	30,18	60.225,23
15/07	TRF/87	Juros	44,37	0,00	60.269,60
15/07	MULTI/144	dep-festas	1.085,00	0,00	61.354,60
15/07	MULTI/145	Secretaria/canideo	15,00	0,00	61.369,60
16/07	DEP/307	Dep MMensal	544,00	0,00	61.913,60
16/07	DEP/308	Secretaria	1.550,00	0,00	63.463,60
17/07	CHQ/948	Desfile Carnaval-Protocolo	0,00	50,00	63.413,60
17/07	CHQ/930	Toner p/ impressora	0,00	128,41	63.285,19
17/07	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	63.182,59
17/07	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	63.079,99
17/07	TRF/	Manut.espaços verdes da Freguesia-Protocolo	0,00	1.186,16	61.893,83
17/07	TRF/	Materiais de pintura p/ Qtª da Marialva	0,00	373,17	61.520,66
17/07	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	61.418,06
17/07	TRF/	Manutenção máquina de água	0,00	76,68	61.341,38
			566.790,97	505.449,59	61.341,38

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome :	BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM	Ano :	2013
Nº Conta :	26303002000		

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	566.790,97	505.449,59	61.341,38
17/07	TRF/	Reembolso nº 9801	0,00	6,25	61.335,13
17/07	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	47,27	61.287,86
17/07	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	167,69	61.120,17
17/07	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	16,79	61.103,38
17/07	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	25,65	61.077,73
17/07	CHQ/91	comparticipação de 5% sobre o vencimento dos Funcionários	0,00	150,90	60.926,83
17/07	TRF/	Assinatura mensal telemóveis	0,00	1.474,94	59.451,89
17/07	CHQ/1014	Protocolo Viagem de Finalistas	0,00	150,00	59.301,89
17/07	CHQ/956	Marchas Populares-Protocolo	0,00	345,00	58.956,89
17/07	DEP/331	Dep MMensal	510,00	0,00	59.466,89
17/07	DEP/332	dep.mlevante	297,00	0,00	59.763,89
17/07	TRF/90	dep Mostra Mensal	37,00	0,00	59.800,89
18/07	TRF/	Manutenção máquina água	0,00	40,59	59.760,30
18/07	CHQ/699	Protocolo Viagem de Finalistas	0,00	150,00	59.610,30
18/07	MULTI/146	dep cem	41,03	0,00	59.651,33
18/07	DEP/333	MMensal/Cem/Secret	280,00	0,00	59.931,33
18/07	MULTI/147	Canideo	15,00	0,00	59.946,33
19/07	CHQ/1022	Festas 2013-Licenças Ruído	0,00	102,85	59.843,48
19/07	TRF/	Obras diversas-Matérias primas e subsidiárias	0,00	2.442,61	57.400,87
19/07	TRF/	Aq. máquina de soldar portátil	0,00	517,61	56.883,26
19/07	TRF/	Colocação envidraçados na Galeria Miratejo	0,00	7.790,00	49.093,26
19/07	TRF/	Portas de ferro p/ quadros luz na sede	0,00	645,75	48.447,51
19/07	CHQ/7088	Desfile Carnaval-Protocolo	0,00	500,00	47.947,51
19/07	MULTI/148	dep cem	1.098,00	0,00	49.045,51
19/07	TRF/94	dep cem	143,00	0,00	49.188,51
19/07	TRF/95	Dep MMensal	116,00	0,00	49.304,51
22/07	TRF/	despesas c/portagens	0,00	7,57	49.296,94
22/07	TRF/	aquisição de gasolina	0,00	92,04	49.204,90
22/07	TRF/	aquisição de combustível	0,00	758,44	48.446,46
22/07	TRF/	aquisição de combustível	0,00	78,86	48.367,60
22/07	TRF/	aquisição de gasoleo	0,00	124,40	48.243,20
22/07	TRF/	aquisição de gasoleo	0,00	66,42	48.176,78
22/07	CHQ/1031	Tintas p/pintura EB1 Qta da Cabouca	0,00	583,04	47.593,74
22/07	CHQ/1006	Desfile carnaval-Protocolo	0,00	100,00	47.493,74
22/07	CHQ/1006	protocolo Viagem de Finalistas	0,00	150,00	47.343,74
22/07	DEP/335	Sec/Cem/MMensal	929,00	0,00	48.272,74
22/07	TRF/	retenção sobre valores	0,00	973,20	47.299,54
22/07	MULTI/149	canideo	10,00	0,00	47.309,54
22/07	TRF/98	Dep MMensal	170,00	0,00	47.479,54
23/07	TRF/	Levantamento topográfico no Cemitério	0,00	369,00	47.110,54
23/07	TRF/	Assessoria contabilidade autárquica	0,00	738,00	46.372,54
23/07	TRF/	Aq. duplicador	0,00	262,24	46.110,30
23/07	TRF/	Aq. fardas p/ oficina	0,00	268,14	45.842,16
23/07	REP/CNT/3	ANULAÇÃO Consumo energia ringues	47,60	0,00	45.889,76
23/07	MULTI/150	dep cem	855,00	0,00	46.744,76
23/07	TRF/100	Dep MMensal	54,00	0,00	46.798,76
23/07	DEP/336	Dep MMensal	2.202,50	0,00	49.001,26
			573.596,10	524.594,84	49.001,26

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	573.596,10	524.594,84	49.001,26
23/07	DEP/340	secretaria	145,00	0,00	49.146,26
23/07	TRF/102	CMSeixal	36.334,59	0,00	85.480,85
24/07	TRF/	Despesas bancárias	0,00	181,45	85.299,40
24/07	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	77,84	85.221,56
24/07	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	438,31	84.783,25
24/07	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	549,99	84.233,26
24/07	TRF/	Consumo energia Cemitério	0,00	727,10	83.506,16
24/07	MULTI/151	dep cem	1.075,00	0,00	84.581,16
24/07	TRF/103	Dep MMensal	54,00	0,00	84.635,16
24/07	MULTI/152	canideo	30,00	0,00	84.665,16
24/07	MULTI/153	secretaria	14,00	0,00	84.679,16
25/07	TRF/	Despesas bancárias	0,00	11,09	84.668,07
25/07	TRF/	Consumo energia Secretaria	0,00	258,24	84.409,83
25/07	DEP/345	Cem e sec	645,00	0,00	85.054,83
25/07	MULTI/154	receita canideo	20,00	0,00	85.074,83
26/07	TRF/	Despesas bancárias	0,00	44,36	85.030,47
26/07	TRF/	Pintura da Escola Qtª da Cabouca	0,00	1.476,00	83.554,47
26/07	MULTI/155	dep cem	142,00	0,00	83.696,47
26/07	DEP/348	Dep MMensal	265,00	0,00	83.961,47
29/07	CHQ/105	Material de arte funerária	0,00	3.063,93	80.897,54
29/07	CHQ/104	Materiais e montagem de estrut.Wcs Qt.Marialva	0,00	888,06	80.009,48
29/07	CHQ/107	Materiais p/ WCs Quinta da Marialva	0,00	934,80	79.074,68
29/07	DEP/354	Dep MMensal	925,00	0,00	79.999,68
29/07	DEP/355	Dep MMensal	743,00	0,00	80.742,68
29/07	DEP/356	Dep MMensal	280,00	0,00	81.022,68
29/07	DEP/357	Dep MMensal	722,00	0,00	81.744,68
29/07	DEP/358	dep Mostra Mensal	870,50	0,00	82.615,18
29/07	MULTI/156	dep cem	142,00	0,00	82.757,18
29/07	TRF/104	dep cem	143,00	0,00	82.900,18
29/07	MULTI/157	canideos	75,00	0,00	82.975,18
31/07	TRF/	Publicação DR. procedimento concursal	0,00	432,37	82.542,81
31/07	TRF/	Animação Esp.Públicos-Materiais elétricos	0,00	411,94	82.130,87
31/07	TRF/	Tubos p/ oficina	0,00	69,25	82.061,62
31/07	TRF/	Contrato Programa de Apoio	0,00	450,00	81.611,62
31/07	TRF/	Obras diversas-Matérias primas e subsidiárias	0,00	158,06	81.453,56
31/07	TRF/	Marchas Populares-Aluguer de WCs	0,00	147,60	81.305,96
31/07	TRF/	Aq. folhas de ofício	0,00	226,32	81.079,64
31/07	TRF/	Aq. de livros de obra	0,00	146,12	80.933,52
31/07	TRF/	Manutenção espaços verdes e jardins da Freguesia	0,00	1.180,80	79.752,72
31/07	TRF/	Rep.e substituição eletroválvulas na Qt.Marialva	0,00	369,00	79.383,72
31/07	TRF/	Limpeza passeios e caleiras no Cemitério	0,00	615,00	78.768,72
31/07	TRF/	Manutenção espaços verdes qtª da Marialva	0,00	4.305,00	74.463,72
31/07	TRF/	Assessoria jurídica	0,00	187,50	74.276,22
31/07	TRF/	Consumo energia Secretaria	0,00	405,03	73.871,19
31/07	TRF/	Materiais p/ aplicação WCs da Qtª da Marialva	0,00	251,30	73.619,89
31/07	TRF/	Materiais p/ recinto das Festas	0,00	92,63	73.527,26
			616.221,19	542.693,93	73.527,26

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	616.221,19	542.693,93	73.527,26
31/07	TRF/	Contrato Apoio Cadeq	0,00	300,00	73.227,26
31/07	TRF/	Assessoria autárquica para 2013	0,00	307,50	72.919,76
31/07	TRF/	Obras diversas-Matérias primas e subsidiárias	0,00	1.202,18	71.717,58
31/07	TRF/	Reparação carrinha 24-IT-54	0,00	99,11	71.618,47
31/07	TRF/	Bateria p/carrinha 23-25-CQ	0,00	94,40	71.524,07
31/07	TRF/	Manutenção áreas ajardinadas do Cemitério	0,00	1.476,00	70.048,07
01/08	TRF/	Despesas bancárias	0,00	55,36	69.992,71
01/08	TRF/107	Dep MMensal	54,00	0,00	70.046,71
01/08	DEP/371	dep cem	177,00	0,00	70.223,71
01/08	MULTI/158	canideo	15,00	0,00	70.238,71
01/08	MULTI/159	Secretaria	250,00	0,00	70.488,71
02/08	TRF/	POC's - anual	0,00	517,43	69.971,28
02/08	TRF/	POC's - anual	0,00	517,43	69.453,85
02/08	TRF/	POC's - anual	0,00	517,43	68.936,42
02/08	TRF/	POC's - anual	0,00	517,43	68.418,99
02/08	TRF/	Apoio à M Mensal	0,00	1.629,75	66.789,24
02/08	TRF/	Controlo entradas no M Levante	0,00	1.793,32	64.995,92
02/08	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	53,13	64.942,79
02/08	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	283,27	64.659,52
02/08	TRF/	Desfile Marchas-Aluguer de autocarro	0,00	159,00	64.500,52
02/08	DEP/378	Cem/ML	549,50	0,00	65.050,02
02/08	MULTI/160	canideo	15,00	0,00	65.065,02
02/08	TRF/108	dep-festas	300,00	0,00	65.365,02
02/08	MULTI/161	dep-festas	307,40	0,00	65.672,42
05/08	TRF/	Despesas bancárias	0,00	70,60	65.601,82
05/08	TRF	Processamento Vencimentos - vencimentos de julho	0,00	21.067,99	44.533,83
05/08	TRF/	Reembolso nº 10123	0,00	631,22	43.902,61
05/08	TRF/	Materiais p/ Wcs Qtª da Marialva	0,00	580,44	43.322,17
05/08	TRF/	Materiais elétricos para Festas 2013	0,00	756,06	42.566,11
05/08	TRF/	MMensal-Aluguer de WCs	0,00	442,80	42.123,31
05/08	TRF/	Consumo gás Ringue R.Cidade Aveiro	0,00	4,71	42.118,60
05/08	DEP/386	dep.mievante	210,00	0,00	42.328,60
06/08	CHQ/1103	Apoio ao Torneio Int.Vila Nova de Tápia	0,00	1.110,00	41.218,60
06/08	CHQ/1103	Animação Esp.Públicos-protocolo Baile	0,00	300,00	40.918,60
06/08	MULTI/162	canideo	25,00	0,00	40.943,60
07/08	TRF/	A.viatura ligeira para Executivo	0,00	461,75	40.481,85
07/08	TRF/	Pagamento multa viatura 79-CX-84	0,00	120,00	40.361,85
07/08	MULTI/164	dep-festas	250,00	0,00	40.611,85
07/08	CHQ/7	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	670,51	39.941,34
07/08	MULTI/165	canideo	15,00	0,00	39.956,34
07/08	DEP/396	Dep MMensal	344,00	0,00	40.300,34
07/08	DEP/397	Dep secretaria/MCorroios	735,00	0,00	41.035,34
07/08	DEP/398	dep MMiratejo	1.580,00	0,00	42.615,34
07/08	MULTI/166	dep MCorroios	255,00	0,00	42.870,34
08/08	SC-1/CNT/713	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA ELABORAÇÃO DA REVISTA	440,00	0,00	43.310,34
08/08	REP/CNT/4	ANULAÇÃO Despesas bancárias	92,50	0,00	43.402,84
			621.835,59	578.432,75	43.402,84

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	621.835,59	578.432,75	43.402,84
08/08	CHQ/1111	Material de arte funerária	0,00	3.856,05	39.546,79
08/08	TRF/	Assessoria jurídica	0,00	307,50	39.239,29
08/08	TRF/	Assist. técnica e gestão de conteúdos	0,00	707,25	38.532,04
08/08	TRF/	Tintas para sede da JFC	0,00	248,51	38.283,53
08/08	TRF/	Publicidade na Revista da CPAAlfeite	0,00	200,00	38.083,53
08/08	TRF/111	dep. MMiratejo	720,00	0,00	38.803,53
08/08	DEP/399	Receita M.L/Cem	1.232,00	0,00	40.035,53
08/08	MULTI/167	Secretaria	7,40	0,00	40.042,93
08/08	TRF/113	Secretaria	4.513,73	0,00	44.556,66
09/08	MULTI/168	dep-festas	425,00	0,00	44.981,66
12/08	MULTI/169	festas e canideos	820,00	0,00	45.801,66
12/08	MULTI/170	canideo	30,00	0,00	45.831,66
13/08	DEP/406	Mercado/Secretaria	2.421,75	0,00	48.253,41
13/08	DEP/407	MC/ML	4.465,00	0,00	52.718,41
14/08	TRF/	Despesas bancárias	0,00	7,71	52.710,70
14/08	TRF/	Materiais p/ Festas	0,00	73,80	52.636,90
14/08	TRF/	Assist. técnica e gestão de conteúdos	0,00	184,50	52.452,40
14/08	TRF/	Materiais p/ WCs Qtª da Marialva	0,00	320,26	52.132,14
14/08	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	337,50	51.794,64
14/08	TRF/	Assessoria contabilidade autárquica	0,00	738,00	51.056,64
14/08	TRF/	Reparação calçada tipo tapa-buracos para 2013	0,00	855,54	50.201,10
14/08	TRF/	Consumo energia Secretaria	0,00	547,40	49.653,70
14/08	TRF/	Manut espaços verdes da Freguesia-Protocolo	0,00	1.186,16	48.467,54
14/08	TRF/	Construção de muro de gabiões na Qtª da Marialva	0,00	6.027,00	42.440,54
14/08	CHQ/1146	Apoio ao 4º aniversário Moto Clube	0,00	1.260,00	41.180,54
14/08	CHQ/1090	Instalação sistema rega no M.Levante	0,00	1.061,49	40.119,05
14/08	TRF/	Publicidade eventos JFCorroios	0,00	384,62	39.734,43
14/08	TRF/	vencimentos de agosto	0,00	2.737,27	36.997,16
14/08	TRF/	vencimentos de agosto	0,00	281,88	36.715,28
14/08	TRF/	vencimentos de agosto	0,00	44,79	36.670,49
14/08	TRF/	vencimentos de agosto	0,00	109,53	36.560,96
16/08	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	19,72	36.541,24
16/08	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	25,65	36.515,59
16/08	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	76,95	36.438,64
16/08	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	76,95	36.361,69
16/08	TRF/	Senhas presença Executivo e A.freguesia	0,00	102,60	36.259,09
16/08	TRF/	Materiais electricos p/WCs Quinta da Marialva	0,00	517,76	35.741,33
16/08	TRF/	Materiais p/ oficina	0,00	117,76	35.623,57
16/08	TRF/	Festas 2013-Aquisição de betão	0,00	1.040,09	34.583,48
16/08	TRF/117	transferência - reposição	333,00	0,00	34.916,48
16/08	DEP/418	dep.mlevante e sec.	450,00	0,00	35.366,48
19/08	DEP/424	dep. sec. e m.levante	420,00	0,00	35.786,48
20/08	TRF/	vencimentos de julho	0,00	817,12	34.969,36
20/08	TRF/	vencimentos de julho	0,00	109,53	34.859,83
20/08	TRF/	Seg. social - oficina - anual	0,00	98,22	34.761,61
20/08	TRF/	Seg. Social - edu. e ens. - anual	0,00	524,61	34.237,00
20/08	TRF/	Seg. social - saude e a. social - anual	0,00	354,99	33.882,01
			637.673,47	603.791,46	33.882,01

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	637.673,47	603.791,46	33.882,01
20/08	TRF/	Seg.Social Cultura/Desporto Anual	0,00	171,96	33.710,05
20/08	TRF/	Seg. social - presidente	0,00	587,19	33.122,86
20/08	MULTI/171	dep cem	1.773,03	0,00	34.895,89
20/08	TRF/122	duodecimos	36.334,59	0,00	71.230,48
20/08	DEP/432	dep-sec-20/08/13	55,00	0,00	71.285,48
21/08	MULTI/172	multibanco canideo	10,00	0,00	71.295,48
21/08	TRF/124	trans cemiterio	142,00	0,00	71.437,48
21/08	DEP/443	dep cem e sec.	560,00	0,00	71.997,48
22/08	TRF/	vencimentos de julho	0,00	138,19	71.859,29
22/08	TRF/	vencimentos de julho	0,00	44,79	71.814,50
22/08	TRF/125	trans cemiterio	119,35	0,00	71.933,85
22/08	MULTI/173	multibanco cem	1.191,00	0,00	73.124,85
22/08	MULTI/174	multibanco can	15,00	0,00	73.139,85
22/08	DEP/453	dep-sec-22/08/13	1.025,00	0,00	74.164,85
23/08	TRF/	Aq. betão para Q ^o da Marialva	0,00	522,41	73.642,44
23/08	TRF/	POC's - anual	0,00	236,26	73.406,18
23/08	TRF/	Despesas bancárias	0,00	42,82	73.363,36
23/08	TRF/	Aq. duplicador	0,00	262,24	73.101,12
23/08	TRF/	Manutenção máquina de água	0,00	42,94	73.058,18
23/08	TRF/	Assessoria jurídica-Deslocações Dr. Danado	0,00	195,00	72.863,18
23/08	CHQ/1138	Apoio p/máquina aramar mangueiras	0,00	700,00	72.163,18
23/08	MULTI/175	multibanco cem	1.306,00	0,00	73.469,18
23/08	MULTI/176	multibanco can	15,00	0,00	73.484,18
26/08	TRF/	aquisição de combustível	0,00	660,23	72.823,95
26/08	TRF/	aquisição de combustível	0,00	167,32	72.656,63
26/08	TRF/	aquisição de gasoleo	0,00	22,23	72.634,40
26/08	TRF/	aquisição de gasolina	0,00	101,17	72.533,23
26/08	TRF/	despesas c/portagens	0,00	15,60	72.517,63
26/08	TRF/	Publicidade no Boletim dos NAFAS	0,00	150,00	72.367,63
26/08	TRF/	Publicação CM - proc. concursal	0,00	182,04	72.185,59
26/08	MULTI/177	multibanco canideo	10,00	0,00	72.195,59
26/08	DEP/462	dep-sec-26/08/13	710,00	0,00	72.905,59
27/08	TRF/	Consumo energia Mercados Municipais	0,00	472,06	72.433,53
27/08	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	41,28	72.392,25
27/08	MULTI/178	multibanco can	15,00	0,00	72.407,25
27/08	MULTI/179	multibanco cem	70,00	0,00	72.477,25
27/08	MULTI/180	multibanco cem	1.870,00	0,00	74.347,25
28/08	TRF/	retenção sobre a fatura nº 143	0,00	189,82	74.157,43
28/08	MULTI/181	multibanco can	15,00	0,00	74.172,43
29/08	TRF/	Manutenção áreas ajardinadas do Cemitério	0,00	1.476,00	72.696,43
29/08	TRF/	Manutenção espaços verdes q ^o da Marialva	0,00	4.305,00	68.391,43
29/08	TRF/	Manutenção espaços verdes e jardins da Freguesia	0,00	1.180,80	67.210,63
29/08	TRF/	Controlo entradas no M.Levante	0,00	1.793,32	65.417,31
29/08	TRF/	Ata assembleia freguesia junho-13	0,00	108,00	65.309,31
29/08	TRF/	Limpeza passeios e caleiras no Cemitério	0,00	615,00	64.694,31
29/08	TRF/	RETENÇÃO DA FATURA 368	0,00	95,90	64.598,41
29/08	MULTI/182	multibanco cem	38,00	0,00	64.636,41
			682.947,44	618.311,03	64.636,41

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

Nº Conta : 26303002000

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	662.947,44	618.311,03	64.636,41
29/08	MULTI/183	multibanco	5,00	0,00	64.641,41
29/08	DEP/473	dep cem e sec	737,00	0,00	65.378,41
30/08	TRF/	Despesas bancárias	0,00	44,36	65.334,05
30/08	CHQ/1154	Obras diversas-Matérias primas e subsidiárias	0,00	1.077,90	64.256,15
30/08	TRF/	POC's - anual	0,00	508,89	63.747,26
30/08	TRF/	Toner para o Mercado Levante	0,00	378,84	63.368,42
30/08	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	47,27	63.321,15
30/08	TRF/	Materiais de limpeza	0,00	151,25	63.169,90
30/08	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	166,76	63.003,14
30/08	MULTI/185	multibanco cem	926,00	0,00	63.929,14
30/08	MULTI/186	multibanco can	85,00	0,00	64.014,14
Total de 01/01/2013 a 30/08/2013			683.864,97	620.686,30	63.178,67
			684.700,44	620.686,30	64.014,14

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BES

Nº Conta : 000700000085428734323

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	19.969,41	0,00	19.969,41
11/01	TRF/	Reembolso nº 16067	0,00	194,16	19.775,25
17/01	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	12,55	19.762,70
17/01	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	213,74	19.548,96
17/01	TRF/	Assinatura mensal telefones Junta Freguesia	0,00	40,89	19.508,07
17/01	TRF/	Consumo energia ringues	0,00	103,57	19.404,50
24/01	TRF/	Reparação empilhador	0,00	515,89	18.888,61
24/01	TRF/	Bateria p/ carrinha 79-CX-84	0,00	114,27	18.774,34
24/01	TRF/	Caixa de ferramentas	0,00	675,65	18.098,69
07/02	TRF/	Despesas bancárias	0,00	6,76	18.091,93
07/02	DEP/50	Reforço	44.741,97	0,00	62.833,90
22/02	SC-1/CNT/183	Comparticipação financeira na elaboração do campeonato de agility	20,00	0,00	62.853,90
22/02	TRF/11	Dep MMensal	160,00	0,00	63.013,90
07/03	TRF/	Despesas bancárias	0,00	6,76	63.007,14
11/03	TRF/16	Reforço conta	0,00	15.000,00	48.007,14
19/03	TRF/20	Dep MMensal	27,00	0,00	48.034,14
25/03	TRF/25	Reforço da conta	0,00	15.000,00	33.034,14
25/03	TRF/26	Reforço	0,00	7.500,00	25.534,14
09/04	TRF/	Despesas bancárias	0,00	6,76	25.527,38
22/04	DEP/156	Reforço	37.500,00	0,00	63.027,38
29/04	DEP/165	FESTAS	840,00	0,00	63.867,38
30/04	TRF/40	dep-festas	450,00	0,00	64.317,38
02/05	TRF/	Despesas bancárias	0,00	6,76	64.310,62
02/05	DEP/171	dep-festas	850,00	0,00	65.160,62
07/05	TRF/45	Reforço de conta	0,00	20.000,00	45.160,62
08/05	DEP/181	dep-festas	600,00	0,00	45.760,62
09/05	TRF/	DESCONTOS DA SEG.SOCIAL/FUNC	0,00	696,36	45.064,26
09/05	TRF/	Seg. social - presidente	0,00	587,19	44.477,07
09/05	TRF/	Seg.Social Cultura/Desporto Anual	0,00	162,72	44.314,35
09/05	TRF/	Seg. social - saude e a. social - anual	0,00	258,85	44.055,50
09/05	TRF/	Seg. Social - edu. e ens - anual	0,00	382,81	43.672,69
09/05	TRF/	Seg. social - oficina - anual	0,00	87,65	43.585,04
14/05	TRF/53	Reforço	0,00	10.000,00	33.585,04
14/05	TRF/54	dep-festas	250,00	0,00	33.835,04
16/05	TRF/55	dep-festas	300,00	0,00	34.135,04
16/05	DEP/194	dep-festas	250,00	0,00	34.385,04
17/05	DEP/197	dep-festas	150,00	0,00	34.535,04
20/05	TRF/59	trans festas 2013	250,00	0,00	34.785,04
21/05	TRF/60	transf.m.mensal-21/05/13	27,00	0,00	34.812,04
21/05	DEP/200	rec-festas	650,00	0,00	35.462,04
22/05	TRF/62	Reforço conta normal	0,00	12.500,00	22.962,04
27/05	TRF/66	dep-festas	250,00	0,00	23.212,04
30/05	TRF/	Despesas bancárias	0,00	6,76	23.205,28
31/05	SC-1/CNT/495	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRAS DAS FESTAS DA VILA DE CORROIOS	600,00	0,00	23.805,28
03/06	DEP/216	dep-festas	550,00	0,00	24.355,28
05/06	DEP/218	dep-festas	447,00	0,00	24.802,28
06/06	DEP/220	dep-festas	450,00	0,00	25.252,28
			109.332,38	84.080,10	25.252,28

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BES

Nº Conta : 00070000085428734323

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	109.332,38	84.080,10	25.252,28
11/06	DEP/227	dep-festas	425,00	0,00	25.677,28
13/06	TRF/	Festas 2013-Espetáculo c/ Chameleons	0,00	2.750,00	22.927,28
13/06	DEP/234	dep-festas	450,00	0,00	23.377,28
13/06	TRF/71	dep-festas	925,00	0,00	24.302,28
14/06	DEP/235	dep-festas	600,00	0,00	24.902,28
17/06	DEP/240	dep-festas	490,00	0,00	25.392,28
18/06	TRF/73	dep-festas	300,00	0,00	25.692,28
20/06	DEP/245	dep-festas	1.250,00	0,00	26.942,28
25/06	DEP/249	dep-festas	1.250,00	0,00	28.192,28
26/06	TRF/78	dep-festas	27,00	0,00	28.219,28
26/06	DEP/255	dep-festas	420,00	0,00	28.639,28
02/07	TRF/	Despesas bancárias	0,00	6,76	28.632,52
02/07	DEP/259	dep-festas	520,00	0,00	29.152,52
02/07	DEP/260	dep-festas	420,00	0,00	29.572,52
05/07	DEP/270	dep-festas	2.250,00	0,00	31.822,52
05/07	DEP/271	dep-festas	250,00	0,00	32.072,52
05/07	DEP/272	dep-festas	2.020,00	0,00	34.092,52
08/07	DEP/276	dep-festas	450,00	0,00	34.542,52
08/07	DEP/277	dep-festas	600,00	0,00	35.142,52
09/07	DEP/282	dep-festas	1.785,00	0,00	36.927,52
09/07	DEP/283	dep-festas	520,00	0,00	37.447,52
09/07	DEP/284	dep-festas	250,00	0,00	37.697,52
10/07	DEP/286	dep-festas	420,00	0,00	38.117,52
10/07	DEP/287	dep-festas	250,00	0,00	38.367,52
10/07	DEP/288	dep-festas	2.755,00	0,00	41.122,52
11/07	DEP/290	dep-festas	420,00	0,00	41.542,52
11/07	DEP/291	dep-festas	1.250,00	0,00	42.792,52
11/07	DEP/292	dep-festas	5.000,00	0,00	47.792,52
12/07	DEP/293	dep-festas	1.596,00	0,00	49.388,52
12/07	DEP/294	dep-festas	1.785,00	0,00	51.173,52
12/07	DEP/295	dep-festas	770,00	0,00	51.943,52
12/07	DEP/296	dep-festas	850,00	0,00	52.793,52
12/07	DEP/297	dep-festas	1.330,00	0,00	54.123,52
12/07	DEP/298	dep-festas	625,00	0,00	54.748,52
12/07	TRF/86	dep-festas	450,00	0,00	55.198,52
15/07	DEP/299	dep-festas	420,00	0,00	55.618,52
15/07	DEP/300	dep-festas	250,00	0,00	55.868,52
15/07	DEP/301	dep-festas	1.250,00	0,00	57.118,52
15/07	DEP/302	dep-festas	1.250,00	0,00	58.368,52
15/07	DEP/303	dep-festas	1.400,00	0,00	59.768,52
15/07	DEP/304	dep-festas	1.050,00	0,00	60.818,52
15/07	DEP/305	dep-festas	2.415,00	0,00	63.233,52
16/07	TRF/88	dep-festas	250,00	0,00	63.483,52
16/07	DEP/309	dep-festas	1.785,00	0,00	65.268,52
16/07	DEP/310	dep-festas	320,00	0,00	65.588,52
16/07	DEP/311	dep-festas	1.250,00	0,00	66.838,52
16/07	DEP/312	dep-festas	210,00	0,00	67.048,52
			153.885,38	86.836,86	67.048,52

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BES

Nº Conta : 000700000085428734323

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	153.885,38	86.836,86	67.048,52
16/07	DEP/313	dep-festas	1.000,00	0,00	68.048,52
16/07	DEP/314	dep-festas	250,00	0,00	68.298,52
16/07	DEP/315	dep-festas	420,00	0,00	68.718,52
16/07	DEP/316	dep-festas	500,00	0,00	69.218,52
16/07	DEP/317	dep-festas	1.785,00	0,00	71.003,52
16/07	DEP/318	dep-festas	250,00	0,00	71.253,52
16/07	DEP/319	dep-festas	850,00	0,00	72.103,52
16/07	DEP/320	dep-festas	80,00	0,00	72.183,52
16/07	DEP/321	dep-festas	420,00	0,00	72.603,52
16/07	DEP/322	dep-festas	420,00	0,00	73.023,52
16/07	DEP/323	dep-festas	120,00	0,00	73.143,52
16/07	DEP/324	dep-festas	400,00	0,00	73.543,52
16/07	DEP/325	dep-festas	100,00	0,00	73.643,52
16/07	DEP/326	dep-festas	2.085,00	0,00	75.728,52
17/07	DEP/327	dep-festas	1.060,00	0,00	76.788,52
17/07	DEP/328	dep-festas	770,00	0,00	77.558,52
17/07	DEP/328	dep-festas	200,00	0,00	77.758,52
17/07	DEP/330	dep-festas	4.650,00	0,00	82.408,52
17/07	TRF/89	dep-festas	250,00	0,00	82.658,52
18/07	DEP/334	dep-festas	5.425,00	0,00	88.083,52
18/07	TRF/91	dep-festas	300,00	0,00	88.383,52
18/07	TRF/93	dep-festas	1.250,00	0,00	89.633,52
19/07	TRF/96	dep-festas	250,00	0,00	89.883,52
22/07	TRF/97	dep-festas	550,00	0,00	90.433,52
23/07	TRF/99	dep-festas	27,00	0,00	90.460,52
23/07	DEP/337	dep-festas	200,00	0,00	90.660,52
23/07	DEP/338	dep-festas	4.500,00	0,00	95.160,52
23/07	DEP/339	dep-festas	500,00	0,00	95.660,52
24/07	DEP/341	dep-festas	1.020,00	0,00	96.680,52
24/07	DEP/342	dep-festas	770,00	0,00	97.450,52
24/07	DEP/343	dep-festas	400,00	0,00	97.850,52
24/07	DEP/344	dep-festas	250,00	0,00	98.100,52
25/07	DEP/346	dep-festas	5.110,00	0,00	103.210,52
25/07	DEP/347	dep-festas	5.000,00	0,00	108.210,52
26/07	DEP/349	dep-festas	1.250,00	0,00	109.460,52
26/07	DEP/350	dep-festas	250,00	0,00	109.710,52
29/07	DEP/351	dep-festas	250,00	0,00	109.960,52
29/07	DEP/352	dep-festas	550,00	0,00	110.510,52
29/07	DEP/353	dep-festas	420,00	0,00	110.930,52
29/07	TRF/105	dep-festas	450,00	0,00	111.380,52
30/07	TRF/	Despesas bancárias	0,00	6,50	111.374,02
30/07	DEP/359	dep-festas	1.320,00	0,00	112.694,02
30/07	DEP/360	dep-festas	840,00	0,00	113.534,02
30/07	DEP/361	dep-festas	440,00	0,00	113.974,02
30/07	DEP/362	dep-festas	420,00	0,00	114.394,02
30/07	DEP/363	dep-festas	200,00	0,00	114.594,02
31/07	TRF/106	dep-festas	570,00	0,00	115.164,02
			202.007,38	86.843,36	115.164,02

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BES

Nº Conta : 00070000085428734323

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	202.007,38	86.843,36	115.164,02
31/07	DEP/364	dep-festas	250,00	0,00	115.414,02
31/07	DEP/365	dep-festas	420,00	0,00	115.834,02
31/07	DEP/366	dep-festas	1.550,00	0,00	117.384,02
31/07	DEP/367	dep-festas	1.250,00	0,00	118.634,02
31/07	DEP/368	dep-festas	1.650,00	0,00	120.284,02
31/07	DEP/369	dep-festas	420,00	0,00	120.704,02
31/07	DEP/370	dep-festas	1.770,00	0,00	122.474,02
01/08	TRF/	Despesas bancárias	0,00	0,26	122.473,76
01/08	DEP/372	dep-festas	420,00	0,00	122.893,76
01/08	DEP/373	dep-festas	1.050,00	0,00	123.943,76
01/08	DEP/374	dep-festas	210,00	0,00	124.153,76
01/08	DEP/375	dep-festas	120,00	0,00	124.273,76
01/08	DEP/376	dep-festas	520,00	0,00	124.793,76
01/08	DEP/377	dep-festas	4.060,00	0,00	128.853,76
02/08	DEP/379	dep-festas	1.785,00	0,00	130.638,76
02/08	DEP/380	dep-festas	250,00	0,00	130.888,76
02/08	DEP/381	dep-festas	1.000,00	0,00	131.888,76
02/08	DEP/382	dep-festas	520,00	0,00	132.408,76
02/08	DEP/383	dep-festas	340,00	0,00	132.748,76
02/08	TRF/109	dep-festas	300,00	0,00	133.048,76
05/08	SC-1/CNT/701	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NAS FESTAS DA VILA	1.200,00	0,00	134.248,76
05/08	TRF/110	dep-festas	100,00	0,00	134.348,76
05/08	DEP/384	dep-festas	1.045,00	0,00	135.393,76
05/08	DEP/385	dep-festas	200,00	0,00	135.593,76
06/08	DEP/387	dep-festas	850,00	0,00	136.443,76
06/08	DEP/388	dep-festas	220,00	0,00	136.663,76
06/08	DEP/389	dep-festas	200,00	0,00	136.863,76
06/08	DEP/390	dep-festas	100,00	0,00	136.963,76
06/08	DEP/391	dep-festas	650,00	0,00	137.613,76
06/08	DEP/392	dep-festas	220,00	0,00	137.833,76
06/08	DEP/393	dep-festas	600,00	0,00	138.433,76
07/08	DEP/394	dep-festas	420,00	0,00	138.853,76
07/08	DEP/395	dep-festas	220,00	0,00	139.073,76
08/08	DEP/400	dep-festas	6.005,00	0,00	145.078,76
08/08	DEP/401	dep-festas	420,00	0,00	145.498,76
08/08	TRF/112	dep-festas	420,00	0,00	145.918,76
09/08	DEP/402	dep-festas	2.615,00	0,00	148.533,76
09/08	DEP/403	dep-festas	5.735,00	0,00	154.268,76
09/08	DEP/404	dep-festas	220,00	0,00	154.488,76
09/08	DEP/405	dep-festas	1.000,00	0,00	155.488,76
12/08	TRF/114	dep-festas	600,00	0,00	156.088,76
13/08	SC-1/CNT/727	Comparticipação Financeira na Exposição de Automoveis	2.400,00	0,00	158.488,76
13/08	SC-1/CNT/728	Comparticipação Financeira na Publicidade da Revista da Festa	210,00	0,00	158.698,76
13/08	SC-1/CNT/731	Comparticipação Financeira na Exposição de Automoveis	2.400,00	0,00	161.098,76
13/08	DEP/408	dep-festas	350,00	0,00	161.448,76
			248.292,38	86.843,62	161.448,76

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : BES

Nº Conta : 000700000085428734323

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	248.292,38	86.843,62	161.448,76
13/08	DEP/409	dep-festas	270,00	0,00	161.718,76
13/08	DEP/410	dep-festas	200,00	0,00	161.918,76
13/08	DEP/411	dep-festas	1.270,00	0,00	163.188,76
13/08	DEP/412	dep-festas	180,00	0,00	163.368,76
13/08	SC-1/CNT/734	COMPARTICIPAÇÃO FIANCEIRA EXPOSIÇÃO AUTOMOVEIS	2.400,00	0,00	165.768,76
13/08	SC-1/CNT/735	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA eXPOSIÇÃO AUTOMOVEIS	1.200,00	0,00	166.968,76
14/08	DEP/413	dep-festas	420,00	0,00	167.388,76
14/08	DEP/414	dep-festas	2.620,00	0,00	170.008,76
14/08	DEP/415	dep-festas	990,00	0,00	170.998,76
14/08	DEP/416	dep-festas	1.150,00	0,00	172.148,76
14/08	DEP/417	dep-festas	2.890,00	0,00	175.038,76
14/08	TRF/115	dep-festas	550,00	0,00	175.588,76
16/08	TRF/116	trans festas 2013	300,00	0,00	175.888,76
16/08	DEP/419	dep-festas	580,00	0,00	176.468,76
16/08	DEP/420	dep-festas	200,00	0,00	176.668,76
16/08	DEP/421	dep-festas	520,00	0,00	177.188,76
16/08	DEP/422	dep-festas	10.225,00	0,00	187.413,76
16/08	DEP/423	dep-festas	420,00	0,00	187.833,76
19/08	TRF/118	dep-festas	4.550,00	0,00	192.383,76
19/08	DEP/425	dep-festas	1.250,00	0,00	193.633,76
19/08	DEP/426	dep-festas	1.250,00	0,00	194.883,76
19/08	DEP/427	dep-festas	940,00	0,00	195.823,76
19/08	DEP/428	dep-festas	420,00	0,00	196.243,76
19/08	DEP/429	dep-festas	1.200,00	0,00	197.443,76
19/08	DEP/430	dep-festas	240,00	0,00	197.683,76
19/08	DEP/431	dep-festas	190,00	0,00	197.873,76
20/08	SC-1/CNT/747	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA PUBLICIDADE NA REVISTA	635,00	0,00	198.508,76
20/08	TRF/119	trans festas 2013	20,00	0,00	198.528,76
20/08	TRF/120	trans festas 2013	1.000,00	0,00	199.528,76
20/08	TRF/121	trans festas 2013	200,00	0,00	199.728,76
20/08	TRF/123	trans festas 2013	500,00	0,00	200.228,76
20/08	DEP/433	dep-festas	420,00	0,00	200.648,76
20/08	DEP/434	dep-festas	425,00	0,00	201.073,76
20/08	DEP/435	dep-festas	520,00	0,00	201.593,76
20/08	DEP/436	dep-festas	170,00	0,00	201.763,76
20/08	DEP/437	dep-festas	650,00	0,00	202.413,76
20/08	DEP/438	dep-festas	400,00	0,00	202.813,76
20/08	DEP/439	dep-festas	600,00	0,00	203.413,76
20/08	DEP/440	dep-festas	200,00	0,00	203.613,76
20/08	DEP/441	dep-festas	220,00	0,00	203.833,76
20/08	DEP/442	dep-festas	250,00	0,00	204.083,76
21/08	DEP/444	dep-festas	1.785,00	0,00	205.868,76
21/08	DEP/445	dep-festas	300,00	0,00	206.168,76
21/08	DEP/446	dep-festas	425,00	0,00	206.593,76
21/08	DEP/447	dep-festas	1.565,00	0,00	208.158,76
			295.002,38	86.843,62	208.158,76

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome :	BES	Ano :	2013
Nº Conta :	000700000085428734323		

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	295.002,38	86.843,52	208.158,76
21/08	DEP/448	dep-festas	250,00	0,00	208.408,76
21/08	DEP/449	dep-festas	1.800,00	0,00	210.208,76
21/08	DEP/450	dep-festas	850,00	0,00	211.058,76
21/08	DEP/451	dep-festas	270,00	0,00	211.328,76
21/08	DEP/452	dep-festas	1.250,00	0,00	212.578,76
22/08	SC-1/CNT/757	Compaticipação Financeira na Exposição de Atividades Economicas	600,00	0,00	213.178,76
22/08	DEP/454	dep-festas	640,00	0,00	213.818,76
22/08	DEP/455	dep-festas	1.785,00	0,00	215.603,76
22/08	DEP/456	dep-festas	165,00	0,00	215.768,76
22/08	DEP/457	dep-festas	1.250,00	0,00	217.018,76
22/08	DEP/458	dep-festas	390,00	0,00	217.408,76
22/08	DEP/459	dep-festas	110,00	0,00	217.518,76
22/08	DEP/460	dep-festas	450,00	0,00	217.968,76
22/08	DEP/461	dep-festas	420,00	0,00	218.388,76
23/08	TRF/127	trans festas 2013	300,00	0,00	218.688,76
26/08	TRF/	Festas 2013-Revista	0,00	14.052,75	204.636,01
26/08	TRF/128	trans festas 2013	550,00	0,00	205.186,01
26/08	DEP/463	dep-festas	1.175,00	0,00	206.361,01
26/08	DEP/464	dep-festas	550,00	0,00	206.911,01
26/08	DEP/465	dep-festas	320,00	0,00	207.231,01
27/08	DEP/466	dep-festas	220,00	0,00	207.451,01
27/08	DEP/467	dep-festas	210,00	0,00	207.661,01
27/08	DEP/468	dep-festas	420,00	0,00	208.081,01
27/08	DEP/469	dep-festas	2.250,00	0,00	210.331,01
28/08	DEP/470	dep-festas	125,00	0,00	210.456,01
28/08	DEP/471	dep-festas	850,00	0,00	211.306,01
28/08	DEP/472	dep-festas	250,00	0,00	211.556,01
29/08	TRF/129	trans festas 2013	1.700,00	0,00	213.256,01
29/08	DEP/474	dep-festas	1.250,00	0,00	214.506,01
29/08	DEP/475	dep-festas	10.500,00	0,00	225.006,01
30/08	TRF/	Despesas bancárias	0,00	6,76	224.999,25
30/08	TRF/	Festas 2013-Espet.c/ Quarteto de Bolso	0,00	2.500,00	222.499,25
30/08	TRF/	Iluminação do Palco Carlos Paredes	0,00	2.029,50	220.469,75
30/08	TRF/	Festas 2013-Espetáculo c/ Nelo Silva	0,00	3.075,00	217.394,75
30/08	TRF/	Festas 2013-produção Video	0,00	6.088,50	211.306,25
30/08	DEP/476	dep-festas	4.250,00	0,00	215.556,25
Total de 01/01/2013 a 30/08/2013			310.182,97	114.596,13	195.586,84
			330.152,38	114.596,13	215.556,25

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2013 a 30/08/2013

Nome : CAIXA AGRICOLA

Nº Conta : 40246431972

Ano : 2013

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	51.573,01	0,00	51.573,01
16/01	TRF/	Despesas bancárias	0,00	4,92	51.568,09
11/02	TRF/	Despesas bancárias	0,00	4,92	51.563,17
12/04	TRF/	Despesas bancárias	0,00	4,92	51.558,25
14/05	TRF/	Despesas bancárias	0,00	4,92	51.553,33
25/07	TRF/	Despesas bancárias	0,00	4,92	51.548,41
14/08	TRF/	Despesas bancárias	0,00	4,92	51.543,49
Total de 01/01/2013 a 30/08/2013			0,00	29,52	-29,52
			51.573,01	29,52	51.543,49

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 30 de agosto de 2013.

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até 30 de agosto 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.

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

30-08-2013

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 €	
5	50,00 €	250,00 €	
6	20,00 €	120,00 €	
2	10,00 €	20,00 €	
2	5,00 €	10,00 €	
0	2,00 €	0,00 €	
2	1,00 €	2,00 €	
2	0,50 €	1,00 €	
25	0,20 €	5,00 €	
22	0,10 €	2,20 €	
24	0,05 €	1,20 €	
55	0,02 €	1,10 €	
44	0,01 €	0,44 €	
189		412,94 €	412,94 €

1.2- EM CHEQUES

Numero Cheque	Banco	Total	
	DESPESAS FUNDO MANEIO	1.134,46 €	
	CHQ FESTAS	8.650,00 €	
	PAG-produtos p/artistas	300,00 €	
	CHQS-AC.TABALHO	714,87 €	
	despesas gasoleo	250,00 €	
	trocós bilhetes	70,00 €	
		11.119,33 €	11.119,33 €

1.3- EM DOCUMENTOS

Documentos	Total	
fundo maneo	865,54 €	
	865,54 €	865,54 €

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

30-08-2013

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE	12.397,81 €
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS	429.686,79 €
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES	442.084,60 €
4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº)	442.084,60 €
5 - DIFERENÇA	0,00 €

O Responsável funcional pela tesouraria:

O Responsável funcional pela contabilidade:

Visto do Vogal Tesoureiro:

Visto do Presidente da Junta:



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de agosto 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
30.08.13	156.927,84	23.526,96	1.038.104,80	55.685,29	777.151,50	55.008,79	417.881,14	24.203,46	442.084,60	442.084,60	0,00

TOC Carlos Quintelas

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 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)

Agosto de 2013

Associação
CORROIOS

	Stock inicial do período				Stock final do período				Pagamentos em atraso	Pagamentos em atraso	Pagamentos em atraso	Pagamentos em atraso	Pagamentos em atraso	Pagamentos em atraso	Pagamentos em atraso	Pagamentos em atraso											
	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso			Passiva	Contas a pagar	Pagamentos em atraso									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	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	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			Total																		Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias
CE 0101 - Remunerações certas e permanentes	3.104,58	3.104,58	0,00	0,00	0,00	1.526,87	1.526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.778,28	223.414,76						
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	91,60	91,60	36,64	0,00	0,00	91,60	91,60	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.151,47	14.260,44						
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	631,22	631,22	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	0,00	3.278,24	3.233,69						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.877,57	26.961,89						
CE 01 03 05 02 02 - Contribuições para a segurança social - Regime geral	469,97	469,97	0,00	0,00	0,00	641,93	641,93	469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.606,91	12.016,72						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Restantes 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	0,00	0,00	0,00	10.200,46	8.083,19						
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	8.654,96	8.654,96	0,00	0,00	0,00	18.506,37	18.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.628,29	320.652,13						
CE 03 - Juros e outros encargos	55,62	55,62	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	0,00	1.887,95	1.807,96						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,34	5.159,34						
Transferências correntes para fora das Adm Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	2.482,50	2.482,50	0,00	0,00	0,00	1.672,50	1.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.808,92	25.061,78						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CE 05 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CE 07 - Aquisição de bens de capital	1.061,48	1.061,48	0,00	0,00	0,00	2.984,29	2.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.698,48	136.365,40						
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total	16.551,94	16.551,94	36,64	0,00	0,00	25.425,35	25.425,35	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.073,92	777.151,50						

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

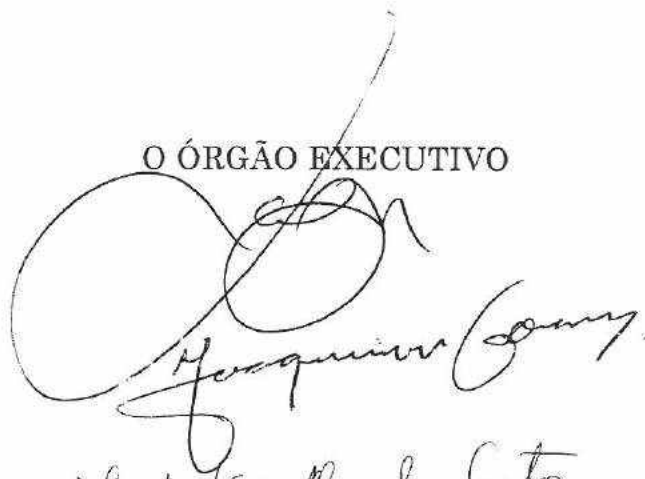
Apesar de estarmos a viver a maior ofensiva, de que há memória, contra o poder local democrático, esta Junta de Freguesia não se desviará do curso que escolheu em patentear à Assembleia de Freguesia e público em geral, uma informação completa, transparente e rigorosa sobre a sua atividade.

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.

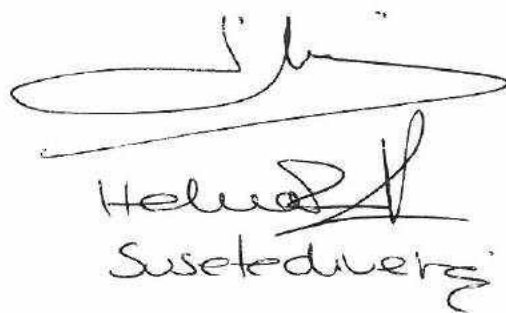
Corroios, 03 de setembro de 2013

O ÓRGÃO EXECUTIVO



Joaquim Gonçalves

Frei António Alves dos Santos



Helena Susetdverg