

# RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

2º TRIMESTRE  
[ 2015 ]



# JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

## INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

### ÍNDICE

Matéria	Página
<b>1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA</b>	
<b>2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 29/maio/2015</b> <b>2.1. Nota Introdutória</b> <b>2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida</b> 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 2014 2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica 2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014  2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional  <b>2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada</b> 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica  <b>2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada</b> 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes  <b>2.5. Dados da situação financeira em 29 de maio</b> 2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 2.5.2. Resumo diário de tesouraria 2.5.3. Reconciliações bancárias 2.5.4. Termo de contagem de valores 2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 29 de maio de 2015  <b>2.6. Cumprimento da lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso</b> 2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso	
<b>3. NOTA FINAL</b>	

## **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, entre outros.

#### **Apoio informativo à população**

- Afixação nas vitrinas da JFC de editais, convocatórias e divulgação de iniciativas importantes da Junta, Câmara Municipal do Seixal, Tribunais e de outras instituições.

#### **Iniciativas da Junta de Freguesia**

- 2 Mostras Mensais de Atividades Económicas, que se realizaram nos dias 26/04/2015 e 31/05/2015, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 2 Encontros Mensais de Clássicos que decorreram nos dias 12/04/2015 e 10/05/2015 no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 3 Feiras de Produtos Biológicos, que se realizaram nos dias 04/04/2015, 02/05/2015 e 06/06/2015, no Largo do Mercado de Corroios.
- Comemorações do 25 de Abril, que decorreram no dia 25 de abril, no Auditório José Queluz, com a apresentação de uma peça de teatro e uma exposição.
- XXII Aniversário da Vila de Corroios – decorreu no dia 24/05/2015, no Parque Urbano Qt.ª da Marialva.
- Inauguração do Skate Parque – integrado nas comemorações do XXII Aniversário da Vila de Corroios decorreu no dia 24/05/2015, no Parque Urbano Qt.ª da Marialva.
- 4.ª Feira do Mundo Motorizado, que se realizou nos dias 06 e 07/06/2015, no Parque Urbano Qt.ª da Marialva.

#### **Iniciativas que contaram com o apoio da Junta de Freguesia**

- 16.º Torneio da Páscoa de Corroios, em parceria com o G.C.C – decorreu nos dias 03 e 04/04/2015, no Campo de Jogos do G.C.C.
- Agility – Campeonato Nacional, em parceria com o Clube de Treino “Os Cãogurus” – realizou-se nos dias 25 e 26/04/2015, no Parque Urbano Qt.ª da Marialva.
- Encontro Anual do Moto Clube de Corroios, em parceria com o Moto Clube de Corroios, que decorreu nos dias 15 e 16/05/2015 no Parque Urbano Qt.ª da Marialva.

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- VIII Jogária da Freguesia de Corroios, em parceria com a CMS e as Escolas EB da Freguesia, que se realizou nos dias 22 e 29/05/2015 e 09/06/2015, no G.C.C., no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho e no C.R.D.B.R.
- Festival da Liberdade, em parceria com a AMRS – realizou-se nos dias 22 e 23/05/2015, no Parque Urbano Qt.ª da Marialva.
- Festival Moinho D'Ouro, em parceria com o C.C.R.A.M. – decorreu no dia 30/05/2015, no Ginásio Clube de Corroios.

### **Reuniões de trabalho do Presidente**

- 5 Reuniões de trabalho com Movimento Associativo – preparação aniversário Vila de Corroios.
- Reuniões com funcionários da Oficina – fecho de obras nas escolas EB1 da freguesia.
- Reuniões com Técnico de Contas.
- Reunião com Assessor Jurídico.
- Reunião com C.M.S. e Técnico de Contas.
- Reunião com formando do I.E.F.P.
- Reunião com Comissão Desportiva de Freguesia.
- Reunião preparativa do Aniversário da Vila de Corroios com visita ao Parque Urbano Qt.ª da Marialva.
- Reunião na C.M.S. com Vereador José Carlos Gomes e C.A.S.M.P.
- Reuniões na Delegação da ANAFRE em Setúbal.
- Reunião com empresa Academia de Patins – Skate Parque.
- Reunião na C.M.S. com Vereador José Carlos Gomes.
- Reunião com empresa Equispaço.
- Reunião com Santa Casa da Misericórdia.
- Reunião na C.M.S. com Dr.ª Dilar Pelica.
- Reunião com Antigos Guerrilheiros de Angola.
- Reunião com empresa de telecomunicações MEO.
- Reuniões com Rádio Tropical – Festas de Corroios 2015.
- Reunião com C.R.D.B.R.
- Reunião com Arquiteta Andreia Furtado.
- Reuniões com Comissão de Moradores da Quinta da Aniza.
- Reunião com Junta de Freguesia de Carnide.
- Reunião com Associação U.C.A.S.
- Reuniões preparação Mundo Motorizado.

**INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- Reunião com empresa de telecomunicações VODAFONE.
- Reuniões com VW – projeto exposição na Quinta da Marialva.
- Reunião com FRESOFT.
- Reuniões com AMRS sobre Festival da Juventude – Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Reunião com Paróquia de Corroios.
- Reunião com Clube Equestre Catarina Vicente.
- Reunião com empresa de eletricidade no Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Reunião com “Complexo da Costa”.
- Reunião na Junta com C.M.S. e Juntas do Concelho – Relatórios trimestrais.
- Reunião com Direção Escola Secundária João de Barros – Mercado Miratejo.
- Reunião na C.M.S. com Vereador Joaquim Tavares, na Cucena.
- Reunião com PSP – Festas de Corroios 2015.
- Reunião com empresa Rota dos Livros – Festas de Corroios 2015.
- Reunião com Presidente da C.M.S. na Junta.
- Reunião com AMARSUL.
- Reunião na C.M.S. com Vereadora Corália e AURPIM.
- Reunião com empresa de Leeds – Festas de Corroios 2015.
- Reunião com empresa SUPERVEDA.
- Reunião com responsável pela iniciativa de Basquetebol a realizar na Quinta da Marialva.
- Reunião para análise e balanço da Festa de Aniversário da Vila de Corroios.
- Reunião com empresa Vector Houses na Junta.
- Reunião nas instalações da empresa Vector Houses.
- Reunião com Direção dos Agrupamentos para apoio às escolas EB1 – Festas final ano letivo.
- Reunião no campo de jogos do C.C.D. Vale de Milhaços.
- Reunião com Paróquia de Miratejo – Festa Africana no Mercado de Miratejo.
- Reunião com Associação de Moradores na Verdizela.

## **REPRESENTAÇÕES**

- Aniversário dos Bombeiros Voluntários do Seixal.
- Conselho Geral da Escola 2,3 de Vale de Milhaços.
- Aniversário C.R.D.M.

## **INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- Encontro Regional da ANAFRE – Auditório José Queluz.
- Assembleia de Freguesia.
- Comemorações do 25 de Abril – Auditório José Queluz.
- Comemorações do 25 de Abril – Cidade do Seixal.
- Tomada de Posse dos Órgãos do C.A.S.M.P.
- Assembleia Municipal do Seixal.
- Aniversário do C.C.R.A.M.
- 4.ª Feira do Mundo Motorizado.
- Aniversário da Casa do Povo de Corroios.
- Feira de Produtos biológicos – abril, maio e junho, no Largo do Mercado de Corroios.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – abril e maio.
- Seixal Moda.
- Encontro de Clássicos – Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Aniversário do Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de Milhaços.
- Lançamento do Jornal Escolar na C.M.S.
- Encontro Regional da ANAFRE – Santiago do Cacém.
- Aniversário do Moto Clube de Corroios.
- Aniversário da Cidade de Amora.
- Abertura do Festival Liberdade - Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Encontro Distrital da ANAFRE – Barreiro.
- Aniversário da Vila de Corroios.
- Inauguração do Skate Parque – Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Aniversário dos Escoteiros – Grupo 242.
- Festival Moinho D’Ouro – Ginásio Clube de Corroios.
- Dia do Agrupamento da Escola 2,3 de Vale de Milhaços.
- Aniversário do C.A.S.M.P.
- Festa de Encerramento EB1 – Alto do Moinho.

### **URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

#### **Obras / Reparações na freguesia**

- Adjudicação de trabalhos de reparação de calçada tipo tapa-buracos na freguesia, num total de 1307 m2.

### **INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- 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 26 pilaretes em vários locais da freguesia.
- Intervenções diversas em zonas verdes em vários locais da freguesia.
- Atendimentos à população.

### **Reuniões de Trabalho**

- Reunião com C.M.S. e Associação de Moradores da Qt.ª da Aniza.
- Reunião com C.M.S. e Associação de Moradores da Verdizela.

### **Representações**

- VIII Encontro de Autarcas de Freguesia do Distrito de Setúbal - Barreiro.
- Sessão Solene do 22.º Aniversário da elevação de Amora a Cidade.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – abril e maio.
- Comemorações dos 41 anos do 25 de Abril - Seixal.
- Sessão de Apresentação da Plataforma de Gestão FreOnline, da Fresoft.
- Comemorações do 4.º Aniversário dos Escoteiros – Grupo 242.
- Sessão Comemorativa do 6.º Aniversário do C.A. Santa Marta do Pinhal.
- Debate Temático “Regime Jurídico das Autarquias”.
- Aniversário do Moto Clube de Corroios.
- Assembleia de Freguesia.
- Feira da Liberdade.
- Aniversário da Vila de Corroios – Parque Urbano Qt.ª da Marialva.

## **CULTURA / EDUCAÇÃO / JUVENTUDE**

### **Iniciativas Culturais**

- Preparação dos artistas para Palco 3, contatos com várias Associações – Festas de Corroios 2015.
- Apoio na organização do XII Festival Internacional da Canção Infantil e Juvenil Moinho D’Ouro 2015.

### **Escolas Básicas da Freguesia**

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

## **INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

### **Reuniões de Trabalho**

- Reuniões com C.M.S. para preparação da exposição 40 anos das Festas de Corroios.
- Reunião com Associação José Afonso.
- Reuniões preparatórias do XII Festival Internacional da Canção Infantil e Juvenil Moinho D'Ouro 2015.
- Reunião da ANAFRE.
- Atendimento à população.

### **Representações**

- Abertura da Exposição dos trabalhos dos alunos da Unisseixal – Mercado Municipal de Corroios.
- Presença no Espetáculo do Teatro Almagesto sobre 25 de Abril “Aonde Vais Liberdade”.
- Assembleia de freguesia.
- Participação no júri de seleção e apuramento das canções participantes no XII Festival Internacional da Canção Infantil e Juvenil Moinho D'Ouro 2015.
- Aniversário da Vila de Corroios – Parque Urbano Qt.ª da Marialva.

### **AÇÃO SOCIAL**

- Apoio das Lojas Sociais (Miratejo e Corroios) - a 268 famílias carenciadas em vestuário, calçado, brinquedos, recheio de casa, livros escolares, entre outros.
- Apoio da Loja Social a 56 famílias carenciadas em alimentação.
- Apoio da Loja Social a 6 famílias carenciadas em mobiliário e utensílios domésticos.
- Atendimento social à população – 123.
- Acompanhamento psicológico à população – 16.
- Realização de 7 visitas domiciliárias.
- Troca de 154 peças de vestuário por bens alimentares.
- Organização e coordenação das 2 Lojas Sociais (Corroios e Miratejo), com recolha, seleção e armazenamento de material.
- 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.

### **INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**



## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- Apoio no encaminhamento de famílias carenciadas para as diferentes Associações, mediante os vários problemas apresentados.
- 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.
- Integração de utentes carenciados com problemas de depressão no Workshop de Arte Terapia.
- Transporte, recolha e entrega de mobiliário cedido às lojas sociais da Junta de Freguesia.
- Workshop de Arte Terapia.
- Participação na feira mensal de produtos biológicos, trocando peças de roupa por géneros alimentares.
- Prestação de apoio alimentar para emergências através da loja social.
- Atendimento à população – 4.

### **Reuniões de Trabalho**

- Reuniões com Associação Voz do Amor.
- Reunião com Santa Casa da Misericórdia do Seixal, AURPIC, AURPIM, Cercisa, Segurança Social de Amora, UMAR, CLAII, Centro de Saúde de Corroios e Rede Social da CMS.
- Reunião com consórcio do projeto “Estás na Mira”.
- Reunião com AMIDS – projeto de arte terapia.
- Reuniões com CMS - Ação Social.
- Reunião com Segurança Social.
- Reunião com Associação Nacional de Deficientes Sinistrados no Trabalho (ANDST).
- Reunião com Serviço Social da SCMS.
- Reunião com Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante (CLAII).
- Reunião com Centro Comunitário do Laranjeiro.
- Reuniões com CERCISA.
- Reuniões com equipa de psicólogos voluntários – Dr.ª Rosário Ribeiro, Dr. Luís Formas e Dr.ª Raquel Botelho.
- Reunião com Associação RATO.
- Reunião com Serviço Social do Centro de Saúde de Corroios.
- Reunião com Ação Social do Serviço de Psiquiatria do HGO.
- Reuniões com Rede Social.
- Reuniões com PSP.

**INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- Reuniões com Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) e APE – Programa Escolhas.
- Coordenação de Reuniões do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de Corroios.
- Reuniões com funcionários e membros do Banco do Tempo.

### **Representações**

- Feira mensal de produtos biológicos – abril, maio e junho.
- Aniversário do C.R.D. Miratejo
- Fórum do Regime Jurídico das Autarquias
- Mostras mensais de atividades – abril e maio, no Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Assembleia de Freguesia.
- Feira Saloia.
- Gala de Danças de Salão – C.R.D. Miratejo.
- Seixal Moda – Pavilhão Municipal da Torre da Marinha.
- VIII Encontro de Autarcas de Freguesia do Distrito de Setúbal - Barreiro.
- Aniversário da Vila de Corroios – Parque Urbano Qt.ª da Marialva.
- Sessão de Apresentação da Plataforma de Gestão FreOnline, da Fresoft.

### **COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO**

- Dinamização regular do Website ([www.jf-corroios.pt](http://www.jf-corroios.pt)) da Junta com a publicação de notícias, eventos, cartazes, fotos, vídeos e documentos.
- Divulgação de atividades e esclarecimentos de questões através da página de facebook da JF Corroios e Twitter.
- Envio de newsletters sobre as atividades organizadas pela Junta de Freguesia de Corroios.
- Edição trimestral do boletim informativo da Junta de Freguesia de Corroios de forma a garantir o acesso à informação a todos os cidadãos.
- Divulgação através de Outdoor e Roll-Up.

### **Representações**

- Assembleia de Freguesia.

### **DESPORTO / MOVIMENTO ASSOCIATIVO**

**INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

### **Representações**

- Assembleia de Freguesia.
- Mostra mensal de atividades – abril, no Parque Urbano Quinta da Marialva.

### **CEMITÉRIO / MERCADOS MUNICIPAIS**

#### **Cemitério**

- A contínua manutenção do espaço permite assegurar que este espaço seja 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 com falta de pessoal, esperando contudo que esta última seja colmatada brevemente.

#### **Mercados Municipais**

##### **Mercado Municipal de Corroios**

- Concluída a reorganização e recuperação do Mercado e respetivas lojas, verificou-se o benefício para os vendedores, lojistas e utentes, assim como uma maior funcionalidade do espaço e adaptação às reais necessidades deste equipamento.

##### **Mercado Municipal de Miratejo**

- A reorganização que este equipamento sofreu, além de o tornar um espaço mais polivalente, atraente e funcional, alargou o leque de atividades no mesmo, nomeadamente possibilitando a realização de eventos Desportivos, Culturais e Económicos, tais como 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.

#### **Reuniões de Trabalho**

- Atendimento à população - 5.

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

### **Representações**

- Feira mensal de produtos biológicos – abril.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – abril e maio, no Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Assembleia de Freguesia.
- Torneio de Futebol Juvenil.
- Gala Gímnica do C.C.R.A.M.
- Aniversário do C.C.R.A.M.
- Ação de Formação – Regime Jurídico das Autarquias.
- Agility – Campeonato Nacional.
- Festival da Liberdade – Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Aniversário da Vila de Corroios – Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Festival Moinho D’Ouro – G.C.C. e C.C.R.A.M.
- Sessão de Apresentação da Plataforma de Gestão FreOnline, da Fresoft.
- Gestão Pública da Água – Moinho de Maré.
- Sessão Comemorativa do 6.º Aniversário do C.A. Santa Marta do Pinhal.
- Feira do Mundo Motorizado – Parque Urbano Quinta da Marialva.

### **FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA**

- Correspondência recebida - 2325 / Correspondência expedida - 543
- Atestados de Residência – 421
- Atestados de Pobreza – 54
- Confirmações - 192
- Certificação de Documentos – 3
- Declarações - 10
- Provas de Vida - 144
- Registo e licenciamento de canídeos - 56
- Recenseamento Eleitoral – 40.

## 2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

(Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e)

### 2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal

A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com elas 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.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:

- 1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
- 2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:
- a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
  - b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
  - c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
  - d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
  - e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
  - f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

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

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia

***“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve 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 conhecimento da sua real situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura se torna 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 contém tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas (eleitos e público em geral).

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental para a 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.

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, através da Internet, para conhecimento dos eleitores:

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquia, quer pelos respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela, inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.

O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística: um regime completo e um regime simplificado.

A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL (CAIXA), enquanto que as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.

As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.

As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade de enriquecerem a sua ação gestonária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

1. O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;
2. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e sub-funções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;
3. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos anos futuros;
4. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.

Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que, desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação

## **INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**

## JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

mais evoluídas e esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade Autárquica fornecido pela firma Fresoft.

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos dados produzidos contabilisticamente:

ÓTICA FINANCEIRA	Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.
ÓTICA ECONÓMICA	Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço”, final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.
ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA	Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.

## **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.**



**FREGUESIA DE CORROIOS**  
**RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS**

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
01 - Impostos directos	24183,03	5,05%	2,34%	01 - Despesas com o pessoal	198.031,78	55,96%	43,00%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00%	0,00%	02 - Aquisição de bens e serviços	145.886,48	41,23%	31,68%
04 - Taxas, multas e out. penalidades	177.163,33	36,99%	17,11%	03 - Juros e outros encargos	1.602,53	0,45%	0,35%
05 - Rendimentos de propriedade	4.343,46	0,91%	0,42%	04 - Transferências correntes	4.200,00	1,19%	0,91%
06 - Transferências correntes	229.506,14	47,92%	22,16%	06 - Outras despesas correntes	4.147,38	1,17%	1,17%
07 - Venda de bens e serv. correntes	38.716,50	8,08%	3,74%				
08 - Outras receitas correntes	5.021,89	1,05%	0,48%				
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>478.934,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>46,25%</b>	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>353.868,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,84%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
9 - Venda de bens de investimento	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	106.679,65	100,00%	23,16%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%	08 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%
				09 - Activos financeiros	0,00	0,00%	0,00%
				11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>106.679,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,16%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
15 - Reposições não abatidas nos pagam.	0,00	0,00%	0,00%				
16 - Saldo da Gerência Anterior	556.697,55	0,00%	0,00%				
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>556.697,55</b>	<b>53,75%</b>	<b>53,75%</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.035.631,90</b>		<b>100,00%</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>460.547,82</b>		<b>100,00%</b>

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



FREGUESIA DE CORROIOS

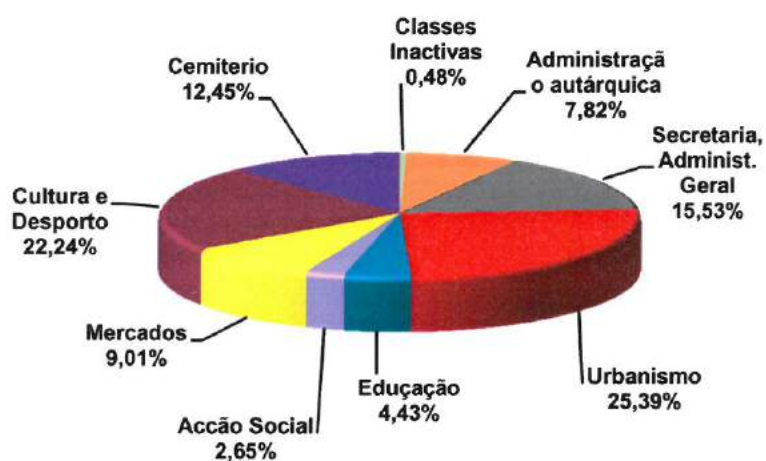
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	(em euros)								TOTAL	%	
		0102	0103	02	03	04	05	06	07			08
		Classes Inativas	Orgão de Aut.	secretaria	Urbanismo	Educação	Ação Social	Mercados	Cultura e Desporto	Cemitério	Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>												
01 - Despesas com o Pessoal		2.208,05	20.871,64	50.339,02	49.609,26	14.417,89	10.878,00	16.105,87	4.944,32	28.657,73	198.031,78	43,00%
02 - Aquisição de bens e serviços		0,00	12.513,17	18.930,46	30.206,90	6.002,97	116,19	22.660,12	30.932,29	24.524,38	145.886,48	31,68%
03 - Juros e outros encargos		0,00	675,64	926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,53	0,35%
04 - Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.000,00	0,00	4.200,00	0,91%
06 - Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,38	4.147,38	0,90%
<b>Total das Despesas Correntes</b>		<b>2.208,05</b>	<b>34.060,45</b>	<b>70.196,37</b>	<b>79.816,16</b>	<b>20.420,86</b>	<b>12.194,19</b>	<b>38.765,99</b>	<b>38.876,61</b>	<b>57.329,49</b>	<b>353.868,17</b>	<b>76,84%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>												
07 - Aquisição de bens de capital		0,00	1.954,15	1.311,20	37.135,39	0,00	0,00	2.718,30	63.560,61	0,00	106.679,65	23,16%
08 - Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09 - Activos Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11 - Outras despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total das Despesas de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>1.954,15</b>	<b>1.311,20</b>	<b>37.135,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,30</b>	<b>63.560,61</b>	<b>0,00</b>	<b>106.679,65</b>	<b>23,16%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.208,05</b>	<b>36.014,60</b>	<b>71.507,57</b>	<b>116.951,55</b>	<b>20.420,86</b>	<b>12.194,19</b>	<b>41.484,29</b>	<b>102.437,22</b>	<b>57.329,49</b>	<b>460.547,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>		<b>0,48%</b>	<b>7,82%</b>	<b>15,53%</b>	<b>25,39%</b>	<b>4,43%</b>	<b>2,65%</b>	<b>9,01%</b>	<b>22,24%</b>	<b>12,45%</b>	<b>100,00%</b>	



FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica



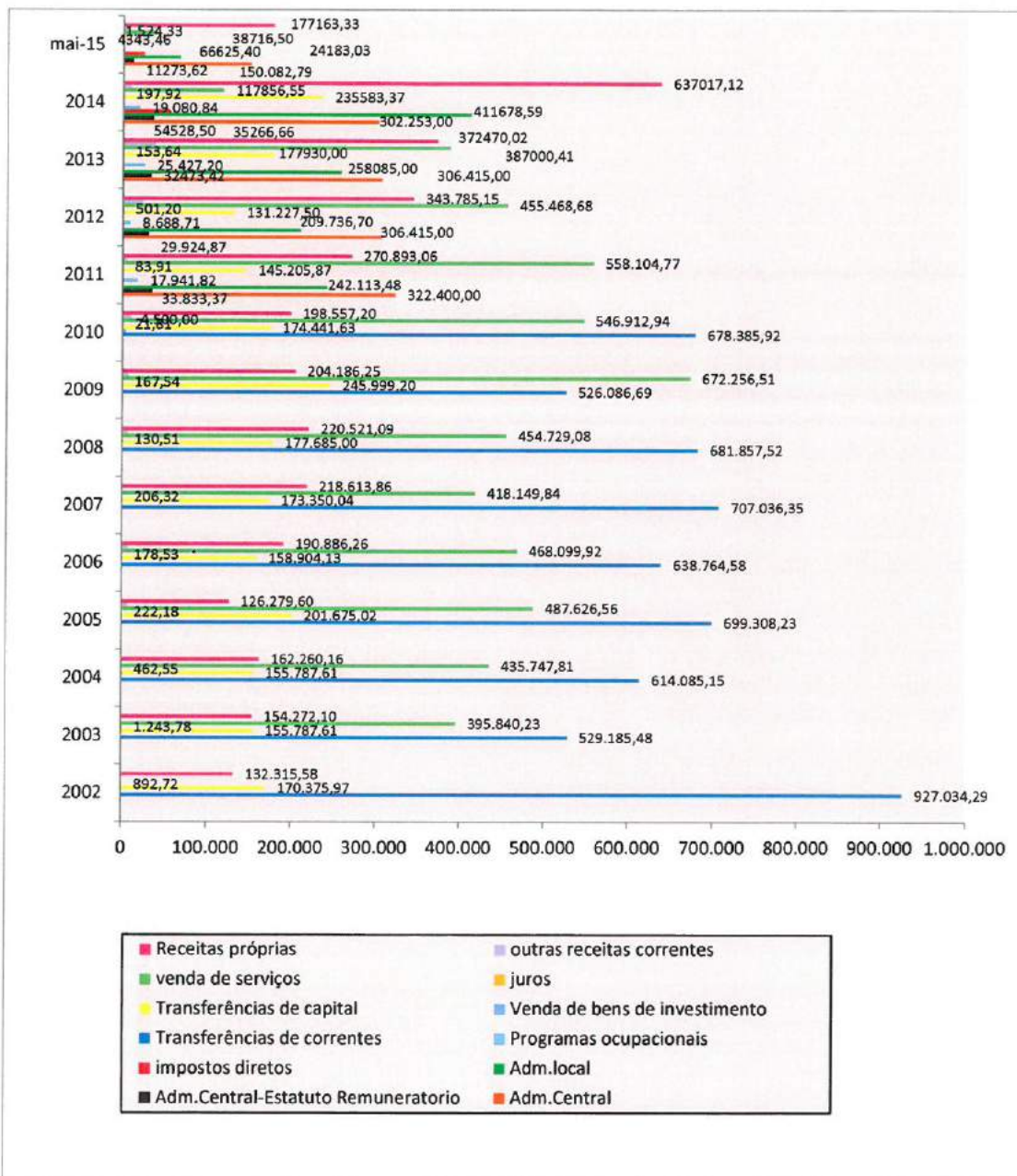
- Classes Inactivas
- Administração autárquica
- Secretaria, Administ. Geral
- Urbanismo
- Educação
- Accão Social
- Mercados
- Cultura e Desporto
- Cemiterio

**2.2.3. Evolução das Receitas**



FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**Grafico da Evolução das Receitas de 2002 a 29 de maio de 2015**





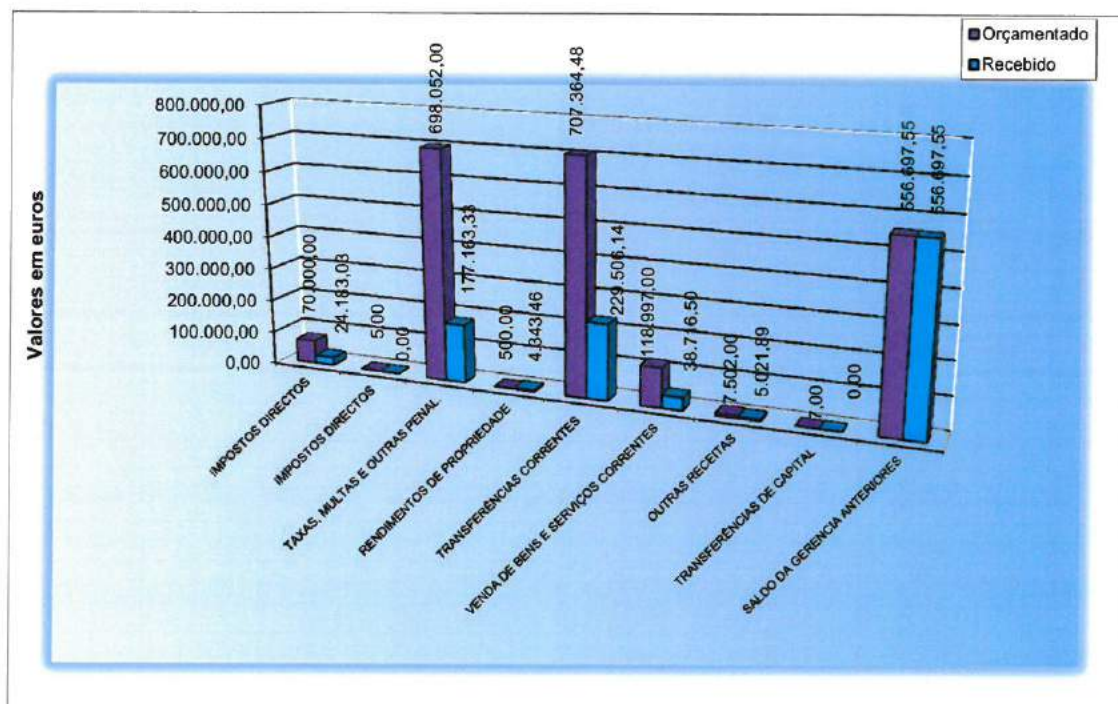
FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015**

**RECEITAS**

(em EUROS)

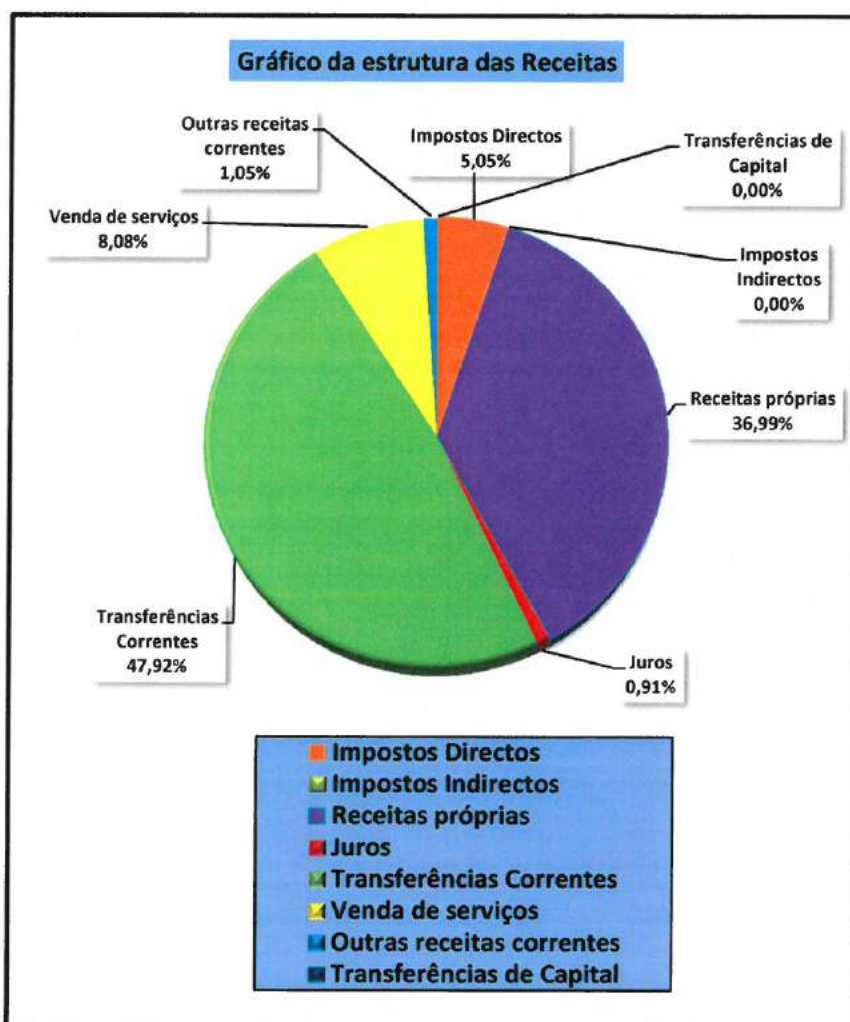
Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 31/Maio		Por receber	
			%	Valor	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.602.420,48</b>	<b>478.934,35</b>	<b>29,89%</b>	<b>1.123.486,13</b>	<b>70,11%</b>
01 - Impostos directos	70.000,00	24.183,03	35%	45.816,97	65,5%
01 - Impostos indirectos	5,00	0,00	0%	5,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	698.052,00	177.163,33	25,38%	520.888,67	74,62%
05 - Rendimentos de Propriedade	500,00	4.343,46	868,69%	0,00	0,0%
06 - Transferências correntes	707.364,48	229.506,14	32,45%	477.858,34	67,55%
07 - Venda de bens e serviços correntes	118.997,00	38.716,50	32,54%	80.280,50	67,46%
08 - Outras receitas correntes	7.502,00	5.021,89	66,94%	2.480,11	33%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,00</b>	<b>100%</b>
09 - Venda de bens de Investimento	3,00	0,00	0,00%	3,00	100%
10 - Transferências de capital	3,00	0,00	0,00%	3,00	100%
15- Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00%	1,00	100%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.602.427,48</b>	<b>478.934,35</b>	<b>29,89%</b>	<b>1.123.493,13</b>	<b>70,11%</b>
<b>16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>	<b>556.697,55</b>	<b>556.697,55</b>	<b>0,00%</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.159.125,03</b>	<b>1.035.631,90</b>	<b>47,97%</b>		







FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA



**2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014**



FREGUESIA DE CORROIOS

JUNTA DE FREGUESIA

**Mapa comparativo das receitas**

em relação ao período homólogo de 2014

**RESUMO DAS RECEITAS**

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	30-mai-14	29-mai-15	Variação	
			Valor	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
01 - Impostos directos	0,00	24.183,03	24.183,03	0,00%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	157.139,96	177.163,33	20.023,37	12,74%
05 - Rendimentos de propriedade	44,49	4.343,46	4.298,97	9662,78%
06 - Transferências correntes	332.049,78	229.506,14	-102.543,64	-30,88%
07 - Venda de bens e serv.correntes	30.168,50	38.716,50	8.548,00	28,33%
08 - Outras receitas correntes	9.057,37	5.021,89	-4.035,48	-44,55%
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>528.460,10</b>	<b>478.934,35</b>	<b>-49.525,75</b>	<b>-9,372%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 - Transferências de capital	103.792,50	0,00	-103.792,50	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS CAPITAL</b>	<b>103.792,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.792,50</b>	<b>0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>				
15 - Repos. não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>16-SALDO DA GERENCIA ANTERIOR</b>	<b>157.366,94</b>	<b>556.697,55</b>	<b>399.330,61</b>	<b>253,76%</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>789.619,54</b>	<b>1.035.631,90</b>	<b>246.012,36</b>	<b>31,156%</b>

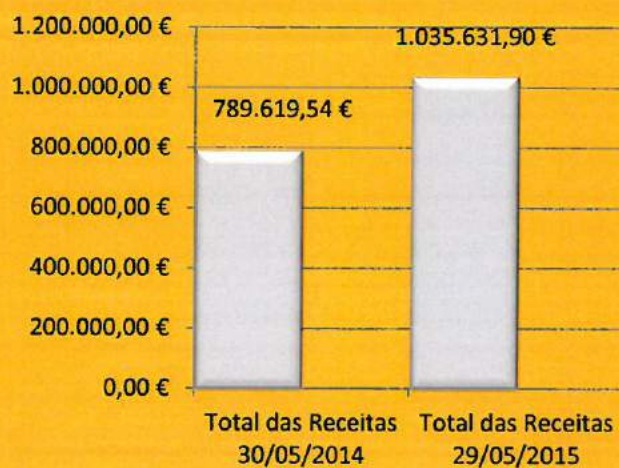
**Mapa comparativo da realização das  
Receitas em relação  
ao período homólogo de 2014**





FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

### Mapa comparativo da realização das Receitas em relação ao período homólogo de 2014

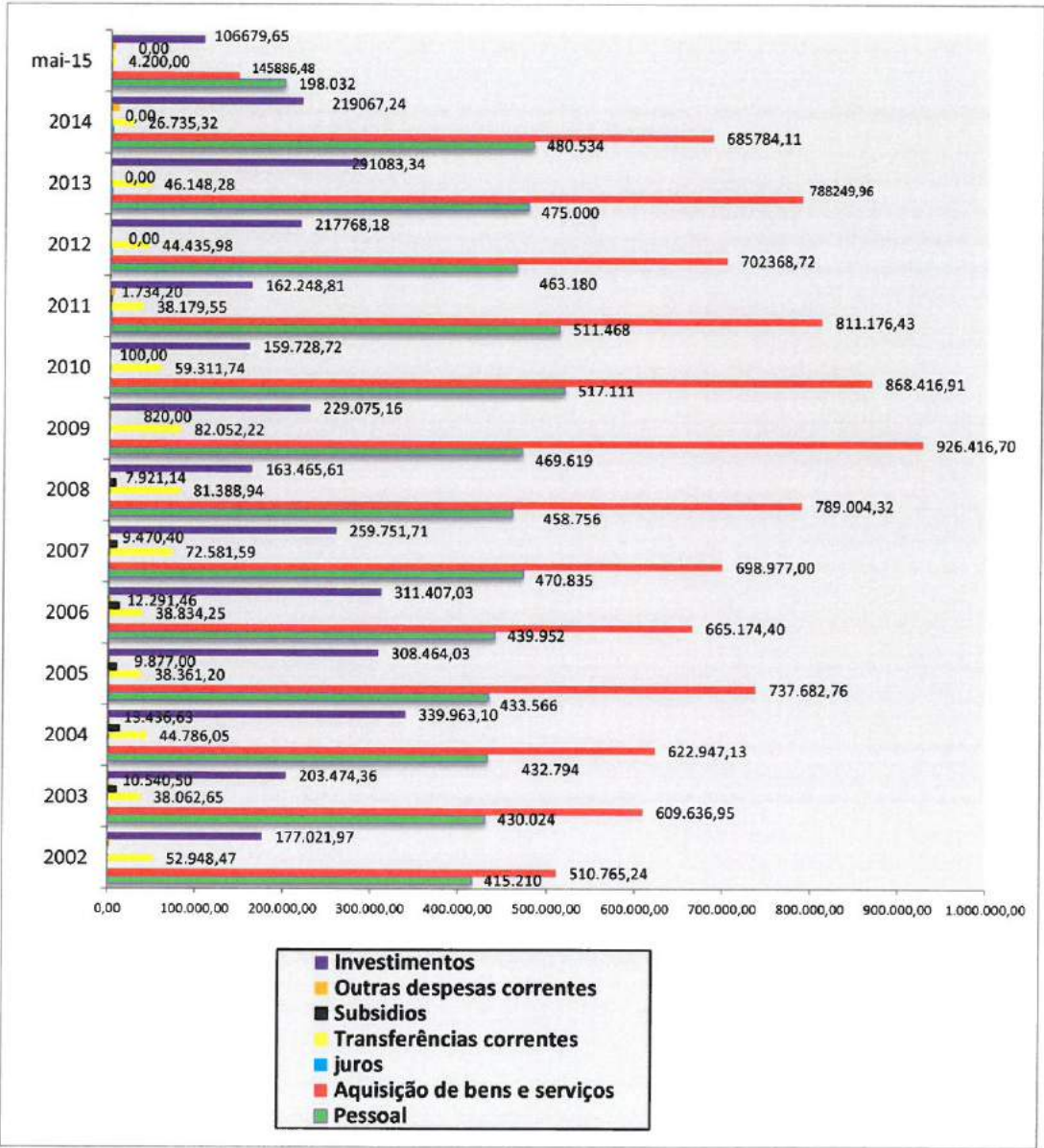


**2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação económica**



FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

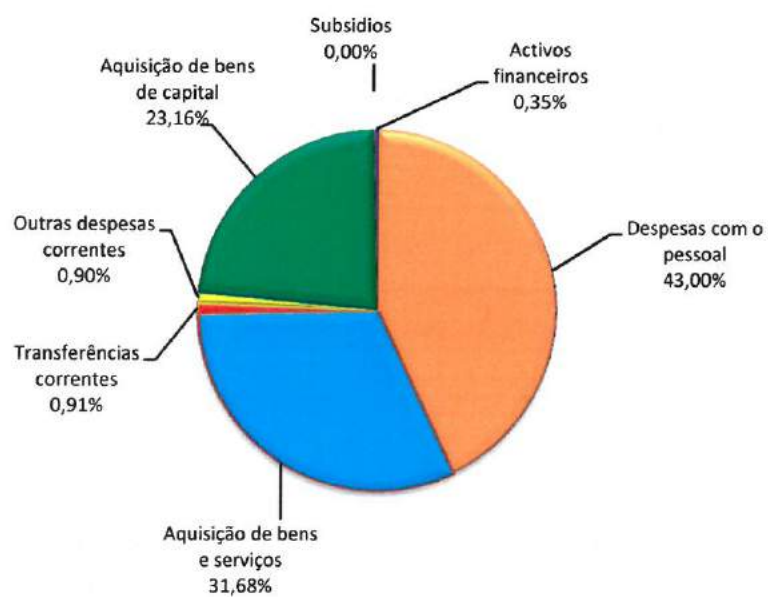
**Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 31 de Maio de 2015**





FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**Gráfico da estrutura das Despesas segundo a classificação económica**



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

**2.2.6-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014**





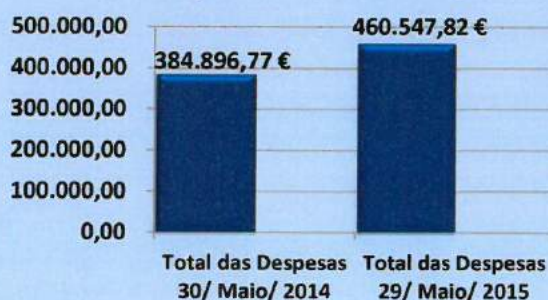
FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

Mapa comparativo das despesas  
em relação ao período homólogo de 2014

RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	30-mai-14	29-mai-15	Variação	
			Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
01 - Despesas com o pessoal	105.206,61	198.031,78	92.825,17	88,23%
02 - Aquisição de bens e serviços	43.693,97	145.886,48	102.192,51	233,88%
03 - Juros e outros encargos	373,41	1.602,53	1.229,12	76,70%
04 - Transferências correntes	3.558,48	4.200,00	641,52	15,27%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes	0,00	4.147,38	4.147,38	0,00%
<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>152.832,47</b>	<b>353.868,17</b>	<b>201.035,70</b>	<b>131,54%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
07 - Aquisição de bens de capital	46.575,45	106.679,65	60.104,20	129,05%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46.575,45</b>	<b>106.679,65</b>	<b>60.104,20</b>	<b>129,05%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>199.407,92</b>	<b>460.547,82</b>	<b>261.139,90</b>	<b>130,96%</b>

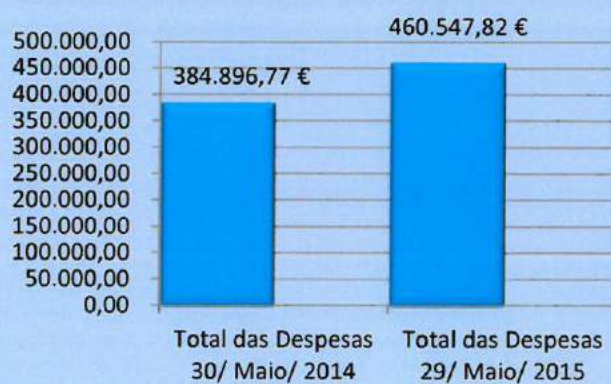
Mapa comparativo da realização das  
Despesas em relação  
ao período homólogo de 2014





FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**Mapa comparativo da realização das  
Despesas em relação  
ao período homólogo de 2014**





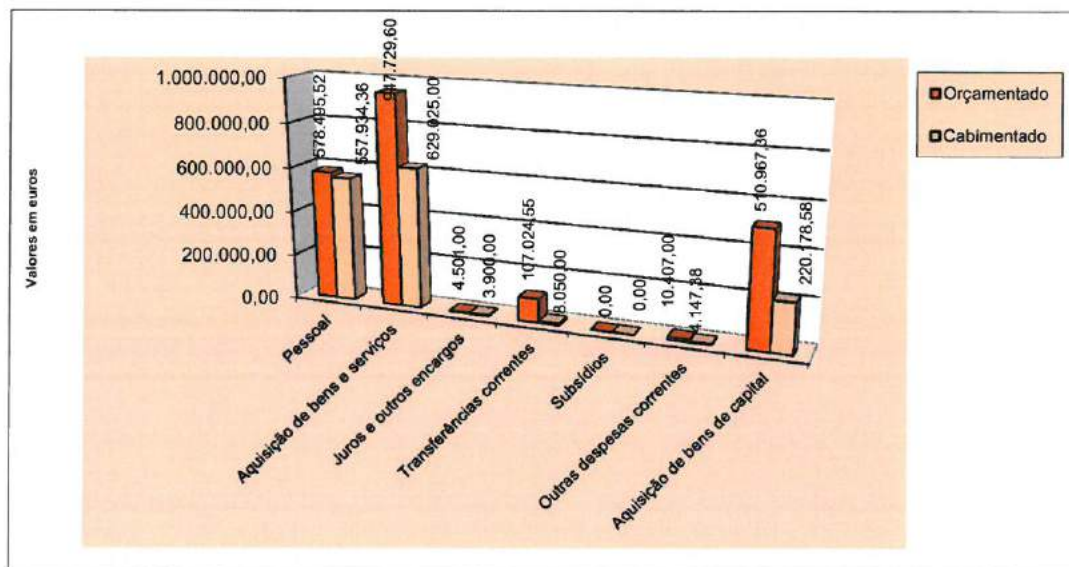
FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015**

**DESPESAS**

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	CABIMENTADO ATE 29/Maio/15		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.648.157,67</b>	<b>1.203.056,74</b>	<b>73%</b>	<b>445.100,93</b>	<b>27%</b>
01 - Despesas com o pessoal	578.495,52	557.934,36	96%	20.561,16	4%
02 - Aquisição de bens e serviços	947.729,60	629.025,00	66%	318.704,60	34%
03 - Juros e outros encargos	4.501,00	3.900,00	87%	601,00	13%
04 - Transferências correntes	107.024,55	8.050,00	8%	98.974,55	92%
05-Subsidios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	10.407,00	4.147,38	40%	6.259,62	60%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>510.967,36</b>	<b>220.178,58</b>	<b>43%</b>	<b>290.788,78</b>	<b>57%</b>
07 - Aquisição de bens de capital	510.967,36	220.178,58	43%	290.788,78	57%
<b>TOTAL</b>	<b>2.159.125,03</b>	<b>1.423.235,32</b>	<b>66%</b>	<b>735.889,71</b>	<b>34%</b>





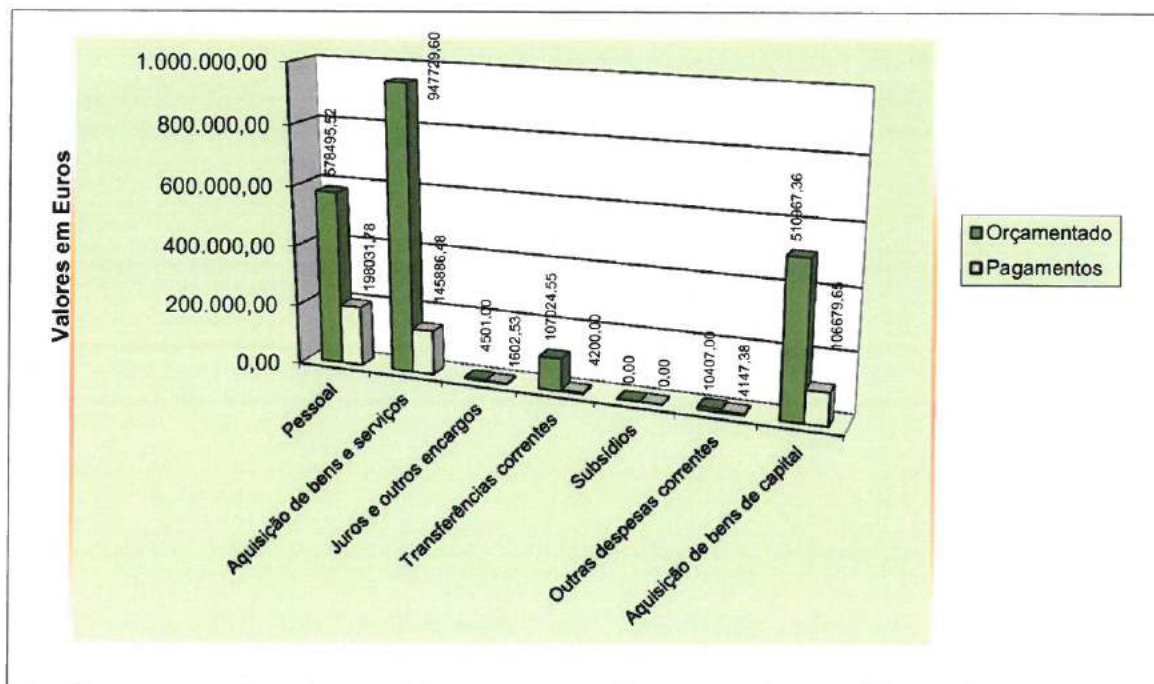
FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015**

**DESPESAS**

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGAMENTOS ATE 29 MAIO		DISPONÍVEL	
			%	Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.648.157,67</b>	<b>353.868,17</b>	<b>21%</b>	<b>1.294.289,50</b>	<b>79%</b>
01 - Despesas com o pessoal	578.495,52	198.031,78	34%	380.463,74	66%
02 - Aquisição de bens e serviços	947.729,60	145.886,48	15%	801.843,12	85%
03 - Juros e outros encargos	4.501,00	1.602,53	36%	2.898,47	64%
04 - Transferências correntes	107.024,55	4.200,00	4%	102.824,55	96%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	10.407,00	4.147,38	40%	6.259,62	60%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>510.967,36</b>	<b>106.679,65</b>	<b>21%</b>	<b>404.287,71</b>	<b>79%</b>
07 - Aquisição de bens de capital	510.967,36	106.679,65	21%	404.287,71	79%
<b>TOTAL</b>	<b>2.159.125,03</b>	<b>460.547,82</b>	<b>21%</b>	<b>1.698.577,21</b>	<b>79%</b>



**2.2.7- Evolução das despesas segundo a classificação funcional**

## JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

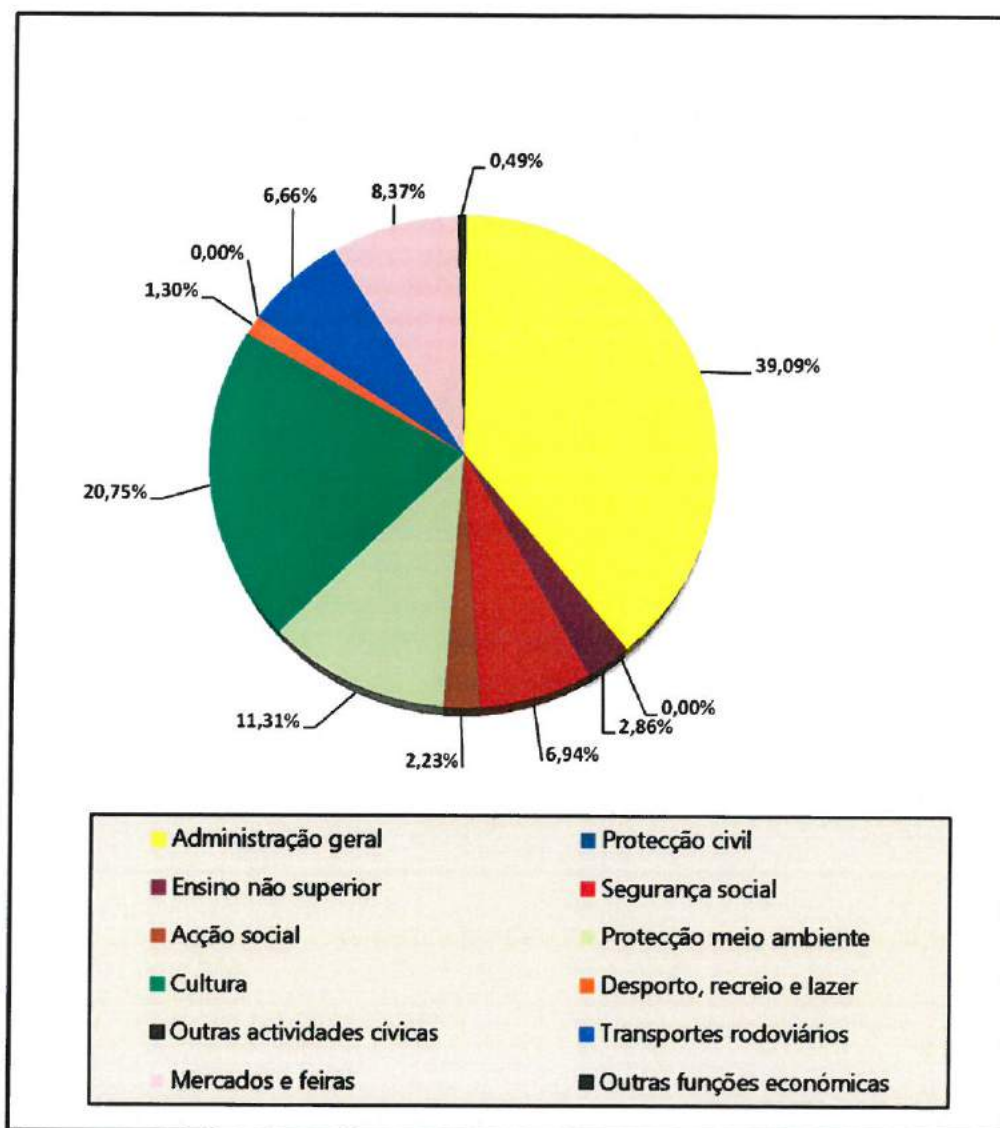
Exercício do ano de 2015 até 31 março  
 Síntese das Despesas segundo a classificação funcional

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A	TOTAL GERAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
<b>1</b>	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	<b>7.476,36 €</b>	<b>172.534,32 €</b>	<b>180.010,68 €</b>	<b>39,09%</b>
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	7.476,36 €	172.534,32 €	180.010,68 €	39,09%
1.1.1.	Administração geral	7.476,36 €	172.534,32 €	180.010,68 €	39,09%
	Gastos de funcionamento do órgão		172.534,32 €	172.534,32 €	37,46%
	Obras nas instalações de serviços	7.476,36 €	0,00 €	7.476,36 €	1,62%
	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%
<b>2</b>	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	<b>63.560,61 €</b>	<b>145.510,09 €</b>	<b>209.070,70 €</b>	<b>45,40%</b>
2.1.0.	Educação	0,00 €	13.168,86 €	13.168,86 €	2,86%
2.1.1.	Ensino não superior	0,00 €	13.168,86 €	13.168,86 €	2,86%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	11.935,89 €	11.935,89 €	2,59%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	1.232,97 €	1.232,97 €	0,27%
	Pequenas reparações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	iniciativas com as escolas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Apoios económicos directos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	42.243,77 €	42.243,77 €	9,17%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	31.981,84 €	31.981,84 €	6,94%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	31.981,84 €	31.981,84 €	6,94%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	10.261,93 €	10.261,93 €	2,23%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	8.945,74 €	8.945,74 €	1,94%
	Actividades sociais	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,26%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	116,19 €	116,19 €	0,03%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	0,00 €	52.089,45 €	52.089,45 €	11,31%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e conservação da natureza	0,00 €	52.089,45 €	52.089,45 €	11,31%
	Encargos com o Pessoal	0,00 €	23.417,69 €	23.417,69 €	5,08%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	28.671,76 €	28.671,76 €	6,23%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	63.560,61 €	38.008,01 €	101.568,62 €	22,05%
2.5.1.	Cultura	63.560,61 €	32.002,03 €	95.562,64 €	20,75%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	4.075,72 €	4.075,72 €	0,88%
	Aquisição de bens e serviços	63.304,10 €	27.926,31 €	91.230,41 €	19,81%
	Investimentos	256,51 €	0,00 €	256,51 €	0,06%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	6.005,98 €	6.005,98 €	1,30%
	Aquisição de taças, trofeus e medalhas e serviços	0,00 €	3.005,98 €	3.005,98 €	0,65%
	Actividades desportivas	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,65%
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%
<b>3</b>	<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	<b>35.642,68 €</b>	<b>35.823,76 €</b>	<b>71.466,44 €</b>	<b>15,52%</b>
3.3.1.	Tansportes rodoviários	30.665,86 €	0,00 €	30.665,86 €	6,66%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30.665,86 €	0,00 €	30.665,86 €	6,66%
3.4.0	Comércio e turismo	2.718,30 €	35.823,76 €	38.542,06 €	8,37%
3.4.01	Mercados e feiras	0,00 €	35.823,76 €	35.823,76 €	7,78%
	Encargos com o Pessoal	0,00 €	13.163,64 €	13.163,64 €	2,86%
	Aquisição de bens e serviços	2.718,30 €	22.660,12 €	25.378,42 €	5,51%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	2.258,52 €	0,00 €	2.258,52 €	0,49%
	Ferramentas e utensílios	2.258,52 €	0,00 €	2.258,52 €	0,49%
<b>TOTAIS</b>		<b>106.679,65 €</b>	<b>353.868,17 €</b>	<b>460.547,82 €</b>	<b>100,00%</b>



FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico das Despesas segundo a  
classificação Funcional



### **2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada**

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

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

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



**2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.**

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/06/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data Inicial: 02/01/2015 Final: 31/05/2015Ano: 2015  
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			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	70.000,00	0,00	24.183,03	0,00	24.183,03	0,00	0,00	24.183,03	0,00	34,55
0202060100	Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069903	Atestados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069904	Certificação de documentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230101	Mercado Municipal de Corroios	32.000,00	0,00	13.663,50	0,00	13.663,50	0,00	0,00	13.663,50	0,00	42,70
0401230102	Mercado Municipal de Miratejo	65.000,00	0,00	26.141,50	0,00	26.141,50	0,00	0,00	26.141,50	0,00	40,22
0401230103	Mercado de Levante de Corroios	50.000,00	0,00	17.430,75	0,00	17.430,75	0,00	0,00	17.430,75	0,00	34,86
0401230104	Mostra Mensal Actividades Económicas	120.000,00	0,00	51.775,00	0,00	51.775,00	0,00	0,00	51.775,00	0,00	43,15
0401230105	Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230106	Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230107	Agravamento Taxa - Mercado de Levante	500,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	12,60
0401230108	Agravamento Taxa - Mostra Mensal	2.500,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	49,40
	Actividades Económicas										
0401230109	Festas da Vila de Corroios	330.000,00	0,00	23.934,41	0,00	23.934,41	0,00	0,00	23.934,41	4.400,00	7,25
0401230400	Canídeos	4.500,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	39,44
0401230700	Inumações	15.000,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	46,80
0401230800	Exumações	7.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	44,57
0401230900	Ocupação Ossários	44.000,00	0,00	20.375,00	0,00	20.375,00	0,00	0,00	20.375,00	0,00	46,31
0401231000	Loja de flores - Cemitério	2.700,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	41,67
0401239901	Emissão de Atestados	13.000,00	0,00	5.045,70	0,00	5.045,70	0,00	0,00	5.045,70	0,00	38,81
0401239902	Velocipedes	100,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
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	10.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	44,00
0402010100	Juros de Mora - Cemitério	250,00	0,00	48,47	0,00	48,47	0,00	0,00	48,47	0,00	19,39
0402010200	Juros de Mora - Mercados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010300	Juros de Mora - Mostra Mensal	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	4.343,46	0,00	4.343,46	0,00	0,00	4.343,46	0,00	868,69
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	306.415,00	0,00	150.082,79	0,00	150.082,79	0,00	0,00	150.082,79	0,00	48,98
0603019901	Novo Estatuto Remuneratório	30.000,00	0,00	11.273,62	0,00	11.273,62	0,00	0,00	11.273,62	0,00	37,58
0603019903	Programas Ocupacionais	12.000,00	0,00	1.524,33	0,00	1.524,33	0,00	0,00	1.524,33	0,00	12,70
0605010101	Acordos de Execução	159.900,00	0,00	66.625,40	0,00	66.625,40	0,00	0,00	66.625,40	0,00	41,67
0605010102	Contratos Interadministrativos	199.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110100	Participação nas Receitas da Cobrança de Água	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,51	0,00
	Fornecimento de Gelo	1,00	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

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/06/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 31/05/2015

Ano: 2015

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			
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	5.491,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	24,15
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Construção e reconstrução de bordaduras	81.000,00	0,00	37.390,50	0,00	37.390,50	0,00	0,00	37.390,50	0,00	46,16
0702090601	Comparticipação de custos pelos utentes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090602	Festas da Vila de Corroios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090699	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090700	Parques de estacionamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	7.500,00	0,00	5.021,89	0,00	5.021,89	0,00	0,00	5.021,89	0,00	66,96
0904060100	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010101	Acordos de Execução	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010102	Contratos Interadministrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>1.602.427,48</b>	<b>0,00</b>	<b>478.934,35</b>	<b>0,00</b>	<b>478.934,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.934,35</b>	<b>4.847,51</b>	<b>29,89</b>
1601010000	Na posse do serviço	556.697,55	0,00	556.697,55	0,00	556.697,55	0,00	0,00	556.697,55	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>556.697,55</b>	<b>0,00</b>	<b>556.697,55</b>	<b>0,00</b>	<b>556.697,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.697,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.159.125,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.631,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.631,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.631,90</b>	<b>4.847,51</b>	<b>47,97</b>

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

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010200 - CLASSES INACTIVAS

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	6.000,00	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00	5.750,00	2.208,05	2.208,05	2.208,05
	<b>Total/Transporte</b>	6.000,00	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00	5.750,00	2.208,05	2.208,05	2.208,05

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	57.081,00	57.081,00	0,00	1.428,00	55.653,00	20.889,96	20.889,96	20.889,96	20.871,64
0200000000	Aquisição de bens e serviços	42.330,00	46.380,00	4.050,00	10.552,60	35.827,40	34.069,48	12.820,67	12.820,67	12.513,17
0300000000	Juros e outros encargos	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00	1.400,00	675,64	675,64	675,64
0400000000	Transferências correntes	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	9.601,00	13.601,00	4.000,00	8.416,01	5.184,99	5.184,99	1.954,15	1.954,15	1.954,15
	<b>Total/Transporte</b>	56.433,00	121.564,00	8.050,00	23.498,61	98.065,39	61.544,43	36.340,42	36.340,42	36.014,60

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	141.175,40	141.593,40	418,00	4.218,63	137.374,77	50.494,39	50.494,39	50.494,39	50.339,02
0200000000	Aquisição de bens e serviços	57.191,00	61.791,00	4.600,00	11.299,29	50.491,71	50.143,71	18.930,46	18.930,46	18.930,46
0300000000	Juros e outros encargos	3.001,00	3.001,00	0,00	501,00	2.500,00	926,89	926,89	926,89	926,89
0400000000	Transferências correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Outras despesas correntes	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	6.180,00	6.180,00	0,00	2.912,58	3.267,42	3.267,42	1.311,20	1.311,20	1.311,20
	<b>Total/Transporte</b>	<b>209.099,40</b>	<b>214.117,40</b>	<b>5.018,00</b>	<b>20.483,50</b>	<b>193.633,90</b>	<b>104.832,41</b>	<b>71.662,94</b>	<b>71.662,94</b>	<b>71.507,57</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	158.724,92	158.724,92	0,00	5.202,36	153.522,56	50.370,51	49.609,26	49.609,26	49.609,26
0200000000	Aquisição de bens e serviços	88.213,40	99.257,40	11.044,00	17.728,49	81.528,91	76.064,73	30.206,90	30.206,90	30.206,90
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	78.942,36	142.443,36	63.501,00	54.895,74	87.547,62	71.447,62	37.135,39	37.135,39	37.135,39
	<b>Total/Transporte</b>	<b>325.881,68</b>	<b>400.426,68</b>	<b>74.545,00</b>	<b>77.827,59</b>	<b>322.599,09</b>	<b>197.882,86</b>	<b>116.951,55</b>	<b>116.951,55</b>	<b>116.951,55</b>



## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	48.373,82	48.373,82	0,00	6.518,82	41.855,00	14.417,89	14.417,89	14.417,89	14.417,89
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15.936,00	21.086,00	5.150,00	14.490,04	6.595,96	6.495,96	6.002,97	6.002,97	6.002,97
0400000000	Transferências correntes	6.702,00	6.702,00	0,00	6.002,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total/Transporte</b>	71.013,82	76.163,82	5.150,00	27.012,86	49.150,96	21.613,85	20.420,86	20.420,86	20.420,86

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

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

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	32.669,14	33.669,14	1.000,00	679,14	32.990,00	10.878,00	10.878,00	10.878,00	10.878,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2.307,00	3.307,00	1.000,00	3.140,81	166,19	116,19	116,19	116,19	116,19
0400000000	Transferências correntes	6.501,00	16.501,00	10.000,00	12.901,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0600000000	Outras despesas correntes	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total/Transporte</b>	<b>41.777,14</b>	<b>53.777,14</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.020,95</b>	<b>36.756,19</b>	<b>14.594,19</b>	<b>12.184,19</b>	<b>12.194,19</b>	<b>12.194,19</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	42.601,70	42.601,70	0,00	647,81	41.953,89	16.105,87	16.105,87	16.105,87	16.105,87
0200000000	Aquisição de bens e serviços	73.219,00	75.669,00	2.450,00	6.975,81	68.693,19	68.643,19	22.660,12	22.660,12	22.660,12
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	4.200,00	10.200,00	6.000,00	4.815,98	5.384,02	5.384,02	2.718,30	2.718,30	2.718,30
	<b>Total/Transporte</b>	120.022,70	128.472,70	8.450,00	12.441,60	116.031,10	90.133,08	41.484,29	41.484,29	41.484,29

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	13.795,00	13.795,00	0,00	775,00	13.020,00	4.944,32	4.944,32	4.944,32	4.944,32
0200000000	Aquisição de bens e serviços	465.916,20	526.416,20	60.500,00	232.826,56	293.589,64	225.565,94	32.544,79	32.544,79	30.932,29
0400000000	Transferências correntes	9.572,00	81.319,55	71.747,55	77.569,55	3.750,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	46.001,00	281.991,00	235.990,00	163.096,47	118.794,53	110.976,65	65.594,42	65.594,42	63.560,61
	<b>Total/Transporte</b>	<b>535.285,20</b>	<b>903.422,75</b>	<b>368.137,55</b>	<b>474.268,58</b>	<b>429.154,17</b>	<b>345.256,91</b>	<b>106.083,53</b>	<b>106.083,53</b>	<b>102.437,22</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0100000000		Despesas com o pessoal	76.656,54	76.656,54	0,00	841,40	75.815,14	28.657,73	28.657,73	28.657,73	28.657,73
0200000000		Aquisição de bens e serviços	91.476,00	113.823,00	22.347,00	21.691,00	92.132,00	91.945,53	24.634,35	24.634,35	24.524,38
0600000000		Outras despesas correntes	5.050,00	8.050,00	3.000,00	3.902,62	4.147,38	4.147,38	4.147,38	4.147,38	4.147,38
0700000000		Aquisição de bens de capital	6.651,00	56.651,00	50.000,00	56.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total/Transporte</b>	179.833,54	255.180,54	75.347,00	83.086,02	172.094,52	124.750,64	57.439,46	57.439,46	57.329,49
		<b>Total Geral</b>	1.602.427,48	2.159.125,03	556.697,55	735.889,71	1.423.235,32	966.358,37	464.785,29	464.785,29	460.547,82

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

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010200 - CLASSES INACTIVAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0103080000	Outras pensões	6.000,00	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00	5.750,00	2.208,05	2.208,05	2.208,05
<b>Total/Transporte</b>		6.000,00	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00	5.750,00	2.208,05	2.208,05	2.208,05

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

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	50,00	29.150,00	12.022,40	12.022,40	12.022,40	12.022,40
0101110000		Representação	6.700,00	6.700,00	0,00	10,00	6.690,00	2.647,45	2.647,45	2.647,45	2.647,45
0101130000		Subsídio de refeição	1.130,00	1.130,00	0,00	2,00	1.128,00	431,27	431,27	431,27	431,27
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	3.690,00	3.690,00	0,00	5,00	3.685,00	772,55	772,55	772,55	772,55
0102130000		Outros suplementos e prémios	8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	2.051,94	2.051,94	2.051,94	2.033,62
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	8.260,00	8.260,00	0,00	260,00	8.000,00	2.964,35	2.964,35	2.964,35	2.964,35
0103090000		Seguros	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100		Gasolina	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200		Gasóleo	750,00	750,00	0,00	10,00	740,00	465,46	465,46	465,46	465,46
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	1.500,00	500,00	1.298,96	201,04	201,04	201,04	201,04	201,04
0201219900		Outros bens	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000		Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000		Comunicações	13.000,00	13.000,00	0,00	500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0202100000		Transportes	150,00	200,00	50,00	67,45	132,55	90,27	90,27	90,27	90,27
0202110000		Representação dos serviços	750,00	1.750,00	1.000,00	1.523,00	227,00	116,70	116,70	116,70	116,70
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	1.000,00	500,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140100		Assessoria Contabilidade Autarquia	7.630,00	7.630,00	0,00	250,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
0202140200		Assessoria Jurídica	7.690,00	7.690,00	0,00	400,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
0202140300		Assessoria Autárquica	3.940,00	3.940,00	0,00	250,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
0202150000		Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000		Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	846,19	153,81	153,81	153,81	153,81	153,81
0202200100		Boletim Informativo	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.941,40	2.058,60	2.058,60	2.058,60	2.058,60	2.058,60
0202209900		Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000		Serviços de saúde	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total/Transporte</b>			<b>97.411,00</b>	<b>101.461,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>11.335,00</b>	<b>90.126,00</b>	<b>54.835,84</b>	<b>33.587,03</b>	<b>33.587,03</b>	<b>33.261,21</b>



## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202259900	transporte	97.411,00	101.461,00	4.050,00	11.335,00	90.126,00	54.835,84	33.587,03	33.587,03	33.261,21
0303050000	Outros serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	645,60	1.354,40	123,60	123,60	123,60	123,60
0405080000	Material de transporte	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00	1.400,00	675,64	675,64	675,64
0407010100	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	De actividades da Protecção Civil	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407019900	De actividades Cívicas e Religiosas	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	De actividades diversas	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Outras	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Instalações de serviços	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Outro	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Equipamento de informática	1.000,00	1.000,00	0,00	905,01	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99
0701090000	Software informático	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Equipamento administrativo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702050100	Outros investimentos	1,00	4.001,00	4.000,00	3.411,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	Aquisição de Viatura Ligeira	4.599,00	4.599,00	0,00	99,00	4.500,00	4.500,00	1.269,16	1.269,16	1.269,16
	<b>Total/Transporte</b>	<b>113.514,00</b>	<b>121.564,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>23.498,61</b>	<b>98.065,39</b>	<b>61.544,43</b>	<b>36.340,42</b>	<b>36.340,42</b>	<b>36.014,60</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	81.151,20	81.151,20	0,00	151,20	81.000,00	30.255,81	30.255,81	30.255,81	30.255,81
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 refeição	9.200,00	9.200,00	0,00	100,00	9.100,00	2.719,99	2.719,99	2.719,99	2.719,99
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	13.525,20	13.525,20	0,00	525,20	13.000,00	2.533,10	2.533,10	2.533,10	2.533,10
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	4.700,00	4.700,00	0,00	100,00	4.600,00	955,99	955,99	955,99	955,99
0102040000		Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000		Abono para falhas	2.100,00	2.100,00	0,00	20,00	2.080,00	807,08	807,08	807,08	807,08
0103010000		Encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	362,90	637,10	637,10	637,10	637,10	481,73
0103030000		Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	400,00	0,00	40,00	360,00	132,70	132,70	132,70	132,70
0103050100		ADSE	700,00	700,00	0,00	100,00	600,00	373,21	373,21	373,21	373,21
0103050201		Caixa Geral Aposentações	22.100,00	22.100,00	0,00	100,00	22.000,00	8.081,74	8.081,74	8.081,74	8.081,74
0103050202		Segurança Social - regime geral	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00	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
0103090000		Seguros	4.000,00	4.418,00	418,00	420,33	3.997,67	3.997,67	3.997,67	3.997,67	3.997,67
0201040000		Limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	0,00	920,29	579,71	529,71	529,71	529,71	529,71
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	6.500,00	6.500,00	0,00	2.041,19	4.458,81	4.310,81	3.350,77	3.350,77	3.350,77
0201100000		Produtos vendidos nas farmácias	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000		Livros e documentação técnica	700,00	700,00	0,00	112,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.030,86	1.030,86	1.030,86
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	4.500,00	11.000,00	6.500,00	2.313,69	8.686,31	8.536,31	1.469,86	1.469,86	1.469,86
0202100000		Transportes	100,00	100,00	0,00	100,00	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
		<b>Total/Transporte</b>	<b>161.530,40</b>	<b>168.448,40</b>	<b>6.918,00</b>	<b>10.760,80</b>	<b>157.687,60</b>	<b>70.459,22</b>	<b>57.463,59</b>	<b>57.463,59</b>	<b>57.306,22</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0202150000	transporte	Formação	161.530,40	168.448,40	6.918,00	10.760,80	157.687,60	70.459,22	57.463,59	57.463,59	57.308,22
0202170000		Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000		Assistência técnica	500,00	500,00	0,00	458,28	41,72	41,72	41,72	41,72	41,72
0202209900		Outros	33.910,00	31.010,00	-2.900,00	2.471,30	28.538,70	28.538,70	10.321,08	10.321,08	10.321,08
0202220000		Serviços de saúde	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900		Outros serviços	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020000		Outros	1.500,00	2.500,00	1.000,00	901,54	1.598,46	1.598,46	1.598,46	1.598,46	1.598,46
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	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	926,89	926,89	926,89	926,89
0602030100		Outras restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.379,46	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00
0701080000		Software informático	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000		Equipamento administrativo	3.680,00	3.680,00	0,00	533,12	3.146,88	3.146,88	1.311,20	1.311,20	1.311,20
0701150000		Outros investimentos	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total/Transporte</b>	<b>209.099,40</b>	<b>214.117,40</b>	<b>5.018,00</b>	<b>20.483,50</b>	<b>193.633,90</b>	<b>104.832,41</b>	<b>71.662,94</b>	<b>71.662,94</b>	<b>71.507,57</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual (trabalho)	64.893,36	64.893,36	0,00	3,36	64.890,00	26.579,26	26.579,26	26.579,26	26.579,26
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	45.220,00	45.220,00	0,00	4.093,97	41.126,03	7.541,97	6.780,72	6.780,72	6.780,72
0101120000	Suplementos e prémios	2.700,00	2.700,00	0,00	50,00	2.650,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
0101130000	Subsídio de refeição	9.020,00	9.020,00	0,00	20,00	9.000,00	3.095,75	3.095,75	3.095,75	3.095,75
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	10.815,56	10.815,56	0,00	5,56	10.810,00	2.253,20	2.253,20	2.253,20	2.253,20
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	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	3.400,00	774,21	774,21	774,21	774,21
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	303,47	696,53	696,53	696,53	696,53	696,53
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00	750,00	265,40	265,40	265,40	265,40
0103050100	ADSE	800,00	800,00	0,00	200,00	600,00	109,54	109,54	109,54	109,54
0103050201	Caixa Geral Aposentações	14.270,00	14.270,00	0,00	70,00	14.200,00	5.365,19	5.365,19	5.365,19	5.365,19
0103050202	Segurança Social - regime geral	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	5.400,00	2.594,46	2.594,46	2.594,46	2.594,46
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	10.000,00	11.000,00	1.000,00	4.830,69	6.169,31	6.069,31	6.069,31	6.069,31	6.069,31
0201020100	Gasolina	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	504,78	504,78	504,78	504,78
0201020200	Gasóleo	8.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	1.862,67	1.862,67	1.862,67	1.862,67
0201029900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	3.500,00	2.000,00	224,38	3.275,62	3.275,62	332,84	332,84	332,84
0201170000	Ferramentas e utensílios	10.000,00	15.000,00	5.000,00	3.873,39	11.126,61	11.106,98	4.527,85	4.527,85	4.527,85
0201219900	Outros bens	750,00	750,00	0,00	553,36	196,64	94,64	94,64	94,64	94,64
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	47.084,40	47.084,40	0,00	0,00	47.084,40	47.084,40	12.841,20	12.841,20	12.841,20
0202100000	Transportes	100,00	100,00	0,00	63,35	36,65	6,65	6,65	6,65	6,65
<b>Total/Transporte</b>		238.161,32	246.161,32	8.000,00	17.249,53	228.911,79	120.375,56	75.849,20	75.849,20	75.849,20

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0202120000	Seguros	transporte	239.161,32	246.161,32	8.000,00	17.249,53	228.911,79	120.375,56	75.849,20	75.849,20	75.849,20
0202150000	Formação		2.500,00	2.500,00	0,00	200,00	2.300,00	2.300,00	1.481,28	1.481,28	1.481,28
0202170000	Publicidade		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços		176,00	220,00	44,00	176,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras		5.000,00	8.000,00	3.000,00	4.204,32	3.795,68	3.715,68	2.485,68	2.485,68	2.485,68
0701030100	Instalações de serviços		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares		3.000,00	8.001,00	5.001,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins		60.000,00	85.000,00	25.000,00	23.470,86	61.529,14	61.529,14	30.034,26	30.034,26	30.034,26
0701040900	Sinalização e trânsito		1.441,36	4.941,36	3.500,00	4.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro		3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.050,00	2.950,00	2.950,00	631,60	631,60	631,60
0701060300	Aquisição de viatura comercial		5.000,00	20.000,00	15.000,00	3.188,99	16.811,01	711,01	711,01	711,01	711,01
0701100300	Aquisição de maquinaria		5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0701110000	Ferramentas e utensílios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos		1.500,00	6.500,00	5.000,00	3.742,53	2.757,47	2.757,47	2.258,52	2.258,52	2.258,52
			1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total/Transporte</b>	<b>325.981,68</b>	<b>400.426,68</b>	<b>74.545,00</b>	<b>77.827,59</b>	<b>322.599,09</b>	<b>197.882,86</b>	<b>116.951,55</b>	<b>116.951,55</b>	<b>116.951,55</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	26.377,56	26.377,56	0,00	4.377,56	22.000,00	8.431,99	8.431,99	8.431,99	8.431,99
0101120000		Suplementos e prémios	2.600,00	2.600,00	0,00	50,00	2.550,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
0101130000		Subsidio de refeição	3.382,00	3.382,00	0,00	2,00	3.380,00	1.161,44	1.161,44	1.161,44	1.161,44
0101140000		Subsidio de férias e de Natal	4.396,26	4.396,26	0,00	396,26	4.000,00	705,45	705,45	705,45	705,45
0102020000		Horas extraordinárias	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	264,61	264,61	264,61	264,61
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		Subsidio familiar a criança e jovens	430,00	430,00	0,00	5,00	425,00	175,95	175,95	175,95	175,95
0103050100		ADSE	310,00	310,00	0,00	110,00	200,00	52,45	52,45	52,45	52,45
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	8.370,00	8.370,00	0,00	870,00	7.500,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00
0103050300		Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103080000		Outras pensões	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000		Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000		Matérias-primas e subsidiárias	500,00	4.500,00	4.000,00	4.080,11	419,89	419,89	326,90	326,90	326,90
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
0201040000		Limpeza e higiene	8.280,00	8.280,00	0,00	3.510,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.225,42	274,58	274,58	274,58	274,58	274,58
0201200000		Material de educação, cultura e recreio	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210200		Dia Internacional da Criança	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total/Transporte</b>			<b>58.957,82</b>	<b>62.957,82</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.638,35</b>	<b>47.319,47</b>	<b>19.882,98</b>	<b>19.789,37</b>	<b>19.789,37</b>	<b>19.789,37</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

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	58.957,82 1,00	62.957,82 1,00	4.000,00 0,00	15.638,35 1,00	47.319,47 0,00	19.882,36 0,00	19.789,37 0,00	19.789,37 0,00	19.789,37 0,00
0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210800	Pinatar abril	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	650,00	1.300,00	650,00	685,00	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	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250200	Dia Internacional da Criança	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250500	Jogos Tradicionais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250800	Pinatar abril	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	500,00	1.000,00	500,00	483,51	516,49	416,49	16,49	16,49	16,49
0406020000	Outras transferências	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total/Transporte</b>	<b>64.310,82</b>	<b>69.460,82</b>	<b>5.150,00</b>	<b>21.009,86</b>	<b>48.450,96</b>	<b>20.913,85</b>	<b>20.420,86</b>	<b>20.420,86</b>	<b>20.420,86</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0407010300	transporte	64.310,82	69.460,82	5.150,00	21.009,86	48.450,96	20.913,85	20.420,86	20.420,86	20.420,86
0407019900	Escolas Básicas do 1º Ciclo	6.700,00	6.700,00	0,00	6.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Escolas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total/Transporte</b>	<b>71.013,82</b>	<b>76.163,82</b>	<b>5.150,00</b>	<b>27.012,86</b>	<b>49.150,96</b>	<b>21.613,85</b>	<b>20.420,86</b>	<b>20.420,86</b>	<b>20.420,86</b>



## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	18.006,12	18.006,12	0,00	6,12	18.000,00	5.923,82	5.923,82	5.923,82	5.923,82
0101120000		Suplementos e prémios	2.600,00	2.600,00	0,00	50,00	2.550,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
0101130000		Subsídio de refeição	2.255,00	2.255,00	0,00	5,00	2.250,00	772,87	772,87	772,87	772,87
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	3.001,02	3.001,02	0,00	1,02	3.000,00	495,05	495,05	495,05	495,05
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	350,00	1.350,00	1.000,00	10,00	1.340,00	610,00	610,00	610,00	610,00
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	200,00	200,00	0,00	50,00	150,00	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	5.750,00	5.750,00	0,00	50,00	5.700,00	1.932,26	1.932,26	1.932,26	1.932,26
0103090000		Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000		Limpeza e higiene	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000		Produtos vendidos nas farmácias	960,00	960,00	0,00	957,37	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
0201219900		Outros bens	150,00	1.150,00	1.000,00	986,44	163,56	113,56	113,56	113,56	113,56
0202030000		Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000		Transportes	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000		Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000		Publicidade	50,00	50,00	0,00	50,00	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	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900		Outros serviços	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010400		De Actividades Sociais	6.500,00	16.500,00	10.000,00	12.900,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0407019900		De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total/Transporte</b>			<b>41.477,14</b>	<b>53.477,14</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.720,95</b>	<b>36.756,19</b>	<b>14.594,19</b>	<b>12.194,19</b>	<b>12.194,19</b>	<b>12.194,19</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0602030500	Outras transporte	41.477,14 300,00	53.477,14 300,00	12.000,00 0,00	16.720,95 300,00	36.756,19 0,00	14.594,19 0,00	12.194,19 0,00	12.194,19 0,00	12.194,19 0,00
	<b>Total/Transporte</b>	<b>41.777,14</b>	<b>53.777,14</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.020,95</b>	<b>36.756,19</b>	<b>14.594,19</b>	<b>12.194,19</b>	<b>12.194,19</b>	<b>12.194,19</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	23.320,20	23.320,20	0,00	20,20	23.300,00	9.680,47	9.680,47	9.680,47	9.680,47
0101130000		Subsídio de refeição	3.381,84	3.381,84	0,00	1,84	3.380,00	1.169,98	1.169,98	1.169,98	1.169,98
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	3.886,70	3.886,70	0,00	6,70	3.880,00	809,70	809,70	809,70	809,70
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	1.700,00	1.700,00	0,00	50,00	1.650,00	779,89	779,89	779,89	779,89
0102040000		Ajuda de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000		Abono para falhas	2.070,96	2.070,96	0,00	20,96	2.050,00	723,60	723,60	723,60	723,60
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	306,11	193,89	193,89	193,89	193,89	193,89
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	300,00	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201		Caixa Geral Aposentações	7.435,00	7.435,00	0,00	35,00	7.400,00	2.748,34	2.748,34	2.748,34	2.748,34
0103050202		Segurança Social - regime geral	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000		Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000		Limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	0,00	1.721,90	278,10	278,10	278,10	278,10	278,10
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	1.500,00	1.500,00	0,00	811,20	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80
0201170000		Ferramentas e utensílios	250,00	2.250,00	2.000,00	1.945,52	304,48	254,48	218,79	218,79	218,79
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	20.000,00	19.950,00	-50,00	950,00	19.000,00	19.000,00	4.947,89	4.947,89	4.947,89
0202030000		Conservação de bens	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000		Comunicações	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000		Seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0202150000		Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000		Publicidade	500,00	500,00	0,00	100,00	400,00	400,00	41,72	41,72	41,72
0202180000		Vigilância e segurança	40.000,00	40.000,00	0,00	65,45	39.934,55	39.934,55	14.179,80	14.179,80	14.179,80
<b>Total/Transporte</b>			<b>108.553,70</b>	<b>110.503,70</b>	<b>1.950,00</b>	<b>6.943,88</b>	<b>103.559,82</b>	<b>77.661,80</b>	<b>36.460,97</b>	<b>36.460,97</b>	<b>36.460,97</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202209900	transporte	108.553,70	110.503,70	1.950,00	6.943,88	103.559,82	77.661,80	36.460,97	36.460,97	36.460,97
0202220000	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202252100	II Mostra Actividades Económicas	6.700,00	6.700,00	0,00	43,24	6.656,76	6.656,76	1.874,52	1.874,52	1.874,52
0202259900	Outros serviços	500,00	1.000,00	500,00	569,50	430,50	430,50	430,50	430,50	430,50
0602030100	Outras restituições	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitá	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.615,98	5.384,02	5.384,02	2.718,30	2.718,30	2.718,30
0701070000	Equipamento de informática	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total/Transporte</b>	<b>120.022,70</b>	<b>128.472,70</b>	<b>8.450,00</b>	<b>12.441,60</b>	<b>116.031,10</b>	<b>90.133,08</b>	<b>41.484,29</b>	<b>41.484,29</b>	<b>41.484,29</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	6.060,00	6.060,00	0,00	60,00	6.000,00	2.508,17	2.508,17	2.508,17	2.508,17
0101120000	Suplementos e prémios	2.040,00	2.040,00	0,00	40,00	2.000,00	814,00	814,00	814,00	814,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.128,00	1.128,00	0,00	8,00	1.120,00	414,19	414,19	414,19	414,19
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.010,00	1.010,00	0,00	10,00	1.000,00	210,40	210,40	210,40	210,40
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	650,00	650,00	0,00	50,00	600,00	128,96	128,96	128,96	128,96
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	Subsidio 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	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00	50,00	2.250,00	868,60	868,60	868,60	868,60
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	10.000,00	0,00	8.915,46	1.084,54	934,54	934,54	934,54	934,54
0201020100	Gasolina	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	54,12	54,12	54,12	54,12
0201020200	Gasóleo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	270,97	270,97	270,97	270,97
0201150100	Concurso de Fotografia da Vila 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 Futebol de 11	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201159900	Outros	800,00	800,00	0,00	6,65	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35
0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0201211100	Festival Música Moderna	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total/Transporte</b>		29.548,00	29.548,00	0,00	12.550,11	16.997,89	6.997,30	6.203,95	6.203,95	6.203,95

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0201211200	transporte	Festas de Corroios	29.548,00	29.548,00	0,00	12.550,11	16.997,89	6.997,30	6.203,95	6.203,95	6.203,95
0201211300		Comemorações do 25 de abril	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900		Outros bens	500,00	500,00	0,00	425,80	74,20	74,20	74,20	74,20	74,20
0202010000		Encargos das instalações	2.000,00	4.000,00	2.000,00	1.827,93	2.172,07	2.022,07	1.481,36	1.481,36	1.481,36
0202030000		Conservação de bens	21.600,00	39.600,00	18.000,00	38.500,00	1.100,00	1.100,00	644,74	644,74	644,74
0202100000		Transportes	39.114,00	39.114,00	0,00	0,00	39.114,00	39.114,00	10.664,10	10.664,10	10.664,10
0202120000		Seguros	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000		Deslocações e estadas	200,00	200,00	0,00	58,30	141,70	141,70	0,00	0,00	0,00
0202150000		Formação	1.400,00	2.400,00	1.000,00	269,00	2.131,00	2.131,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00
0202170000		Publicidade	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000		Vigilância e segurança	28.421,20	46.421,20	18.000,00	13.938,72	32.482,48	20.182,48	5.498,61	5.498,61	5.498,61
0202190000		Assistência técnica	33.250,00	53.250,00	20.000,00	39.484,64	13.765,36	13.765,36	0,00	0,00	0,00
0202209900		Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000		Serviços de saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900		Comemorações do Dia da Mulher	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251000		Programa de Animação de Espaços Públicos	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251100		Festival Música Moderna	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251200		Festas de Corroios	12.000,00	12.000,00	0,00	3.913,29	8.086,71	7.251,82	6.995,67	6.995,67	6.920,67
0202251300		Comemorações do 25 de abril	300.000,00	300.000,00	0,00	114.399,15	185.600,85	132.956,85	0,00	0,00	0,00
0202251400		Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202251500		Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0202251600		Festival Gímnico de Corroios	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251700		Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251800		Torneio Aberto de Sueca	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251900		Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub-15	300,00	300,00	0,00	300,00	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
0202259900		Outros serviços	4.000,00	5.500,00	1.500,00	1.306,62	4.193,38	4.043,48	4.043,48	4.043,48	2.505,98
		<b>Total/Transporte</b>	<b>479.711,20</b>	<b>540.211,20</b>	<b>60.500,00</b>	<b>233.601,56</b>	<b>306.609,64</b>	<b>230.530,26</b>	<b>37.489,11</b>	<b>37.489,11</b>	<b>35.876,61</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0407010500	transporte	479.711,20	540.211,20	60.500,00	233.601,56	306.609,64	230.530,26	37.489,11	37.489,11	35.876,61
0407010600	De Actividades Culturais	2.000,00	13.747,55	11.747,55	13.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407019900	De Actividades Desportivas	7.571,00	67.571,00	60.000,00	63.821,00	3.750,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 Manialva	44.000,00	279.890,00	235.890,00	161.351,98	118.538,02	110.720,14	65.337,91	65.337,91	63.304,10
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	1.243,49	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51
	<b>Total/Transporte</b>	<b>535.285,20</b>	<b>903.422,75</b>	<b>368.137,55</b>	<b>474.268,58</b>	<b>429.154,17</b>	<b>345.256,91</b>	<b>106.083,53</b>	<b>106.083,53</b>	<b>102.437,22</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	42.397,32	42.397,32	0,00	7,32	42.390,00	17.547,79	17.547,79	17.547,79	17.547,79
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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	5.650,00	5.650,00	0,00	50,00	5.600,00	2.126,46	2.126,46	2.126,46	2.126,46
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	7.066,22	7.066,22	0,00	66,22	7.000,00	1.472,10	1.472,10	1.472,10	1.472,10
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	50,00	5.450,00	1.707,72	1.707,72	1.707,72	1.707,72
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.036,00	1.036,00	0,00	6,00	1.030,00	387,67	387,67	387,67	387,67
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	204,86	295,14	295,14	295,14	295,14	295,14
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	500,00	500,00	0,00	50,00	450,00	175,95	175,95	175,95	175,95
0103050100	ADSE	500,00	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00	9.400,00	3.501,45	3.501,45	3.501,45	3.501,45
0103050202	Segurança Social - regime geral	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	3.900,00	1.443,45	1.443,45	1.443,45	1.443,45
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	363,53	363,53	363,53	363,53
0201029900	Outros	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	250,00	450,00	200,00	290,10	159,90	159,90	79,95	79,95	79,95
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	200,00	0,00	23,88	176,12	176,12	176,12	176,12	176,12
0201219900	Outros bens	60.000,00	72.912,00	12.912,00	17.449,30	55.462,70	55.462,70	13.805,09	13.805,09	13.805,12
0202010000	Encargos das instalações	8.500,00	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00	8.000,00	3.342,25	3.342,25	3.342,25
0202030000	Conservação de bens	9.312,00	18.303,00	8.991,00	0,60	18.302,40	18.302,40	4.985,19	4.985,19	4.985,19
0202080000	Comunicações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total/Transporte</b>		157.019,54	179.122,54	22.103,00	20.706,28	158.416,26	111.122,38	51.409,86	51.409,86	51.299,89



## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2015 Final: 31-05-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202120000	Seguros	157.019,54	179.122,54	22.103,00	20.706,28	158.416,26	111.122,38	51.409,86	51.409,86	51.299,89
0202150000	Formação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	250,00	450,00	200,00	258,12	191,88	191,88	191,88	191,88	191,88
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	110,00	154,00	44,00	110,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
0602030100	Outras restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	705,00	9.295,00	9.245,00	1.690,34	1.690,34	1.690,34
0602030500	Outras	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.852,62	4.147,38	4.147,38	4.147,38	4.147,38	4.147,38
0701070000	Equipamento de informática	5.500,00	55.500,00	50.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total/Transporte</b>	179.833,54	255.180,54	75.347,00	83.086,02	172.094,52	124.750,64	57.439,46	57.439,46	57.329,49
	<b>Total Geral</b>	1.602.427,48	2.159.125,03	556.697,55	735.989,71	1.423.235,32	966.358,37	464.785,29	464.785,29	460.547,82

## **2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) – 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.**

**FREGUESIA DE CORROIOS**

**Execução anual do plano plurianual de investimentos**

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Ano : 2015  
(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			57.763,00	9.198,00	66.961,00	0,00	7.476,36	7.476,36	12,94	11,16
010100			Serviços Gerais de administração Pública		0,00	0,00	0,00			57.763,00	9.198,00	66.961,00	0,00	7.476,36	7.476,36	12,94	11,16
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			57.763,00	9.198,00	66.961,00	0,00	7.476,36	7.476,36	12,94	11,16
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalação de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701060200	0107 02	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701070000	0107 03	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	94,99	94,99	9,50	9,50
010101	010300 0701080000	0107 04	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701090000	0107 05	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701150000	0107 06	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.001,00	0,00	4.001,00	0,00	590,00	590,00	14,75	14,75
010101	010300 0702050100	0107 07	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.599,00	9.198,00	13.797,00	0,00	1.269,16	1.269,16	27,60	9,20
010101	020000 0701070000	0207 01	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701080000	0207 02	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701090000	0207 03	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	1.311,20	1.311,20	35,63	35,63
010101	020000 0701150000	0207 04	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Geral (Sub-Total)</b>							<b>19.761,00</b>	<b>6.168,00</b>	<b>28.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,35</b>	<b>3.265,35</b>	<b>16,51</b>	<b>11,27</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0701030100	0307 01	Arranjo dos espaços exteriores dos serviços oficiais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.001,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0701060200	0307 05	Grandes reparações em viaturas de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	711,01	711,01	3,56	
010101	030000 0701060300	0307 06	Aquisição de viatura comercial para selor oficial	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	70,00	
010101	030000 0701150000	0307 08	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0701100300	0307 09	Aquisição de maquinaria	A	0,00	100,00	0,00	23/04/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			343.484,36	0,00	343.484,36	0,00	63.560,61	63.560,61	18,50	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0701030500	0407 01	Grandes ações de reparação nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			61.592,36	0,00	61.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			61.592,36	0,00	61.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	030000 0701040500	0307 03	Manutenção de parques e jardins públicos na Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.941,36	0,00	4.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	060000 0701041200	0607 01	Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0701070000	0807 02	Aquisição de equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Total):										110.325,36	9.198,00	127.523,36	0,00	7.476,36	7.476,36	6,32	5,86

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	090000 0701060000	0807 03	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0701090000	0807 04	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0701100000	0807 05	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0701150000	0807 06	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			281.891,00	0,00	281.891,00	0,00	0,00	63.560,61	22,55	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			281.891,00	0,00	281.891,00	0,00	0,00	63.560,61	22,55	
020501	070000 0701030201	0707 01	Instalações da Quinta da Marialva	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	279.890,00	0,00	279.890,00	0,00	0,00	63.304,10	22,62	
020501	070000 0701030299	0707 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701100000	0707 03	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701150000	0707 04	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	256,51	17,10	
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			109.700,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	35.642,68	32,49	
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	30.685,86	32,97	
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	30.685,86	32,97	
030301	030000 0701040100	0307 02	Viáticos, arrendamentos e obras complementares	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	30.034,26	35,33	
Total Geral (Sub-Total)										486.267,36	9.196,00	495.463,36	0,00	0,00	101.071,23	20,79	20,40

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Ano : 2015  
(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		
030301	030000 0701040900	0307 04	Implantação de proteções tubulares na via pública	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	631,80	631,80	7,90	7,90
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	2.718,30	2.718,30	26,65	26,65
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	2.718,30	2.718,30	26,65	26,65
030401	060000 0701030300	0607 01	Beneficências no Mercado Municipal de Corroios, Mercado Municipal de Miratejo e Mercado de Levante de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.718,30	2.718,30	30,20	30,20
030401	060000 0701070000	0607 02	Aquisição de equipamento informático para os Mercados Municipais da Freguesia de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701080000	0607 03	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701080000	0607 04	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701150000	0607 05	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2.258,52	2.258,52	34,75	34,75
030500	030000 0701110000	0307 07	Aquisição de ferramentas diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2.258,52	2.258,52	34,75	34,75
									Total Geral (Sub Total)	510.997,36	9.198,00	520.185,36	0,00	106.679,65	106.679,65	20,89	20,89
																	20,51

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :										510.997,26	9.108,00	520.165,36	0,00	106.679,65	106.679,65	20,98	20,51

### Legenda:

#### (1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

#### (2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

#### (3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 2 de Junho de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 2 de Junho de 2015



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

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Ano : 2015  
(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			538.113,72	0,00	538.113,72	0,00	172.534,32	172.534,32	32,06	32,06
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			538.112,72	0,00	538.112,72	0,00	172.534,32	172.534,32	32,06	32,06
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			538.112,72	0,00	538.112,72	0,00	172.534,32	172.534,32	32,06	32,06
010101	010200 0103080000	0101 01	Pensão por acidente em serviço	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.208,05	2.208,05	36,80	36,80
010101	010300 0101010000	0101 02	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	12.022,40	12.022,40	41,17	41,17
010101	010300 0101110000	0101 03	Suplementos de remuneração	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	2.647,45	2.647,45	39,51	39,51
010101	010300 0101130000	0101 04	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	431,27	431,27	38,17	38,17
010101	010300 0102130000	0101 05	Regime de atribuição de despesas de representação fixado por lei	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.033,62	2.033,62	25,42	25,42
010101	010300 0103010000	0101 06	Despesas de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103000000	0101 08	Seguro acidentes de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0101140000	0101 09	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	772,55	772,55	20,94	20,94
010101	010300 0201020100	0102 01	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201020200	0102 02	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	465,46	465,46	62,06	62,06
010101	010300 0201023900	0102 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total//)										55.672,00	0,00	55.672,00	0,00	20.580,80	20.580,80	36,97	36,97

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0201190000	0102 04	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	201,04	201,04	13,40	13,40
010101	010300 0201215900	0102 05	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202030000	0102 06	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202050000	0102 07	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.317,12	3.317,12	25,52	25,52
010101	010300 0202100000	0102 08	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	90,27	90,27	45,14	45,14
010101	010300 0202110000	0102 09	Representação dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	116,70	116,70	6,67	6,67
010101	010300 0202120000	0102 10	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202130000	0102 11	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202140100	0102 12	Assessoria Contabilidade Autárquica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	3.075,00	3.075,00	40,30	40,30
010101	010300 0202140200	0102 13	Assessoria jurídica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	2.425,78	2.425,78	31,54	31,54
010101	010300 0202150000	0102 14	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170000	0102 15	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200100	0102 16	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.160,70	1.160,70	23,21	23,21
010101	010300 0202259000	0102 16	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	123,60	123,60	6,18	6,18
Total Geral (Sub Total)										97.194,00	0,00	97.194,00	0,00	31.091,01	31.091,01	31,99	31,99
										31.591,01							

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0202140300	0102 19	Assessoria Autárquica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	1.537,50	1.537,50	39,02	39,02
010101	010300 0202220000	0102 20	Serviços de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202209900	0103 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0303050000	0103 18	Material de transporte	A	0,00	100,00	0,00	24/04/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	675,64	675,64	45,04	45,04
010101	010300 0405080000	0104 02	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0407019900	0104 05	De atividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030500	0106 01	ANAFRE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	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	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	81.151,20	0,00	81.151,20	0,00	30.255,81	30.255,81	37,28	37,28
010101	020000 0101080000	0201 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130000	0201 03	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	2.719,99	2.719,99	29,57	29,57
010101	020000 0101140000	0201 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	13.525,20	0,00	13.525,20	0,00	2.533,10	2.533,10	18,73	18,73
010101	020000 0101150000	0201 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	965,99	965,99	20,34	20,34
010101	020000 0102040000	0201 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total)										213.781,40	0,00	213.781,40	0,00	69.769,04	69.769,04	32,64	32,64

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

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 0102050000	0201 08	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	807,08	807,08	38,43	38,43
010101	020000 0103010000	0201 09	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	481,73	481,73	48,17	48,17
010101	020000 0103030000	0201 10	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	132,70	132,70	33,18	33,18
010101	020000 0103050100	0201 11	AUSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	373,21	373,21	53,32	53,32
010101	020000 0103050300	0201 14	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103050000	0201 15	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.418,00	0,00	4.418,00	0,00	3.997,67	3.997,67	90,49	90,49
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	529,71	529,71	35,31	35,31
010101	020000 0201070000	0202 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201090000	0202 03	Materiais de escritório	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.350,77	3.350,77	51,55	51,55
010101	020000 0201100000	0202 04	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201180000	0202 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	588,00	588,00	84,00	84,00
010101	020000 0201219900	0202 06	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202010000	0202 07	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.030,85	1.030,85	14,73	14,73
010101	020000 0202020000	0202 08	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total):										238.153,40	0,00	238.153,40	0,00	81.060,77	81.060,77	34,04	34,04

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

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 0202030000	0202 09	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	020000 0202090000	0202 10	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.469,86	1.469,86	13,36	13,36			
010101	020000 0202100000	0202 11	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	020000 0202120000	0202 12	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	020000 0202150000	0202 13	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	020000 0202170000	0202 14	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	41,72	41,72	8,34	8,34			
010101	020000 0202190000	0202 15	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	31.010,00	0,00	0,00	31.010,00	10.321,08	10.321,08	33,28	33,28			
010101	020000 0202209000	0202 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	020000 0202220000	0202 17	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	020000 0202259000	0202 18	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.598,46	1.598,46	63,94	63,94			
010101	020000 0305020000	0203 01	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	020000 0305010000	0203 02	Outros encargos financeiros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	926,89	926,89	30,90	30,90			
010101	020000 0406020000	0204 01	Outras transferências	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	020000 0502030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Geral (Sub Total)										288.742,40	0,00	0,00	288.742,40	0,00	0,00	288.742,40	95.418,78	95.418,78	33,05	33,05

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0602030500	0206 03	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0101040000	0301 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	84.893,36	0,00	84.893,36	0,00	26.579,26	26.579,26	40,96	40,96
010101	030000 0101090000	0301 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0101090000	0301 03	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00	6.780,72	6.780,72	14,99	14,99
010101	030000 0101120000	0301 04	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	1.065,00	1.065,00	40,56	40,56
010101	030000 0101130000	0301 05	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	3.095,75	3.095,75	34,32	34,32
010101	030000 0101140000	0301 06	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	10.815,56	0,00	10.815,56	0,00	2.253,20	2.253,20	20,83	20,83
010101	030000 0101150000	0301 07	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0102020000	0301 08	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	774,21	774,21	22,12	22,12
010101	030000 0102040000	0301 09	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0102120000	0301 10	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0103010000	0301 11	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	696,53	696,53	69,65	69,65
010101	030000 0103030000	0301 12	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	285,40	285,40	28,54	28,54
Total Geral (Sub Total)										426.897,32	0,00	426.897,32	0,00	136.965,85	136.965,85	32,08	32,08
Total Geral										426.897,32	0,00	426.897,32	0,00	136.965,85	136.965,85	32,08	32,08

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0103050100	0301 13	A DSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	109,54	109,54	13,69	13,69
010101	030000 0103050300	0301 16	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0103050000	0301 17	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0201010000	0302 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.069,31	6.069,31	55,18	55,18
010101	030000 0201020100	0302 02	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	504,78	504,78	25,24	25,24
010101	030000 0201020200	0302 03	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.862,67	1.862,67	23,28	23,28
010101	030000 0201029900	0302 04	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	332,84	332,84	9,51	9,51
010101	030000 0201170000	0302 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.527,85	4.527,85	30,19	30,19
010101	030000 0201219900	0302 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	94,64	94,64	12,62	12,62
010101	030000 0202010000	0302 08	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202030000	0302 09	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	47.084,40	0,00	47.084,40	0,00	12.841,20	12.841,20	27,27	27,27
010101	030000 0202100000	0302 10	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	6,65	6,65	6,65	6,65
010101	030000 0202120000	0302 11	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.481,28	1.481,28	59,25	59,25
Total Geral (Sub-Total)										517.635,72	0,00	517.635,72	0,00	164.799,61	164.799,61	31,84	31,84



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0202150000	0302 12	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202170000	0302 13	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202190000	0302 14	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202209900	0302 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202259900	0302 16	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.485,66	31,07	31,07
010101	030000 0202260000	0302 17	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0602030500	0306 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0103010000	0401 18	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0202260000	0402 33	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0201040000	0402 34	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	4.770,00	57,61	57,61
010101	050000 0103010000	0501 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0202220000	0502 10	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0103010000	0601 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	193,89	38,78	38,78
010101	060000 0202220000	0602 16	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total)										536.935,72	0,00	536.935,72	0,00	0,00	172.239,18	32,08	32,08
Total Geral										172.239,18	0,00	172.239,18	0,00	0,00	172.239,18	32,08	32,08

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	070000 0103010000	0701 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202200000	0702 39	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	080000 0103010000	0801 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	295,14	295,14	59,03	59,03
010101	080000 0101080000	0801 17	Pessoal Aguardando Aposentação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	080000 0202200000	0802 18	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	010300 0407010100	0104 03	De actividade de protecção civil	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			999.773,25	0,00	999.773,25	0,00	145.510,09	145.510,09	14,55	14,55
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			58.923,82	0,00	58.923,82	0,00	13.168,86	13.168,86	22,35	22,35
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			58.923,82	0,00	58.923,82	0,00	13.168,86	13.168,86	22,35	22,35
020101	040000 0101040000	0401 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	26.377,56	0,00	26.377,56	0,00	8.431,99	8.431,99	31,97	31,97
020101	040000 0101120000	0401 03	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	1.144,00	1.144,00	44,00	44,00
020101	040000 0101130000	0401 04	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.382,00	0,00	3.382,00	0,00	1.161,44	1.161,44	34,34	34,34
										570.473,28	0,00	570.473,28	0,00	-163.271,75	163.271,75	32,13	32,13

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

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	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.396,26	0,00	4.396,26	0,00	705,45	705,45	16,05	16,05
020101	040000 0102020000	0401 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	264,61	264,61	13,23	13,23
020101	040000 0102040000	0401 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0102050000	0401 08	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0102140000	0401 10	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103050100	0401 11	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	310,00	0,00	310,00	0,00	52,45	52,45	16,92	16,92
020101	040000 0103050300	0401 14	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103080000	0401 15	Outras pensões	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103090000	0401 16	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103030000	0401 17	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	430,00	0,00	430,00	0,00	175,95	175,95	40,92	40,92
020101	040000 0201010000	0402 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	326,90	326,90	7,26	7,26
020101	040000 0201020100	0402 02	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201020200	0402 03	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total0)										592.118,54	0,00	592.118,54	0,00	164.797,11	164.797,11	31,75	31,75

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	040000 0201070000	0402 04	Vestidário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201150900	0402 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201170000	0402 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	274,56	274,56	18,31	18,31
020101	040000 0201200000	0402 07	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210100	0402 08	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210200	0402 09	Dia Mundial da Criança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210300	0402 10	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210400	0402 11	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210500	0402 12	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210600	0402 13	Encerramento do Ano Letivo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210700	0402 14	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210800	0402 15	Plantar abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201219900	0402 16	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202030000	0402 17	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total):										585.575,54	0,00	585.575,54	0,00	185.071,69	185.071,69	31,61	31,61

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	040000 0202100000	0402 18	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202120000	0402 19	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202150000	0402 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202170000	0402 21	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	47,31	
020101	040000 0202180000	0402 22	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202209000	0402 23	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250100	0402 24	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202260200	0402 25	Dia Mundial da Criança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250300	0402 26	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250400	0402 27	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250500	0402 28	Jogos tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250600	0402 29	Encerramento do ano letivo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250700	0402 30	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250800	0402 31	Printar abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										589.334,54	0,00	0,00	589.334,54	0,00	185.686,69	31,51	
Total Geral										185.686,69	0,00	0,00	185.686,69	0,00	185.686,69	31,51	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

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 0202256900	0402 32	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	16,49	16,49	1,65	
020101	040000 0406020000	0404 01	Outras transferências	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0407010300	0404 02	Escolas Básicas do 1º Ciclo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0407019900	0404 03	De atividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0602030500	0406 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			137.266,14	0,00	137.266,14	0,00	42.243,77	42.243,77	30,78	
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			89.784,00	0,00	89.784,00	0,00	31.981,84	31.981,84	35,62	
020301	010300 0103050202	0101 07	Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	2.964,35	2.964,35	35,88	
020301	020000 0103050201	0201 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	8.081,74	8.081,74	36,57	
020301	020000 0103050202	0201 13	Segurança Social - regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	030000 0103050201	0301 14	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	14.270,00	0,00	14.270,00	0,00	5.365,19	5.365,19	37,60	
020301	030000 0103050202	0301 15	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	2.594,46	2.594,46	47,17	
020301	040000 0103050201	0401 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	040000 0103050202	0401 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	2.482,00	2.482,00	29,65	
										657.833,54	0,00	657.833,54	0,00	207.190,92	207.190,92	31,50	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	050000 0103050201	0501 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	050000 0103050202	0501 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.750,00	0,00	0,00	1.932,26	1.932,26	33,60	33,60	
020301	050000 0103050201	0501 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.435,00	0,00	0,00	2.748,34	2.748,34	36,96	36,96	
020301	060000 0103050202	0601 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	070000 0103050201	0701 11	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	070000 0103050202	0701 12	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.300,00	0,00	0,00	868,60	868,60	37,77	37,77	
020301	080000 0103050201	0801 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	9.500,00	0,00	0,00	3.501,45	3.501,45	36,86	36,86	
020301	080000 0103050202	0801 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	0,00	1.443,45	1.443,45	36,09	36,09	
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			47.482,14	0,00	0,00	10.261,93	10.261,93	21,61	21,61	
020302	050000 0101040000	0501 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	18.006,12	0,00	0,00	5.923,82	5.923,82	32,90	32,90	
020302	050000 0101120000	0501 03	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.800,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	44,00	44,00	
020302	050000 0101130000	0501 04	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.255,00	0,00	0,00	772,87	772,87	34,27	34,27	
020302	050000 0101140000	0501 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.001,02	0,00	0,00	495,05	495,05	16,50	16,50	
020302	050000 0101150000	0501 06	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total):										712.664,68	0,00	0,00	226.020,76	226.020,76	31,71	31,71	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	050000 0102020000	0501 07	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	610,00	610,00	45,19	45,19
020302	050000 0102040000	0501 08	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0102120000	0501 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0102130000	0501 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0103050100	0501 11	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0103090000	0501 14	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	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	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	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	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201100000	0502 02	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	960,00	0,00	960,00	0,00	2,63	2,63	0,27	0,27
020302	050000 0201219900	0502 03	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	113,56	113,56	9,87	9,87
020302	050000 0202030000	0502 04	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202100000	0502 05	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202120000	0502 06	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202170000	0502 07	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										717.101,08	0,00	717.101,08	0,00	228.746,95	228.746,95	31,62	31,62
										31,62							



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	050000 0202209900	0502 08	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202259900	0502 09	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0407010400	0504 01	De actividades sociais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	16.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7,27	7,27
020302	050000 0407019900	0504 02	De actividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0602030500	0508 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			184.374,54	0,00	0,00	0,00	52.089,45	52.089,45	28,25	28,25
020405			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			184.374,54	0,00	0,00	0,00	52.089,45	52.089,45	28,25	28,25
020406	080000 0101040000	0801 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	42.397,32	0,00	0,00	0,00	17.547,79	17.547,79	41,39	41,39
020406	080000 0101060000	0801 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0101130000	0801 03	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.650,00	0,00	0,00	0,00	2.128,46	2.128,46	37,64	37,64
020406	090000 0101140000	0801 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.066,22	0,00	0,00	0,00	1.472,10	1.472,10	20,83	20,83
020406	080000 0101150000	0801 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0102020000	0801 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.707,72	1.707,72	31,05	31,05
020406	080000 0102040000	0801 07	Ajuas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total))									794.920,22	0,00	0,00	0,00	250.801,02	250.801,02	31,55	31,55	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	080000 0102050000	0801 08	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	387,67	387,67	37,42	37,42
020406	080000 0102120000	0801 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0102130000	0801 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0103030000	0801 11	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	175,95	175,95	35,19	35,19
020406	080000 0103050100	0801 12	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0103060000	0801 15	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201010000	0802 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201020200	0802 02	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	363,53	363,53	72,71	72,71
020406	080000 0201029900	0802 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201070000	0802 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201060000	0802 05	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	79,95	79,95	17,77	17,77
020406	090000 0201170000	0902 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	176,12	176,12	88,06	88,06
020406	080000 0201219900	0802 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	72.912,00	0,00	72.912,00	0,00	13.695,12	13.695,12	18,78	18,78
020406	090000 0202010000	0902 08	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	3.342,25	3.342,25	39,32	39,32
Total Geral (Sub-Total)										881.121,22	0,00	881.121,22	0,00	289.021,61	289.021,61	30,53	30,53

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	080000 0202030000	0802 08	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	18.303,00	0,00	18.303,00	0,00	4.985,19	4.985,19	27,24	27,24
020406	080000 0202060000	0802 10	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202120000	0802 11	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202150000	0802 12	Fornecimento	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202170000	0802 13	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	191,88	191,88	42,64	42,64
020406	080000 0202180000	0802 14	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202190000	0802 15	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202209900	0802 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202259900	0802 17	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.690,34	1.690,34	16,90	16,90
020406	080000 0602030100	0808 01	Outras substituições	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0602030500	0806 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.147,38	4.147,38	51,84	51,84
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			619.208,75	0,00	619.208,75	0,00	38.008,01	38.008,01	6,14	6,14
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			542.382,75	0,00	542.382,75	0,00	32.002,03	32.002,03	5,90	5,90
020501	070000 0101040000	0701 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	2.508,17	2.508,17	41,39	41,39
Total Geral (Sub Total):										924.738,22	0,00	924.738,22	0,00	282.544,57	282.544,57	30,55	30,55

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Ano : 2015  
(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 0101130000	0701 03	Subsidio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	414,19	414,19	36,72	36,72
020501	070000 0101140000	0701 04	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	210,40	210,40	20,83	20,83
020501	070000 0101150000	0701 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0102020000	0701 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	128,96	128,96	19,84	19,84
020501	070000 0102040000	0701 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0102130000	0701 08	Outros suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0103030000	0701 09	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0103050100	0701 10	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0103060000	0701 13	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0101120000	0701 14	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	814,00	814,00	39,90	39,90
020501	070000 0102120000	0701 15	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201010000	0702 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	934,54	934,54	9,35	9,35
020501	070000 0201020100	0702 02	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	54,12	54,12	54,12	54,12
020501	070000 0201020200	0702 03	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	270,97	270,97	13,55	13,55
Total Geral (Sub-Total):										941.772,22	0,00	941.772,22	0,00	285.371,75	285.371,75	30,30	30,30

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Ano : 2015  
(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 0201150100	0702 04	Premios, condecorações e ofertas - Concurso da Fotografia da Vila de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201159000	0702 09	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201210900	0702 10	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211000	0702 11	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211100	0702 12	Festival de Música Moderna	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211200	0702 13	Festas de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211300	0702 14	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	74,20	14,84	14,84
020501	070000 0201219000	0702 15	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.481,36	37,03	37,03
020501	070000 0202030000	0702 16	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	39.114,00	0,00	39.114,00	0,00	0,00	10.664,10	27,26	27,26
020501	070000 0202100000	0702 17	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202120000	0702 18	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202130000	0702 19	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.383,00	57,63	57,63
020501	070000 0202150000	0702 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202170000	0702 21	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	46.421,20	0,00	46.421,20	0,00	0,00	5.488,61	11,85	11,85
Total (Gerel (Sub-Total))										1.039.659,42	0,00	1.039.659,42	0,00	0,00	304.473,02	29,29	29,29

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 31/05/2015

Ano : 2015  
(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 0202180000	0702 22	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	53.250,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202190000	0702 23	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202250900	0702 25	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202251000	0702 26	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202251100	0702 27	Festival de Música Moderna	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.920,87	57,67	57,67
020501	070000 0202251200	0702 28	Festas de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202251300	0702 29	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202010000	0702 38	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	644,74	1,63	1,63
020501	070000 0407010500	0704 01	De Atividades Culturais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	13.747,55	0,00	13.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0407019800	0704 03	De Atividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0602030500	0706 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			76.326,00	0,00	76.326,00	0,00	0,00	6.005,98	7,87	7,87
020502	070000 0201150200	0702 05	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total))										1.461.810,97	0,00	1.461.810,97	0,00	0,00	312.038,43	21,35	21,35

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

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	070000 0201150300	0702 06	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201150400	0702 07	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201150600	0702 08	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251400	0702 30	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	50,00
020502	070000 0202251600	0702 31	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251600	0702 32	Festival Gimnico de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251700	0702 33	Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251800	0702 34	Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251900	0702 35	Torneio de Carnaval de Vale de Milheços - Futebol Sub15	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202252000	0702 36	Gala de Artes Marcias de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202252900	0702 37	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.505,98	45,56	45,56
020502	070000 0407010600	0704 02	De Atividades Desportivas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	67.571,00	0,00	67.571,00	0,00	0,00	3.000,00	4,44	4,44
020503			Outras actividades cívicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	010300 0407010200	0104 04	De actividades cívicas e religiosas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										1.537.866,97	0,00	1.537.866,97	0,00	0,00	318.044,41	20,68	20,68

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

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			
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			110.270,70	0,00	0,00	110.270,70	0,00	35.823,76	35.823,76	32,49	
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			110.270,70	0,00	0,00	110.270,70	0,00	35.823,76	35.823,76	32,49	
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			110.270,70	0,00	0,00	110.270,70	0,00	35.823,76	35.823,76	32,49	
030401	060000 0101040000	0601 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	23.320,20	0,00	0,00	23.320,20	0,00	9.680,47	9.680,47	41,51	
030401	060000 0101130000	0601 03	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.381,84	0,00	0,00	3.381,84	0,00	1.169,98	1.169,98	34,60	
030401	060000 0101140000	0601 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.886,70	0,00	0,00	3.886,70	0,00	809,70	809,70	20,83	
030401	060000 0101150000	0601 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0102020000	0601 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	779,89	779,89	45,88	
030401	060000 0102040000	0601 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0102050000	0601 08	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.070,96	0,00	0,00	2.070,96	0,00	723,60	723,60	34,94	
030401	060000 0102120000	0601 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0102130000	0601 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0103030000	0601 11	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0103050100	0601 12	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										1.572.551,67	0,00	0,00	1.572.551,67	0,00	331.208,05	331.208,05	21,06	21,06



Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

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 0103660000	0601 15	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0201046000	0602 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	278,10	0,00	278,10	13,91	13,91
030401	060000 0201070000	0602 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0201080000	0602 03	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	688,80	0,00	688,80	45,92	45,92
030401	060000 0201170000	0602 04	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.250,00	0,00	2.250,00	218,79	0,00	218,79	9,72	9,72
030401	060000 0201219000	0602 05	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202010000	0602 06	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	19.950,00	0,00	19.950,00	4.947,89	0,00	4.947,89	24,80	24,80
030401	060000 0202030000	0602 07	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202060000	0602 08	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202120000	0602 09	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202150000	0602 10	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	090000 0202170000	0602 11	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	41,72	0,00	41,72	8,34	8,34
030401	090000 0202160000	0602 12	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	40.000,00	0,00	40.000,00	14.179,80	0,00	14.179,80	35,45	35,45
030401	090000 0202209900	0602 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										1.640.455,67	0,00	1.640.455,67	0,00	0,00	351.563,15	21,43	21,43

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2015 a 31/05/2015

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 0202252100	0602 14	II Mostra de Atividades Económicas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	1.874,52	1.874,52	27,98	27,98
030401	060000 0202256000	0602 15	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	430,50	430,50	43,05	43,05
030401	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0602030500	0606 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :									1.648.157,67	0,00	1.648.157,67	0,00	353.868,17	353.868,17	21,47	21,47	

### Legenda:

#### (1) Forma de Realização

A - Administração direta  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

#### (2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

#### (3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 2 de Junho de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 2 de Junho de 2015

## **2.5. Dados da situação financeira em 29 de maio de 2015**

Veamos 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.

**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.

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>Despesas orçamentais</b>	460.547,82
Execução orçamental	550.335,70	Correntes	353.868,17
Operações de Tesouraria	6.361,85	Capitais	106.679,65
<b>Receitas orçamentais</b>	478.934,35	<b>Operações de Tesouraria</b>	35.290,63
Correntes	478.934,35	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	574.971,27
Capitais	0,00	Execução orçamental	568.722,23
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	6.249,04
<b>Operações de Tesouraria</b>	35.177,82	<b>Total</b>	<b>1.070.809,72</b>
<b>Total</b>	<b>1.070.809,72</b>		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 02/01/2015

Data final: 29/05/2015

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>556,697.55</b>
Execução orçamental	550,335.70	
Operações de Tesouraria	6,361.85	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>478.934,35</b>
<b>Correntes</b>	<b>478.934,35</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	24.183,03	
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	13.663,50	
0401230102 Mercado Municipal de Miratejo	26.141,50	
0401230103 Mercado de Levante de Corroios	17.430,75	
0401230104 Mostra Mensal Actividades Económicas	51.775,00	
0401230105 Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	0,00	
0401230106 Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	0,00	
0401230107 Agravamento Taxa - Mercado de Levante	63,00	
0401230108 Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	1.235,00	
0401230109 Festas da Vila de Corroios	23.934,41	
0401230400 Canídeos	1.775,00	
0401230700 Inumações	7.020,00	
0401230800 Exumações	3.120,00	
0401230900 Ocupação Ossários	20.375,00	
0401231000 Loja de flores - Cemitério	1.125,00	
0401239901 Emissão de Atestados	5.045,70	
0401239902 Velocípedes	11,00	
0401239903 Certificação de Documentos	0,00	
0401239999 Outras	4.400,00	
0402010100 Juros de Mora - Cemitério	48,47	
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	4.343,46	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	150.082,79	
0603019901 Novo Estatuto Remuneratório	11.273,62	
0603019903 Programas Ocupacionais	1.524,33	
0605010101 Acordos de Execução	66.625,40	
0605010102 Contratos Interadministrativos	0,00	
0605010199 Outros	0,00	
0605010200 Recenseamento Eleitoral e Eleições	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701110100 Participação nas Receitas da Cobrança de Água	0,00	
0701110200 Fornecimento de Gelo	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	1.326,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090501 Construção e reconstrução de bordaduras	37.390,50	
<b>Total</b>		<b>1,030,610.01</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 02/01/2015

Data final: 29/05/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0702090601	Comparticipação de custos pelos utentes	0,00
0702090602	Festas da Vila de Corroios	0,00
0702090699	Outros	0,00
0702090700	Parques de estacionamento	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00
0801999900	Diversas	5.021,89
<b>Capital</b>		
0904060100	Equipamento de transporte	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	0,00
0904060300	Outros	0,00
1005010101	Acordos de Execução	0,00
1005010102	Contratos Interadministrativos	0,00
1005010199	Outras	0,00
<b>Outras Receitas</b>		
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
1601010000	Na posse do serviço	0,00
<b>Operações de tesouraria</b>		
1701030101	IMPOSTO DE SELO	0,00
1701030102	SAD/GNR	172,36
1701030103	ADSE	3.682,85
1701030104	IRS	12.800,96
1701060000	SUSPENSÃO DE SUBSIDIOS	0,00
1702030306	CAIXA GERAL DEPOSITOS -	9.129,44
1702030307	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	148,97
1702030308	SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	1.009,35
1702030309	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	5.730,85
1702031000	PENHORAS - VENC	1.092,70
1702031100	RETENÇÃO	1.101,65
1703030305	CAIXA GERAL DEPOSITOS-0,5%	0,00
1703031100	COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	308,69
<b>Total</b>		<b>1,070,809.72</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 29/05/2015

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>460.547,82</b>
<b>Correntes</b>		353.868,17
010200.0103080000 Outras pensões	2.208,05	
010300.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.022,40	
010300.0101110000 Representação	2.647,45	
010300.0101130000 Subsídio de refeição	431,27	
010300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	772,55	
010300.0102130000 Outros suplementos e prémios	2.033,62	
010300.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050202 Segurança Social - regime geral	2.964,35	
010300.0103090000 Seguros	0,00	
010300.0201020100 Gasolina	0,00	
010300.0201020200 Gasóleo	465,46	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	201,04	
010300.0201219900 Outros bens	0,00	
010300.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010300.0202090000 Comunicações	3.317,12	
010300.0202100000 Transportes	90,27	
010300.0202110000 Representação dos serviços	116,70	
010300.0202120000 Seguros	0,00	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010300.0202140100 Assessoria Contabilidade Autarquia	3.075,00	
010300.0202140200 Assessoria Jurídica	2.425,78	
010300.0202140300 Assessoria Autárquica	1.537,50	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202170000 Publicidade	0,00	
010300.0202200100 Boletim Informativo	1.160,70	
010300.0202209900 Outros	0,00	
010300.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
010300.0202259900 Outros serviços	123,60	
010300.0303050000 Material de transporte	675,64	
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	
010300.0602030500 Outras	0,00	
020000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	30.255,81	
<b>Total</b>		<b>66.524,31</b>



# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 29/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
020000.0101130000	Subsídio de refeição	2.719,99
020000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.533,10
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
020000.0102020000	Horas extraordinárias	955,99
020000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
020000.0102050000	Abono para falhas	807,08
020000.0103010000	Encargos com a saúde	481,73
020000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	132,70
020000.0103050100	ADSE	373,21
020000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	8.081,74
020000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00
020000.0103050300	Outras	0,00
020000.0103090000	Seguros	3.997,67
020000.0201040000	Limpeza e higiene	529,71
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
020000.0201080000	Material de escritório	3.350,77
020000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	588,00
020000.0201219900	Outros bens	0,00
020000.0202010000	Encargos das instalações	1.030,86
020000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00
020000.0202030000	Conservação de bens	0,00
020000.0202090000	Comunicações	1.469,86
020000.0202100000	Transportes	0,00
020000.0202120000	Seguros	0,00
020000.0202150000	Formação	0,00
020000.0202170000	Publicidade	41,72
020000.0202190000	Assistência técnica	10.321,08
020000.0202209900	Outros	0,00
020000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
020000.0202259900	Outros serviços	1.598,46
020000.0305020000	Outros	0,00
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	926,89
020000.0406020000	Outras transferências	0,00
020000.0602030100	Outras restituições	0,00
020000.0602030400	Serviços bancários	0,00
020000.0602030500	Outras	0,00
<b>Total</b>		<b>106.464,87</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 29/05/2015

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>			
030000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	26.579,26	
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	6.780,72	
030000.0101120000	Suplementos e prémios	1.095,00	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	3.095,75	
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.253,20	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	774,21	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	696,53	
030000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	265,40	
030000.0103050100	ADSE	109,54	
030000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	5.365,19	
030000.0103050202	Segurança Social - regime geral	2.594,46	
030000.0103050300	Outras	0,00	
030000.0103090000	Seguros	0,00	
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6.069,31	
030000.0201020100	Gasolina	504,78	
030000.0201020200	Gasóleo	1.862,67	
030000.0201029900	Outros	0,00	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	332,84	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	4.527,85	
030000.0201219900	Outros bens	94,64	
030000.0202010000	Encargos das instalações	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	12.841,20	
030000.0202100000	Transportes	6,65	
030000.0202120000	Seguros	1.481,28	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	0,00	
030000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
030000.0202209900	Outros	0,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
030000.0202259900	Outros serviços	2.485,68	
030000.0602030500	Outras	0,00	
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	8.431,99	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	1.144,00	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	1.161,44	
<b>Total</b>			197.018,46

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 29/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	705,45
040000.0102020000	Horas extraordinárias	264,61
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
040000.0102050000	Abono para falhas	0,00
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
040000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00
040000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00
040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	175,95
040000.0103050100	ADSE	52,45
040000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00
040000.0103050202	Segurança Social - regime geral	2.482,00
040000.0103050300	Outras	0,00
040000.0103080000	Outras pensões	0,00
040000.0103090000	Seguros	0,00
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	326,90
040000.0201020100	Gasolina	0,00
040000.0201020200	Gasóleo	0,00
040000.0201040000	Limpeza e higiene	4.770,00
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
040000.0201159900	Outros	0,00
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	274,58
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	0,00
040000.0201210200	Dia Internacional da Criança	0,00
040000.0201210300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00
040000.0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00
040000.0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	0,00
040000.0201210600	Encerramento Ano Lectivo	0,00
040000.0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00
040000.0201210800	Pintar abril	0,00
040000.0201219900	Outros bens	0,00
040000.0202030000	Conservação de bens	0,00
040000.0202100000	Transportes	0,00
040000.0202120000	Seguros	0,00
040000.0202150000	Formação	0,00
040000.0202170000	Publicidade	615,00
040000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00
<b>Total</b>		<b>206.685,40</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 29/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0202209900 Outros	0,00	
040000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
040000.0202250100 Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0202250200 Dia Internacional da Criança	0,00	
040000.0202250300 Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0202250400 Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0202250500 Jogos Tradicionais	0,00	
040000.0202250600 Encerramento Ano Lectivo	0,00	
040000.0202250700 Encontro de Professores da Freguesia	0,00	
040000.0202250800 Pintar abril	0,00	
040000.0202259900 Outros serviços	16,49	
040000.0406020000 Outras transferências	0,00	
040000.0407010300 Escolas Básicas do 1º Ciclo	0,00	
040000.0407019900 De actividades diversas	0,00	
040000.0602030500 Outras	0,00	
050000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	5.923,82	
050000.0101120000 Suplementos e prémios	1.144,00	
050000.0101130000 Subsídio de refeição	772,87	
050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	495,05	
050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
050000.0102020000 Horas extraordinárias	610,00	
050000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
050000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
050000.0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	
050000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
050000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
050000.0103050100 ADSE	0,00	
050000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	0,00	
050000.0103050202 Segurança Social - regime geral	1.932,26	
050000.0103090000 Seguros	0,00	
050000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
050000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	2,63	
050000.0201219900 Outros bens	113,56	
050000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
050000.0202100000 Transportes	0,00	
050000.0202120000 Seguros	0,00	
050000.0202170000 Publicidade	0,00	
<b>Total</b>		217.696,08

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 29/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0202209900	Outros	0,00
050000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
050000.0202259900	Outros serviços	0,00
050000.0407010400	De Actividades Sociais	1.200,00
050000.0407019900	De actividades diversas	0,00
050000.0602030500	Outras	0,00
060000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	9.680,47
060000.0101130000	Subsidio de refeição	1.169,98
060000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	809,70
060000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
060000.0102020000	Horas extraordinárias	779,89
060000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
060000.0102050000	Abono para falhas	723,60
060000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
060000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00
060000.0103010000	Encargos com a saúde	193,89
060000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00
060000.0103050100	ADSE	0,00
060000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	2.748,34
060000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00
060000.0103090000	Seguros	0,00
060000.0201040000	Limpeza e higiene	278,10
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
060000.0201080000	Material de escritório	688,80
060000.0201170000	Ferramentas e utensílios	218,79
060000.0201219900	Outros bens	0,00
060000.0202010000	Encargos das instalações	4.947,89
060000.0202030000	Conservação de bens	0,00
060000.0202090000	Comunicações	0,00
060000.0202120000	Seguros	0,00
060000.0202150000	Formação	0,00
060000.0202170000	Publicidade	41,72
060000.0202180000	Vigilância e segurança	14.179,80
060000.0202209900	Outros	0,00
060000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
060000.0202252100	II Mostra Actividades Económicas	1.874,52
060000.0202259900	Outros serviços	430,50
060000.0602030100	Outras restituições	0,00
<b>Total</b>		<b>257.662,07</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 29/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0602030500 Outras	0,00	
070000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	2.508,17	
070000.0101120000 Suplementos e prémios	814,00	
070000.0101130000 Subsídio de refeição	414,19	
070000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	210,40	
070000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
070000.0102020000 Horas extraordinárias	128,96	
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	868,60	
070000.0103090000 Seguros	0,00	
070000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	934,54	
070000.0201020100 Gasolina	54,12	
070000.0201020200 Gasóleo	270,97	
070000.0201150100 Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	0,00	
070000.0201150200 Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	0,00	
070000.0201150300 Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00	
070000.0201150400 Torneio de Xadrez de Corroios	0,00	
070000.0201150500 Torneio Aberto de Sueca	0,00	
070000.0201159900 Outros	0,00	
070000.0201210900 Comemorações do Dia da Mulher	0,00	
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	74,20	
070000.0201219900 Outros bens	1.481,36	
070000.0202010000 Encargos das instalações	644,74	
070000.0202030000 Conservação de bens	10.664,10	
070000.0202100000 Transportes	0,00	
070000.0202120000 Seguros	0,00	
070000.0202130000 Deslocações e estadas	1.383,00	
070000.0202150000 Formação	0,00	
070000.0202170000 Publicidade	5.498,61	
<b>Total</b>		<b>283.612,03</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 29/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00
070000.0202190000	Assistência técnica	0,00
070000.0202209900	Outros	0,00
070000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
070000.0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	0,00
070000.0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00
070000.0202251100	Festival Música Moderna	6.920,67
070000.0202251200	Festas de Corroios	0,00
070000.0202251300	Comemorações do 25 de abril	0,00
070000.0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	500,00
070000.0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00
070000.0202251600	Festival Gimnico 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	2.505,98
070000.0407010500	De Actividades Culturais	0,00
070000.0407010600	De Actividades Desportivas	3.000,00
070000.0407019900	De actividades diversas	0,00
070000.0602030500	Outras	0,00
080000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	17.547,79
080000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00
080000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
080000.0101130000	Subsidio de refeição	2.126,46
080000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.472,10
080000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
080000.0102020000	Horas extraordinárias	1.707,72
080000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
080000.0102050000	Abono para falhas	387,67
080000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
080000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00
080000.0103010000	Encargos com a saúde	295,14
080000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	175,95
080000.0103050100	ADSE	0,00
080000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	3.501,45
080000.0103050202	Segurança Social - regime geral	1.443,45
080000.0103090000	Seguros	0,00
<b>Total</b>		<b>325.196,41</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 29/05/2015

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
080000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
080000.0201020200	Gasóleo	363,53
080000.0201029900	Outros	0,00
080000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
080000.0201080000	Material de escritório	79,95
080000.0201170000	Ferramentas e utensílios	176,12
080000.0201219900	Outros bens	13.695,12
080000.0202010000	Encargos das instalações	3.342,25
080000.0202030000	Conservação de bens	4.985,19
080000.0202090000	Comunicações	0,00
080000.0202120000	Seguros	0,00
080000.0202150000	Formação	0,00
080000.0202170000	Publicidade	191,88
080000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00
080000.0202190000	Assistência técnica	0,00
080000.0202209900	Outros	0,00
080000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
080000.0202259900	Outros serviços	1.690,34
080000.0602030100	Outras restituições	0,00
080000.0602030500	Outras	4.147,38
<b>Capital</b>		<b>106.679,65</b>
010300.0701030100	Instalações de serviços	0,00
010300.0701060200	Outro	0,00
010300.0701070000	Equipamento de informática	94,99
010300.0701080000	Software informático	0,00
010300.0701090000	Equipamento administrativo	0,00
010300.0701150000	Outros investimentos	590,00
010300.0702050100	Aquisição de Viatura Ligeira	1.269,16
020000.0701070000	Equipamento de informática	0,00
020000.0701080000	Software Informático	0,00
020000.0701090000	Equipamento administrativo	1.311,20
020000.0701150000	Outros investimentos	0,00
030000.0701030100	Instalações de serviços	0,00
030000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30.034,26
030000.0701040500	Parques e jardins	0,00
030000.0701040900	Sinalização e trânsito	631,60
030000.0701060200	Outro	711,01
030000.0701060300	Aquisição de viatura comercial	3.500,00
030000.0701100300	Aquisição de maquinaria	0,00
<b>Total</b>		<b>392.010,39</b>



# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 29/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.258,52	
030000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
040000.0701030500 Escolas	0,00	
060000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitá	2.718,30	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000 Software Informático	0,00	
060000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
060000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
070000.0701030201 Instalações da Quinta da Marialva	63.304,10	
070000.0701030299 Outras	0,00	
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0701150000 Outros investimentos	256,51	
080000.0701041200 Cemitérios	0,00	
080000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
080000.0701080000 Software Informático	0,00	
080000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
080000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
080000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>35.290,63</b>
1701030102 SAD/GNR	169,67	
1701030103 ADSE	3.682,85	
1701030104 IRS	12.847,87	
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	9.112,27	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	148,97	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	1.008,85	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	5.750,65	
1702031000 PENHORAS - VENC	1.004,22	
1702031100 RETENÇÃO	1.101,65	
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	463,63	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>574.971,27</b>
Execução orçamental	568.722,23	
Operações de tesouraria	6.249,04	
<b>Total</b>		<b>1.070.809,72</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

**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.

# FREGUESIA DE CORROIOS

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2015 (EUR)

Data: 29/05	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	543,09	155,60	698,69	403,19	295,50
FUNDO MANEIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
-NOVO BANCO	30.315,57	66.933,60	97.249,17	7.133,46	90.115,71
-CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	53.753,52	0,00	53.753,52	0,00	53.753,52
-NOVO BANCO	11.473,55	0,00	11.473,55	6,76	11.466,79
-CAIXA .C.-AGRICOLA	292,67	0,00	292,67	0,00	292,67
-BANCO POPULAR	17.047,08	0,00	17.047,08	0,00	17.047,08
-BANCO POPULAR-PRAZO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
-CAIXA.C.AGRICOLA-PRAZO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DE BANCOS	512.882,39	66.933,60	579.815,99	7.140,22	572.675,77
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	515.425,48	67.089,20	582.514,68	7.543,41	574.971,27
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	515.425,48	66.781,00	582.206,48	7.235,21	574.971,27
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	508.439,87	66.781,00	575.220,87	6.498,64	568.722,23
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	6.985,61	0,00	6.985,61	736,57	6.249,04

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Visto: \_\_\_\_\_

O Presidente	Ass.: _____
--------------	-------------

O Tesoureiro	Ass.: _____
--------------	-------------

CONFERI	Ass.: _____
---------	-------------

**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.

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Pag. 1

**Designação da entidade** FREGUESIA DE CORROIOS

**Gerência** 01/01/2015 a 29/05/2015

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 29/05/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
CREDITO AGRICOLA/PRAZO	44308498590		0,00	200.000,00	
BANCO POPULAR/PRAZO	0046036400360102414		0,00	200.000,00	
BANCO POPULAR	004603640060017208932		0,00	17.047,08	
CAIXA AGRICOLA	40246431972		0,00	292,67	
BES	000700000085428734323		0,00	11.466,79	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM	263000001030		0,00	53.753,52	
NOVO BANCO	000702630263030020000		0,00	90.115,71	
<b>Total</b>				<b>572.675,77</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome.....: CAIXA.C. AGRICOLA/PRAZO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 44308498590

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	0,00	0,00	0,00
06/05	DEP - - 264	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
Total de 01-01-2015 a 29-05-2015			200.000,00	0,00	200.000,00
Total			200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome.....: CAIXA .C.AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	67.531,47	0,00	67.531,47
29/01	SC-1 - TES - 22		15,22	0,00	67.546,69
04/05	DEP - - 253	dep sec	292,67	0,00	67.839,36
04/05	DEP - - 255	DEP REFORÇO DE CONTA	132.453,31	0,00	200.292,67
06/05	CHQ - - 44599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.000,00	292,67
Total de 01-01-2015 a 29-05-2015			132.761,20	200.000,00	-67.238,80
Total			200.292,67 €	200.000,00 €	292,67 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	139.326,88	0,00	139.326,88
15/01	CHQ - - 182		0,00	1.833,66	137.493,22
15/01	CHQ - - 183		0,00	30,18	137.463,04
15/01	TRF - - 1		0,00	185,69	137.277,35
15/01	TRF - - 2		0,00	32,32	137.245,03
19/01	DEP - - 35	rec sec	365,30	0,00	137.610,33
20/01	CHQ - - 185		0,00	34,97	137.575,36
21/01	CHQ - - 182		0,00	1.633,90	135.941,46
21/01	CHQ - - 182		0,00	1.622,50	134.318,96
21/01	CHQ - - 182		0,00	702,60	133.616,36
22/01	CHQ - - 184		0,00	441,61	133.174,75
22/01	TRF - - 3		0,00	7,34	133.167,41
26/01	SC-1 - TES - 18		76.603,00	0,00	209.770,41
26/01	SC-1 - TES - 18		22.935,17	0,00	232.705,58
29/01	CHQ - - 191		0,00	139,88	232.565,70
29/01	TRF - - 4		0,00	3,69	232.562,01
03/02	CHQ - - 190		0,00	2.311,10	230.250,91
03/02	CHQ - - 190		0,00	1.678,95	228.571,96
05/02	CHQ - - 192		0,00	1.891,74	226.680,22
05/02	CHQ - - 193		0,00	56,96	226.623,26
16/02	CHQ - - 194		0,00	646,80	225.976,46
18/02	CHQ - - 196		0,00	718,30	225.258,16
18/02	CHQ - - 196		0,00	534,30	224.723,86
18/02	CHQ - - 196		0,00	1.615,32	223.108,54
18/02	CHQ - - 196		0,00	1.068,06	222.040,48
18/02	CHQ - - 196		0,00	1.823,03	220.217,45
18/02	TRF - - 5		0,00	32,32	220.185,13
18/02	TRF - - 6		0,00	185,69	219.999,44
24/02	CHQ - - 198		0,00	18,32	219.981,12
24/02	CHQ - - 199		0,00	18,32	219.962,80
24/02	CHQ - - 200		0,00	18,32	219.944,48
24/02	CHQ - - 201		0,00	18,32	219.926,16
24/02	CHQ - - 202		0,00	18,32	219.907,84
24/02	CHQ - - 204		0,00	18,32	219.889,52
24/02	CHQ - - 205		0,00	18,32	219.871,20
24/02	CHQ - - 206		0,00	18,32	219.852,88
24/02	CHQ - - 208		0,00	18,32	219.834,56
24/02	CHQ - - 209		0,00	18,32	219.816,24
24/02	CHQ - - 210		0,00	18,32	219.797,92
24/02	CHQ - - 211		0,00	18,32	219.779,60
24/02	CHQ - - 212		0,00	18,32	219.761,28
24/02	CHQ - - 213		0,00	18,32	219.742,96
		Transporte	239.230,35 €	19.487,39 €	219.742,96 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	239.230,35 €	19.487,39 €	219.742,96 €
24/02	CHQ - - 214		0,00	18,32	219.724,64
24/02	CHQ - - 215		0,00	18,32	219.706,32
25/02	CHQ - - 195		0,00	441,61	219.264,71
25/02	TRF - - 7		0,00	150,00	219.114,71
10/03	DEP - - 139	rec festas	150,00	0,00	219.264,71
10/03	DEP - - 140	rec festas	215,00	0,00	219.479,71
10/03	DEP - - 141	rec m.miratejo	1.146,66	0,00	220.626,37
12/03	CHQ - - 218		0,00	3.000,00	217.626,37
16/03	CHQ - - 217		0,00	29,93	217.596,44
18/03	CHQ - - 216		0,00	615,00	216.981,44
18/03	CHQ - - 3012		0,00	615,00	216.366,44
18/03	CHQ - - 3012		0,00	399,75	215.966,69
19/03	CHQ - - 300		0,00	1.827,78	214.138,91
19/03	TRF - - 8		0,00	30,75	214.108,16
20/03	CHQ - - 301		0,00	1.611,59	212.496,57
20/03	CHQ - - 301		0,00	1.070,14	211.426,43
20/03	CHQ - - 301		0,00	551,36	210.875,07
20/03	CHQ - - 301		0,00	713,17	210.161,90
25/03	TRF - - 9		0,00	35,01	210.126,89
26/03	CHQ - - 302		0,00	441,61	209.685,28
27/03	CHQ - - 3013		0,00	1.476,00	208.209,28
27/03	CHQ - - 3016		0,00	258,86	207.950,42
01/04	CHQ - - 3014		0,00	1.972,00	205.978,42
01/04	CHQ - - 3015		0,00	805,65	205.172,77
01/04	TRF - - 10		0,00	7,34	205.165,43
06/04	CHQ - - 3017		0,00	104,99	205.060,44
14/04	CHQ - - 3018		0,00	28,62	205.031,82
14/04	CHQ - - 3022		0,00	91,93	204.939,89
15/04	CHQ - - 3023		0,00	3.240,00	201.699,89
15/04	SC-1 - TES - 77		978,08	0,00	202.677,97
17/04	CHQ - - 3020		0,00	1.720,66	200.957,31
17/04	CHQ - - 3024		0,00	1.564,20	199.393,11
17/04	CHQ - - 3024		0,00	1.001,61	198.391,50
17/04	CHQ - - 3024		0,00	500,01	197.891,49
17/04	CHQ - - 3024		0,00	649,18	197.242,31
17/04	SC-1 - TES - 80		73.479,79	0,00	270.722,10
17/04	TRF - - 11		0,00	35,01	270.687,09
17/04	TRF - - 12		0,00	30,75	270.656,34
20/04	CHQ - - 3025	REFORÇO DA CONTA	0,00	35.000,00	235.656,34
21/04	CHQ - - 3019		0,00	441,61	235.214,73
30/04	CHQ - - 203		0,00	18,32	235.196,41
		Transporte	315.199,88 €	80.003,47 €	235.196,41 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	315.199,88 €	80.003,47 €	235.196,41 €
30/04	CHQ - - 3026		0,00	18,32	235.178,09
30/04	CHQ - - 3027		0,00	18,32	235.159,77
30/04	CHQ - - 3028		0,00	18,32	235.141,45
30/04	CHQ - - 3029		0,00	18,32	235.123,13
30/04	CHQ - - 3030		0,00	18,32	235.104,81
30/04	CHQ - - 3032		0,00	18,32	235.086,49
30/04	CHQ - - 3033		0,00	18,32	235.068,17
30/04	CHQ - - 3037		0,00	18,32	235.049,85
30/04	CHQ - - 3038		0,00	18,32	235.031,53
30/04	CHQ - - 3039		0,00	18,32	235.013,21
30/04	CHQ - - 3040		0,00	18,32	234.994,89
30/04	CHQ - - 3041		0,00	18,32	234.976,57
30/04	CHQ - - 3042		0,00	18,32	234.958,25
30/04	CHQ - - 3043		0,00	18,32	234.939,93
30/04	CHQ - - 3044		0,00	18,32	234.921,61
30/04	CHQ - - 3045		0,00	18,32	234.903,29
30/04	CHQ - - 3046		0,00	18,32	234.884,97
30/04	CHQ - - 3047		0,00	25,65	234.859,32
30/04	CHQ - - 3048		0,00	25,65	234.833,67
30/04	CHQ - - 3049		0,00	25,65	234.808,02
04/05	CHQ - - 3053		0,00	1.095,93	233.712,09
04/05	CHQ - - 3055		0,00	1.037,82	232.674,27
04/05	CHQ - - 44598	REFORÇO DE CONTA	0,00	132.453,31	100.220,96
04/05	SC-1 - TES - 92		11.273,62	0,00	111.494,58
04/05	SC-1 - TES - 92		269,78	0,00	111.764,36
06/05	CHQ - - 3034		0,00	18,32	111.746,04
08/05	CHQ - - 3035		0,00	18,32	111.727,72
14/05	CHQ - - 3036		0,00	18,32	111.709,40
14/05	CHQ - - 3061		0,00	30,06	111.679,34
15/05	CHQ - - 3062		0,00	2.072,00	109.607,34
18/05	CHQ - - 3056		0,00	64,68	109.542,66
18/05	CHQ - - 3056		0,00	99,50	109.443,16
18/05	CHQ - - 3056		0,00	135,68	109.307,48
18/05	CHQ - - 3056		0,00	344,61	108.962,87
18/05	CHQ - - 3056		0,00	43,40	108.919,47
18/05	CHQ - - 3058		0,00	1.907,14	107.012,33
18/05	CHQ - - 3059		0,00	718,20	106.294,13
18/05	CHQ - - 3059		0,00	616,27	105.677,86
18/05	CHQ - - 3059		0,00	1.149,28	104.528,58
18/05	CHQ - - 3059		0,00	1.656,73	102.871,85
18/05	TRF - - 13		0,00	35,01	102.836,84
		Transporte	326.743,28 €	223.906,44 €	102.836,84 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	326.743,28 €	223.906,44 €	102.836,84 €
18/05	TRF - - 14		0,00	30,75	102.806,09
19/05	CHQ - - 3050		0,00	1.670,34	101.135,75
19/05	CHQ - - 3052		0,00	95,94	101.039,81
20/05	CHQ - - 3060		0,00	441,61	100.598,20
21/05	CHQ - - 44600	reforço de conta	0,00	25.000,00	75.598,20
25/05	TRF - - 15		0,00	14,68	75.583,52
26/05	CHQ - - 3051		0,00	300,00	75.283,52
26/05	CHQ - - 3064		0,00	1.530,00	73.753,52
27/05	CHQ - - 44601	reforço da conta	0,00	20.000,00	53.753,52
Total de 01-01-2015 a 29-05-2015			187.416,40	272.989,76	-85.573,36
Total			326.743,28 €	272.989,76 €	53.753,52 €

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome.....: CAIXA.C. AGRICOLA/PRAZO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 44308498590

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	0,00	0,00	0,00
06/05	DEP - - 264	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
Total de 01-01-2015 a 29-05-2015			200.000,00	0,00	200.000,00
Total			200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	3.927,75	0,00	3.927,75
23/01	SC-1 - TES - 17		190,00	0,00	4.117,75
29/01	DEP - - 48	rec festas	170,00	0,00	4.287,75
29/01	DEP - - 49	rec festas	50,00	0,00	4.337,75
29/01	SC-1 - TES - 22		121,43	0,00	4.459,18
03/02	DEP - - 54	REC FESTAS	61,43	0,00	4.520,61
03/02	DEP - - 55	REC FESTAS	61,43	0,00	4.582,04
19/02	DEP - - 84	rec festas	375,00	0,00	4.957,04
19/02	DEP - - 85	rec festas	61,43	0,00	5.018,47
19/02	SC-1 - TES - 38		190,00	0,00	5.208,47
27/02	SC-1 - TES - 45		250,43	0,00	5.458,90
09/03	SC-1 - TES - 51		250,00	0,00	5.708,90
25/03	SC-1 - TES - 61		300,00	0,00	6.008,90
27/03	SC-1 - TES - 63		190,00	0,00	6.198,90
30/03	SC-1 - TES - 64		121,43	0,00	6.320,33
16/04	DEP - - 221	REGULARIZAÇÃO DA RECEITA DE 5 DE MARÇO	275,00	0,00	6.595,33
16/04	SC-1 - TES - 78		430,00	0,00	7.025,33
20/04	SC-1 - TES - 82		212,50	0,00	7.237,83
24/04	SC-1 - TES - 86		190,00	0,00	7.427,83
27/04	DEP - - 237	dep-Festas	500,00	0,00	7.927,83
28/04	SC-1 - TES - 88		4.106,25	0,00	12.034,08
30/04	DEP - - 251	rec festas	755,00	0,00	12.789,08
30/04	SC-1 - TES - 91		121,43	0,00	12.910,51
04/05	SC-1 - TES - 92		3,39	0,00	12.913,90
06/05	DEP - - 260	rec festas	650,00	0,00	13.563,90
12/05	SC-1 - TES - 99		650,00	0,00	14.213,90
14/05	DEP - - 281	REC FESTAS	335,68	0,00	14.549,58
14/05	SC-1 - TES - 102		275,00	0,00	14.824,58
18/05	SC-1 - TES - 105		705,00	0,00	15.529,58
19/05	DEP - - 285	rec festas	430,00	0,00	15.959,58
19/05	SC-1 - TES - 106		787,50	0,00	16.747,08
21/05	SC-1 - TES - 108		300,00	0,00	17.047,08
Total de 01-01-2015 a 29-05-2015			13.119,33	0,00	13.119,33
Total			17.047,08 €	0,00 €	17.047,08 €

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome.....: BANCO POPULAR/PRAZO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 0046036400360102414

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
Total de 01-01-2015 a 29-05-2015					
Total					

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	136.597,60	0,00	136.597,60
05/01	DEP - - 1	REC SEC	142,00	0,00	136.739,60
06/01	CEM - TES - 1		673,00	0,00	137.412,60
06/01	DEP - - 2	rec m.m-c	726,00	0,00	138.138,60
06/01	DEP - - 3	rec sec	200,00	0,00	138.338,60
06/01	DEP - - 4	rec cem	320,00	0,00	138.658,60
06/01	DEP - - 17	enceramento do fundo maneiio de 2014	1.306,29	0,00	139.964,89
06/01	TRF - - 1		0,00	123,32	139.841,57
07/01	CEM - TES - 2		65,00	0,00	139.906,57
07/01	CHQ - - 1	reconstituição do fundo maneiro 2015	0,00	2.000,00	137.906,57
07/01	DEP - - 5	rec m.lev	899,00	0,00	138.805,57
07/01	DEP - - 6	rec sec	837,90	0,00	139.643,47
07/01	MC - TES - 2		409,00	0,00	140.052,47
08/01	C/SC1 - TES - 3		16,50	0,00	140.068,97
08/01	DEP - - 7	REC M.M	3.973,81	0,00	144.042,78
08/01	DEP - - 8	REC M.LEV	1.556,00	0,00	145.598,78
08/01	DEP - - 9	REC SEC	415,20	0,00	146.013,98
08/01	MC - TES - 3		260,00	0,00	146.273,98
09/01	C/SC1 - TES - 4		11,00	0,00	146.284,98
09/01	CEM - TES - 3		855,00	0,00	147.139,98
09/01	DEP - - 10	rec sec	1.893,60	0,00	149.033,58
09/01	DEP - - 11	rec sec	98,40	0,00	149.131,98
09/01	MM - TES - 3		727,00	0,00	149.858,98
09/01	SC-1 - TES - 7		15,00	0,00	149.873,98
12/01	CEM - TES - 5		2.255,00	0,00	152.128,98
12/01	DEP - - 12	REC CEM	65,00	0,00	152.193,98
12/01	DEP - - 13	REC SEC	606,60	0,00	152.800,58
12/01	DEP - - 14	REC CEM	610,00	0,00	153.410,58
12/01	M.MEN - TES - 3		40,00	0,00	153.450,58
13/01	DEP - - 15	REC M.LEV	636,00	0,00	154.086,58
13/01	DEP - - 16	REC SEC	317,60	0,00	154.404,18
14/01	CEM - TES - 6		210,00	0,00	154.614,18
14/01	CEM - TES - 6		150,00	0,00	154.764,18
14/01	DEP - - 18	rec m.m	659,00	0,00	155.423,18
14/01	DEP - - 19	rec sec	57,60	0,00	155.480,78
14/01	DEP - - 20	rec cem	215,00	0,00	155.695,78
14/01	DEP - - 21	rec cem	1.269,66	0,00	156.965,44
14/01	TRF - - 2		0,00	384,62	156.580,82
15/01	C/SC1 - TES - 5		11,00	0,00	156.591,82
15/01	CEM - TES - 7		2.285,00	0,00	158.876,82
15/01	DEP - - 22	REC DO ANO 2014	24,40	0,00	158.901,22
15/01	DEP - - 23	REC CEM	290,00	0,00	159.191,22
		Transporte	161.699,16 €	2.507,94 €	159.191,22 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	161.699,16 €	2.507,94 €	159.191,22 €
15/01	M.MEN - TES - 5		40,00	0,00	159.231,22
15/01	TRF - - 3		0,00	1.140,08	158.091,14
15/01	TRF - - 4		0,00	2.725,24	155.365,90
15/01	TRF - - 6		0,00	203,02	155.162,88
15/01	TRF - - 7		0,00	70,08	155.092,80
15/01	TRF - - 8		0,00	9,00	155.083,80
15/01	TRF - - 9		0,00	70,08	155.013,72
16/01	CEM - TES - 9		65,60	0,00	155.079,32
16/01	DEP - - 24	rec m.mensal	1.000,00	0,00	156.079,32
16/01	DEP - - 25	rec sec	216,30	0,00	156.295,62
16/01	DEP - - 26	m.mensal	30,00	0,00	156.325,62
16/01	DEP - - 27	rec cem	130,00	0,00	156.455,62
16/01	M.MEN - TES - 6		145,00	0,00	156.600,62
16/01	TRF - - 10		0,00	13,98	156.586,64
16/01	TRF - - 11		0,00	10,54	156.576,10
16/01	TRF - - 12		0,00	30,47	156.545,63
16/01	TRF - - 13		0,00	273,90	156.271,73
16/01	TRF - - 14		0,00	615,00	155.656,73
16/01	TRF - - 15		0,00	35,00	155.621,73
16/01	TRF - - 16		0,00	52,50	155.569,23
16/01	TRF - - 17		0,00	6,25	155.562,98
16/01	TRF - - 18		0,00	93,91	155.469,07
16/01	TRF - - 19		0,00	14,22	155.454,85
19/01	CEM - TES - 10		600,00	0,00	156.054,85
19/01	M.MEN - TES - 7		330,00	0,00	156.384,85
19/01	TRF - - 20		0,00	240,00	156.144,85
19/01	TRF - - 21		0,00	51,30	156.093,55
19/01	TRF - - 22		0,00	102,60	155.990,95
19/01	TRF - - 23		0,00	102,60	155.888,35
19/01	TRF - - 24		0,00	102,60	155.785,75
19/01	TRF - - 25		0,00	480,00	155.305,75
20/01	CEM - TES - 11		150,00	0,00	155.455,75
20/01	DEP - - 29	rec	1.663,00	0,00	157.118,75
20/01	DEP - - 30	rec sec	126,60	0,00	157.245,35
20/01	DEP - - 31	rec cem	195,00	0,00	157.440,35
20/01	SC-1 - TES - 14		300,00	0,00	157.740,35
20/01	TRF - - 26		0,00	42,02	157.698,33
20/01	TRF - - 27		0,00	287,53	157.410,80
20/01	TRF - - 28		0,00	174,52	157.236,28
20/01	TRF - - 29		0,00	392,95	156.843,33
20/01	TRF - - 30		0,00	484,65	156.358,68
		Transporte	166.690,66 €	10.331,98 €	156.358,68 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	166.690,66 €	10.331,98 €	156.358,68 €
20/01	TRF - - 32		0,00	525,89	155.832,79
20/01	TRF - - 33		0,00	587,19	155.245,60
21/01	M.MEN - TES - 9		190,00	0,00	155.435,60
22/01	C/SC1 - TES - 9		11,00	0,00	155.446,60
22/01	CEM - TES - 12		150,00	0,00	155.596,60
22/01	DEP - - 32	rec cem	1.873,00	0,00	157.469,60
22/01	DEP - - 33	rec sec	579,50	0,00	158.049,10
22/01	TRF - - 34		0,00	4,51	158.044,59
23/01	C/SC1 - TES - 10		11,00	0,00	158.055,59
23/01	DEP - - 34	rec m.m	309,00	0,00	158.364,59
23/01	M.MEN - TES - 10		40,00	0,00	158.404,59
23/01	TRF - - 35		0,00	307,50	158.097,09
23/01	TRF - - 36		0,00	262,24	157.834,85
23/01	TRF - - 37		0,00	7,99	157.826,86
23/01	TRF - - 38		0,00	4.243,50	153.583,36
23/01	TRF - - 39		0,00	3.997,67	149.585,69
23/01	TRF - - 40		0,00	292,04	149.293,65
23/01	TRF - - 41		0,00	96,73	149.196,92
26/01	DEP - - 36	dep cem	203,27	0,00	149.400,19
26/01	M.MEN - TES - 11		105,00	0,00	149.505,19
27/01	DEP - - 37	rec m.mensal	825,00	0,00	150.330,19
27/01	DEP - - 38	rec m.mensal	735,00	0,00	151.065,19
28/01	DEP - - 40	rec sec	572,40	0,00	151.637,59
28/01	DEP - - 41	rec cem	750,00	0,00	152.387,59
28/01	DEP - - 42	rec m.mensal	722,50	0,00	153.110,09
28/01	DEP - - 43	rec m.m	1.125,00	0,00	154.235,09
28/01	DEP - - 44	rec m.mensal	800,00	0,00	155.035,09
28/01	DEP - - 45	rec m.mensal	580,00	0,00	155.615,09
28/01	DEP - - 46	rec m.lev	300,00	0,00	155.915,09
28/01	DEP - - 47	rec m.lev	331,75	0,00	156.246,84
28/01	TRF - - 42		0,00	1.342,77	154.904,07
29/01	C/SC1 - TES - 13		16,50	0,00	154.920,57
29/01	CEM - TES - 15		136,00	0,00	155.056,57
29/01	DEP - - 50	rec sec	160,80	0,00	155.217,37
29/01	DEP - - 51	rec cem	360,00	0,00	155.577,37
29/01	TRF - - 43		0,00	1.660,09	153.917,28
29/01	TRF - - 44		0,00	586,18	153.331,10
29/01	TRF - - 45		0,00	5.620,92	147.710,18
29/01	TRF - - 46		0,00	5.366,65	142.343,53
29/01	TRF - - 47		0,00	193,26	142.150,27
29/01	TRF - - 48		0,00	692,48	141.457,79
		Transporte	177.577,38 €	36.119,59 €	141.457,79 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	177.577,38 €	36.119,59 €	141.457,79 €
29/01	TRF - - 49		0,00	1.863,38	139.594,41
29/01	TRF - - 50		0,00	1.385,34	138.209,07
29/01	TRF - - 51		0,00	2.002,73	136.206,34
29/01	TRF - - 52		0,00	505,00	135.701,34
29/01	TRF - - 53		0,00	3.825,92	131.875,42
29/01	TRF - - 54		0,00	588,00	131.287,42
29/01	TRF - - 55		0,00	498,06	130.789,36
29/01	TRF - - 56		0,00	59,27	130.730,09
29/01	TRF - - 57		0,00	3.752,00	126.978,09
29/01	TRF - - 58		0,00	736,57	126.241,52
30/01	CEM - TES - 16		140,00	0,00	126.381,52
02/02	CEM - TES - 17		65,00	0,00	126.446,52
02/02	DEP - - 52	REC CEM	65,00	0,00	126.511,52
02/02	DEP - - 53	REC SEC	159,20	0,00	126.670,72
02/02	TRF - - 59		0,00	187,50	126.483,22
02/02	TRF - - 60		0,00	117,56	126.365,66
02/02	TRF - - 61		0,00	139,75	126.225,91
03/02	C/SC1 - TES - 14	rec can	11,00	0,00	126.236,91
03/02	DEP - - 56	dep cem	538,00	0,00	126.774,91
03/02	MMEN - TES - 14		40,00	0,00	126.814,91
03/02	TRF - - 62		0,00	295,20	126.519,71
03/02	TRF - - 63		0,00	1.492,15	125.027,56
04/02	DEP - - 57	sec	127,00	0,00	125.154,56
04/02	DEP - - 58	REC SEC	157,20	0,00	125.311,76
04/02	MC - TES - 5		361,50	0,00	125.673,26
04/02	TRF - - 64		0,00	276,75	125.396,51
04/02	TRF - - 65		0,00	707,25	124.689,26
04/02	TRF - - 66		0,00	3.690,00	120.999,26
04/02	TRF - - 67		0,00	71,96	120.927,30
04/02	TRF - - 68		0,00	730,02	120.197,28
04/02	TRF - - 69		0,00	1.056,87	119.140,41
04/02	TRF - - 70		0,00	280,67	118.859,74
05/02	DEP - - 59	rec sec	95,00	0,00	118.954,74
06/02	C/SC1 - TES - 15		33,00	0,00	118.987,74
06/02	CEM - TES - 19		215,00	0,00	119.202,74
06/02	CEM - TES - 21		464,00	0,00	119.666,74
06/02	DEP - - 60	rec m.lev	239,00	0,00	119.905,74
06/02	DEP - - 61	rec sec	1.699,00	0,00	121.604,74
06/02	DEP - - 62	rec cem	130,85	0,00	121.735,59
06/02	MC - TES - 7		603,00	0,00	122.338,59
06/02	TRF - - 71		0,00	1.629,75	120.708,84
		Transporte	182.720,13 €	62.011,29 €	120.708,84 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	182.720,13 €	62.011,29 €	120.708,84 €
06/02	TRF - - 72		0,00	1.793,32	118.915,52
06/02	TRF - - 73		0,00	4,98	118.910,54
06/02	TRF - - 74		0,00	449,52	118.461,02
06/02	TRF - - 75		0,00	307,50	118.153,52
09/02	CHQ - - 194	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	762,31	117.391,21
09/02	DEP - - 63	REC CEM	275,00	0,00	117.666,21
09/02	DEP - - 64	SEC	2.190,90	0,00	119.857,11
09/02	MC - TES - 8		47,50	0,00	119.904,61
09/02	MCL - TES - 12		63,00	0,00	119.967,61
09/02	MM - TES - 5		727,00	0,00	120.694,61
10/02	DEP - - 65	rec cem	190,00	0,00	120.884,61
10/02	DEP - - 66	rec sec	721,10	0,00	121.605,71
10/02	DEP - - 67	rec	1.463,00	0,00	123.068,71
10/02	DEP - - 68	rec m.lev	1.319,00	0,00	124.387,71
10/02	DEP - - 69	rec m.m	1.766,28	0,00	126.153,99
11/02	M.MEN - TES - 19		30,00	0,00	126.183,99
11/02	SC-1 - TES - 32		190,00	0,00	126.373,99
11/02	TRF - - 76		0,00	124,75	126.249,24
12/02	CEM - TES - 24		1.910,00	0,00	128.159,24
12/02	CHQ - - 455		0,00	30,18	128.129,06
12/02	DEP - - 70	rec m	357,00	0,00	128.486,06
12/02	DEP - - 71	rec cem	933,00	0,00	129.419,06
12/02	DEP - - 72	rec cem	125,00	0,00	129.544,06
12/02	DEP - - 73	sec	1.953,87	0,00	131.497,93
12/02	DEP - - 74	sec	404,00	0,00	131.901,93
12/02	M.MEN - TES - 20		40,00	0,00	131.941,93
12/02	M.MEN - TES - 20		15,00	0,00	131.956,93
12/02	TRF - - 77		0,00	74,35	131.882,58
12/02	TRF - - 78		0,00	74,35	131.808,23
12/02	TRF - - 79		0,00	1.158,10	130.650,13
12/02	TRF - - 81		0,00	2.617,58	128.032,55
12/02	TRF - - 83		0,00	54,12	127.978,43
12/02	TRF - - 84		0,00	23,20	127.955,23
12/02	TRF - - 85		0,00	356,09	127.599,14
12/02	TRF - - 86		0,00	104,56	127.494,58
12/02	TRF - - 87		0,00	91,52	127.403,06
12/02	TRF - - 88		0,00	121,95	127.281,11
12/02	TRF - - 89		0,00	8,49	127.272,62
12/02	TRF - - 90		0,00	202,59	127.070,03
14/02	DEP - - 76	rec mercado	606,00	0,00	127.676,03
14/02	DEP - - 77	rec sec	190,00	0,00	127.866,03
		Transporte	198.236,78 €	70.370,75 €	127.866,03 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	198.236,78 €	70.370,75 €	127.866,03 €
14/02	M.MEN - TES - 21		30,00	0,00	127.896,03
14/02	TRF - - 91		0,00	55,36	127.840,67
14/02	TRF - - 92		0,00	176,52	127.664,15
16/02	C/SC1 - TES - 19		16,50	0,00	127.680,65
16/02	DEP - - 78	rec cem	195,00	0,00	127.875,65
16/02	DEP - - 79	rec cem	1.420,00	0,00	129.295,65
16/02	DEP - - 80	rec sec	175,02	0,00	129.470,67
16/02	M.MEN - TES - 22		555,00	0,00	130.025,67
16/02	M.MEN - TES - 23		45,00	0,00	130.070,67
16/02	SC-1 - TES - 36		258,00	0,00	130.328,67
16/02	TRF - - 93		0,00	561,38	129.767,29
16/02	TRF - - 94		0,00	239,36	129.527,93
16/02	TRF - - 95		0,00	282,31	129.245,62
16/02	TRF - - 96		0,00	165,00	129.080,62
18/02	CEM - TES - 26		65,00	0,00	129.145,62
18/02	DEP - - 81	REC M.MENSAL	1.835,00	0,00	130.980,62
18/02	SC-1 - TES - 37		7,60	0,00	130.988,22
18/02	TRF - - 97		0,00	594,29	130.393,93
18/02	TRF - - 98		0,00	514,31	129.879,62
18/02	TRF - - 99		0,00	489,97	129.389,65
18/02	TRF - - 100		0,00	388,48	129.001,17
18/02	TRF - - 101		0,00	174,52	128.826,65
18/02	TRF - - 102		0,00	315,18	128.511,47
19/02	C/SC1 - TES - 21		11,00	0,00	128.522,47
19/02	DEP - - 82	rec sec	1.682,40	0,00	130.204,87
19/02	DEP - - 83	rec m.mensal	385,50	0,00	130.590,37
19/02	M.MEN - TES - 26		320,00	0,00	130.910,37
19/02	SC-1 - TES - 38		7,50	0,00	130.917,87
19/02	TRF - - 103		0,00	76,62	130.841,25
19/02	TRF - - 104		0,00	534,72	130.306,53
19/02	TRF - - 105		0,00	1.480,92	128.825,61
19/02	TRF - - 106		0,00	615,00	128.210,61
19/02	TRF - - 107		0,00	282,04	127.928,57
19/02	TRF - - 108		0,00	92,25	127.836,32
19/02	TRF - - 109		0,00	300,00	127.536,32
19/02	TRF - - 110		0,00	262,35	127.273,97
20/02	CEM - TES - 27		430,00	0,00	127.703,97
20/02	CEM - TES - 27		1.348,00	0,00	129.051,97
20/02	DEP - - 86	REC DO DIA 19	236,94	0,00	129.288,91
20/02	DEP - - 87	REC CEM	325,00	0,00	129.613,91
20/02	SC-1 - TES - 39		880,50	0,00	130.494,41
		Transporte	208.465,74 €	77.971,33 €	130.494,41 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	208.465,74 €	77.971,33 €	130.494,41 €
20/02	TRF - - 111		0,00	596,55	129.897,86
23/02	DEP - - 88	CEM	65,00	0,00	129.962,86
23/02	DEP - - 89	REC SEC	109,90	0,00	130.072,76
23/02	TRF - - 112		0,00	292,91	129.779,85
23/02	TRF - - 113		0,00	95,86	129.683,99
24/02	CHQ - - 456		0,00	18,32	129.665,67
24/02	CHQ - - 44562		0,00	18,32	129.647,35
24/02	CHQ - - 44571		0,00	18,32	129.629,03
24/02	CHQ - - 44597		0,00	18,32	129.610,71
24/02	DEP - - 90	rec m.mensal	740,00	0,00	130.350,71
24/02	DEP - - 91	rec m.mensal	765,00	0,00	131.115,71
24/02	DEP - - 92	rec m.mensal	720,00	0,00	131.835,71
24/02	DEP - - 93	rec m.mensal	705,00	0,00	132.540,71
24/02	DEP - - 94	rec m.m	975,00	0,00	133.515,71
24/02	DEP - - 95	rec sec	67,40	0,00	133.583,11
24/02	DEP - - 96	rec m.lmensal	520,00	0,00	134.103,11
24/02	SC-1 - TES - 41		87,34	0,00	134.190,45
25/02	CEM - TES - 29		98,00	0,00	134.288,45
25/02	DEP - - 97	REC SEC	76,40	0,00	134.364,85
25/02	DEP - - 100	REC CEM	840,00	0,00	135.204,85
25/02	DEP - - 101	REC CEM	65,00	0,00	135.269,85
25/02	DEP - - 102	REC M-MENSAL	545,00	0,00	135.814,85
25/02	DEP - - 103	REC M-MENSAL	310,00	0,00	136.124,85
25/02	M.MEN - TES - 28		40,00	0,00	136.164,85
25/02	SC-1 - TES - 43		15,00	0,00	136.179,85
25/02	TRF - - 114		0,00	3.500,00	132.679,85
25/02	TRF - - 115		0,00	76,95	132.602,90
25/02	TRF - - 116		0,00	102,60	132.500,30
25/02	TRF - - 117		0,00	102,60	132.397,70
25/02	TRF - - 118		0,00	102,60	132.295,10
25/02	TRF - - 119		0,00	267,49	132.027,61
25/02	TRF - - 120		0,00	165,42	131.862,19
25/02	TRF - - 121		0,00	262,24	131.599,95
25/02	TRF - - 122		0,00	42,02	131.557,93
25/02	TRF - - 123		0,00	603,25	130.954,68
26/02	C/SC1 - TES - 23		11,00	0,00	130.965,68
26/02	DEP - - 104	REC SEC	228,20	0,00	131.193,88
26/02	M.MEN - TES - 29		90,00	0,00	131.283,88
26/02	TRF - - 124		0,00	14,47	131.269,41
26/02	TRF - - 125		0,00	193,89	131.075,52
26/02	TRF - - 126		0,00	133,68	130.941,84
		Transporte	215.538,98 €	84.597,14 €	130.941,84 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	215.538,98 €	84.597,14 €	130.941,84 €
26/02	TRF - - 127		0,00	40,80	130.901,04
26/02	TRF - - 128		0,00	174,41	130.726,63
26/02	TRF - - 129		0,00	841,27	129.885,36
26/02	TRF - - 130		0,00	1.629,75	128.255,61
26/02	TRF - - 131		0,00	1.793,32	126.462,29
26/02	TRF - - 132		0,00	187,50	126.274,79
26/02	TRF - - 133		0,00	307,50	125.967,29
27/02	C/SC1 - TES - 24		33,00	0,00	126.000,29
27/02	CEM - TES - 30		66,30	0,00	126.066,59
27/02	DEP - - 106	REC SEC	47,00	0,00	126.113,59
27/02	DEP - - 107	REC CEM	260,00	0,00	126.373,59
27/02	DEP - - 112	REC M.MENSAL	555,00	0,00	126.928,59
27/02	DEP - - 113	REC M.M	285,00	0,00	127.213,59
27/02	DEP - - 114	REC M.M	330,00	0,00	127.543,59
27/02	DEP - - 115	M.MENSAL	450,00	0,00	127.993,59
27/02	DEP - - 116	REC M.M	195,00	0,00	128.188,59
27/02	DEP - - 117	REC M.MENSAL	420,00	0,00	128.608,59
27/02	TRF - - 134		0,00	264,57	128.344,02
27/02	TRF - - 135		0,00	71,46	128.272,56
27/02	TRF - - 136		0,00	1.660,09	126.612,47
27/02	TRF - - 137		0,00	586,18	126.026,29
27/02	TRF - - 139		0,00	5.440,39	120.585,90
27/02	TRF - - 140		0,00	701,02	119.884,88
27/02	TRF - - 141		0,00	1.983,50	117.901,38
27/02	TRF - - 142		0,00	1.416,74	116.484,64
27/02	TRF - - 143		0,00	2.141,27	114.343,37
27/02	TRF - - 144		0,00	505,00	113.838,37
27/02	TRF - - 145		0,00	3.794,93	110.043,44
27/02	TRF - - 146		0,00	5.785,31	104.258,13
02/03	CEM - TES - 31		215,00	0,00	104.473,13
02/03	DEP - - 118	rec sec	56,70	0,00	104.529,83
02/03	DEP - - 119	rec cem	660,00	0,00	105.189,83
02/03	SC-1 - TES - 46		1.524,33	0,00	106.714,16
02/03	TRF - - 147		0,00	32,26	106.681,90
02/03	TRF - - 148		0,00	467,41	106.214,49
02/03	TRF - - 149		0,00	33,80	106.180,69
02/03	TRF - - 150		0,00	25,31	106.155,38
02/03	TRF - - 151		0,00	736,57	105.418,81
03/03	CEM - TES - 32		563,00	0,00	105.981,81
03/03	DEP - - 120	rec sec	51,40	0,00	106.033,21
03/03	DEP - - 121	rec cem	977,45	0,00	107.010,66
		Transporte	222.228,16 €	115.217,50 €	107.010,66 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	222.228,16 €	115.217,50 €	107.010,66 €
03/03	DEP - - 122	rec m.mensal	330,00	0,00	107.340,66
03/03	DEP - - 123	rec m.mensal	240,00	0,00	107.580,66
03/03	DEP - - 124	rec m.m	15,00	0,00	107.595,66
04/03	CEM - TES - 33		654,00	0,00	108.249,66
04/03	DEP - - 127	REC CEM	790,00	0,00	109.039,66
04/03	M.MEN - TES - 32		40,00	0,00	109.079,66
04/03	TRF - - 152		0,00	43,83	109.035,83
04/03	TRF - - 153		0,00	181,37	108.854,46
04/03	TRF - - 154		0,00	96,00	108.758,46
04/03	TRF - - 155		0,00	602,70	108.155,76
04/03	TRF - - 156		0,00	3.554,70	104.601,06
04/03	TRF - - 157		0,00	707,25	103.893,81
04/03	TRF - - 158		0,00	196,00	103.697,81
05/03	C/SC1 - TES - 25		16,50	0,00	103.714,31
05/03	CHQ - - 4619	reforço do fundo manei	0,00	586,13	103.128,18
05/03	DEP - - 128	rec m.m	853,00	0,00	103.981,18
05/03	DEP - - 130	rec da sec	264,20	0,00	104.245,38
05/03	MC - TES - 9		260,00	0,00	104.505,38
05/03	SC-1 - TES - 49		275,00	0,00	104.780,38
06/03	CEM - TES - 34		270,00	0,00	105.050,38
06/03	CEM - TES - 34		1.436,00	0,00	106.486,38
06/03	DEP - - 131	rec cem	260,00	0,00	106.746,38
06/03	DEP - - 132	rec cem	90,00	0,00	106.836,38
06/03	MC - TES - 10		60,00	0,00	106.896,38
06/03	SC-1 - TES - 50		11,00	0,00	106.907,38
09/03	DEP - - 133	rec div	4.210,20	0,00	111.117,58
09/03	MCL - TES - 19		63,00	0,00	111.180,58
09/03	MM - TES - 8		727,00	0,00	111.907,58
09/03	TRF - - 159		0,00	1.059,03	110.848,55
09/03	TRF - - 160		0,00	4.280,40	106.568,15
09/03	TRF - - 161		0,00	132,00	106.436,15
09/03	TRF - - 162		0,00	6.888,00	99.548,15
09/03	TRF - - 163		0,00	650,65	98.897,50
09/03	TRF - - 164		0,00	217,50	98.680,00
09/03	TRF - - 165		0,00	276,75	98.403,25
09/03	TRF - - 166		0,00	32,44	98.370,81
10/03	CEM - TES - 35		130,00	0,00	98.500,81
10/03	CEM - TES - 35		909,00	0,00	99.409,81
10/03	CHQ - - 4601		0,00	2.023,35	97.386,46
10/03	DEP - - 135	rec cem	130,00	0,00	97.516,46
10/03	DEP - - 136	rec ml	1.121,00	0,00	98.637,46
		Transporte	235.383,06 €	136.745,60 €	98.637,46 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	235.383,06 €	136.745,60 €	98.637,46 €
10/03	DEP - - 137	rec m.lev	1.102,00	0,00	99.739,46
10/03	DEP - - 138	rec sec	664,40	0,00	100.403,86
10/03	M.MEN - TES - 34		15,00	0,00	100.418,86
10/03	MC - TES - 12		361,50	0,00	100.780,36
10/03	SC-1 - TES - 52		1.290,00	0,00	102.070,36
10/03	TRF - - 167		0,00	389,93	101.680,43
10/03	TRF - - 168		0,00	677,93	101.002,50
10/03	TRF - - 169		0,00	40,18	100.962,32
10/03	TRF - - 170		0,00	1.140,65	99.821,67
10/03	TRF - - 171		0,00	80,76	99.740,91
10/03	TRF - - 172		0,00	80,75	99.660,16
10/03	TRF - - 173		0,00	280,61	99.379,55
10/03	TRF - - 174		0,00	174,52	99.205,03
10/03	TRF - - 175		0,00	380,55	98.824,48
10/03	TRF - - 176		0,00	500,67	98.323,81
10/03	TRF - - 177		0,00	508,67	97.815,14
10/03	TRF - - 178		0,00	594,29	97.220,85
10/03	TRF - - 179		0,00	202,34	97.018,51
10/03	TRF - - 180		0,00	2.490,49	94.528,02
11/03	CEM - TES - 36		210,00	0,00	94.738,02
11/03	DEP - - 142	REC MERCADO	597,00	0,00	95.335,02
11/03	DEP - - 143	RECCEM	450,00	0,00	95.785,02
11/03	DEP - - 144	REC SEC	499,80	0,00	96.284,82
11/03	SC-1 - TES - 53		67,02	0,00	96.351,84
11/03	TRF - - 181		0,00	487,52	95.864,32
11/03	TRF - - 182		0,00	95,94	95.768,38
11/03	TRF - - 183		0,00	108,24	95.660,14
11/03	TRF - - 184		0,00	307,50	95.352,64
11/03	TRF - - 185		0,00	15,89	95.336,75
11/03	TRF - - 186		0,00	302,73	95.034,02
11/03	TRF - - 187		0,00	615,00	94.419,02
12/03	CEM - TES - 37		65,00	0,00	94.484,02
12/03	DEP - - 145	rec sec	50,70	0,00	94.534,72
12/03	DEP - - 146	rec m.mensal	33,00	0,00	94.567,72
12/03	DEP - - 147	rec cem	144,00	0,00	94.711,72
16/03	C/SC1 - TES - 28		11,00	0,00	94.722,72
16/03	DEP - - 148	REC SEC	215,00	0,00	94.937,72
16/03	TRF - - 188		0,00	11,40	94.926,32
16/03	TRF - - 189		0,00	96,94	94.829,38
16/03	TRF - - 190		0,00	434,53	94.394,85
16/03	TRF - - 191		0,00	91,24	94.303,61
		Transporte	241.158,48 €	146.854,87 €	94.303,61 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	241.158,48 €	146.854,87 €	94.303,61 €
			0,00	95,58	94.208,03
16/03	TRF - - 192		790,00	0,00	94.998,03
17/03	CEM - TES - 38		65,00	0,00	95.063,03
17/03	CEM - TES - 38		470,00	0,00	95.533,03
17/03	DEP - - 150	rec cem	65,00	0,00	95.598,03
17/03	DEP - - 151	rec cem	190,00	0,00	95.788,03
17/03	DEP - - 152	rec mercado	332,50	0,00	96.120,53
17/03	DEP - - 153	rec m.lev	158,60	0,00	96.279,13
17/03	DEP - - 154	rec sec	40,00	0,00	96.319,13
17/03	M.MEN - TES - 41		223,00	0,00	96.542,13
18/03	DEP - - 155	REC MERCADOS	61,70	0,00	96.603,83
18/03	DEP - - 156	REC SEC	0,00	16,76	96.587,07
18/03	TRF - - 193		190,55	0,00	96.777,62
19/03	CEM - TES - 40		325,00	0,00	97.102,62
19/03	DEP - - 157	REC M.L	0,00	19,87	97.082,75
19/03	TRF - - 194		0,00	309,96	96.772,79
19/03	TRF - - 195		0,00	295,20	96.477,59
19/03	TRF - - 196		0,00	116,85	96.360,74
19/03	TRF - - 197		0,00	53,73	96.307,01
19/03	TRF - - 198		16,50	0,00	96.323,51
20/03	C/SC1 - TES - 31		790,53	0,00	97.114,04
20/03	CEM - TES - 41		429,20	0,00	97.543,24
20/03	DEP - - 159	rec sec	427,00	0,00	97.970,24
20/03	DEP - - 160	rec m.mensal	75,00	0,00	98.045,24
20/03	M.MEN - TES - 44		0,00	181,27	97.863,97
20/03	TRF - - 199		0,00	74,19	97.789,78
20/03	TRF - - 200		0,00	307,50	97.482,28
20/03	TRF - - 201		0,00	823,49	96.658,79
20/03	TRF - - 202		0,00	430,50	96.228,29
20/03	TRF - - 203		0,00	55,93	96.172,36
20/03	TRF - - 204		0,00	42,02	96.130,34
20/03	TRF - - 205		0,00	153,26	95.977,08
20/03	TRF - - 206		0,00	31,14	95.945,94
20/03	TRF - - 207		0,00	26,40	95.919,54
20/03	TRF - - 208		0,00	5.379,05	90.540,49
20/03	TRF - - 209		0,00	94,98	90.445,51
20/03	TRF - - 210		0,00	293,79	90.151,72
20/03	TRF - - 211		0,00	278,10	89.873,62
20/03	TRF - - 212		0,00	468,00	89.405,62
20/03	TRF - - 213		0,00	333,00	89.072,62
20/03	TRF - - 214		22,00	0,00	89.094,62
23/03	C/SC1 - TES - 32				
		Transporte	245.830,06 €	156.735,44 €	89.094,62 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	245.830,06 €	156.735,44 €	89.094,62 €
23/03	CEM - TES - 43		485,00	0,00	89.579,62
23/03	M.MEN - TES - 45		580,00	0,00	90.159,62
23/03	SC-1 - - 1	sec	319,87	0,00	90.479,49
23/03	SC-1 - - 2	rec cem	215,00	0,00	90.694,49
23/03	TRF - - 215		0,00	29.234,62	61.459,87
24/03	C/SC1 - TES - 33		11,00	0,00	61.470,87
24/03	DEP - - 161	REC SEC	30,60	0,00	61.501,47
24/03	DEP - - 162	REC CEM	125,00	0,00	61.626,47
24/03	DEP - - 164	REC M.MENSAL	790,00	0,00	62.416,47
24/03	DEP - - 165	REC M.MENSAL	720,00	0,00	63.136,47
24/03	DEP - - 166	REC M.MENSAL	1.238,00	0,00	64.374,47
24/03	M.MEN - TES - 46		270,00	0,00	64.644,47
25/03	M.MEN - TES - 48		70,00	0,00	64.714,47
25/03	TRF - - 216		0,00	36,21	64.678,26
25/03	TRF - - 217		0,00	39,10	64.639,16
25/03	TRF - - 218		0,00	307,50	64.331,66
26/03	CEM - TES - 45		343,00	0,00	64.674,66
26/03	DEP - - 169	rec mercado	57,00	0,00	64.731,66
26/03	DEP - - 170	re sec	195,20	0,00	64.926,86
26/03	TRF - - 219		0,00	55,36	64.871,50
26/03	TRF - - 220		0,00	48,72	64.822,78
26/03	TRF - - 221		0,00	300,00	64.522,78
26/03	TRF - - 222		0,00	631,60	63.891,18
27/03	M.MEN - TES - 50		40,00	0,00	63.931,18
30/03	C/SC1 - TES - 36		11,00	0,00	63.942,18
30/03	DEP - - 172	rec secretaria	1.826,20	0,00	65.768,38
30/03	TRF - - 223		0,00	1.660,09	64.108,29
30/03	TRF - - 224		0,00	586,18	63.522,11
30/03	TRF - - 225		0,00	5.589,14	57.932,97
30/03	TRF - - 226		0,00	5.318,60	52.614,37
30/03	TRF - - 227		0,00	701,02	51.913,35
30/03	TRF - - 228		0,00	1.978,57	49.934,78
30/03	TRF - - 229		0,00	1.433,03	48.501,75
30/03	TRF - - 230		0,00	2.112,97	46.388,78
30/03	TRF - - 231		0,00	505,00	45.883,78
30/03	TRF - - 232		0,00	3.659,39	42.224,39
31/03	CEM - TES - 48		265,00	0,00	42.489,39
31/03	DEP - - 173	rec m.mensal	720,00	0,00	43.209,39
31/03	DEP - - 174	rec m.m	820,00	0,00	44.029,39
31/03	DEP - - 175	rec m.m	1.000,00	0,00	45.029,39
31/03	DEP - - 176	rev m.mensal	785,00	0,00	45.814,39
		Transporte	256.746,93 €	210.932,54 €	45.814,39 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	256.746,93 €	210.932,54 €	45.814,39 €
31/03	DEP - - 177	rec m.mensal	55,00	0,00	45.869,39
31/03	DEP - - 178	rec cem	920,00	0,00	46.789,39
31/03	M.MEN - TES - 51		30,00	0,00	46.819,39
31/03	SC-1 - TES - 67		15,00	0,00	46.834,39
31/03	TRF - - 233		0,00	644,03	46.190,36
31/03	TRF - - 234		0,00	132,05	46.058,31
31/03	TRF - - 235		0,00	23,23	46.035,08
31/03	TRF - - 236		0,00	262,24	45.772,84
31/03	TRF - - 237		0,00	350,47	45.422,37
31/03	TRF - - 238		0,00	9,43	45.412,94
31/03	TRF - - 239		0,00	185,80	45.227,14
31/03	TRF - - 240		0,00	736,57	44.490,57
01/04	CEM - TES - 49		65,00	0,00	44.555,57
01/04	DEP - - 181	rec sec	122,70	0,00	44.678,27
01/04	DEP - - 183	rec m.mensal	715,00	0,00	45.393,27
01/04	DEP - - 184	rec m.mensal	725,00	0,00	46.118,27
01/04	DEP - - 185	rec cem	425,00	0,00	46.543,27
01/04	TRF - - 241		0,00	186,82	46.356,45
02/04	DEP - - 186	rec m.mensal	150,00	0,00	46.506,45
02/04	DEP - - 187	rec m.mensal	180,00	0,00	46.686,45
02/04	DEP - - 188	rec m.mensal	30,00	0,00	46.716,45
02/04	DEP - - 189	rec b.	270,00	0,00	46.986,45
02/04	DEP - - 190	rec m.m	150,00	0,00	47.136,45
02/04	DEP - - 191	rec m.mensal	305,00	0,00	47.441,45
02/04	MC - TES - 13		361,50	0,00	47.802,95
02/04	TRF - - 242		0,00	1.059,03	46.743,92
02/04	TRF - - 243		0,00	4.280,40	42.463,52
06/04	C/SC1 - TES - 39		32,00	0,00	42.495,52
06/04	DEP - - 192	REC SEC	310,25	0,00	42.805,77
07/04	DEP - - 193	rec m.lev	506,00	0,00	43.311,77
07/04	DEP - - 194	rec m.lev	412,00	0,00	43.723,77
07/04	DEP - - 195	rec sec	477,80	0,00	44.201,57
07/04	M.MEN - TES - 55		15,00	0,00	44.216,57
07/04	TRF - - 246		0,00	153,75	44.062,82
07/04	TRF - - 247		0,00	79,95	43.982,87
07/04	TRF - - 248		0,00	1.793,32	42.189,55
07/04	TRF - - 249		0,00	1.629,75	40.559,80
07/04	TRF - - 250		0,00	60,00	40.499,80
07/04	TRF - - 251		0,00	707,25	39.792,55
07/04	TRF - - 252		0,00	667,80	39.124,75
08/04	C/SC1 - TES - 40		22,00	0,00	39.146,75
		Transporte	263.041,18 €	223.894,43 €	39.146,75 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	263.041,18 €	223.894,43 €	39.146,75 €
08/04	CEM - TES - 51		23,00	0,00	39.169,75
08/04	DEP - - 197	rec cem	570,00	0,00	39.739,75
08/04	DEP - - 198	rec m.lev	1.702,00	0,00	41.441,75
08/04	DEP - - 199	rec sec	635,50	0,00	42.077,25
08/04	MC - TES - 16		260,00	0,00	42.337,25
09/04	CHQ - - 4627	reforço do fundo manei	0,00	931,27	41.405,98
09/04	DEP - - 201	rec sec	5.281,66	0,00	46.687,64
09/04	DEP - - 202	rec m.lev	258,00	0,00	46.945,64
09/04	DEP - - 203	rec cem	100,00	0,00	47.045,64
09/04	MCL - TES - 30		30,00	0,00	47.075,64
09/04	MM - TES - 12		727,00	0,00	47.802,64
09/04	TRF - - 253		0,00	11.562,00	36.240,64
09/04	TRF - - 254		0,00	3.554,70	32.685,94
09/04	TRF - - 255		0,00	602,70	32.083,24
10/04	C/SC1 - TES - 41		37,50	0,00	32.120,74
10/04	CEM - TES - 53		855,61	0,00	32.976,35
10/04	MCL - TES - 31		63,00	0,00	33.039,35
10/04	TRF - - 256		0,00	2.226,97	30.812,38
10/04	TRF - - 257		0,00	6.361,92	24.450,46
10/04	TRF - - 258		0,00	500,00	23.950,46
10/04	TRF - - 259		0,00	48,59	23.901,87
10/04	TRF - - 260		0,00	32,02	23.869,85
10/04	TRF - - 261		0,00	585,20	23.284,65
10/04	TRF - - 262		0,00	4,26	23.280,39
10/04	TRF - - 263		0,00	25,65	23.254,74
10/04	TRF - - 264		0,00	25,65	23.229,09
10/04	TRF - - 265		0,00	25,65	23.203,44
13/04	CEM - TES - 54		610,75	0,00	23.814,19
13/04	DEP - - 204	rec cem	65,00	0,00	23.879,19
13/04	DEP - - 205	rec sec	204,32	0,00	24.083,51
13/04	M.MEN - TES - 58		60,00	0,00	24.143,51
13/04	TRF - - 266		0,00	2.404,27	21.739,24
13/04	TRF - - 267		0,00	197,50	21.541,74
13/04	TRF - - 268		0,00	1.145,85	20.395,89
13/04	TRF - - 269		0,00	65,45	20.330,44
13/04	TRF - - 270		0,00	65,44	20.265,00
13/04	TRF - - 271		0,00	307,50	19.957,50
13/04	TRF - - 272		0,00	824,05	19.133,45
13/04	TRF - - 273		0,00	76,95	19.056,50
13/04	TRF - - 274		0,00	102,60	18.953,90
13/04	TRF - - 275		0,00	102,60	18.851,30
		Transporte	274.524,52 €	255.673,22 €	18.851,30 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	274.524,52 €	255.673,22 €	18.851,30 €
13/04	TRF - - 276		0,00	102,60	18.748,70
14/04	CEM - TES - 56		732,50	0,00	19.481,20
14/04	DEP - - 206	rec cem	750,00	0,00	20.231,20
14/04	DEP - - 207	rec m.lev	76,00	0,00	20.307,20
14/04	DEP - - 208	sec	138,40	0,00	20.445,60
14/04	DEP - - 210	REC CEM	65,00	0,00	20.510,60
14/04	TRF - - 277		0,00	0,57	20.510,03
14/04	TRF - - 278		0,00	594,29	19.915,74
14/04	TRF - - 279		0,00	519,70	19.396,04
14/04	TRF - - 280		0,00	503,37	18.892,67
14/04	TRF - - 281		0,00	379,15	18.513,52
14/04	TRF - - 282		0,00	170,52	18.343,00
14/04	TRF - - 283		0,00	279,52	18.063,48
15/04	DEP - - 211	rec sec	226,60	0,00	18.290,08
15/04	DEP - - 212	rec cem	275,00	0,00	18.565,08
15/04	DEP - - 213	rec m.lev	274,00	0,00	18.839,08
15/04	TRF - - 284		0,00	33,87	18.805,21
16/04	C/SC1 - TES - 43		16,50	0,00	18.821,71
16/04	CEM - TES - 58		45,00	0,00	18.866,71
16/04	DEP - - 215	regularização da rec depo em 25-03-2015	0,00	30,00	18.836,71
16/04	DEP - - 218	rec sec	187,00	0,00	19.023,71
16/04	DEP - - 219	rec m.mensal	470,00	0,00	19.493,71
16/04	DEP - - 220	rec cem	125,00	0,00	19.618,71
16/04	M.MEN - TES - 63		130,00	0,00	19.748,71
16/04	SC-1 - TES - 78		7,50	0,00	19.756,21
16/04	SC-1 - TES - 79		51,51	0,00	19.807,72
16/04	TRF - - 285		0,00	181,41	19.626,31
16/04	TRF - - 286		0,00	138,95	19.487,36
16/04	TRF - - 287	REGULARIZAÇÃO DA RECEITA 5 DE MARÇO	0,00	275,00	19.212,36
17/04	C/SC1 - TES - 44		33,00	0,00	19.245,36
17/04	CEM - TES - 59		1.450,00	0,00	20.695,36
17/04	DEP - - 223	rec cem	850,00	0,00	21.545,36
17/04	DEP - - 224	rec m.mensal	975,00	0,00	22.520,36
17/04	M.MEN - TES - 64		30,00	0,00	22.550,36
17/04	TRF - - 288		0,00	41,72	22.508,64
17/04	TRF - - 289		0,00	25,43	22.483,21
17/04	TRF - - 290		0,00	369,00	22.114,21
17/04	TRF - - 291		0,00	30,44	22.083,77
17/04	TRF - - 292		0,00	2.804,61	19.279,16
20/04	CEM - TES - 60		1.089,00	0,00	20.368,16
20/04	DEP - - 225	REFORÇO DE CAIXA	35.000,00	0,00	55.368,16
		Transporte	317.521,53 €	262.153,37 €	55.368,16 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	317.521,53 €	262.153,37 €	55.368,16 €
20/04	DEP - - 226	REC CEM	60,00	0,00	55.428,16
20/04	M.MEN - TES - 65		400,00	0,00	55.828,16
20/04	TRF - - 293		0,00	300,00	55.528,16
20/04	TRF - - 294		0,00	615,00	54.913,16
20/04	TRF - - 295		0,00	332,84	54.580,32
21/04	DEP - - 227	rec sec	232,20	0,00	54.812,52
21/04	DEP - - 228	rec m.lev	451,75	0,00	55.264,27
21/04	DEP - - 229	rec m.mensal	2.346,50	0,00	57.610,77
21/04	TRF - - 296		0,00	51,34	57.559,43
21/04	TRF - - 297		0,00	94,10	57.465,33
21/04	TRF - - 298		0,00	294,86	57.170,47
21/04	TRF - - 299		0,00	56,91	57.113,56
21/04	TRF - - 300		0,00	560,61	56.552,95
21/04	TRF - - 301		0,00	160,23	56.392,72
21/04	TRF - - 303		0,00	105,28	56.287,44
21/04	TRF - - 304		0,00	75,84	56.211,60
21/04	TRF - - 305		0,00	135,38	56.076,22
22/04	M.MEN - TES - 68		310,00	0,00	56.386,22
22/04	TRF - - 306		0,00	893,10	55.493,12
22/04	TRF - - 307		0,00	307,50	55.185,62
22/04	TRF - - 308		0,00	590,74	54.594,88
22/04	TRF - - 309		0,00	295,36	54.299,52
22/04	TRF - - 310		0,00	295,36	54.004,16
23/04	CEM - TES - 61		2.220,00	0,00	56.224,16
23/04	DEP - - 230	rec mercado	84,00	0,00	56.308,16
23/04	DEP - - 231	rec cem	130,00	0,00	56.438,16
23/04	DEP - - 233	sec	109,70	0,00	56.547,86
24/04	CEM - TES - 62		150,00	0,00	56.697,86
24/04	CEM - TES - 63		790,60	0,00	57.488,46
24/04	DEP - - 234	rec cem	130,00	0,00	57.618,46
24/04	DEP - - 235	rec cem	60,00	0,00	57.678,46
24/04	DEP - - 236	rec sec	93,70	0,00	57.772,16
27/04	CEM - TES - 64		167,00	0,00	57.939,16
27/04	DEP - - 238	rec cem	65,00	0,00	58.004,16
28/04	C/SC1 - TES - 49		11,00	0,00	58.015,16
28/04	CEM - TES - 65		920,00	0,00	58.935,16
28/04	DEP - - 239	rec m.mensal	520,00	0,00	59.455,16
28/04	DEP - - 240	rec m.mensal	865,00	0,00	60.320,16
28/04	DEP - - 241	rec m.mensal	840,00	0,00	61.160,16
28/04	DEP - - 242	rec m.mensal	745,00	0,00	61.905,16
28/04	DEP - - 243	rec m.mensal	925,00	0,00	62.830,16
		Transporte	330.147,98 €	267.317,82 €	62.830,16 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	330.147,98 €	267.317,82 €	62.830,16 €
28/04	DEP - - 244	rec sec	207,00	0,00	63.037,16
28/04	DEP - - 245	rec cem	195,00	0,00	63.232,16
28/04	M.MEN - TES - 72		40,00	0,00	63.272,16
28/04	TRF - - 312		0,00	45,72	63.226,44
28/04	TRF - - 313		0,00	42,02	63.184,42
28/04	TRF - - 314		0,00	74,20	63.110,22
28/04	TRF - - 315		0,00	122,95	62.987,27
28/04	TRF - - 316		0,00	126,30	62.860,97
28/04	TRF - - 317		0,00	966,98	61.893,99
28/04	TRF - - 318		0,00	344,99	61.549,00
28/04	TRF - - 319		0,00	87,13	61.461,87
28/04	TRF - - 320		0,00	111,75	61.350,12
28/04	TRF - - 321		0,00	262,24	61.087,88
29/04	CEM - TES - 66		790,00	0,00	61.877,88
29/04	DEP - - 246	rec m.mensal	535,00	0,00	62.412,88
29/04	DEP - - 247	rec cem	1.167,00	0,00	63.579,88
29/04	DEP - - 248	rec sec	143,40	0,00	63.723,28
29/04	DEP - - 249	rec m.mensal	290,00	0,00	64.013,28
29/04	DEP - - 250	rec m.m	45,00	0,00	64.058,28
29/04	SC-1 - TES - 89		100,00	0,00	64.158,28
29/04	TRF - - 322		0,00	1.664,36	62.493,92
29/04	TRF - - 323		0,00	586,18	61.907,74
29/04	TRF - - 324		0,00	5.828,75	56.078,99
29/04	TRF - - 325		0,00	5.530,25	50.548,74
29/04	TRF - - 326		0,00	1.526,67	49.022,07
29/04	TRF - - 327		0,00	705,29	48.316,78
29/04	TRF - - 328		0,00	2.000,97	46.315,81
29/04	TRF - - 329		0,00	1.452,38	44.863,43
29/04	TRF - - 330		0,00	2.191,64	42.671,79
29/04	TRF - - 331		0,00	505,01	42.166,78
29/04	TRF - - 332		0,00	3.741,68	38.425,10
29/04	TRF - - 333		0,00	41,72	38.383,38
29/04	TRF - - 334		0,00	736,57	37.646,81
30/04	CEM - TES - 67		98,00	0,00	37.744,81
30/04	DEP - - 252	rec cem	689,00	0,00	38.433,81
30/04	SC-1 - TES - 91		7,60	0,00	38.441,41
30/04	TRF - - 335		0,00	52,57	38.388,84
30/04	TRF - - 336		0,00	55,81	38.333,03
30/04	TRF - - 337		0,00	150,00	38.183,03
30/04	TRF - - 338		0,00	352,16	37.830,87
30/04	TRF - - 339		0,00	9,43	37.821,44
		Transporte	334.454,98 €	296.633,54 €	37.821,44 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome...: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	334.454,98 €	296.633,54 €	37.821,44 €
30/04	TRF - - 340		0,00	9,43	37.812,01
04/05	CEM - TES - 68		110,00	0,00	37.922,01
04/05	DEP - - 254	REC CEM	495,00	0,00	38.417,01
04/05	TRF - - 341		0,00	1.133,60	37.283,41
04/05	TRF - - 342		0,00	1.793,32	35.490,09
04/05	TRF - - 343		0,00	1.629,75	33.860,34
04/05	TRF - - 344		0,00	602,70	33.257,64
04/05	TRF - - 345		0,00	3.554,70	29.702,94
04/05	TRF - - 346		0,00	4.280,40	25.422,54
04/05	TRF - - 347		0,00	1.059,03	24.363,51
04/05	TRF - - 348		0,00	77,79	24.285,72
04/05	TRF - - 349		0,00	15,79	24.269,93
04/05	TRF - - 350		0,00	345,93	23.924,00
05/05	CEM - TES - 69		545,00	0,00	24.469,00
05/05	DEP - - 256	REC CEM	740,60	0,00	25.209,60
05/05	DEP - - 257	REC M.LEV	216,00	0,00	25.425,60
05/05	DEP - - 258	REC M.LEV	162,00	0,00	25.587,60
05/05	DEP - - 259	rec cem	65,00	0,00	25.652,60
05/05	M.MEN - TES - 74		355,00	0,00	26.007,60
05/05	TRF - - 351		0,00	214,02	25.793,58
05/05	TRF - - 352		0,00	52,89	25.740,69
05/05	TRF - - 353		0,00	138,00	25.602,69
06/05	DEP - - 261	rec sec	124,05	0,00	25.726,74
06/05	DEP - - 265	REC M.LEV	206,00	0,00	25.932,74
06/05	TRF - - 354		0,00	246,00	25.686,74
06/05	TRF - - 355		0,00	246,00	25.440,74
06/05	TRF - - 356		0,00	707,25	24.733,49
06/05	TRF - - 357		0,00	295,20	24.438,29
07/05	CEM - TES - 70		920,00	0,00	25.358,29
07/05	CHQ - - 4635	reforço do fundo manei	0,00	903,47	24.454,82
07/05	DEP - - 266	rec mercado	312,00	0,00	24.766,82
07/05	DEP - - 267	rec cem	610,00	0,00	25.376,82
07/05	DEP - - 268	rec sec	1.905,40	0,00	27.282,22
07/05	DEP - - 269	rec cem	1.390,00	0,00	28.672,22
07/05	M.MEN - TES - 77		40,00	0,00	28.712,22
07/05	MC - TES - 18		361,50	0,00	29.073,72
07/05	TRF - - 358		0,00	106,35	28.967,37
08/05	CEM - TES - 72		343,00	0,00	29.310,37
08/05	CEM - TES - 72		65,00	0,00	29.375,37
08/05	DEP - - 270	rec cem	1.456,20	0,00	30.831,57
08/05	DEP - - 271	rec m.corroios	1.401,00	0,00	32.232,57
		Transporte	346.277,73 €	314.045,16 €	32.232,57 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	346.277,73 €	314.045,16 €	32.232,57 €
08/05	DEP - - 272	rec cem	110,00	0,00	32.342,57
08/05	DEP - - 273	rec sec	1.529,20	0,00	33.871,77
08/05	M.MEN - TES - 78		40,00	0,00	33.911,77
08/05	M.MEN - TES - 80		15,00	0,00	33.926,77
08/05	MC - TES - 20		260,00	0,00	34.186,77
11/05	CEM - TES - 73		150,00	0,00	34.336,77
11/05	CEM - TES - 73		143,00	0,00	34.479,77
11/05	DEP - - 274	REC REC	1.811,70	0,00	36.291,47
11/05	MCL - TES - 39		63,00	0,00	36.354,47
11/05	MM - TES - 15		727,00	0,00	37.081,47
11/05	TRF - - 359		0,00	629,56	36.451,91
11/05	TRF - - 360		0,00	56,53	36.395,38
11/05	TRF - - 361		0,00	912,91	35.482,47
11/05	TRF - - 362		0,00	253,28	35.229,19
12/05	C/SC1 - TES - 53		11,00	0,00	35.240,19
12/05	CEM - TES - 74		1.530,00	0,00	36.770,19
12/05	DEP - - 275	rec	230,00	0,00	37.000,19
12/05	DEP - - 276	rec	130,00	0,00	37.130,19
12/05	DEP - - 277	rec	1.052,00	0,00	38.182,19
12/05	TRF - - 363		0,00	59,78	38.122,41
13/05	DEP - - 278	rec mercado	97,00	0,00	38.219,41
13/05	DEP - - 279	rec sec	295,20	0,00	38.514,61
13/05	DEP - - 280	rec cem	210,00	0,00	38.724,61
13/05	SC-1 - TES - 101		12,73	0,00	38.737,34
13/05	TRF - - 364		0,00	283,88	38.453,46
13/05	TRF - - 365		0,00	322,42	38.131,04
13/05	TRF - - 366		0,00	191,88	37.939,16
13/05	TRF - - 367		0,00	2.092,50	35.846,66
13/05	TRF - - 368		0,00	85,31	35.761,35
13/05	TRF - - 369		0,00	384,62	35.376,73
13/05	TRF - - 370		0,00	357,93	35.018,80
13/05	TRF - - 371		0,00	98,03	34.920,77
13/05	TRF - - 372		0,00	7,72	34.913,05
13/05	TRF - - 373		0,00	199,36	34.713,69
13/05	TRF - - 374		0,00	68,80	34.644,89
13/05	TRF - - 375		0,00	87,54	34.557,35
13/05	TRF - - 376		0,00	511,44	34.045,91
13/05	TRF - - 377		0,00	3,18	34.042,73
14/05	CEM - - 1	rec cem	940,00	0,00	34.982,73
14/05	TRF - - 378		0,00	594,29	34.388,44
14/05	TRF - - 379		0,00	525,89	33.862,55
		Transporte	355.634,56 €	321.772,01 €	33.862,55 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	355.634,56 €	321.772,01 €	33.862,55 €
14/05	TRF - - 380		0,00	503,34	33.359,21
14/05	TRF - - 381		0,00	391,13	32.968,08
14/05	TRF - - 382		0,00	174,52	32.793,56
14/05	TRF - - 384		0,00	2.610,29	30.183,27
14/05	TRF - - 385		0,00	203,40	29.979,87
14/05	TRF - - 386		0,00	1.156,97	28.822,90
14/05	TRF - - 387		0,00	80,75	28.742,15
14/05	TRF - - 388		0,00	15,79	28.726,36
14/05	TRF - - 389		0,00	80,75	28.645,61
14/05	TRF - - 390		0,00	280,61	28.365,00
15/05	C/SC1 - TES - 54		11,00	0,00	28.376,00
15/05	CEM - TES - 77		490,00	0,00	28.866,00
15/05	TRF - - 391		0,00	309,96	28.556,04
15/05	TRF - - 393		0,00	104,06	28.451,98
15/05	TRF - - 394		0,00	4,88	28.447,10
15/05	TRF - - 395		0,00	615,00	27.832,10
18/05	CEM - TES - 78		34,00	0,00	27.866,10
18/05	DEP - - 292	rec sec	1.276,60	0,00	29.142,70
18/05	M.MEN - TES - 84		30,00	0,00	29.172,70
18/05	TRF - - 396		0,00	1.508,45	27.664,25
18/05	TRF - - 397		0,00	6.642,00	21.022,25
18/05	TRF - - 398		0,00	175,96	20.846,29
19/05	DEP - - 283	rec cem	65,00	0,00	20.911,29
19/05	DEP - - 284	rec mercados	129,00	0,00	21.040,29
20/05	CEM - TES - 80		265,00	0,00	21.305,29
20/05	DEP - - 286	REC MERCADOS	229,00	0,00	21.534,29
20/05	DEP - - 288	REC SEC	495,00	0,00	22.029,29
20/05	TRF - - 399		0,00	828,31	21.200,98
20/05	TRF - - 400		0,00	426,01	20.774,97
20/05	TRF - - 401		0,00	176,55	20.598,42
20/05	TRF - - 402		0,00	2.718,30	17.880,12
21/05	DEP - - 289	reforço de conta	25.000,00	0,00	42.880,12
21/05	DEP - - 290	rec mercad	399,00	0,00	43.279,12
21/05	DEP - - 291	rec cem	190,00	0,00	43.469,12
21/05	M.MEN - TES - 88		180,00	0,00	43.649,12
21/05	SC-1 - TES - 108		104,00	0,00	43.753,12
21/05	TRF - - 403		0,00	295,75	43.457,37
21/05	TRF - - 404		0,00	93,21	43.364,16
22/05	C/SC1 - TES - 58		16,50	0,00	43.380,66
22/05	CEM - TES - 82		1.240,00	0,00	44.620,66
22/05	DEP - - 293	rec mercado	778,00	0,00	45.398,66
		Transporte	386.566,66 €	341.168,00 €	45.398,66 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	386.566,66 €	341.168,00 €	45.398,66 €
22/05	DEP - - 294	cem	130,00	0,00	45.528,66
22/05	M.MEN - TES - 90		120,00	0,00	45.648,66
22/05	SC-1 - TES - 110		600,00	0,00	46.248,66
22/05	TRF - - 405		0,00	10.544,79	35.703,87
22/05	TRF - - 406		0,00	956,39	34.747,48
22/05	TRF - - 407		0,00	262,24	34.485,24
22/05	TRF - - 408		0,00	135,30	34.349,94
22/05	TRF - - 409		0,00	87,13	34.262,81
22/05	TRF - - 410		0,00	42,02	34.220,79
22/05	TRF - - 411		0,00	250,88	33.969,91
22/05	TRF - - 412		0,00	55,36	33.914,55
22/05	TRF - - 413		0,00	95,61	33.818,94
22/05	TRF - - 414		0,00	590,00	33.228,94
25/05	DEP - - 295	rec cem	65,00	0,00	33.293,94
25/05	M.MEN - TES - 91		320,00	0,00	33.613,94
25/05	SC-1 - TES - 111		27,00	0,00	33.640,94
25/05	TRF - - 415		0,00	35,75	33.605,19
25/05	TRF - - 416		0,00	60,87	33.544,32
25/05	TRF - - 417		0,00	522,36	33.021,96
25/05	TRF - - 418		0,00	300,00	32.721,96
25/05	TRF - - 419		0,00	211,55	32.510,41
25/05	TRF - - 420		0,00	21,85	32.488,56
26/05	CEM - TES - 84		1.565,00	0,00	34.053,56
26/05	DEP - - 296	rec cem	65,00	0,00	34.118,56
26/05	DEP - - 297	rec mercado	368,00	0,00	34.486,56
26/05	DEP - - 298	rec mercado	1.773,00	0,00	36.259,56
26/05	DEP - - 299	rec sec	100,00	0,00	36.359,56
27/05	DEP - - 300	rec sec	108,53	0,00	36.468,09
27/05	DEP - - 302	reforço de conta	20.000,00	0,00	56.468,09
27/05	M.MEN - TES - 94		150,00	0,00	56.618,09
27/05	TRF - - 421		0,00	54,50	56.563,59
27/05	TRF - - 422		0,00	107,15	56.456,44
27/05	TRF - - 423		0,00	808,92	55.647,52
27/05	TRF - - 424		0,00	10,19	55.637,33
27/05	TRF - - 425		0,00	349,81	55.287,52
27/05	TRF - - 426		0,00	1.001,53	54.285,99
27/05	TRF - - 427		0,00	19,84	54.266,15
27/05	TRF - - 428		0,00	97,03	54.169,12
27/05	TRF - - 429		0,00	428,82	53.740,30
27/05	TRF - - 430		0,00	15,79	53.724,51
28/05	CEM - TES - 85		660,00	0,00	54.384,51
		Transporte	412.618,19 €	358.233,68 €	54.384,51 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	412.618,19€	358.233,68€	54.384,51€
28/05	CEM - TES - 85		1.405,00	0,00	55.789,51
28/05	DEP - - 303	REC CEM	130,00	0,00	55.919,51
28/05	M.MEN - TES - 95		205,00	0,00	56.124,51
28/05	TRF - - 431		0,00	307,50	55.817,01
28/05	TRF - - 432		0,00	187,50	55.629,51
28/05	TRF - - 433		0,00	1.660,09	53.969,42
28/05	TRF - - 435		0,00	5.879,59	48.089,83
28/05	TRF - - 436		0,00	5.549,04	42.540,79
28/05	TRF - - 437		0,00	1.513,86	41.026,93
28/05	TRF - - 438		0,00	251,38	40.775,55
28/05	TRF - - 439		0,00	2.014,57	38.760,98
28/05	TRF - - 440		0,00	1.465,47	37.295,51
28/05	TRF - - 441		0,00	2.149,83	35.145,68
28/05	TRF - - 442		0,00	505,00	34.640,68
28/05	TRF - - 443		0,00	3.738,93	30.901,75
28/05	TRF - - 444		0,00	586,18	30.315,57
29/05	DEP - - 304	rec sec	212,20	0,00	30.527,77
29/05	DEP - - 305	mercado	96,00	0,00	30.623,77
29/05	SC-1 - TES - 116		66.625,40	0,00	97.249,17
29/05	TRF - - 445		0,00	1.931,79	95.317,38
29/05	TRF - - 446		0,00	208,82	95.108,56
29/05	TRF - - 447		0,00	195,00	94.913,56
29/05	TRF - - 448		0,00	546,33	94.367,23
29/05	TRF - - 449		0,00	3.514,95	90.852,28
29/05	TRF - - 450		0,00	736,57	90.115,71
Total de 01-01-2015 a 29-05-2015			344.694,19	391.176,08	-46.481,89
Total			481.291,79€	391.176,08€	90.115,71€

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	7.983,16	0,00	7.983,16
16/01	TRF - - 1		0,00	49,68	7.933,48
20/01	SC-1 - TES - 14		30,00	0,00	7.963,48
28/01	TRF - - 2		0,00	1.160,70	6.802,78
29/01	TRF - - 3		0,00	6,76	6.796,02
02/02	TRF - - 4		0,00	285,00	6.511,02
14/02	DEP - - 75	rec festas	180,00	0,00	6.691,02
19/02	M.MEN - TES - 26		30,00	0,00	6.721,02
20/02	TRF - - 5		0,00	4.305,00	2.416,02
25/02	DEP - - 98	REC FESTAS	375,00	0,00	2.791,02
25/02	DEP - - 99	REC FESTAS	475,00	0,00	3.266,02
26/02	DEP - - 105	REC FESTAS	621,43	0,00	3.887,45
27/02	DEP - - 108	REC FESTAS	61,43	0,00	3.948,88
27/02	DEP - - 109	REC FESTAS	755,00	0,00	4.703,88
27/02	DEP - - 110	REC FESTAS	82,50	0,00	4.786,38
27/02	DEP - - 111	REC FESTAS	150,00	0,00	4.936,38
02/03	TRF - - 6		0,00	6,76	4.929,62
04/03	DEP - - 125	REC FESTAS	500,00	0,00	5.429,62
04/03	DEP - - 126	REC FESTAS	211,50	0,00	5.641,12
05/03	DEP - - 129	rec festas	150,00	0,00	5.791,12
09/03	DEP - - 167	rec festas	572,00	0,00	6.363,12
17/03	DEP - - 149	rec festas	1.350,00	0,00	7.713,12
24/03	DEP - - 168	rec feira mediaval	1.100,00	0,00	8.813,12
26/03	DEP - - 171	rec festas	600,00	0,00	9.413,12
01/04	DEP - - 179	rec festas	755,00	0,00	10.168,12
01/04	DEP - - 180	rec festas	711,43	0,00	10.879,55
01/04	TRF - - 7		0,00	187,50	10.692,05
01/04	TRF - - 8		0,00	6,76	10.685,29
02/04	TRF - - 9		0,00	1.537,50	9.147,79
06/04	TRF - - 10		0,00	232,17	8.915,62
06/04	TRF - - 11		0,00	654,57	8.261,05
07/04	DEP - - 196	rec festas	50,00	0,00	8.311,05
09/04	DEP - - 200	rec festas	200,00	0,00	8.511,05
10/04	TRF - - 12		0,00	344,67	8.166,38
10/04	TRF - - 13		0,00	740,00	7.426,38
14/04	DEP - - 209	rec festas	2.500,00	0,00	9.926,38
16/04	DEP - - 217	rec da m.mensal	30,00	0,00	9.956,38
23/04	DEP - - 232	rec festas	100,00	0,00	10.056,38
24/04	M.MEN - TES - 70		30,00	0,00	10.086,38
30/04	TRF - - 14		0,00	6,76	10.079,62
30/04	TRF - - 15		0,00	187,50	9.892,12
13/05	M.MEN - TES - 81		30,00	0,00	9.922,12
		Transporte	19.633,45 €	9.711,33 €	9.922,12 €

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 29-05-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	19.633,45 €	9.711,33 €	9.922,12 €
20/05	DEP - - 287	REC FESTAS	61,43	0,00	9.983,55
27/05	DEP - - 301	rec festas	1.460,00	0,00	11.443,55
28/05	M.MEN - TES - 95		30,00	0,00	11.473,55
29/05	TRF - - 16		0,00	6,76	11.466,79
Total de 01-01-2015 a 29-05-2015			13.201,72	9.718,09	3.483,63
Total			21.184,88 €	9.718,09 €	11.466,79 €

**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;*

**TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA**

29-05-2015

**1 - VALORES EM COFRE**

**1.1- EM NUMERARIO**

Quantidade	Valor	Total	
0	500,00 €	0,00 €	
0	200,00 €	0,00 €	
0	100,00 €	0,00 €	
0	50,00 €	0,00 €	
1 ✓	20,00 €	20,00 €	
2 ✓	10,00 €	20,00 €	
0	5,00 €	0,00 €	
5 ✓	2,00 €	10,00 €	
4 ✓	1,00 €	4,00 €	
2 ✓	0,50 €	1,00 €	
3 ✓	0,20 €	0,60 €	
10 ✓	0,10 €	1,00 €	
28 ✓	0,05 €	1,40 €	
2 ✓	0,02 €	0,04 €	
156 ✓	0,01 €	1,56 €	
<b>213</b>		<b>59,60 €</b>	<b>59,60 €</b>

**1.2- EM CHEQUES**

Numero Cheque	Banco	Total	
	despesas do Fundo maneo	791,84 €	
	pag-caixa	235,90 €	
		<b>1.027,74 €</b>	<b>1.027,74 €</b>

**1.3- EM DOCUMENTOS**

Documentos	Total	
fundo maneo	1.208,16 €	
	<b>1.208,16 €</b>	<b>1.208,16 €</b>

**TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE**

**2.295,50 €**

**2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS**

**572.675,77 €**

**3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES**

**574.971,27 €**

**4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº )**

**574.971,27 €**

**5 - DIFERENÇA**

**0,00 €**

O Responsável funcional pela tesouraria:

\_\_\_\_\_

Visto do Vogal Tesoureiro:

\_\_\_\_\_

O Responsável funcional pela contabilidade:

\_\_\_\_\_

Visto do Presidente da Junta:

\_\_\_\_\_



**2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de maio de 2015.**

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até 31 de maio de 2015, 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.

**3. NOTA FINAL**



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

**Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de maio de 2015**

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			
<b>2002</b>	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
<b>2003</b>	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
<b>2004</b>	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
<b>2005</b>	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
<b>2006</b>	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
<b>2007</b>	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
<b>2008</b>	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
<b>2009</b>	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
<b>2010</b>	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
<b>2011</b>	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
<b>2012</b>	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
<b>2013</b>	156.927,84	23.526,96	1.598.303,66	93.518,95	1.603.489,15	111.421,32	151.742,35	5.624,59	157.366,94	157.366,94	0,00
<b>2014</b>	151.742,35	5.624,59	1.359.548,31	77.088,50	1.177.441,77	80.435,98	484.151,74	2.277,11	486.428,85	486.428,85	0,00
<b>31.05.2015</b>	550.335,70	6.361,85	478.934,35	35.177,82	460.547,82	35.290,63	568.722,23	6.249,04	574.971,27	574.971,27	0,00

TOC Carlos Quintelas

## **2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso**

**2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso**



	Stock inicial do período					Stock final do período					Compromissos Assumidos	Pagamentos efetuados	
	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso			Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso					
			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias			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
CE 0101 - Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.479,63	147.716,38
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	73,28	73,28	0,00	0,00	0,00	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,67	9.173,35
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,86	2.202,49
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	19.696,72	19.696,72
CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,12	12.285,12
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
Resistentes 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	10.487,67	6.955,72
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	16.626,18	16.626,18	0,00	0,00	0,00	2.029,97	2.029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	553.064,73	145.886,48
CE 03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,89	1.602,53
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
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 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	8.050,00	4.200,00
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
CE 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	4.147,38	4.147,38
CE 07 - Aquisição de bens de capital	2.517,35	2.517,35	0,00	0,00	0,00	2.033,81	2.033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	196.260,70	106.679,65
Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 06.03 + CE 06.04 + 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
Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE 06 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
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	956.358,37	460.547,82
Total	19.216,81	19.216,81	0,00	0,00	0,00	4.237,47	4.237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	956.358,37	460.547,82

### 3. NOTA FINAL

Esta informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia será melhorada, sempre que possível, com aumento de dados analisáveis nas diferenças óticas a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a grande maioria das autarquias.

Dentro em breve, com a boa vontade e profissionalismo dos responsáveis funcionais pelas tarefas contabilísticas e financeiras, contamos acrescentar a este quadro informativo mais uma informação contabilística importante que consiste em dar a conhecer a verdadeira situação patrimonial da autarquia e a análise da sua evolução periódica esperando, assim, ultrapassar a indispensável, mas insuficiente Contabilidade Orçamental de Caixa, apenas aquela que a maioria das Juntas de Freguesia utilizam, esperando que nesta perspetiva de melhorar constantemente as contas da autarquia, o eleitores tributem respeito e confiança pelos gestores políticos que elegeram para gerir a sua autarquia.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios trimestrais à Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que o eleitores os possam consultar livremente.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.

É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, de forma a que um controlo social mais constante propicie a vivência da própria Democracia a nível autárquico.

Corroios, 12 de junho de 2015

O ÓRGÃO EXECUTIVO