

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

Matéria	Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 31 de março de 2017 2.1. Introdução 2.2. Resumo da receita e despesa 2.3. Execução orçamental da receita 2.4. Evolução orçamental da despesa 2.5. Peso das diferentes rubricas na despesa total 2.6. Compromissos assumidos e não pagos 2.7. Disponibilidades 2.8. Equilíbrio orçamental 2.9. Balancete do razão 2.10. Mapa de pagamento em atraso 2.11. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação 2.12. Controlo orçamental dos centros de custos – Geral 2.13. Controlo orçamental dos centros de custos das competências delegadas 2.14. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências deleg. 2.15. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela C. M. do Seixal e despendidos pela Junta relativos ao Contrato Interadm. 2.16. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela C.M.Seixal e despendidos pela Junta relativos ao Acordo de Execução	
3. ASSINATURAS EXECUTIVO	

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

- 3 Mostras Mensais de Atividades Económicas, que se realizaram nos dias 29/01/2017, 26/02/2017 e 26/03/2017, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 3 Encontros Mensais de Clássicos que decorreram nos dias 08/01/2017, 12/02/2017 e 12/03/2017 no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 3 Feiras de Produtos Biológicos, que se realizaram nos dias 07/01/2017, 04/02/2017 e 04/03/2017, no Largo do Mercado de Corroios.
- Vamos Cantar as Janeiras, iniciativa que decorreu no Auditório José Queluz, no dia 06/01/2017.
- Concerto de Ano Novo, que se realizou no Pavilhão Multiusos do Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios, no dia 14/01/2017.
- II Feira do Chocolate de Corroios, que decorreu de 19 a 22/01/2017, no Jardim Quinta da Água, em Corroios.
- Desfile de Carnaval das Escolas EB1 da Freguesia, que decorreu no dia 24/02/2017, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- Comemorações do Dia da Mulher, no dia 08/03/2017, no Auditório José Queluz.
- 3 Sessões do Festival de Música Moderna de Corroios, que decorreram, respetivamente, nos dias 11/03/2017 em Évora, 18/03/2017 em Leiria e 25/03/2017 no Cine Incrível, em Almada.

Iniciativas que contaram com o apoio da Junta de Freguesia

- 14.º Torneio de Carnaval de Futebol Sub 15, promovido e realizado no Ginásio Clube de Corroios em 13/02/2017.
- X Encontro Intercultural Saberes e Sabores que decorreu de 06 a 12/03/2017, no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho, promovido pelo CCRAM.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Reuniões de trabalho do Presidente

- Reunião com Peugeot.
- Reunião na C.M.S. com Vereadora Manuela Calado – Interculturas Saberes e Sabores.
- Reunião com empresa de segurança PROSEGUR – sistema de vigilância na oficina.
- Reunião preparação para a Feira Medieval - stands.
- Reunião com FRESOFT.
- Reunião com empresa de construção – obras na freguesia.
- Reunião na C.M.S. – Desfile de Carnaval.
- Reunião com empresa RISO.
- Reuniões para análise de orçamentos para Parques Infantis na freguesia.
- Reuniões na C.M.S. – preparação Interculturas.
- Reunião com sub-empregado – calçadas.
- Reunião com Associação Moradores Qt.ª Aniza.
- Reunião para preparação da iniciativa 1.ª Modified Cars
- Reunião com empresa de fogo-de-artifício para Festas de Corroios 2017.
- Reuniões com empresa de Assessoria Contabilística.
- Reunião para preparação da iniciativa Agility.
- Reunião com empresa AUTOKUATROS.
- Reuniões com alunos da Escola Secundária João de Barros.
- Reunião com jornal “O Seixalense”.
- Reunião na C.M.S. com Vereador José Carlos Gomes - Jogária.
- Reunião com CASMP – planificação 2017.
- Reuniões com empresa Traseventos – Feira Medieval.
- Reunião com Assessor Jurídico.
- Reunião na C.M.S. – feira de projetos.
- Reunião na C.M.S. – novos espaços para Guardas- Noturnos.
- Reunião na C.M.S. – condomínio Mercado Miratejo.
- Reunião com feirantes – Festas de Corroios 2017.
- Reunião com empresa de Assessoria ALLTRAIN.
- Reunião com Casa do Povo de Corroios – planificação 2017.
- Reunião na C.M.S. – obras no adro da Igreja de Corroios.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião na C.M.S. com Vereadora Vanessa Silva – Protocolos.
- Reunião na C.M.S. com CASMP.
- Reunião na JFC com técnicos e Vereador José Carlos Gomes – estacionamento em Corroios.
- Reunião com Caixa de Crédito Agrícola – caixas Multibanco para Festas de Corroios 2017.
- Reunião com Moto Clube de Corroios – planificação 2017.
- Reunião com empresa RESOPRE - Parques Infantis na freguesia.
- Reunião com BVS – Mostra Mensal.
- Reunião de preparação para Festival VOA.
- Reunião com eletricitistas – Festas de Corroios 2017.
- Reunião com G.D.C. Águias de Vale de Milhaços – planificação 2017.
- Reunião no Pavilhão Multiusos, Parque Urbano Quinta da Marialva – análise novo piso.
- Reunião para preparação do evento VW – Pão de Forma.
- Reunião com jornal “Público”, seguida de entrevista.
- Reunião com empresa AGAPE – Feira Medieval.
- Atendimento à população.

REPRESENTAÇÕES

- Encontros Regionais da ANAFRE - Setúbal.
- Vamos Cantar as Janeiras – Auditório José Queluz.
- Visita à Quinta do Brasileiro – Fórum Seixal.
- Concerto da ANAFRE na Aula Magna, a convite de Sua Ex.^a, o Presidente da República.
- Concerto de Ano Novo – Pavilhão Multiusos no Parque Urbano Qt^a da Marialva.
- Inauguração da II Feira de Chocolate de Corroios.
- Almoço de trabalho no G.D.C. Águias de Vale de Milhaços.
- Feira do Chocolate – freguesia de Amora.
- Aniversário do C.C.D. Pinhal de Vidal.
- Almoço de trabalho no C.R.D. Brasileiro/Rouxinol.
- Comissão Desportiva de Freguesia – Auditório José Queluz.
- Assembleia Municipal do Seixal.
- Aniversário do Ginásio Clube de Corroios.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Visita à Escola Secundária João de Barros com deputados do PCP.
- Almoço de trabalho no Baía Tejo.
- Aniversário do C.R.D. Brasileiro/Rouxinol.
- Visita à Casa do Povo de Corroios com representantes da C.M.S..
- Desfile de Carnaval das Escolas EB1 da Freguesia – Parque Urbano Qt.ª da Marialva.
- Abertura do Interculturas Saberes e Sabores.
- Reportagem da RTP - Interculturas Saberes e Sabores.
- Apresentação da Maquete da nova sede do CASMP.
- Aniversário da AURPIC.
- Visita às instalações do Grupo Flamingo.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – janeiro, fevereiro e março.

URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Obras / Reparações na freguesia

- Adjudicação de trabalhos de reparação de calçada tipo tapa-buracos na freguesia, num total de 1.285,25 m2.
- Encaminhamento para os serviços competentes da C.M.S. de algumas situações anómalas verificadas na freguesia: viaturas abandonadas, pedidos de desratização/desbaratização, pedidos de limpeza de espaços verdes, entre outros.
- Colocação de pilaretes em vários locais da freguesia.
- Colocação de 71 portinholas em vários locais da freguesia.
- Requalificação do adro da Igreja de Corroios e pintura da fachada.
- Reparação e colocação de novos aparelhos de ar condicionado na sede da Junta.
- Aquisição de software informático e sistema de videovigilância para oficina.
- Reparação das caleiras do Auditório José Queluz.
- Atendimentos à população.

Reuniões de Trabalho

- Reunião com executivo da JFC e C.M.S.

Representações

- Vamos Cantar as Janeiras – Auditório José Queluz.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Concerto de Ano Novo – Pavilhão Multiusos no Parque Urbano Qt.^a da Marialva.
- Inauguração da II Feira de Chocolate de Corroios.
- Abertura do Interculturas Saberes e Sabores.
- Desfile de Carnaval das Escolas EB1 da Freguesia – Parque Urbano Qt.^a da Marialva.
- Aniversário do C.C.D. Pinhal de Vidal.
- Aniversário do C.R.D. Brasileiro/Rouxinol.
- Feira à Moda Antiga – Pinhal de Frades.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – janeiro, fevereiro e março.
- Sessão do Festival de Música Moderna de Corroios - Cine Incrível, em Almada.

CULTURA / EDUCAÇÃO / JUVENTUDE

Iniciativas Culturais

- Preparação dos artistas para o Palco 3 – Festas de Corroios 2017.
- Contato com Associações da Freguesia - Festas de Corroios 2017.
- Apoio, organização e participação no Concerto de Ano Novo – Pavilhão Multiusos no Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Apoio e participação no espetáculo promovido pela AESCA “Cantar as Janeiras”.
- Apoio na organização da 2.^a Mostra de Teatro de Corroios.
- Distribuição de flores pelas instituições da Freguesia no Dia da Mulher.
- Apoio na organização do Festival de Música Moderna de Corroios.
- Sessões do Festival de Música Moderna de Corroios - Évora, Leiria e Almada.

Escolas Básicas da Freguesia

- Intervenções em pequenas obras e reparações nas Escolas do Ensino Básico da Freguesia, nomeadamente pintura nas seguintes escolas:

- ➔ Escola Básica Quinta da Cabouca
- ➔ Escola Básica N.º 1 de Corroios
- ➔ Escola Básica Quinta de S. Nicolau
- ➔ Escola Básica Quinta de Santa Marta.

Reuniões de Trabalho

- Reunião no Conselho Geral.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com AESCA.
- Reunião com Rancho Folclórico de Vale de Milhaços.
- Reuniões preparatórias – artistas Palco 3 – Festas de Corroios 2017.
- Atendimento à população.

Representações

- Concerto de Ano Novo – Pavilhão Multiusos no Parque Urbano Qt.^a da Marialva.
- Inauguração da II Feira de Chocolate de Corroios.
- Abertura e encerramento do Interculturas Saberes e Sabores.
- Desfile de Carnaval das Escolas EB1 da Freguesia – Parque Urbano Qt.^a da Marialva.
- Comissão Desportiva de Freguesia.
- Peça de Teatro da AESCA - Fórum Seixal.
- Inauguração e Concerto de Abertura da Mostra Cultural e Associativa - Fórum Seixal.

AÇÃO SOCIAL

- Apoio das Lojas Sociais (Miratejo e Corroios) a famílias carenciadas em: vestuário, calçado, brinquedos, recheio de casa, livros escolares, alimentação e mobiliário e utensílios domésticos - 432 apoios, traduzindo-se em 4713 peças.
- Atendimento social à população – 244.
- Acompanhamento psicológico à população – 14.
- Realização de 12 visitas domiciliárias.
- Apoio a famílias carenciadas em medicamentos – 2.
- Apoio a 103 famílias carenciadas.
- Troca de peças de vestuário por bens alimentares a utentes carenciados – 89.
- 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 APRECIACÃO 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.

Reuniões de Trabalho

- Reunião com Centro de Saúde de Corroios.
- Reuniões com ESCOLHAS - projeto “Estás na Mira”.
- Reunião com Grupo de Escuteiros Fraternidade Nuno Álvares, Vale de Milhaços.
- Reunião com empresa Nova Etapa.
- Atendimento à população - 5.
- Reuniões com Associação Voz do Amor.
- Reunião com AMIDS – projeto de arte terapia.
- Reunião com Santa Casa da Misericórdia do Seixal, AURPIC, AURPIM, Cercisa, Segurança Social de Amora, UMAR, CLAI, Centro de Saúde de Corroios e Rede Social da CMS.
- 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).
- Reuniões com CERCISA.
- Reunião com Centro Serviço Paroquial de Amora.
- Reuniões com equipa de psicólogos voluntários – Dr.ª Rosário Ribeiro, Dr. Luís Formas e Dr.ª Raquel Botelho.
- Reunião com Associação RATO.
- Reuniões com CMS – divisão de ação social.
- Reunião com Serviço Social do Centro de Saúde de Corroios.
- Reunião com AURPIM.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com Clínica Dentária “Sorrisos ao Vento, Ld.ª”.
- Reunião com Criar´T – Linha 65.
- Reunião com CASMP.
- Reunião com AURPIC.
- Reunião com Ação Social da Marinha.
- Reunião com HGO.
- Reunião com PSP.
- Reuniões com Rede Social do Seixal.
- Reuniões com Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF).
- Coordenação de Reuniões do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de Corroios.
- Reuniões com funcionários e membros do Banco do Tempo.

Representações

- Vamos Cantar as Janeiras – Auditório José Queluz.
- Concerto de Ano Novo – Pavilhão Multiusos no Parque Urbano Qt.ª da Marialva.
- Inauguração da II Feira de Chocolate de Corroios.
- Desfile de Carnaval das Escolas EB1 da Freguesia – Parque Urbano Qt.ª da Marialva.
- Abertura e encerramento do Interculturas Saberes e Sabores.
- Mostra Cultural Associativa – Fórum do Seixal.
- ANPAR-RETT Portugal.
- Aniversário da AURPIC.
- Encontro SEAT – Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Apresentação da Maquete da nova sede do CASMP.
- Aniversário do C.R.D. Brasileiro/Rouxinol.
- Peça de Teatro da AESCA - Fórum Seixal.
- Mercado de produtos biológicos.
- Distribuição de flores pelas instituições da Freguesia no Dia da Mulher.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – janeiro, fevereiro e março.

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

- Dinamização regular do Website (www.jf-corroios.pt) da Junta com a publicação de notícias, eventos, cartazes, fotos, vídeos e documentos.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- 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.

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.

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.

Representações

- Grande Prémio de Carnaval – Atletismo - Alto do Moinho.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Cantar as Janeiras – receção ao CASMP.
- Concerto de Ano Novo – Pavilhão Multiusos no Parque Urbano Qt^a da Marialva.
- Inauguração da II Feira de Chocolate de Corroios.
- Desfile de Carnaval das Escolas EB1 da Freguesia – Parque Urbano Qt.^a da Marialva.
- Abertura do Interculturais Saberes e Sabores.
- Distribuição de flores pelas instituições da Freguesia no Dia da Mulher.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – janeiro, fevereiro e março.

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

- Correspondência recebida - 2838 / Correspondência expedida - 832
- Atestados de Residência – 517
- Justificações Administrativas – 117
- Situação Económica – 17
- Provas de Vida - 221
- Confirmações - 3
- Certificação de Documentos – 2
- Declarações - 19
- Registo e licenciamento de canídeos - 77
- Recenseamento Eleitoral (Fichas de eleitor) – 114.

2.Situação Financeira da Freguesia

2.1 – Introdução

Para dar cumprimento ao disposto na alínea e) do nº 2 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro “A Assembleia de Freguesia deve 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 de freguesia com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão” foi elaborado o presente relatório que visa transmitir á Assembleia de Freguesia uma síntese da atividade da junta bem como da sua situação financeira relativa ao período de 1 de janeiro a 31 de março de 2017.

O relatório financeiro deve demonstrar a execução orçamental da receita, execução orçamental da despesa, compromissos assumidos e não pagos e o equilíbrio orçamental.

Devem ainda ser evidenciadas as disponibilidades financeiras.

2.2 – Resumo da Receita e Despesa

Resumo da Receita e Despesa					
	Receitas Corrente	320.202,35 €	Despesa Corrente	234.625,39 €	
01	Impostos Diretos	3.270,93 €	01	Despesas com o pessoal	114.460,95 €
02	Impostos Indiretos	- €	02	Aquisição de bens e serviços	96.718,64 €
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	115.649,25 €	03	Juros e outros encargos	1.020,13 €
05	Rendimentos de Propriedade	1.800,00 €	04	Transferências correntes	22.112,48 €
06	Transferências Correntes	169.512,35 €	06	Outras despesas correntes	313,19 €
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	22.130,00 €			
08	Outras Receitas Correntes	7.839,82 €			
	Receita de Capital	- €		Despesa de Capital	41.123,15 €
09	Venda de Bens de Investimento	- €	07	Aquisição de bens de capital	41.123,15 €
10	Transferências de Capital	- €			
	Outras Receitas	- €			
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	- €			
	Total de Receitas Orçamentais	320.202,35 €			
16	Saldo da Gerência Anterior	- €			
	Total de Receitas	320.202,35 €		Total das Despesas	275.748,54 €

Da análise do quadro apresentado podemos verificar que a 31 de março a Freguesia de Corroios tinha arrecadado uma receita de 320 202,35€ e realizado pagamentos no montante de 275 748,54€.

2.3 – Execução Orçamental da Receita

ANÁLISE DA RECEITA 2017							
	Previsões Iniciais	Previsões Corrigidas	Receita Prevista por duodécimos (MÉS)	Receita Prevista por duodécimos até 31/03/2017	Receita Arrecadada	% Execução Orçamento Anual	% Execução Orçamento Duodécimos
Receitas Corrente	1.728.315,48 €	- €	144.026,29 €	432.078,87 €	320.202,35 €	18,53	74,11
01 Impostos Diretos	95.000,00 €	- €	7.916,67 €	23.750,00 €	3.270,93 €	3,44	13,77
02 Impostos Indiretos	5,00 €	- €	0,42 €	1,25 €	- €	0,00	0,00
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	721.953,00 €	- €	60.162,75 €	180.488,25 €	115.649,25 €	16,02	64,08
05 Rendimentos de Propriedade	13.800,00 €	- €	1.150,00 €	3.450,00 €	1.800,00 €	13,04	52,17
06 Transferências Correntes	729.049,48 €	- €	60.754,12 €	182.262,37 €	169.512,35 €	23,25	93,00
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	143.506,00 €	- €	11.958,83 €	35.876,50 €	22.130,00 €	15,42	61,68
08 Outras Receitas Correntes	25.002,00 €	- €	2.083,50 €	6.250,50 €	7.839,82 €	31,36	125,43
Receita de Capital	6,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00	0,00
09 Venda de Bens de Investimento	3,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00	
10 Transferências de Capital	3,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00	
Outras Receltas	1,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00	
15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00	
Total de Receitas Orçamentais	1.728.321,48 €	- €	144.026,29 €	432.078,87 €	320.202,35 €	18,53	74,11
16 Saldo da Gerência Anterior	- €	- €	- €	- €	- €	0,00	
Total de Receitas	1.728.322,48 €	- €	144.026,29 €	432.078,87 €	320.202,35 €	18,53	74,11

No quadro apresentado podemos analisar a evolução da receita e comparar a receita total com a receita prevista em 31 de março por duodécimos.

Podemos verificar que a execução da receita em 31 de março se situava nos 18,53%.

2.4 – Execução Orçamental da Despesa

Rubricas/Orgãos	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Despesa Prevista por Duodécimo (mês)	Despesa Prevista por Duodécimos até 31/3/2017	Compromissos Assumidos até 31/03/2017	Despesa Paga até 31/03/2017	Compromissos por Pagar a 31/03/2017	% Execução Orçamento Anual	% Execução Orçamento Duodécimos
0102 Classes Inativas	6.200,00 €	6.200,00 €	516,67 €	1.550,00 €	6.200,00 €	1.280,25 €	4.919,75 €	20,65	82,60
01 Despesas com o pessoal	6.200,00 €	6.200,00 €	516,67 €	1.550,00 €	6.200,00 €	1.280,25 €	4.919,75 €	20,65	82,60
0103 Administração Autárquica	117.911,80 €	124.051,80 €	10.337,85 €	31.012,95 €	55.715,76 €	22.001,11 €	33.715,65 €	17,74	70,94
01 Despesas com o pessoal	56.941,00 €	56.181,00 €	4.681,75 €	14.045,25 €	13.284,35 €	12.792,94 €	491,41 €	22,77	91,08
02 Aquisição de bens e serviços	48.966,80 €	52.566,80 €	4.380,57 €	13.141,70 €	36.431,91 €	7.888,48 €	28.543,43 €	15,01	60,03
03 Juros e outros encargos	1.500,00 €	1.500,00 €	125,00 €	375,00 €	1.450,00 €	539,70 €	910,30 €	35,98	143,92
04 Transferências correntes	1.002,00 €	1.002,00 €	83,50 €	250,50 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
06 Outras despesas correntes	4.000,00 €	4.000,00 €	333,33 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
07 Aquisição de bens de capital	5.502,00 €	8.802,00 €	733,50 €	2.200,50 €	4.550,50 €	779,99 €	3.770,51 €	8,86	35,45
02 Serviços Administrativos e Financeiros	237.981,70 €	244.026,70 €	20.335,56 €	61.006,68 €	103.215,33 €	71.581,02 €	31.634,31 €	29,33	117,33
01 Despesas com o pessoal	148.916,40 €	148.916,40 €	12.409,70 €	37.229,10 €	32.197,43 €	32.063,75 €	133,68 €	21,53	86,13
02 Aquisição de bens e serviços	65.740,00 €	67.840,00 €	5.653,33 €	16.960,00 €	50.006,12 €	19.055,49 €	30.950,63 €	28,09	112,36
03 Juros e outros encargos	1.501,00 €	1.501,00 €	125,08 €	375,25 €	480,43 €	480,43 €	- €	32,01	128,03
04 Transferências correntes	1.500,00 €	1.500,00 €	125,00 €	375,00 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
06 Outras despesas correntes	52,00 €	52,00 €	4,33 €	13,00 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
07 Aquisição de bens de capital	20.272,30 €	24.217,30 €	2.018,11 €	6.054,33 €	20.531,35 €	19.981,35 €	550,00 €	82,51	330,03
03 Habitação e Urbanismo	370.777,14 €	387.474,14 €	32.289,51 €	96.868,54 €	193.594,97 €	66.269,91 €	127.325,06 €	17,10	68,41
01 Despesas com o pessoal	121.839,74 €	123.459,74 €	10.288,31 €	30.864,94 €	23.570,57 €	23.211,28 €	359,29 €	18,00	75,20
02 Aquisição de bens e serviços	116.045,40 €	119.461,40 €	9.955,12 €	29.865,35 €	81.689,49 €	20.690,83 €	60.998,66 €	17,32	69,28
04 Transferências correntes	45.390,00 €	43.770,00 €	3.647,50 €	10.941,50 €	9.699,95 €	7.261,48 €	2.437,47 €	16,59	66,37
06 Outras despesas correntes	1,00 €	1,00 €	0,08 €	0,25 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
07 Aquisição de bens de capital	87.501,00 €	100.782,00 €	8.398,50 €	25.195,50 €	78.634,96 €	15.105,32 €	63.529,64 €	14,99	59,95
04 Educação e Ensino	83.141,94 €	116.871,94 €	9.739,83 €	29.217,99 €	63.231,73 €	27.555,47 €	35.676,26 €	23,58	94,31
01 Despesas com o pessoal	52.231,94 €	52.231,94 €	4.352,66 €	13.057,99 €	9.224,54 €	9.224,54 €	- €	17,66	70,64
02 Aquisição de bens e serviços	9.157,00 €	10.107,00 €	842,25 €	2.526,75 €	3.004,31 €	2.886,65 €	117,66 €	28,56	114,24
04 Transferências correntes	21.252,00 €	21.732,00 €	1.811,00 €	5.433,00 €	21.125,00 €	14.250,00 €	6.875,00 €	65,57	262,29
06 Outras despesas correntes	500,00 €	500,00 €	41,67 €	125,00 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
07 Aquisição de bens de capital	1,00 €	32.301,00 €	2.691,75 €	8.075,25 €	29.877,88 €	1.194,28 €	28.683,60 €	3,70	14,79
05 Saúde, Pt. Civil, D. Consumidor e A.Social	41.670,14 €	41.670,14 €	3.472,51 €	10.417,54 €	10.742,35 €	7.073,61 €	3.668,74 €	16,98	67,90
01 Despesas com o pessoal	33.720,14 €	33.720,14 €	2.810,01 €	8.430,04 €	6.390,72 €	6.390,72 €	- €	18,95	75,81
02 Aquisição de bens e serviços	1.349,00 €	1.349,00 €	112,42 €	337,25 €	751,63 €	82,89 €	668,74 €	6,14	24,58
04 Transferências correntes	6.501,00 €	6.501,00 €	541,75 €	1.625,25 €	3.600,00 €	600,00 €	3.000,00 €	9,23	36,92
06 Outras despesas correntes	100,00 €	100,00 €	8,33 €	25,00 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
06 Mercados e Feiras	118.028,70 €	117.607,70 €	9.809,23 €	29.400,68 €	72.824,52 €	28.190,14 €	44.634,38 €	23,97	95,88
01 Despesas com o pessoal	43.057,70 €	43.057,70 €	3.589,14 €	10.764,43 €	9.523,63 €	9.523,63 €	- €	22,12	88,47
02 Aquisição de bens e serviços	70.469,00 €	70.669,00 €	5.889,08 €	17.667,25 €	63.300,89 €	18.666,51 €	44.634,38 €	26,41	105,66
06 Outras despesas correntes	2,00 €	2,00 €	0,17 €	0,50 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
07 Aquisição de bens de capital	4.500,00 €	3.874,00 €	322,83 €	968,50 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
07 Cultura e Desporto	556.010,40 €	489.030,40 €	40.752,53 €	122.257,60 €	117.751,02 €	22.516,27 €	95.842,65 €	4,60	18,42
01 Despesas com o pessoal	13.716,00 €	13.716,00 €	1.143,00 €	3.429,00 €	2.959,28 €	2.959,28 €	- €	21,58	86,30
02 Aquisição de bens e serviços	416.791,40 €	336.111,40 €	28.009,28 €	84.027,85 €	87.027,64 €	15.494,78 €	72.140,76 €	4,61	18,44
04 Transferências correntes	14.001,00 €	16.001,00 €	1.333,42 €	4.000,25 €	4.200,00 €	- €	4.200,00 €	0,00	0,00
06 Outras despesas correntes	1,00 €	1,00 €	0,08 €	0,25 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
07 Aquisição de bens de capital	111.501,00 €	123.201,00 €	10.266,75 €	30.800,25 €	23.564,10 €	4.062,21 €	19.501,89 €	3,30	13,19
08 Cemitério	196.600,66 €	201.394,66 €	16.783,89 €	50.348,67 €	116.230,18 €	29.280,76 €	86.949,42 €	14,54	58,14
01 Despesas com o pessoal	74.906,54 €	74.906,54 €	6.242,21 €	18.726,64 €	17.043,50 €	17.014,56 €	28,94 €	22,71	90,86
02 Aquisição de bens e serviços	108.793,12 €	113.587,12 €	9.465,59 €	28.396,78 €	96.105,99 €	11.953,01 €	84.152,98 €	10,52	42,09
06 Outras despesas correntes	7.050,00 €	7.050,00 €	587,50 €	1.762,50 €	313,19 €	313,19 €	- €	4,44	17,77
07 Aquisição de bens de capital	5.851,00 €	5.851,00 €	487,58 €	1.462,75 €	2.767,50 €	- €	2.767,50 €	0,00	0,00
Total do Orçamento	1.728.322,48 €	1.728.322,48 €	144.026,87 €	432.080,62 €	739.506,86 €	275.748,54 €	464.366,22 €	15,95	63,82

No quadro apresentado podemos analisar a evolução da despesa por orgânica e por rubricas e comparar a despesa total com a despesa prevista em 31 de março por duodécimos.

Podemos verificar que a execução da despesa em 31 de março se situava nos 15,95%

2.5 - Peso das Diferentes Rubricas na Despesa Total

Peso das Diferentes Rubricas da Despesa	Previsões				Execução 31/03/2017			
	Dotações Iniciais	% Inicial	Dotações Corrigidas	% corrigida	Compromissos	%	Pagamentos	%
01 Despesas com o pessoal	551.529,46 €	31,91	552.389,46 €	31,96	120.394,02 €	15,75	114.460,95 €	41,51
02 Aquisição de bens e serviços	837.311,72 €	48,45	771.691,72 €	44,65	443.096,88 €	57,98	96.718,64 €	35,07
03 Juros e outros encargos	3.001,00 €	0,17	3.001,00 €	0,18	1.930,43 €	0,25	1.020,13 €	0,37
04 Transferências correntes	89.646,00 €	5,19	90.506,00 €	5,24	38.624,95 €	5,05	22.112,48 €	8,02
06 Outras despesas correntes	11.706,00 €	0,68	11.706,00 €	0,68	313,19 €	0,04	313,19 €	0,72
07 Aquisição de bens de capital	235.128,30 €	14,04	299.028,30 €	17,30	159.926,29 €	20,92	41.123,15 €	14,91
Totais	1.728.322,48 €	100,0	1.728.322,48 €	100,0	764.285,76 €	100,00	275.748,54 €	100,00

Neste quadro podemos verificar o peso das diferentes despesas na despesa total.

Verificamos que ao longo do ano a Despesa com pessoal diminuiu de peso por contrapartida com o crescimento do peso da aquisição de bens e serviços.

Esta situação deve-se ao reforço da respetiva rubrica com a parte do saldo do ano anterior ,

2.6 – Compromissos assumidos e não pagos

De 1 de janeiro até 31 de março os compromissos assumidos e não pagos apresentam uma diminuição resultante do pagamento dos mesmos na data do seu vencimento.

Compromissos Assumidos e Não Pagos		
31	Dezembro	0,00 €
31	Março	464.366,22 €

2.7 – Disponibilidades

FREGUESIA DE CORROIOS		
SITUAÇÃO FINANCEIRA A 31/03/2017		
Saldo em 01-01-2017		239.154,60 €
Receita		320.202,35 €
Receitas Correntes		320.202,35 €
Impostos Directos	3.270,93 €	
Taxas, Multas e Outras Penalidades	115.649,25 €	
Rendimentos de Propriedade	1.800,00 €	
Transferências Correntes	169.512,35 €	
Venda de Bens e Serviços Correntes	22.130,00 €	
Outras Receitas Correntes	7.839,82 €	
Receitas de Capital		- €
Venda de Bens de Investimento	- €	
Transferências de Capital	- €	
Outras Receitas		- €
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	- €	
Despesa		275.748,54 €
Despesas Correntes		234.625,39 €
Despesas Com o Pessoal	114.460,95 €	
Aquisição de Bens e Serviços	96.718,64 €	
Juros e Outros Encargos	1.020,13 €	
Transferências Correntes	22.112,48 €	
Outras Despesas Correntes	313,19 €	
Despesas de Capital		41.123,15 €
Aquisição de Bens de Capital	41.123,15 €	
Saldo do exercício em 31-03-2017		44.453,81 €
Saldo em 31/03/2017		283.608,41 €

Em 31 de março de 2017 o total de disponibilidades orçamentais era de 283608,41€

O saldo do exercício situava-se em – 44 453,81€ significando isto que a receita evoluiu mais rapidamente que a despesa, pelo que o saldo que transitou da gerência anterior ainda não foi utilizado.

2.8 – Equilíbrio Orçamental

Equilíbrio Orçamental	
Receitas Correntes	320.202,35 €
Despesas Correntes	234.625,39 €

Em 31 de março cumpria-se a regra do equilíbrio orçamental, as receitas correntes cobrem a totalidade da despesa corrente.

2.9 – Balancete do razão

FREGUESIA DE CORROIOS

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 04/04/2017

Referente ao mês: março - 2017

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	29.850,00	29.850,00	0,00	12.294.551,96	1.857.994,48	10.436.557,48
02	Despesas	441.978,98	441.978,98	0,00	39.417.825,71	6.240.108,78	33.177.716,93
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	3.456.644,96	47.070.919,37	-43.614.274,41
11	Caixa	49.960,89	49.033,59	927,30	243.765,84	240.699,24	3.066,60
12	Depósitos em instituições financeiras	120.057,64	109.710,00	10.347,64	631.877,70	343.015,41	288.862,29
21	Clientes, contribuintes e utentes	64.930,51	62.830,51	2.100,00	154.972,40	152.632,40	2.340,00
22	Fornecedores	53.132,30	53.132,30	0,00	132.774,80	132.774,80	0,00
24	Estado e outros entes públicos	13.650,28	14.454,42	-804,14	38.965,61	50.606,93	-11.641,32
25	Devedores e credores pela execução orçamento	231.775,53	257.129,75	-25.354,22	597.863,29	626.815,89	-28.952,60
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	134.879,74	134.879,74	0,00	322.856,11	322.856,11	0,00
42	Imobilizações Corpóreas	44.200,50	0,00	44.200,50	1.243.437,00	0,00	1.243.437,00
45	Bens de Domínio Publico	0,00	0,00	0,00	225.604,21	0,00	225.604,21
48	Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	187.233,04	-187.233,04
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	162.263,67	-162.263,67
59	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	772.567,73	-772.567,73
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	2.322,64	0,00	2.322,64	27.116,70	0,00	27.116,70
62	Fornecimentos e serviços terceiros	49.065,23	0,00	49.065,23	952.284,75	0,00	952.284,75
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	0,00	0,00	0,00	38.835,00	0,00	38.835,00
64	Custos com o pessoal	37.525,23	0,00	37.525,23	639.477,37	0,00	639.477,37
68	Custos e perdas financeiras	737,21	0,00	737,21	3.886,26	0,00	3.886,26
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	8.173,98	-8.173,98	0,00	76.053,67	-76.053,67
72	Impostos e Taxas	4,00	48.980,18	-48.976,18	166,20	925.505,53	-925.339,33
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	-442,00
74	Transferências e subsídios obtidos	900,00	61.624,90	-60.724,90	900,00	893.028,07	-892.128,07
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	675,00	-675,00	0,00	83.623,92	-83.623,92
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	2.517,33	-2.517,33	207,50	34.755,23	-34.547,73
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	250.117,10	-250.117,10
Total		1.274.970,68	1.274.970,68	0,00	60.424.013,37	60.424.013,37	0,00

2.10 – 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			Mais de 360 dias			Total	Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Mais de 360 dias	Total
CE 0101 - Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.392,61	80.392,61
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,70	417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,62	4.947,92
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,23	388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,06	3.995,85
CE 01.03.05.02.01 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799,15	10.799,15
CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,96	7.844,96
CE 01.03.05.03 - Contribuições para a segurança social - Outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restantes despesas com pessoal (Total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,60	6.480,46
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	3.598,38	3.598,38	0,00	0,00	0,00	16.673,23	16.673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.096,88	96.718,64
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	0,00	0,00	0,00	1.930,43	1.020,13
Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE 04.03 + CE 04.04 + CE 04.05 + CE 04.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
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	0,00	0,00	0,00	24.374,95	7.862,48
CE 05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 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	0,00	0,00	0,00	313,19	313,19
CE 07 - Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,44	11.473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.926,29	41.123,15
Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 08.03 + CE 08.04 + CE 08.05 + CE 08.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.598,38	3.598,38	0,00	0,00	0,00	28.952,60	28.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.265,76	275.748,54

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

2.11. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO - APURAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS

De 01/01/2017 a 31/03/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES					Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)	
01	FUNÇÕES GERAIS	146.616,34	146.616,34	630.293,64	483.677,30				
0101	Serviços Gerais da Administração Pública	146.616,34	146.616,34	630.293,64	483.677,30				
010101	Administração Geral	146.616,34	146.616,34	630.293,64	483.677,30				
01010101	Competências Próprias	138.055,54	138.055,54	583.209,24	445.153,70				
0101010101	Pensão de serviço	1.280,25	1.280,25	6.200,00	4.919,75				
0101010102	Membros dos órgãos autárquicos	11.380,19	11.380,19	47.921,00	36.540,81				
0101010103	Aquisição de bens diversos	101,97	101,97	5.701,00	5.599,03				
0101010104	Combustíveis	226,10	226,10	1.101,00	874,90				
0101010105	Aquisição serviços (consultadoria)	3.747,32	3.747,32	29.046,80	25.299,48				
0101010106	Aquisição de serviços	2.542,48	2.542,48	10.119,00	7.576,52				
0101010107	Comunicações	0,00	0,00	500,00	500,00				
0101010108	Anafre	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
0101010109	Despesas de Representação deslocação estadia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
0101010110	Aquisição de viatura ligeira-Investimento	1.010,11	1.010,11	3.102,00	2.091,89				
0101010111	Aquisição equip. informático - investimento	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00				
0101010112	Aquisição bens de Investimento	779,99	779,99	5.300,00	4.520,01				
0101010113	Funcionários-Autárquicos-Secretaria	25.370,71	25.370,71	119.121,40	93.750,69				
0101010114	Aquisição de bens diversos	2.097,97	2.097,97	6.801,00	4.703,03				
0101010115	Aquisição de serviços	712,83	712,83	4.630,00	3.917,17				
0101010116	Comunicações	4.124,54	4.124,54	12.500,00	8.375,46				
0101010117	Aquisição de serviços (encargos instalações)	2.040,79	2.040,79	3.500,00	1.459,21				
0101010118	Aquisição de bens Inv.(Equipamento de inf.)	16.906,35	16.906,35	23.717,30	6.810,95				
0101010119	Juros e encargos	480,43	480,43	1.552,00	1.071,57				

0101010120	Funcionários Urbanismo	19.133,15	19.133,15	102.799,74	83.666,59				
0101010121	Outros Trabalhadores	7.262,48	7.262,48	43.770,00	36.507,52				
0101010122	Combustíveis	1.078,95	1.078,95	8.501,00	7.422,05				
0101010122	Aquisição de materias subsidiarias	11.258,31	11.258,31	28.913,00	17.654,69				
0101010123	Aquisição de serviços	1.333,76	1.333,76	3.700,00	2.366,24				
0101010124	Seguros	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00				
0101010125	Aquisição de bens Invs-viatura	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00				
0101010126	Aquisição maquinaria oficina	2.124,16	2.124,16	12.000,00	9.875,84				
0101010127	Grandes reparações viaturas de trabalho	2.924,23	2.924,23	8.500,00	5.575,77				
0101010129	Outras Transferencias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00				
0101010130	Fardamento-urbanismo	1.161,61	1.161,61	1.500,00	338,39				
0101010131	Ferramentas e utensilios	843,22	843,22	17.000,00	16.156,78				
0101010132	Produtos de limpeza Escolas	156,77	156,77	3.600,00	3.443,23				
0101010133	Aquisição de outros bens	1.629,50	1.629,50	2.501,00	871,50				
0101010134	outros serviços	2.089,65	2.089,65	2.800,00	710,35				
0101010135	Aquisição de bens e serviços/esp.ext.Oficina	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00				
101010136	Aq.serv.assistencia tecnica	11.068,82	11.068,82	40.410,00	29.341,18				
101010137	Outros Investimentos	3.086,67	3.086,67	3.152,00	65,33				
101010138	encargos de cobrança e imp taxa imi	102,23	102,23	6.000,00	5.897,77				
101010139	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00				
01010102	AE/CMS-Urbanismo- Parques e Jardins	8.560,80	8.560,80	47.084,40	38.523,60				
0101010201	Conservação de Bens	8.560,80	8.560,80	47.084,40	38.523,60				
0102	Segurança e Ordem Publica	0,00	0,00	1,00	1,00				0,00
010201	Protecção Civil e luta contra incêndios	0,00	0,00	1,00	1,00				0,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	121.325,83	121.325,83	912.203,14	790.877,31	76,75%	112.524,10	233.849,93	
0201	Educação	37.334,92	37.334,92	107.700,94	70.366,02	23,62%	34.626,41	71.961,33	
020101	Ensino não superior	37.334,92	37.334,92	107.700,94	70.366,02	23,62%	34.626,41	71.961,33	
02010101	Competências Próprias	21.467,37	21.467,37	64.419,94	42.952,57	13,58%	19.909,99	41.377,36	
0201010101	Encargos c/pessoal	5.136,20	5.136,20	39.650,94	34.514,74	3,25%	4.763,59	9.899,79	
0201010102	Aquisição de bens/materias primas/ferramentas	1.281,67	1.281,67	3.889,00	2.607,33	0,81%	1.188,69	2.470,36	
0201010103	Agrupamento Escolas João de Barros-Produtos d	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2,09%	3.060,60	6.360,60	
0201010104	Agrupamento Escolas V.Milhaços-Produtos de Hi	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	6,93%	10.155,62	21.105,62	
0201010105	Aquisição de Serviços Marchas Populares	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010106	Aquisição de Serviços(iniciativas diversas)	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00%	0,00	0,00	

0201010107	Aq.serviços Desfile de Carnaval	799,50	799,50	800,00	0,50	0,51%	741,50	1.541,00
0201010108	Aq.serviços -Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0201010109	Outras Transferencias	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0201010110	Apoio as Escolas 1º Ciclo	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00%	0,00	0,00
02010102	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	15.867,55	15.867,55	43.281,00	27.413,45	10,04%	14.716,42	30.583,97
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	2.498,90	2.498,90	3.499,00	1.000,10	1,58%	2.317,61	4.816,51
0201010202	Apoio as Escolas 1ºCiclo	0,00	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00%	0,00	0,00
0201010204	EB1 NUNO A.PEREIRA	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201010205	EB1.J.INF.MIRATEJO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201010206	EB1 JOSE AFONSO Nº 2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201010208	EB.J.INF.QTº CAMPO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201010209	EB1.V.MILHAÇOS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201010210	EB 1 J.INF.ALTO MOINHO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201010211	EB1 QTº S.NICOLAU	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201010212	EB1 STº MARTA DE CORROIOS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201010213	EB 1 CORROIOS Nº 1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201010214	Aquisição Bens/materias primas/ferramentas	700,93	700,93	2.570,00	1.869,07	0,44%	650,08	1.351,01
0201010215	Pequenas reparações	12.667,72	12.667,72	32.301,00	19.633,28	8,01%	11.748,72	24.416,44
0203	Segurança e Ações Sociais	27.982,96	27.982,96	129.733,14	101.750,18	17,70%	25.952,90	53.935,86
020301	Segurança Social	21.952,81	21.952,81	94.109,00	72.156,19	13,89%	20.360,22	42.313,03
02030101	Competências Próprias	21.952,81	21.952,81	94.109,00	72.156,19	13,89%	20.360,22	42.313,03
0203010101	Caixa geral Aposentações	14.414,57	14.414,57	52.693,00	38.278,43	9,12%	13.368,85	27.783,42
0203010102	Segurança Social	7.538,24	7.538,24	41.416,00	33.877,76	4,77%	6.991,37	14.529,61
020302	Ação Social	6.030,15	6.030,15	35.624,14	29.593,99	3,81%	5.592,69	11.622,84
02030201	Competências Próprias	6.030,15	6.030,15	35.624,14	29.593,99	3,81%	5.592,69	11.622,84
0203020101	Encargos com Pessoal	5.347,26	5.347,26	27.718,14	22.370,88	3,38%	4.959,34	10.306,60
0203020102	Aquisição de bens	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
0203020103	Aquisição de Serviços	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00%	0,00	0,00
0203020104	Atividades Sociais - Protocolos	600,00	600,00	6.500,00	5.900,00	0,38%	556,47	1.156,47
0203020105	Produtos vendidos nas farmacias	82,89	82,89	840,00	757,11	0,05%	76,88	159,77
0204	Habituação e Serviços Coletivos	29.574,13	29.574,13	191.182,66	161.608,53	18,71%	27.428,64	57.002,77
020406	Proteção ao Meio Ambiente	29.574,13	29.574,13	191.182,66	161.608,53	18,71%	27.428,64	57.002,77
02040601	Competências Próprias	26.250,67	26.250,67	165.153,54	138.902,87	16,61%	24.346,28	50.596,95
0204060101	Encargos com Pessoal	14.059,55	14.059,55	61.804,54	47.744,99	8,89%	13.039,58	27.099,13

0204060102	Outros Bens	101,84	101,84	700,00	598,16	0,06%	94,45	196,29
0204060103	Fardamento- cemitério	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
0204060104	Aquisição Equipamento Informatico	0,00	0,00	901,00	901,00	0,00%	0,00	0,00
0204060105	Outros Serviços	1.173,42	1.173,42	1.504,00	330,58	0,74%	1.088,29	2.261,71
0204060106	Aquisição mat.escritório	196,80	196,80	1.350,00	1.153,20	0,12%	182,52	379,32
0204060107	Combustíveis	130,90	130,90	850,00	719,10	0,08%	121,40	252,30
0204060108	Outras Transferencias-Imp.Iva	313,19	313,19	7.050,00	6.736,81	0,20%	290,47	603,66
0204060109	Encargos c/instalações	6.579,33	6.579,33	15.000,00	8.420,67	4,16%	6.102,02	12.681,35
0204060110	Aquisição de Bens de Arte Funeraria	3.695,64	3.695,64	53.034,00	49.338,36	2,34%	3.427,54	7.123,18
0204060111	Aquisição de serviços manutenção Cemiterio	0,00	0,00	21.760,00	21.760,00	0,00%	0,00	0,00
0204060112	Aquisição bens de Investimento -Ferramentas	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
02040602	A.E./CMS-Gestão Espaços Verdes	3.323,46	3.323,46	26.029,12	22.705,66	2,10%	3.082,36	6.405,82
0204060201	Manutenção esp.verdes -Investimento	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00%	0,00	0,00
0204060202	Aquisição Bens de conservação - cemitério	3.323,46	3.323,46	18.279,12	14.955,66	2,10%	3.082,36	6.405,82
0204060203	Manutenção Parques e Jardins-Investimento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	26.433,82	26.433,82	483.586,40	457.152,58	16,72%	24.516,15	50.949,97
020501	Cultura	26.207,93	26.207,93	429.579,40	403.371,47	16,58%	24.306,64	50.514,57
02050101	Competências próprias	17.089,99	17.089,99	271.982,44	254.892,45	10,81%	15.850,18	32.940,17
0205010101	Encargos com o Pessoal	2.448,83	2.448,83	11.294,00	8.845,17	1,55%	2.271,18	4.720,01
0205010102	Aquisição de bens	1.405,94	1.405,94	7.002,00	5.596,06	0,89%	1.303,94	2.709,88
0205010103	Aquisição de serviços	62,60	62,60	4.553,00	4.490,40	0,04%	58,06	120,66
0205010104	Aq.serviços de Festival Musica	947,07	947,07	5.001,00	4.053,93	0,60%	878,36	1.825,43
0205010105	Aq. serviços Espaços publicos	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00%	0,00	0,00
0205010106	Aquisição de serviços - Festas da Vila	4.000,00	4.000,00	148.613,50	144.613,50	2,53%	3.709,81	7.709,81
0205010107	Combustíveis	290,52	290,52	2.250,00	1.959,48	0,18%	269,44	559,96
0205010108	Aquisição de serviços Ringues (encargos c/Instalação)	666,13	666,13	8.600,00	7.933,87	0,42%	617,80	1.283,93
0205010109	Aquisição de serviços-Publicidade	2.976,33	2.976,33	25.476,90	22.500,57	1,88%	2.760,41	5.736,74
0205010110	Aquisição de serviços-Segurança e Vigilancia	1.382,77	1.382,77	44.370,00	42.987,23	0,87%	1.282,46	2.665,23
0205010111	Aquisição bens Festa da Vila	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00
0205010112	Qtª Marialva Invest. - Ferramentas	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00%	0,00	0,00
0205010113	Aquis. bens/ invest. Qtª Marialva	2.035,35	2.035,35	8.559,52	6.524,17	1,29%	1.887,69	3.923,04
0205010114	Máterias -primas e Subsidiárias	874,45	874,45	2.157,52	1.283,07	0,55%	811,01	1.685,46
02050102	A.E./CMS-Gestão Espaços Verdes	7.109,40	7.109,40	43.506,48	36.397,08	4,50%	6.593,64	13.703,04
0205010201	Conservação bens - Qtª da Marialva	7.109,40	7.109,40	39.114,00	32.004,60	4,50%	6.593,64	13.703,04

0205010202	Matérias primas e subsidiárias	0,00	4.342,48	4.342,48	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010203	Aquisição árvores e plantas-Qtª da Marialva	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02050103	C./CMS /Equipamentos de lazer	2.008,54	114.090,48	112.081,94	1,27%	1.862,83	3.871,37	1.862,83	3.871,37
0205010301	Rede Wi-Fi na Quinta da Marialva	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010302	Muro de suporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010303	Estacionamento Rua Vale Milhaços	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010304	Pintura Paico Carlos Paredes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010305	Colocação eletricidade Qtª da Marialva	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010306	Grelhas Arrelvamento Qtª da Marialva	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010307	Vedação na Av. Vale de Milhaços	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010308	Construção lancis Qtª Marialva	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010309	Construção Camarins	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010310	Instalação painéis solares Qtª Marialva	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010311	Aquisição de bens/Investment Qtªmarialva	2.008,54	2.290,48	281,94	1,27%	1.862,83	3.871,37	1.862,83	3.871,37
0205010312	Requalificação Pav.Multiusoa Acrílico	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010313	Requalificação Pav.Multiusos (Piso)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010314	Requalificação do Pavilhão Multiusos (Som)	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205010315	Requalificação Pavilhão Multiusos Es.Lonas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	Desporto, recreio e lazer	225,89	54.007,00	53.781,11	0,14%	209,50	435,39	209,50	435,39
02050203	Competências próprias	121,77	43.920,00	43.798,23	0,08%	112,94	234,71	112,94	234,71
0205020301	Aquisição taças, troféus e medalhas	121,77	2.455,00	2.333,23	0,08%	112,94	234,71	112,94	234,71
0205020303	Aq.taças Trofeus,medalhas T.Juvenil Primavera A	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020305	Aquisição de serviços	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020307	Feira do Fumeiro e da Castanha	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020309	Feira do Chocolate	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020312	Feira Medieval	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020313	Noite de Fados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020109	Atividades Culturais	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02050203	C./CMS/Desporto,Recreio	104,12	10.087,00	9.982,88	0,07%	96,57	200,69	96,57	200,69
0205020304	Atividades Desportivas	0,00	6.386,00	6.386,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020305	C.R.D.Miratejo-Protocolos	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020306	CDRB/Rouxinol-Protocolos	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020307	Casa do Povo-Protocolo	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020308	CR.C.Alto Moinho-Protocolo	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

0205020309	C.D.S. Marta Pinhal-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0205020310	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	104,12	104,12	105,00	105,00	0,88	0,88	0,88	0,07%	96,57	200,69	0,00
0205020311	G.C.Corroios-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0205020312	Q1ªFabrica-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0205020313	C.Pinhal do Vidal-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0205020314	C.ConvivioV.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
205020315	Atividades Culturais	0,00	0,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
205020316	Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	36.758,97	36.758,97	185.824,70	185.824,70	149.865,73	149.865,73	34.092,24	23,25%	70.851,21	70.851,21	0,00
0303	Transportes Rodoviários	9.894,49	9.894,49	74.880,00	74.880,00	64.985,51	64.985,51	9.176,68	6,26%	19.071,17	19.071,17	0,00
0303010301	C./J/MS/Obras de proximidade	9.894,49	9.894,49	74.880,00	74.880,00	64.985,51	64.985,51	9.176,68	6,26%	19.071,17	19.071,17	0,00
0303010301	Viadutos, arruam., obras compl. - invest.	9.894,49	9.894,49	72.380,00	72.380,00	62.485,51	62.485,51	9.176,68	6,26%	19.071,17	19.071,17	0,00
0303010302	Colocação pilaretes via pública - invest.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0304	Comércio e Turismo	26.864,48	26.864,48	109.944,70	109.944,70	83.080,22	83.080,22	24.915,56	16,99%	51.780,04	51.780,04	0,00
030401	 Mercados e Feiras	26.864,48	26.864,48	109.944,70	109.944,70	83.080,22	83.080,22	24.915,56	16,99%	51.780,04	51.780,04	0,00
03040101	 Competências Próprias	26.864,48	26.864,48	109.944,70	109.944,70	83.080,22	83.080,22	24.915,56	16,99%	51.780,04	51.780,04	0,00
0304010101	Encargos com o Pessoal	7.878,08	7.878,08	35.465,70	35.465,70	27.587,62	27.587,62	7.306,55	4,98%	15.184,63	15.184,63	0,00
0304010102	Aquisição de bens M.C	270,60	270,60	800,25	800,25	529,65	529,65	250,97	0,17%	521,57	521,57	0,00
0304010103	Aquisição de serviços - Mercados	189,42	189,42	2.702,00	2.702,00	2.512,58	2.512,58	175,68	0,12%	365,10	365,10	0,00
0304010104	Aquisição bens de investimento M.Corroios	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0304010105	Aquisição bens de investimento M.Miratejo	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0304010106	Aquisição bens de investimento M.Levante	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0304010107	Aquisição bens de investimento M.Mensal	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0304010108	Aquisição equip. informático - invest.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0304010109	Serviços vigilância/segurança	10.756,73	10.756,73	40.000,00	40.000,00	29.243,27	29.243,27	9.976,37	6,80%	20.733,10	20.733,10	0,00
0304010110	Serviços Mostra Mensal	295,20	295,20	6.700,00	6.700,00	6.404,80	6.404,80	273,78	0,19%	568,98	568,98	0,00
0304010111	Aquisição de Bens M.M	17,18	17,18	800,25	800,25	783,07	783,07	15,93	0,01%	33,11	33,11	0,00
0304010112	Aquisição de Bens M:Lev	166,38	166,38	800,25	800,25	633,87	633,87	154,31	0,11%	320,69	320,69	0,00
0304010113	Aquisição de Bens M.Mensal	0,00	0,00	800,25	800,25	800,25	800,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0304010114	Encargos c.Instalações M.Lev	136,90	136,90	2.500,00	2.500,00	2.363,10	2.363,10	126,97	0,09%	263,87	263,87	0,00
0304010115	Encargos c/Instalações M.C	3.631,43	3.631,43	6.500,00	6.500,00	2.868,57	2.868,57	3.367,98	2,30%	6.999,41	6.999,41	0,00
0304010116	Encargos c/Instalações M.Miratejo	3.522,56	3.522,56	9.000,00	9.000,00	5.477,44	5.477,44	3.267,01	2,23%	6.789,57	6.789,57	0,00
0304010117	Outras despesas-Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0305	Outras Funções Económicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

03050101	Competências Proprias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
0305010101	Ferramentas e utensílios - investimento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos						100,00%	146.616,34 €	304.701,14 €
Total Geral		304.701,14	304.701,14	1.728.322,48	1.423.621,34			

@FreSoft

31-03-2017

Página: 3 de 3

**ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR
AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO**

ACORDO DE EXECUÇÃO	24.392,41
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	11.136,08
Total de custos indiretos no trimestre	35.528,49

NOTAS ESCLARECEDORAS:

- 1 - Este mapa passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE, SEMESTRE ou ANUAL;
- 2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de *outputs* instalada no próprio programa da FreSoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;
- 3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, conseqüentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
- 4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os **custos diretos e indiretos** relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;

5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.

As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) **Coefficiente imputação pelas funções:**

$$= \frac{\text{Custos Diretos da Função}}{\text{Custos Diretos Totais}}$$

b) **Coefficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:**

$$= \frac{\text{Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades}}{\text{Custos Diretos da Função}}$$

6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é o POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" alieatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se cumprir a máxima arcação inciativa

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

2.12.- Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 04/04/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

De 01/01/2017 a 31/03/2017

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01	FUNÇÕES GERAIS	146.616,34	146.616,34	630.294,64	483.678,30
0101	Serviços Gerais da Administração Pública	146.616,34	146.616,34	630.293,64	483.677,30
010101	Administração Geral	146.616,34	146.616,34	630.293,64	483.677,30
01010101	Competências Próprias	138.055,54	138.055,54	583.209,24	445.153,70
0101010101	Pensão de serviço	1.280,25	1.280,25	6.200,00	4.919,75
0101010102	Membros dos órgão autarquicos	11.380,19	11.380,19	47.921,00	36.540,81
0101010103	Aquisição de bens diversos	101,97	101,97	5.701,00	5.599,03
0101010104	Combustiveis	226,10	226,10	1.101,00	874,90
0101010105	Aquisição serviços (consultadoria)	3.747,32	3.747,32	29.046,80	25.299,48
0101010106	Aquisição de serviços	2.542,48	2.542,48	10.119,00	7.576,52
0101010107	Comunicações	0,00	0,00	500,00	500,00
0101010108	Anafre	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0101010109	Despesas de Representação deslocação esta	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0101010110	Aquisição de viatura ligeira-Investimento	1.010,11	1.010,11	3.102,00	2.091,89
0101010111	Aquisição equip. informatico - investimento	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0101010112	Aquisição bens de Investimento	779,99	779,99	5.300,00	4.520,01
0101010113	Funcionários-Autarquicos-Secretaria	25.370,71	25.370,71	119.121,40	93.750,69
0101010114	Aquisição de bens diversos	2.097,97	2.097,97	6.801,00	4.703,03
0101010115	Aquisição de serviços	712,83	712,83	4.630,00	3.917,17
0101010116	Comunicações	4.124,54	4.124,54	12.500,00	8.375,46
0101010117	Aquisição de serviços (encargos Instalações)	2.040,79	2.040,79	3.500,00	1.459,21
0101010118	Aquisição de bens Inv.(Equipamento de inf.)	16.906,35	16.906,35	23.717,30	6.810,95
0101010119	Juros e encargos	480,43	480,43	1.552,00	1.071,57
0101010120	Funcionários Urbanismo	19.133,15	19.133,15	102.799,74	83.666,59
0101010121	Outros Trabalhadores	7.262,48	7.262,48	43.770,00	36.507,52
0101010122	Combustiveis	1.078,95	1.078,95	8.501,00	7.422,05
0101010123	Aquisição de serviços	11.258,31	11.258,31	28.913,00	17.654,69
0101010124	Seguros	1.333,76	1.333,76	3.700,00	2.366,24
0101010125	Aquisição de bens Invs-viatura	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
0101010126	Aquisição maquinaria oficina	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0101010127	Grandes reparações viaturas de trabalho	2.124,16	2.124,16	12.000,00	9.875,84
0101010128	Aquisição de materias susidiarias	2.924,23	2.924,23	8.500,00	5.575,77
0101010129	Outras Transferencias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0101010130	Fardamento-urbanismo	1.161,61	1.161,61	1.500,00	338,39
0101010131	Ferramentas e utensilios	843,22	843,22	17.000,00	16.156,78
0101010132	Transportes Rodoviários	156,77	156,77	3.600,00	3.443,23
0101010133	Aquisição de outros bens	1.629,50	1.629,50	2.501,00	871,50
0101010134	Transferencia SNS	2.089,65	2.089,65	2.800,00	710,35
0101010135	Aquisição de bens e serviços/esp.ext.Oficina	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0101010136	Aq.serv.assistencia tecnica	11.068,82	11.068,82	40.410,00	29.341,18
0101010137	Outros Investimentos	3.086,67	3.086,67	3.152,00	65,33
0101010138	encargos de cobrança e imp taxa imi	102,23	102,23	6.000,00	5.897,77
0101010139	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01010102	AE/CMS-Urbanismo- Parques e Jardins	8.560,80	8.560,80	47.084,40	38.523,60
0101010201	Conservação de Bens	8.560,80	8.560,80	47.084,40	38.523,60
0102	Segurança e Ordem Publica	0,00	0,00	1,00	1,00
010201	Protecção Civil e luta contra incêndios	0,00	0,00	1,00	1,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	121.325,83	121.325,83	912.203,14	790.877,31
0201	Educação	37.334,92	37.334,92	107.700,94	70.366,02
020101	Ensino não superior	37.334,92	37.334,92	107.700,94	70.366,02
02010101	Competências Próprias	21.467,37	21.467,37	64.419,94	42.952,57
0201010101	Encargos c/pessoal	5.136,20	5.136,20	39.650,94	34.514,74
0201010102	Aquisição de bens/materias primas/ferramen	1.281,67	1.281,67	3.889,00	2.607,33
0201010103	Agrupamento Escolas João de Barros-Produ	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
0201010104	Agrupamento Escolas V.Milhaços-Produtos de	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00
0201010105	Aquisição de Serviços Marchas Populares	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total/Transporte	167.284,21	167.284,21	688.184,58	520.900,37

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 04/04/2017

Ano: 2017

De 01/01/2017 a 31/03/2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	167.284,21	167.284,21	688.184,58	520.900,37
0201010106	Aquisição de Serviços(iniciativas diversas)	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
0201010107	Aq.serviços Desfile de Carnaval	799,50	799,50	800,00	0,50
0201010108	Aq.serviços -Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	500,00	500,00
0201010109	Outras Transferencias	0,00	0,00	500,00	500,00
0201010110	Apoio as Escolas 1º Ciclo	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00
02010102	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	15.867,55	15.867,55	43.281,00	27.413,45
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	2.498,90	2.498,90	3.499,00	1.000,10
0201010202	Apoio as Escolas 1ªCiclo	0,00	0,00	4.902,00	4.902,00
0201010204	EB1 NUNO A.PEREIRA	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010205	EB1.J.INF.MIRATEJO	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010206	EB1 JOSE AFONSO Nº 2	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010208	EB.J.INF.QTº CAMPO	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010209	EB1.V.MILHAÇOS	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010210	EB 1 J.INF.ALTO MOINHO	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010211	EB1 QTº S.NICOLAU	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010212	EB1 STº MARTA DE CORROIOS	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010213	EB 1 CORROIOS Nº 1	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010214	Aquisição Bens/materias primas/ferramentas	700,93	700,93	2.570,00	1.869,07
0201010215	Pequenas reparações	12.667,72	12.667,72	32.301,00	19.633,28
0203	Segurança e Ações Sociais	27.982,96	27.982,96	129.733,14	101.750,18
020301	Segurança Social	21.952,81	21.952,81	94.109,00	72.156,19
02030101	Competências Próprias	21.952,81	21.952,81	94.109,00	72.156,19
0203010101	Caixa geral Aposentações	14.414,57	14.414,57	52.693,00	38.278,43
0203010102	Segurança Social	7.538,24	7.538,24	41.416,00	33.877,76
020302	Ação Social	6.030,15	6.030,15	35.624,14	29.593,99
02030201	Competências Próprias	6.030,15	6.030,15	35.624,14	29.593,99
0203020101	Encargos com Pessoal	5.347,26	5.347,26	27.718,14	22.370,88
0203020102	Aquisição de bens	0,00	0,00	300,00	300,00
0203020103	Aquisição de Serviços	0,00	0,00	266,00	266,00
0203020104	Atividades Sociais - Protocolos	600,00	600,00	6.500,00	5.900,00
0203020105	Produtos vendidos nas farmacias	82,89	82,89	840,00	757,11
0204	Habituação e Serviços Coletivos	29.574,13	29.574,13	191.182,66	161.608,53
020406	Proteção ao Meio Ambiente	29.574,13	29.574,13	191.182,66	161.608,53
02040601	Competências Próprias	26.250,67	26.250,67	165.153,54	138.902,87
0204060101	Encargos com Pessoal	14.059,55	14.059,55	61.804,54	47.744,99
0204060102	Outros Bens	101,84	101,84	700,00	598,16
0204060103	Fardamento- cemitério	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0204060104	Aquisição Equipamento Informatico	0,00	0,00	901,00	901,00
0204060105	Outros Serviços	1.173,42	1.173,42	1.504,00	330,58
0204060106	Aquisição mat.escritório	196,80	196,80	1.350,00	1.153,20
0204060107	Combustiveis	130,90	130,90	850,00	719,10
0204060108	Outras Transferencias-Imp.Iva	313,19	313,19	7.050,00	6.736,81
0204060109	Encargos c/instalações	6.579,33	6.579,33	15.000,00	8.420,67
0204060110	Aquisição de Bens de Arte Funeraria	3.695,64	3.695,64	53.034,00	49.338,36
0204060111	Aquisição de serviços manutenção Cemiterio	0,00	0,00	21.760,00	21.760,00
0204060112	Aquisição bens de Investimento -Ferramentas	0,00	0,00	200,00	200,00
02040602	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	3.323,46	3.323,46	26.029,12	22.705,66
0204060201	Manutenção esp.verdes -Investimento	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
0204060202	Aquisição Bens de conservação - cemitério	3.323,46	3.323,46	18.279,12	14.955,66
0204060203	Manutenção Parques e Jardins-Investimento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	26.433,82	26.433,82	483.586,40	457.152,58
020501	Cultura	26.207,93	26.207,93	429.579,40	403.371,47
02050101	Competências próprias	17.089,99	17.089,99	271.982,44	254.892,45
0205010101	Encargos com o Pessoal	2.448,83	2.448,83	11.294,00	8.845,17
0205010102	Aquisição de bens	1.405,94	1.405,94	7.002,00	5.596,06
0205010103	Aquisição de serviços	62,60	62,60	4.553,00	4.490,40
	Total/Transporte	245.425,72	245.425,72	1.081.760,38	836.334,66

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 04/04/2017

Ano: 2017

De 01/01/2017 a 31/03/2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	245.425,72	245.425,72	1.081.760,38	836.334,66
0205010104	Aq.serviços de Festival Musica	947,07	947,07	5.001,00	4.053,93
0205010105	Aq. serviços Espaços publicos	0,00	0,00	604,00	604,00
0205010106	Aquisição de serviços - Festas da Vila	4.000,00	4.000,00	148.613,50	144.613,50
0205010108	Combustiveis	290,52	290,52	2.250,00	1.959,48
0205010109	Aquisição de serviços Ringués (encargos c/In:	666,13	666,13	8.600,00	7.933,87
0205010110	Aquisição de serviços-Publicidade	2.976,33	2.976,33	25.476,90	22.500,57
0205010111	Aquisição de serviços-Segurança e Vigilancia	1.382,77	1.382,77	44.370,00	42.987,23
0205010112	Aquisição bens Festa da Vila	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0205010113	Qtª Marialva Invest. - Ferramentas	0,00	0,00	501,00	501,00
0205010114	Aquis. bens/ invest. Qtª Marialva	2.035,35	2.035,35	8.559,52	6.524,17
0205010115	Máterias -primas e Subsidiárias	874,45	874,45	2.157,52	1.283,07
02050102	A.E./CMS-Gestão Espaços Verdes	7.109,40	7.109,40	43.506,48	36.397,08
0205010201	Conservação bens - Qtª da Marialva	7.109,40	7.109,40	39.114,00	32.004,60
0205010202	Matérias primas e subsidiárias	0,00	0,00	4.342,48	4.342,48
0205010203	Aquisição árvores e plantas-Qtª da Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00
02050103	C./CMS /Equipamentos de lazer	2.008,54	2.008,54	114.090,48	112.081,94
0205010301	Rede Wi-Fi na Quinta da Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00
0205010302	Muro de suporte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0205010303	Estacionamento Rua Vale Milhaços	0,00	0,00	500,00	500,00
0205010304	Pintura Palco Carlos Paredes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0205010305	Colocação eletricidade Qtª da Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00
0205010306	Grelhas Arrelvamento Qtª da Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00
0205010307	Vedação na Av. Vale de Milhaços	0,00	0,00	50,00	50,00
0205010308	Construção lancis Qtª Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00
0205010309	Construção Camarins	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0205010310	Instalação paineis solares Qtª Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00
0205010311	Aquisição de bens/Investiment Qtªmarialva	2.008,54	2.008,54	2.290,48	281,94
0205010312	Requalificação Pav.Multiusoa Acrilico	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0205010313	Requalificação Pav.Multiusos (Piso)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0205010314	Requalificação do Pavilhão Multiusos (Som)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0205010315	Requalificação Pavilhão Multiusos Es.Lonas	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
020502	Desporto, recreio e lazer	225,89	225,89	54.007,00	53.781,11
02050201	Competências próprias	121,77	121,77	43.920,00	43.798,23
0205020101	Aquisição taças, troféus e medalhas	121,77	121,77	2.455,00	2.333,23
0205020102	Aq.taças Trofeus,medalhas T.Juvenil Primave	0,00	0,00	250,00	250,00
0205020103	Aquisição de serviços	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0205020104	Feira do Fumeiro e da Castanha	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020105	Feira do Chocolate	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020106	Feira Medieval	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
0205020108	Noite de Fados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0205020109	Atividades Culturais	0,00	0,00	6.413,00	6.413,00
02050203	C./CMS/Desporto,Recreio	104,12	104,12	10.087,00	9.982,88
0205020304	Atividades Desportivas	0,00	0,00	6.386,00	6.386,00
0205020305	C.R.D.Miratejo-Protocolos	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020306	CDRB/Rouxinol-Protocolos	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020307	Casa do Povo-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020308	CR.C.Alto Moinho-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020309	C.D.S. Marta Pinhal-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020310	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	104,12	104,12	105,00	0,88
0205020311	G.C.Corroios-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020312	QtªFabrica-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020313	C.Pinhal do Vidal-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020314	C.ConvivioV.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020319	Atividades Culturais	0,00	0,00	3.087,00	3.087,00
0205020320	Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	0,00	500,00	500,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	36.758,97	36.758,97	185.824,70	149.065,73
	Total/Transporte	267.942,17	267.942,17	1.542.497,78	1.274.555,61

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 04/04/2017

Ano: 2017

De 01/01/2017 a 31/03/2017

(unidade EUR)

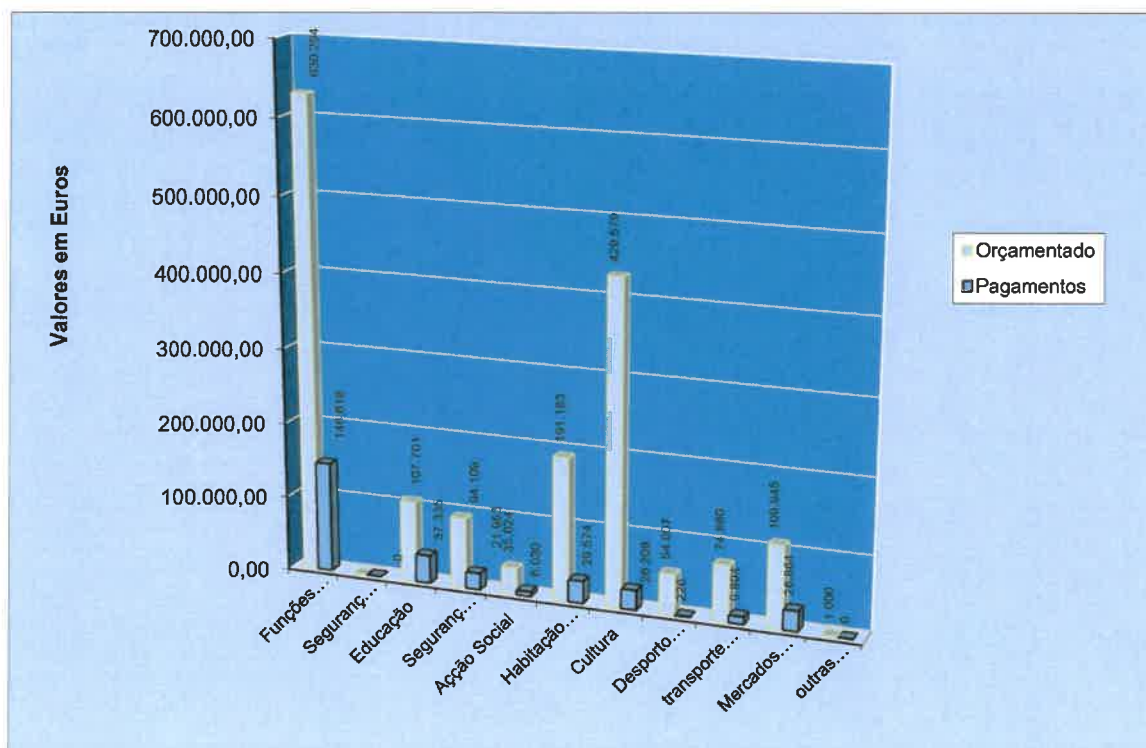
Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	258.047,68	258.047,68	1.467.617,78	1.209.570,10
0303	Transportes Rodoviários	9.894,49	9.894,49	74.880,00	64.985,51
03030103	C.I/CMS/Obras de proximidade	9.894,49	9.894,49	74.880,00	64.985,51
0303010301	Viadutos, arruam., obras compl. - invest.	9.894,49	9.894,49	72.380,00	62.485,51
0303010302	Colocação pilaretes via pública - invest.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0304	Comércio e Turismo	26.864,48	26.864,48	109.944,70	83.080,22
030401	Mercados e Feiras	26.864,48	26.864,48	109.944,70	83.080,22
03040101	Competências Próprias	26.864,48	26.864,48	109.944,70	83.080,22
0304010101	Encargos com o Pessoal	7.878,08	7.878,08	35.465,70	27.587,62
0304010102	Aquisição de bens M.C	270,60	270,60	800,25	529,65
0304010103	Aquisição de serviços - Mercados	189,42	189,42	2.702,00	2.512,58
0304010104	Aquisição bens de investimento M.Corroios	0,00	0,00	750,00	750,00
0304010105	Aquisição bens de investimento M.Miratejo	0,00	0,00	475,00	475,00
0304010106	Aquisição bens de investimento M.Levante	0,00	0,00	750,00	750,00
0304010107	Aquisição bens de investimento M.Mensal	0,00	0,00	399,00	399,00
0304010108	Aquisição equip. informático - invest.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0304010109	Serviços vigilância/segurança	10.756,73	10.756,73	40.000,00	29.243,27
0304010110	Serviços Mostra Mensal	295,20	295,20	6.700,00	6.404,80
0304010111	Aquisição de Bens M.M	17,18	17,18	800,25	783,07
0304010112	Aquisição de Bens M:Lev	166,38	166,38	800,25	633,87
0304010113	Aquisição de Bens M.Mensal	0,00	0,00	800,25	800,25
0304010114	Encargos c.Instalações M.Lev	136,90	136,90	2.500,00	2.363,10
0304010115	Encargos c/instalações M.C	3.631,43	3.631,43	6.500,00	2.868,57
0304010116	Encargos c/instalações M.Miratejo	3.522,56	3.522,56	9.000,00	5.477,44
0304010117	Outras despesas-Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00
0305	Outras Funções Económicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03050101	Competências Próprias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0305010101	Ferramentas e utensílios - investimento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Total Geral	304.701,14	304.701,14	1.728.322,48	1.423.621,34

CONTROLO ORÇAMENTAL-CENTROS DE CUSTOS

GRAFICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

(em EUROS)

Competências Delegadas	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGAMENTOS 31/MARÇO		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
Funções gerais	630.293,64	146.616,34			
Segurança e Ordem Publica	1,00	0,00	0,00%	1,00	100,00%
Educação	107.700,94	37.334,92	34,67%	70.366,02	65,33%
Segurança Social	94.109,00	21.952,81	23,33%	72.156,19	76,67%
Ação Social	35.624,14	6.030,15	16,93%	29.593,99	83,07%
Habituação e meio Ambiente	191.182,66	29.574,13	15,47%	161.608,53	84,53%
Cultura	429.579,40	26.207,93	0,00%	403.371,47	0,00%
Desporto e recreio	54.007,00	225,89	0,42%	53.781,11	99,58%
transportes rodoviaros	74.880,00	9.894,49			
Mercados e Feiras	109.944,70	26.864,48	24,43%	83.080,22	75,57%
outras Funções	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
TOTAL	1.728.322,48	304.701,14	17,63%	1.423.621,34	82,37%



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

2.13. Controlo orçamental dos centros de custos das competências delegadas

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

FREGUESIA DE CORROIOS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
RESPEITANTE ÀS RUBRICAS CORRESPONDENTES ÀS COMPETÊNCIAS DELEGADAS

De 01/01/2017 a 31/03/2017

Ano:2017

Centros de Custo		VALORES					Imputação dos Custos Indiretos		
		Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)	
Centro Custo (1)	Descrição (2)								
0201010201	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	15.867,55	15.867,55	43.281,00	27.413,45	10,04%	14.716,42	30.583,97	
0201010202	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	2.498,90	2.498,90	3.499,00	1.000,10	1,58%	2.317,61	4.816,51	
0201010204	Apoio as Escolas 1ºCiclo	0,00	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010205	EB1 NUNO A.PEREIRA	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010206	EB1.J.INF.MIRATEJO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010208	EB1 JOSE AFONSO Nº 2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010209	EB.J.INF.QTº CAMPO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010210	EB1.V.MILHAÇOS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010211	EB 1 J.INF.ALTO MOINHO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010212	EB1 QTº S.NICOLAU	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010213	EB1 STº MARTA DE CORROIOS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010214	EB 1 CORROIOS Nº 1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010215	Aquisição Bens/materias primas/ferramenta	700,93	700,93	2.570,00	1.869,07	0,44%	650,08	1.351,01	
0201010206	Pequenas reparações	12.667,72	12.667,72	32.301,00	19.633,28	8,01%	11.748,72	24.416,44	
02040602	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	3.323,46	3.323,46	26.029,12	22.705,66	2,10%	3.082,36	6.405,82	
0204060201	Manutenção esp.verdes -Investimento	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00%	0,00	0,00	
0204060202	Aquisição Bens de conservação - cemitéri	3.323,46	3.323,46	18.279,12	14.955,66	2,10%	3.082,36	6.405,82	
0204060203	Manutenção Parques e Jardins-Investment	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00	
02050102	A.E/CMS-Gestão de Espaços Verdes	7.109,40	7.109,40	43.506,48	36.397,08	4,50%	6.593,64	13.703,04	
0205010201	Conservação bens - Qtª da Marialva	7.109,40	7.109,40	39.114,00	32.004,60	4,50%	6.593,64	13.703,04	
0205010202	Matérias primas e subsidiárias	0,00	0,00	4.342,48	4.342,48	0,00%	0,00	0,00	

0205010203	Aquisição árvores e plantas-Qtª da Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
01010102	AE/CMS-Urbanismo- Parques e Jardins	8.560,80	8.560,80	47.084,40	38.523,60	5,42%	7.939,75	16.500,55
0101010201	Conservação de Bens	8.560,80	8.560,80	47.084,40	38.523,60	5,42%	7.939,75	16.500,55
02050103	C./CMS /Equipamentos de lazer	2.008,54	2.008,54	114.090,48	112.081,94	1,27%	1.862,83	3.871,37
0205010301	Rede Wi-Fi na Quinta da Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010302	Muro de suporte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00
0205010303	Estacionamento Rua Vale Milhaços	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0205010304	Pintura Palco Carlos Paredes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00
0205010305	Colocação eletricidade Qtª da Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010306	Grelhas Arrelvamento Qtª da Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010307	Vedação na Av. Vale de Milhaços	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010308	Construção lancis Qtª Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010309	Construção Camarins	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00	0,00
0205010310	Instalação painéis solares Qtª Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010311	Aquisição de bens/Investment Qtª marialva	2.008,54	2.008,54	2.290,48	281,94	1,27%	1.862,83	3.871,37
0205010312	Requalificação Pav. Multiusoa Acrílico	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00
0205010313	Requalificação Pav. Multiusos (Piso)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00
0205010314	Requalificação do Pavilhão Multiusos (Som)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%	0,00	0,00
0205010315	Requalificação Pavilhão Multiusos Es.Lona	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%	0,00	0,00
02050203	C./CMS/Desporto, Recreio	104,12	104,12	10.078,00	9.982,88	0,07%	96,57	200,69
0205020304	Atividades Desportivas	0,00	0,00	6.386,00	6.386,00	0,00%	0,00	0,00
0205020305	C.R.D.Miratejo-Protocolos	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020306	CDRB/Rouxinol-Protocolos	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020307	Casa do Povo-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020308	CR.C.Alto Moinho-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020309	C.D.S. Marta Pinhal-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020310	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	104,12	104,12	105,00	0,88	0,07%	96,57	200,69
0205020311	G.C.Corroios-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020312	QtªFabrica-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020313	C.Pinhal do Vidal-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020314	C.ConvívioV.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020315	Atividades Culturais	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00%	0,00	0,00
0205020316	Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00

03030103	C./CMS/Obras de proximidade	9.894,49	9.894,49	74.880,00	64.985,51	6,26%	9.176,68	19.071,17
0303010301	Viadutos, arruam., obras compl. - invest.	9.894,49	9.894,49	72.380,00	62.485,51	6,26%	9.176,68	19.071,17
0303010302	Colocação pilaretes via pública - invest.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00
	Total Geral	46.868,36	46.868,36	358.949,48	312.090,12	24,23%	35.528,49	73.836,05

31-03-2017

Fresoft

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

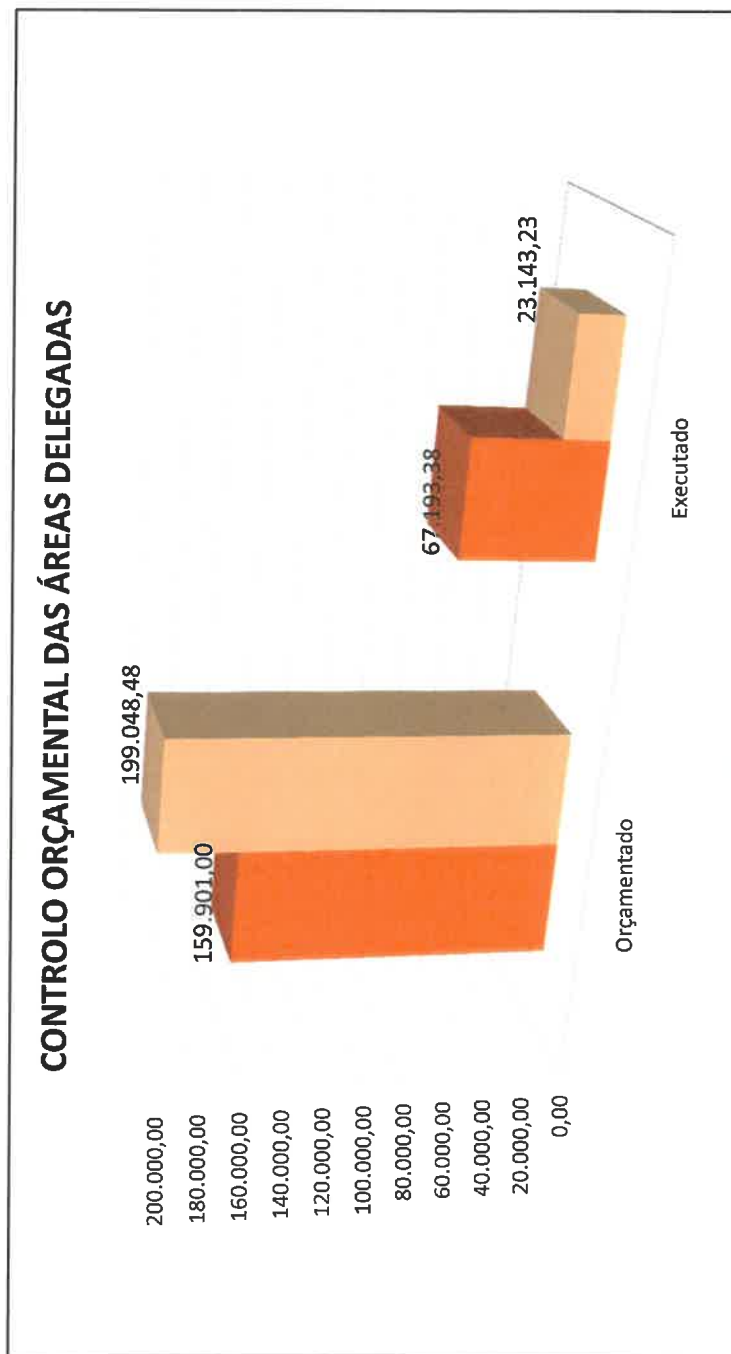
2.14. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências delegadas

CONTROLE ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de janeiro a 31 de março 2017

(em euros)

	Orçamentado	CUSTOS DIRETOS		CUSTOS INDIRETOS		total executado	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
Acordo de Execução	159.901,00	34.861,21	21,80%	32.332,17	20,22%	67.193,38	42,02%
Contrato Interadministrativo	199.048,48	12.007,15	6,03%	11.136,08	5,59%	23.143,23	11,63%
TOTAL	358.949,48	46.868,36	13,06%	43.468,25	12,11%	90.336,61	53,65%



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

2.15 Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta relativos aos Contratos Interadministrativos.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Quadro geral resumo relativo ao CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Período temporal compreendido entre 1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2017

(Em Euros)

1	2	3	4	5	6	7
Competência delegada	Enquadramento jurídico contratual	Montante transferido pela Câmara Municipal no período temporal em referência	Natureza dos Custos	Montante despendido e realizado pela Junta de Freguesia no período temporal em referência	Saldo ou diferença entre montante transferido e montante executado (3-5)	Observações
Gerir e manter equipamentos de lazer diversos	Secção I, cláusula 1ª alínea b)		Diretos	2.008,54		
			Indiretos	1.862,83		Custos indiretos imputados segundo critérios do Pocal
		0,00	Total	3.871,37	-3.871,37 €	
executar obras de proximidade e realizar eventos de interesse para o município	Secção I, cláusula 1ª alínea c)		Diretos	9.894,49		
			Indiretos	9.176,68		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
		0,00	Total	19.071,17	-19.071,17 €	
Espaços de jogos e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física	Secção I, cláusula 1ª alínea b)		Diretos	104,12		
			Indiretos	96,57		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
		0,00	Total	200,69	-200,69 €	
TOTAL		49.762,11		23.143,23	26.618,88	

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

2.16 Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta relativos ao Acordo de Execução.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

**Quadro geral resumo relativo ao ACORDO DE EXECUÇÃO
Período temporal compreendido entre 1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2017**

(Em Euros)

1	2	3	4	5	6	7
Competência delegada	Enquadramento jurídico contratual	Montante transferido pela Câmara Municipal no período temporal em referência	Natureza dos Custos	Montante despendido e realizado pela Junta de Freguesia no período temporal em referência	Saldo ou diferença entre montante transferido e montante executado (3-5)	Observações
Gestão e manutenção de espaços verdes	Secção I, cláusula I alínea a)		Diretos	18.993,66		
			Indiretos	14.615,75		
		29.154,99	Total	33.609,41	-4.454,42 €	
Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico	Secção I, cláusulas 1ª alínea c)		Diretos	15.867,55		
			Indiretos	14.716,42		
		10.820,25	Total	30.583,97	-19.763,72 €	
TOTAL		39.975,24		64.193,38	-24.218,14	

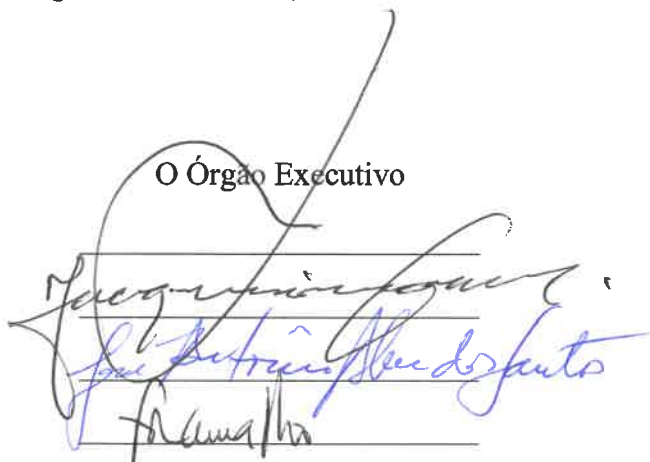
Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal

Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Freguesia de Corroios, 04 de abril de 2017

O Órgão Executivo



Jacqueline Soares
José António Mendes dos Santos
Fernanda

Luís Luís Valente