

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

4º TRIMESTRE
[2017]



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ÍNDICE

Matéria	Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	1
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 15 de novembro de 2017	8
2.1. Introdução	8
2.2. Resumo da receita e despesa	8
2.3. Execução orçamental da receita	9
2.4. Evolução orçamental da despesa	10
2.5. Peso das diferentes rubricas na despesa total	11
2.6. Compromissos assumidos e não pagos	11
2.7. Disponibilidades	12
2.8. Equilíbrio orçamental	13
2.9. Balancete do razão	14
2.10. Mapa de pagamentos em atraso	16
2.11. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação	18
2.12. Controlo orçamental dos centros de custo – Geral	27
2.13. Controlo orçamental dos centros de custo das competências delegadas	32
2.14. Gráfico da execução orçamental dos centros de custo das competências deleg.	36
2.15. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela C. M. do Seixal e despendidos pela Junta relativos ao Contrato Interadm.	38
2.16. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela C.M.Seixal e despendidos pela Junta relativos ao Acordo de Execução	40
3. ASSINATURAS EXECUTIVO	42

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Funcionamento Administrativo

- Listagens de Pagamentos autorizados e Termos de Contagem de Valores.
- Deslocações semanais dos membros do executivo pelas artérias da freguesia, elaborando um relatório relativo às necessidades em termos de calçada, limpeza, trânsito, iluminação, viaturas abandonadas, 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 24/09/2017 e 29/10/2017, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 3 Encontros Mensais de Clássicos que decorreram nos dias 10/09/2017, 08/10/2017 e 12/11/2017 no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 3 Feiras de Produtos Biológicos, que se realizaram nos dias 02/09/2017, 01/10/2017 e 04/11/2017, no Largo do Mercado de Corroios.
- Inauguração do 20.º Concurso de Fotografia, que esteve patente ao público de 16/09/2017 a 21/10/2017, na Galeria Municipal de Corroios.
- Missa de Finados, que se realizou no dia 02/11/2017 no Cemitério Municipal de Santa Marta de Corroios.
- IV Feira do Fumeiro e da Castanha, que decorreu de 09 a 12/11/2017, no Jardim Quinta da Água em Corroios.

Reuniões de trabalho do Presidente

- Reunião com empresa Silvestre Festas.
- Reunião com oficina Auto Monumental de Corroios.
- Reunião com empresas Prosegur e A.M.Gonçalves.
- Reuniões com Associação “Natureza Ensina” – preparação corrida S. Silvestre.
- Reunião com Comissão Sindical – STAL.
- Reuniões com empresa LEGO – preparação iniciativa no Pavilhão Multiusos, Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Reunião com possível trabalhador do Programa Ocupacional para Carenciados - IEFP.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com Stand automóvel para possível parceria com a Junta.
- Reunião com empresa para análise de possível bancada no Pavilhão Multiusos.
- Reunião com P.S.P. – logística Feira do Fumeiro.
- Reunião com Sr. Padre Miguel Alves – Missa de Finados.
- Reunião com representante da Escola EB St.ª Marta.
- Reuniões com alunos da Escola EB Quinta do Campo – trabalho sobre Autarquias.
- Reunião com Agrupamentos Escolares e Coordenadoras – iniciativas escolares 2018.
- Reunião com representantes da AUGI Quinta da Queimada Nascente.
- Reunião com TOYOTA.
- Reunião com Agente Musical – Festas de Corroios 2018.
- Reunião com Associação de Pais Escola 2,3 de Corroios.
- Atendimento à população.

REPRESENTAÇÕES

- Apresentação com CMS - Futuro Nó da variante N10.
- Despedida do Sr. Padre Casimiro.
- Gala Desportiva C.A.S.M.P. – Pavilhão Multiusos.
- Assembleia Municipal.
- Almoço do C.C.R.A.M. – secção de Corfbol.
- Assembleia de Freguesia de Corroios.
- Eleições autárquicas 2017.
- Iniciativa AESCAS – Auditório José Queluz.
- Encerramento da Seixaliada – pavilhão da Siderurgia Nacional.
- Nó da N10 – comunicação social.
- Tomada de Posse da Assembleia Municipal do Seixal – Fórum Seixal.
- 38.º Aniversário do C.C.D.V.M.
- Missa de Finados.
- 40.º Aniversário dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal.
- Tribunal do Barreiro – defesa Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal.
- 181.º Aniversário Concelho do Seixal.
- Corta-Mato Escolar – Escola Secundária João de Barros.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Feira do Fumeiro e da Castanha – Jardim Qt.ª da Água.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – setembro e outubro.

URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Obras / Reparações na freguesia

- Adjudicação de trabalhos de reparação de calçada tipo tapa-buracos na freguesia, num total de 662,80 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.
- Reparação e pintura de todos os pilaretes na freguesia.
- Colocação de 26 portinholas em vários locais da freguesia.
- Requalificação do Parque Infantil e Desportivo da Rua Cidade de Aveiro.
- Criação de mais lugares de estacionamento na freguesia.
- Atendimento à população.

Representações

- Assembleia de Freguesia de Corroios.
- 38.º Aniversário do C.C.D.V.M.
- 40.º Aniversário dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal.
- 181.º Aniversário Concelho do Seixal.
- Feira do Fumeiro e da Castanha – Jardim Qt.ª da Água.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – setembro e outubro.

CULTURA / EDUCAÇÃO / JUVENTUDE

Iniciativas Culturais

- Inauguração da exposição fotográfica - 20.º Concurso de Fotografia de Corroios.

Escolas Básicas da Freguesia

- Intervenções em pequenas obras e reparações nas Escolas do Ensino Básico da Freguesia.

AÇÃO SOCIAL

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- 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 - 475 apoios, traduzindo-se em 6863 peças.
- Atendimento social à população – 318.
- Acompanhamento psicológico à população – 14.
- Realização de 42 visitas domiciliárias.
- Apoio a famílias carenciadas em medicamentos – 15.
- Apoio a 56 famílias carenciadas.
- Troca de peças de vestuário por bens alimentares a utentes carenciados – 45.
- 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.
- 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 Associação RATO.
- Reunião com FNA - Escuteiros Adultos, Fraternidade Nuno Álvares.
- Reunião com empresa de reciclagem Nova Etapa.
- Reuniões com Associação Voz do Amor.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reuniões com programa ESCOLHAS - projeto “Estás na Mira”.
- Reunião com AMIDS – projeto de arte terapia.
- 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 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 e Dr.ª Raquel Botelho.
- Reuniões com CMS – divisão de ação social.
- Reunião com Serviço Social do Centro de Saúde de Corroios.
- Reunião com AURPIM.
- Reunião com Clínica Dentária “Sorrisos ao Vento, Ld.ª”.
- Reunião com Criar’T – Linha 65.
- Reunião com Centro de Assistência Paroquial de Amora - CAPA.
- Reunião com CASMP.
- Reunião com AURPIC.
- 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.
- Reunião com Agrupamentos Escolares e Coordenadoras – iniciativas escolares 2018.
- Reunião com Associação de Pais Escola 2,3 de Corroios.

Representações

- Assembleia de Freguesia de Corroios.
- 181.º Aniversário Concelho do Seixal.
- Feira do Fumeiro e da Castanha – Jardim Qt.ª da Água.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – setembro e outubro.
- Atendimento à população - 6.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

- ◆ A Junta de Freguesia de Corroios lançou uma aplicação móvel gratuita que permite aceder a informações, eventos, notícias e contactar com a autarquia através do seu próprio telemóvel, mesmo sem ligação à Internet. A aplicação disponível, por enquanto, apenas para sistemas Android, permite o recurso à câmara fotográfica do dispositivo para recolha de imagens e envio em tempo real de sugestões e reclamações para os serviços da Junta, sendo mais uma inovadora ferramenta no aumento da proximidade da Junta de Freguesia de Corroios com os cidadãos.
- ◆ Dinamização regular do Website (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.

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

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

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.

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

- Correspondência recebida - 2100 / Correspondência expedida – 803.
- Atestados de Residência - 514
- Justificações Administrativas - 184
- Situação Económica - 4
- Provas de Vida - 210
- Confirmações - 20
- Certificação de Documentos - 11
- Declarações - 19
- Registo e licenciamento de canídeos - 141
- Recenseamento Eleitoral (Fichas de eleitor) - 172.

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 à Assembleia de Freguesia uma síntese da atividade da junta bem como da sua situação financeira relativa ao período de 1 de janeiro a 15 de Novembro 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	1.525.822,74 €	Despesa Corrente	1.345.211,35 €	
01	Impostos Diretos	58.355,17 €	01	Despesas com o pessoal	304.279,50 €
02	Impostos Indiretos	- €	02	Aquisição de bens e serviços	878.442,02 €
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	668.897,86 €	03	Juros e outros encargos	2.201,37 €
05	Rendimentos de Propriedade	10.289,05 €	04	Transferências correntes	63.248,03 €
06	Transferências Correntes	636.309,88 €	06	Outras despesas correntes	7.040,43 €
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	127.509,05 €			
08	Outras Receitas Correntes	24.461,73 €			
	Receita de Capital	- €		Despesa de Capital	218.171,88 €
09	Venda de Bens de Investimento	- €	07	Aquisição de bens de capital	218.171,88 €
10	Transferências de Capital	- €			
	Outras Receitas	- €			
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	- €			
	Total de Receitas Orçamentais	1.525.822,74 €			
16	Saldo da Gerência Anterior	239.154,60 €			
	Total de Receitas	1.764.977,34 €		Total das Despesas	1.563.383,23 €

Da análise do quadro apresentado podemos verificar que a 15 de Novembro a Freguesia de Corroios tinha arrecadado uma receita de 1764 977,34€ e realizado pagamentos no montante de 1 563 383,23€.

2.3 – Execução Orçamental da Receita

ANÁLISE DA RECEITA 2017							
	Previsões Iniciais	Previsões Corrigidas	Receita Prevista por duodécimos (MÊS)	Receita Prevista por duodécimos até novembro	Receita Arrecadada	% Execução Orçamento Anual	% Execução Orçamento Duodécimos
Receitas Corrente	1.728.315,48 €	1.728.315,48 €	144.026,29 €	1.512.276,05 €	1.525.922,74 €	88,28	100,90
01 Impostos Diretos	95.000,00 €	95.000,00 €	7.916,67 €	83.125,00 €	59.355,17 €	61,43	70,20
02 Impostos Indiretos	5,00 €	5,00 €	0,42 €	4,38 €	- €	0,00	0,00
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	721.953,00 €	721.953,00 €	60.162,75 €	631.706,89 €	663.897,86 €	92,65	105,89
05 Rendimentos da Propriedade	13.800,00 €	13.800,00 €	1.150,00 €	12.075,00 €	10.289,06 €	74,98	85,21
06 Transferências Correntes	729.049,48 €	729.049,48 €	60.754,12 €	687.918,30 €	636.306,88 €	87,28	99,75
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	143.506,00 €	143.506,00 €	11.956,83 €	126.667,76 €	127.509,06 €	88,85	101,55
08 Outras Receitas Correntes	25.002,00 €	25.002,00 €	2.063,50 €	21.676,75 €	24.461,73 €	97,84	111,62
Receita de Capital	0,00 €	0,00 €	0,50 €	4,00 €	- €	0,00	0,00
09 Venda de Bens de Investimento	3,00 €	3,00 €	0,25 €	2,63 €	- €	0,00	0,00
10 Transferências de Capital	3,00 €	3,00 €	0,25 €	2,63 €	- €	0,00	0,00
Outras Receitas	1,00 €	1,00 €	0,08 €	0,67 €	- €	0,00	0,00
15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1,00 €	1,00 €	0,08 €	0,68 €	- €	0,00	0,00
Total de Receitas Orçamentais	1.728.321,48 €	1.728.322,48 €	144.026,87 €	1.152.214,99 €	1.525.922,74 €	88,28	132,43
16 Saldo da Gerência Anterior	- €	239.154,80 €	19.929,55 €	209.260,28 €	239.154,80 €	100,00	114,29
Total de Receitas	1.728.322,48 €	1.967.477,08 €	163.956,42 €	1.311.661,39 €	1.764.977,34 €	89,71	134,58

No quadro apresentado podemos analisar a evolução da receita e comparar a receita total com a receita prevista em 15 novembro por duodécimos.

Podemos verificar que a execução da receita em 15 de novembro se situava nos 89,71%.

2.4 – Execução Orçamental da Despesa

	Rubricas/Orçãos	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Despesa Prevista por Duodécimo (mês)	Despesa Prevista por Duodécimo até 15 Novembro	Compromissos Assumidos	Despesa Pagá	Compromissos por Pagá	% Execução Orçamental Anual	% Execução Orçamental Duodécimos
0102	Classes Inativas	6.200,00 €	6.200,00 €	516,67 €	5.425,00 €	6.200,00 €	4.677,18 €	1.922,82 €	75,44	86,22
01	Despesas com o pessoal	6.200,00 €	6.200,00 €	516,67 €	5.425,00 €	6.200,00 €	4.677,18 €	1.523,82 €	75,44	86,22
0103	Administração Autárquica	317.911,80 €	328.629,39 €	30.484,12 €	310.188,21 €	384.725,83 €	34.415,96 €	310.310,37 €	74,98	85,69
01	Despesas com o pessoal	56.941,00 €	55.945,44 €	4.662,12 €	49.952,26 €	46.478,12 €	46.478,12 €	- €	83,08	94,95
02	Adquirição de bens e serviços	48.966,80 €	57.549,61 €	4.795,80 €	50.355,91 €	49.758,00 €	38.659,32 €	10.105,67 €	68,90	78,75
03	Juros e outros encargos	1.500,00 €	1.500,00 €	125,00 €	1.517,50 €	1.450,00 €	1.245,40 €	204,60 €	83,03	94,89
04	Transferências correntes	1.002,00 €	2,00 €	0,17 €	1,75 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	4.000,00 €	2.510,93 €	209,19 €	2.196,54 €	2.080,93 €	2.010,93 €	- €	80,08	91,52
07	Adquirição de bens de capital	5.502,00 €	8.422,00 €	701,83 €	7.069,25 €	5.028,49 €	5.028,49 €	- €	95,71	68,24
02	Serviços Administrativos e Financeiros	257.981,70 €	248.815,70 €	20.817,98 €	218.568,74 €	199.231,05 €	177.045,86 €	22.185,19 €	70,87	80,99
01	Despesas com o pessoal	148.916,40 €	147.182,40 €	12.285,20 €	128.784,60 €	101.514,73 €	99.893,00 €	1.619,73 €	67,87	77,57
02	Adquirição de bens e serviços	66.740,00 €	72.783,00 €	6.069,25 €	63.685,13 €	70.937,78 €	54.467,15 €	16.470,23 €	74,84	83,33
03	Juros e outros encargos	1.500,00 €	2.000,00 €	166,75 €	1.750,88 €	958,97 €	958,97 €	- €	47,77	54,60
04	Transferências correntes	1.500,00 €	100,00 €	8,33 €	87,50 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	52,00 €	52,00 €	4,33 €	49,50 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
07	Adquirição de bens de capital	20.272,30 €	27.697,30 €	2.308,11 €	24.298,14 €	25.822,57 €	21.727,34 €	4.095,23 €	78,45	89,65
03	Habituação e Urbanismo	370.727,14 €	430.995,14 €	35.916,28 €	377.123,73 €	461.458,75 €	304.118,84 €	46.839,81 €	66,87	79,85
01	Despesas com o pessoal	121.819,74 €	104.389,74 €	8.639,15 €	81.341,02 €	85.429,99 €	84.462,58 €	937,41 €	80,94	92,50
02	Adquirição de bens e serviços	118.045,40 €	154.207,40 €	12.850,62 €	134.931,48 €	147.721,22 €	122.045,01 €	25.676,21 €	79,14	90,15
04	Transferências correntes	45.290,00 €	84.520,00 €	2.076,67 €	30.209,00 €	33.817,03 €	25.517,03 €	- €	73,92	84,48
06	Outras despesas correntes	1,00 €	1,00 €	0,08 €	0,88 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
07	Adquirição de bens de capital	87.591,00 €	137.877,00 €	11.489,75 €	120.642,38 €	102.790,51 €	65.084,22 €	33.726,29 €	50,09	57,25
04	Educação e Ensino	88.141,84 €	116.231,84 €	9.686,00 €	107.707,95 €	116.401,35 €	93.080,53 €	3.890,09 €	60,66	91,52
01	Despesas com o pessoal	52.231,94 €	47.981,94 €	3.998,50 €	41.984,20 €	34.752,54 €	34.752,54 €	- €	71,49	82,78
02	Adquirição de bens e serviços	9.257,00 €	11.404,00 €	950,33 €	9.978,50 €	10.915,13 €	10.315,13 €	- €	90,45	103,37
04	Transferências correntes	21.252,00 €	21.252,00 €	1.798,92 €	18.836,13 €	21.465,00 €	18.135,00 €	3.390,00 €	84,24	96,28
06	Outras despesas correntes	500,00 €	18,00 €	1,50 €	1,75 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
07	Adquirição de bens de capital	1,00 €	35.892,00 €	2.941,75 €	30.888,38 €	29.877,88 €	29.877,88 €	- €	84,64	96,73
05	Saúde, Pt. Civil, D. Consumidor e A. Social	43.670,14 €	43.998,14 €	3.666,51 €	38.489,37 €	32.408,21 €	31.934,48 €	1.014,73 €	71,35	81,55
01	Despesas com o pessoal	33.720,14 €	33.720,14 €	2.810,01 €	29.505,12 €	23.087,68 €	23.087,68 €	- €	68,47	78,25
02	Adquirição de bens e serviços	1.349,00 €	1.159,00 €	96,58 €	1.014,13 €	758,53 €	640,80 €	114,73 €	55,29	63,19
04	Transferências correntes	5.501,00 €	9.018,00 €	751,58 €	7.894,63 €	8.568,00 €	7.666,00 €	900,00 €	85,00	97,14
06	Outras despesas correntes	100,00 €	100,00 €	8,53 €	87,50 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
06	Mercados e Feiras	118.028,70 €	128.771,28 €	10.334,37 €	108.299,33 €	109.432,63 €	98.075,00 €	10.457,74 €	80,05	91,48
01	Despesas com o pessoal	43.087,70 €	43.087,70 €	3.588,14 €	37.675,49 €	34.763,62 €	34.218,35 €	545,17 €	79,47	90,82
02	Adquirição de bens e serviços	70.469,00 €	75.697,58 €	6.319,80 €	66.857,87 €	74.725,85 €	64.813,38 €	9.912,47 €	85,46	97,67
06	Outras despesas correntes	2,00 €	2,00 €	0,17 €	1,75 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
07	Adquirição de bens de capital	4.500,00 €	4.874,00 €	406,17 €	4.764,75 €	48,36 €	48,36 €	- €	0,89	1,02
07	Cultura e Desporto	556.010,40 €	666.399,60 €	55.533,33 €	583.099,91 €	602.266,10 €	621.851,74 €	20.414,56 €	93,22	106,65
01	Despesas com o pessoal	13.716,00 €	13.716,00 €	1.143,00 €	12.001,50 €	10.955,98 €	10.955,98 €	- €	79,89	91,79
02	Adquirição de bens e serviços	416.791,40 €	581.000,50 €	44.250,08 €	464.625,79 €	523.061,05 €	511.123,07 €	13.917,98 €	96,26	110,03
04	Transferências correntes	14.000,00 €	18.600,00 €	1.550,08 €	18.275,88 €	17.880,00 €	11.890,00 €	5.700,00 €	64,14	73,30
06	Outras despesas correntes	1,00 €	1,00 €	0,08 €	0,88 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
07	Adquirição de bens de capital	111.501,00 €	103.081,00 €	8.590,08 €	90.195,63 €	88.619,07 €	87.842,69 €	778,88 €	95,22	97,39
08	Cemitério	196.400,65 €	205.139,62 €	17.084,44 €	179.489,67 €	160.461,34 €	148.723,88 €	19.787,81 €	66,80	78,40
01	Despesas com o pessoal	74.906,54 €	74.906,54 €	6.242,21 €	65.543,22 €	56.235,24 €	55.722,07 €	513,17 €	74,39	85,02
02	Adquirição de bens e serviços	108.793,12 €	114.328,08 €	9.527,34 €	100.097,07 €	94.697,90 €	75.383,76 €	19.224,14 €	65,94	75,36
06	Outras despesas correntes	7.050,00 €	7.090,00 €	587,89 €	6.168,75 €	5.080,10 €	5.080,10 €	- €	71,35	81,54
07	Adquirição de bens de capital	5.851,00 €	8.851,00 €	737,59 €	7.744,63 €	4.537,90 €	4.537,90 €	- €	51,83	59,24
	Total do Orçamento	1.728.322,48 €	1.968.477,08 €	164.039,76 €	1.722.417,45 €	1.712.605,66 €	1.563.383,23 €	149.317,33 €	79,42	90,77

No quadro apresentado podemos analisar a evolução da despesa por orgânica e por rubricas e comparar a despesa total com a despesa prevista em 15 de novembro por duodécimos.

Podemos verificar que a execução da despesa em 15 de novembro se situava nos 79,42 %.

2.5 - Peso das Diferentes Rubricas na Despesa Total

Peso das Diferentes Rubricas da Despesa	Previsões				Execução			
	Dotações Iniciais	% Inicial	Dotações Corrigidas	% Corrigida	Compromissos	%	Pagamentos	%
01 Despesas com o pessoal	551.529,46 €	31,91	533.381,90 €	27,11	399.417,90 €	23,32	394.279,00 €	25,22
02 Aquisição de bens e serviços	637.311,72 €	48,46	1.003.960,88 €	51,03	873.663,45 €	56,86	878.442,02 €	56,19
03 Juros e outros encargos	3.001,00 €	0,17	3.501,00 €	0,18	2.405,97 €	0,14	2.201,37 €	0,14
04 Transferências correntes	89.648,00 €	5,19	89.288,00 €	4,54	73.178,03 €	4,27	89.248,03 €	4,05
06 Outras despesas correntes	11.706,00 €	0,69	11.224,00 €	0,57	7.040,43 €	0,41	7.040,43 €	0,72
07 Aquisição de bens de capital	235.128,30 €	14,04	326.103,30 €	16,57	256.769,78 €	14,99	219.171,88 €	13,98
Totais	1.728.322,46 €	100,0	1.867.477,08 €	100,0	1.712.695,58 €	100,00	1.563.393,23 €	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 á introdução do saldo do ano anterior que reforçou a respectiva rúbrica.

2.6 – Compromissos assumidos e não pagos

Compromissos Assumidos e Não Pagos	
31 AGOSTO	422.543,93 €
15 NOVEMBRO	149.312,33 €

2.7 – Disponibilidades

FREGUESIA DE CORROIOS		
SITUAÇÃO FINANCEIRA A 15/11/2017		
Saldo 01-01-2017		239.154,60 €
Receita		
		1.525.822,74 €
Receitas Correntes		1.525.822,74 €
Impostos Directos	58.355,17 €	
Taxas, Multas e Outras Penalidades	668.897,86 €	
Rendimentos de Propriedade	10.289,05 €	
Transferências Correntes	636.309,88 €	
Venda de Bens e Serviços Correntes	127.509,05 €	
Outras Receitas Correntes	24.461,73 €	
Receitas de Capital		- €
Venda de Bens de Investimento	- €	
Transferências de Capital	- €	
Outras Receitas		- €
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	- €	
Despesa		
		1.563.383,23 €
Despesas Correntes		1.345.211,35 €
Despesas Com o Pessoal	394.279,50 €	
Aquisição de Bens e Serviços	878.442,02 €	
Juros e Outros Encargos	2.201,37 €	
Transferências Correntes	63.248,03 €	
Outras Despesas Correntes	7.040,43 €	
Despesas de Capital		218.171,88 €
Aquisição de Bens de Capital	218.171,88 €	
Saldo do exercício em 15-11-2017		- 37.560,49 €
Saldo em 15/11/2017		201.594,11 €

Em 15 de Novembro de 2017 o total de disponibilidades orçamentais era de 201 594,11€

O saldo do exercício situava-se em -37 560,49 € significando isto que a despesa evoluiu mais rapidamente que a receita, , pelo que parte do saldo que transitou da gerência anterior foi utilizado para fazer face às despesas, situação também prevista inicialmente.

2.8 – Equilíbrio Orçamental

Equilíbrio Orçamental	
Receitas Correntes	1.525.822,74 €
Despesas Correntes	1.345.211,35 €

Em 15 de Novembro 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: 22/11/2017

Referente ao mês: outubro - 2017

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	8.302,97	8.302,97	0,00	2.330.166,21	2.330.166,21	0,00
02	Despesas	150.375,36	150.375,36	0,00	6.894.368,28	8.861.845,34	-1.967.477,08
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	3.934.954,16	1.967.477,08	1.967.477,08
11	Caixa	121.710,57	122.036,77	-326,20	1.231.719,49	1.229.591,09	2.128,40
12	Depósitos em instituições financeiras	160.871,63	215.584,29	-54.712,66	2.296.572,55	2.060.863,26	235.709,29
21	Clientes, contribuintes e utentes	47.716,55	47.716,55	0,00	881.138,87	877.538,87	3.600,00
22	Fornecedores	125.746,87	125.746,87	0,00	859.255,47	859.255,47	0,00
24	Estado e outros entes públicos	16.341,29	14.785,00	1.556,29	167.974,01	181.536,64	-13.562,63
25	Devedores e credores pela execução orçamento	323.254,21	313.848,21	9.406,00	3.020.724,05	3.036.896,93	-16.172,88
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	133.963,71	133.245,57	718,14	1.232.802,59	1.229.266,48	3.536,11
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	389,05	389,05	0,00
42	Imobilizações Corpóreas	15.105,53	0,00	15.105,53	881.415,95	0,00	881.415,95
45	Bens de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	694.090,38	0,00	694.090,38
48	Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	4.033,75	267.115,39	-263.081,64
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	55.753,98	-55.753,98
57	Reservas Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505,86	-12.505,86
59	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.246,47	-1.018.246,47
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	944,71	0,00	944,71	11.870,43	0,00	11.870,43
62	Fornecimentos e serviços terceiros	119.625,25	0,00	119.625,25	786.555,87	0,00	786.555,87
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	4.100,00	0,00	4.100,00	38.231,00	0,00	38.231,00
64	Custos com o pessoal	35.764,33	0,00	35.764,33	394.076,44	1.514,86	392.561,78
68	Custos e perdas financeiras	119,60	0,00	119,60	2.201,37	0,00	2.201,37
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	5.281,30	-5.281,30	0,00	45.522,79	-45.522,79
72	Impostos e Taxas	1.540,00	37.008,13	-35.468,13	6.764,40	712.733,22	-705.968,82
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	89.779,14	-89.779,14	900,00	643.797,40	-642.897,40
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	735,00	-735,00	0,00	66.576,60	-66.576,60
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	1.037,42	-1.037,42	225,00	26.465,70	-26.240,70
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	183.370,81	-183.370,81
Total		1.265.482,58	1.265.482,58	0,00	25.670.429,30	25.670.429,30	0,00

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

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			Total	Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias			Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Total	
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	278.448,43	278.448,43	
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	432,38	432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.809,79	23.809,79	
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	146,10	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,25	12.793,25	
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	36.890,66	36.890,66	
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	28.409,40	28.409,40	
CE 01.03.06.03 - 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	
Reservas 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	12.853,33	11.166,83	
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	24.424,14	24.424,14	0,00	0,00	0,00	9.757,13	9.757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.585,84	881.805,09	
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	2.405,97	2.201,37	
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	14.250,00	14.250,00	
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.828,03	48.988,03	
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	
CE 06 - Outras despesas correntes	-3.998,77	-3.998,77	0,00	0,00	0,00	-4.716,91	-4.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,43	7.040,43	
CE 07 - Aquisição de bens de capital	76,26	76,26	0,00	0,00	0,00	5.915,75	5.915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.511,44	212.256,13	
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	
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	
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	
Total	21.560,11	21.560,11	0,00	0,00	0,00	11.455,97	11.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.686.926,37	1.505.895,41

17

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

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO - APURAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS

Ano: 2017

De 01/01/2017 a 15/11/2017

(unidade EUR)

Centro Custo (1)	Descrição (2)	VALORES					Imputação dos Custos Indiretos		
		Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% Imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)	
01	FUNÇÕES GERAIS	491.767,59	491.767,59	665.868,22	174.101,63				
0101	Serviços Gerais da Administração Pública	491.767,59	491.767,59	665.868,22	174.100,63				
010101	Administração Geral	491.767,59	491.767,59	665.868,22	174.100,63				
01010101	Competências Próprias	451.606,59	451.606,59	618.783,82	167.177,23				
0101010101	Pensão de serviço	4.677,18	4.677,18	6.200,00	1.522,82				
0101010102	Membros dos órgãos autárquicos	39.292,80	39.292,80	47.685,44	8.392,64				
0101010103	Aquisição de bens diversos	4.174,46	4.174,46	5.001,00	826,54				
0101010104	Combustíveis	1.277,79	1.277,79	1.426,31	148,52				
0101010105	Aquisição serviços (consultoria)	22.111,67	22.111,67	28.796,80	6.685,13				
0101010106	Aquisição de serviços	7.458,87	7.458,87	10.568,00	3.109,13				
0101010107	Comunicações	0,00	0,00	10,00	10,00				
0101010108	Anafre	2.010,33	2.010,33	2.010,33	0,00				
0101010109	Despesas de Representação deslocação estadia	42,50	42,50	900,00	857,50				
0101010110	Aquisição de viatura ligeira-Investimento	1.921,78	1.921,78	2.014,00	92,22				
0101010111	Aquisição equip. informático - investimento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00				
0101010112	Aquisição bens de Investimento	5.184,09	5.184,09	6.920,00	1.735,91				
0101010113	Funcionários-Autarquicos-Secretaria	76.662,07	76.662,07	108.614,40	31.952,33				
0101010114	Aquisição de bens diversos	5.227,03	5.227,03	7.801,00	2.573,97				
0101010115	Aquisição de serviços	2.439,18	2.439,18	4.328,00	1.888,82				
0101010116	Comunicações	13.744,70	13.744,70	15.000,00	1.255,30				
0101010117	Aquisição de serviços (encargos instalações)	3.832,52	3.832,52	4.600,00	767,48				
0101010118	Aquisição de bens Inv.(Equipamento de inf.)	18.485,67	18.485,67	27.197,30	8.711,63				
0101010119	Juros e encargos	955,97	955,97	2.062,00	1.096,03				

0101010120	Funcionários Urbanismo	68.142,26	68.142,26	83.729,74	15.587,48				
0101010121	Outros Trabalhadores	25.560,07	25.560,07	34.520,00	8.959,93				
0101010122	Combustíveis	5.744,80	5.744,80	7.387,00	1.642,20				
0101010122	Aquisição de materias subsidiarias	46.310,48	46.310,48	59.056,00	12.745,52				
0101010123	Aquisição de serviços	2.153,87	2.153,87	3.300,00	1.146,13				
0101010124	Seguros	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00				
0101010125	Aquisição de bens Invs-viatura	1.694,01	1.694,01	3.000,00	1.305,99				
0101010126	Aquisição maquiaria oficina	11.406,30	11.406,30	16.000,00	4.593,70				
0101010127	Grandes reparações viaturas de trabalho	7.129,75	7.129,75	9.000,00	1.870,25				
0101010129	Outras Transferencias	0,00	0,00	100,00	100,00				
0101010130	Fardamento-urbanismo	1.454,29	1.454,29	1.500,00	45,71				
0101010131	Ferramentas e utensilios	9.052,59	9.052,59	19.000,00	9.947,41				
0101010132	Produtos de limpeza Escolas	2.241,88	2.241,88	4.557,50	2.315,62				
0101010133	Aquisição de outros bens	2.551,43	2.551,43	2.501,00	-50,43				
0101010134	outros serviços	8.315,17	8.315,17	9.026,00	710,83				
0101010135	Aquisição de bens e serviços/esp.ext.Oficina	10.098,48	10.098,48	12.000,00	1.901,52				
101010136	Aq.serv.asistencia tecnica	29.056,55	29.056,55	42.410,00	13.353,45				
101010137	Outros Investimentos	3.811,14	3.811,14	5.652,00	1.840,86				
101010138	encargos de cobrança e imp taxa imi	1.577,42	1.577,42	4.500,00	2.922,58				
101010139	Ferramentas e utensilios	5.807,49	5.807,49	12.220,00	6.412,51				
101010140	Conservação de Bens	0,00	0,00	5.605,00	5.605,00				
01010102	AE/CMS-Urbanismo- Parques e Jardins	40.161,00	40.161,00	47.084,40	6.923,40				
0101010201	Conservação de Bens	40.161,00	40.161,00	47.084,40	6.923,40				
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	FUNCOES SOCIAIS	942.714,53	942.714,53	1.067.814,60	145.100,07				429.089,32
0201	Educação	88.461,41	88.461,41	107.260,94	20.799,53				39.353,99
020101	Ensino não superior	88.461,41	88.461,41	107.260,94	20.799,53				39.353,99
02010101	Competências Próprias	49.120,14	49.120,14	63.979,94	14.859,80				22.357,65
0201010101	Encargos c/pessoal	25.805,05	25.805,05	36.099,94	10.294,89				11.745,49
0201010102	Aquisição de bens/materias primas/ferramentas	7.725,26	7.725,26	8.760,00	1.034,74				3.516,25
0201010103	Agrupamento Escolas João de Barros-Produtos c	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00				1.502,04
0201010104	Agrupamento Escolas V.Milhaços-Produtos de Hi	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00				4.984,03
0201010105	Aquisição de Serviços Marchas Populares	360,01	360,01	375,90	15,89				163,86
0201010106	Aquisição de Serviços(Iniciativas diversas)	180,32	180,32	183,00	2,68				82,07
									262,39

0201010107	Aq.serviços Desfile de Camaval	799,50	799,50	928,10	128,60	0,07%	363,90	1.163,40
201010108	Outras Transferências	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201010110	Apoio as Escolas 1º Ciclo	0,00	0,00	3.382,00	3.382,00	0,00%	0,00	0,00
02010102	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	37.341,27	37.341,27	43.281,00	5.939,73	3,46%	16.996,35	54.337,62
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	2.498,90	2.498,90	3.000,00	501,10	0,23%	1.137,41	3.636,31
0201010202	Apoio as Escolas 1ºCiclo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201010203	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOAO DE BARROS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,14%	691,85	2.211,85
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	AGRUPAMENTO ESCOLA V.MILHAÇOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,12%	591,71	1.891,71
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 STª MARTA DE CORROIOS	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,10%	484,75	1.549,75
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/ferramentas	1.079,49	1.079,49	1.087,00	7,51	0,10%	491,34	1.570,83
0201010216	Pequenas reparações	29.877,88	29.877,88	35.301,00	5.423,12	2,77%	13.599,29	43.477,17
203	Segurança e Ações Sociais	101.721,77	101.721,77	132.611,14	30.889,37	9,42%	46.299,94	148.021,71
020301	Segurança Social	74.155,12	74.155,12	94.459,00	20.303,88	6,86%	33.752,63	107.907,75
02030101	Competências Próprias	74.155,12	74.155,12	94.459,00	20.303,88	6,86%	33.752,63	107.907,75
0203010101	Caixa geral Aposentações	43.987,98	43.987,98	53.493,00	9.505,02	4,07%	20.021,88	64.009,66
0203010102	Segurança Social	30.167,14	30.167,14	40.966,00	10.798,86	2,79%	13.730,95	43.898,09
020302	Ação Social	27.566,65	27.566,65	38.152,14	10.585,49	2,55%	12.547,31	40.113,96
02030201	Competências Próprias	27.566,65	27.566,65	38.152,14	10.585,49	2,55%	12.547,31	40.113,96
0203020101	Encargos com Pessoal	18.963,75	18.963,75	27.918,14	8.954,39	1,76%	8.631,59	27.595,34
0203020102	Aquisição de bens	107,63	107,63	300,00	192,37	0,01%	48,99	156,62
0203020103	Aquisição de Serviços	44,00	44,00	216,00	172,00	0,00%	20,03	64,03
0203020104	Atividades Sociais - Protocolos	7.966,00	7.966,00	9.018,00	1.052,00	0,74%	3.625,82	11.591,82
0203020105	Produtos vendidos nas farmacias	485,27	485,27	700,00	214,73	0,04%	220,88	706,15
0204	Habilitação e Serviços Coletivos	134.016,91	134.016,91	195.441,62	61.424,71	12,40%	60.999,47	195.016,38
020406	Proteção ao Meio Ambiente	134.016,91	134.016,91	195.441,62	61.424,71	12,40%	60.999,47	195.016,38
02040601	Competências Próprias	116.829,78	116.829,78	166.402,50	49.572,72	10,81%	53.176,54	170.006,32
0204060101	Encargos com Pessoal	45.570,26	45.570,26	64.604,54	19.034,28	4,22%	20.741,87	66.312,13
0204060102	Outros Bens	985,90	985,90	700,00	-285,90	0,09%	448,74	1.434,64

0204060103	Fardamento- cemitério	979,70	979,70	1.000,00	20,30	0,09%	445,92	1.425,62
0204060104	Aquisição Equipamento Informatico	0,00	0,00	901,00	901,00	0,00%	0,00	0,00
0204060105	Outros Serviços	675,33	675,33	1.304,00	628,67	0,06%	307,38	962,71
0204060106	Aquisição mat.escritório	196,80	196,80	500,00	303,20	0,02%	89,58	286,38
0204060107	Combustíveis	419,46	419,46	850,00	430,54	0,04%	190,92	610,38
0204060108	Outras Transferencias-Imp.Iva	5.030,10	5.030,10	7.050,00	2.019,90	0,47%	2.289,51	7.319,61
0204060109	Encargos c/instalações	11.364,22	11.364,22	15.000,00	3.635,78	1,05%	5.172,57	16.536,79
0204060110	Aquisição de Bens de Arte Funeraria	32.787,78	32.787,78	51.792,96	19.005,18	3,03%	14.923,77	47.711,55
0204060111	Aquisição de serviços manutenção Cemiterio	18.820,23	18.820,23	21.760,00	2.939,77	1,74%	8.566,26	27.386,49
0204060112	Aquisição bens de Investimento -Ferramentas	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00%	0,00	0,00
02040602	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	17.187,13	17.187,13	29.039,12	11.851,99	1,59%	7.822,94	25.010,07
0204060201	Manutenção esp.verdes -Investimento	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00%	0,00	0,00
0204060202	Aquisição Bens de conservação - cemitério	15.131,46	15.131,46	18.279,12	3.147,66	1,40%	6.887,27	22.018,73
0204060203	Manutenção Parques e Jardins-Investimento	2.055,67	2.055,67	3.000,00	944,33	0,19%	935,66	2.991,33
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	620.514,44	620.514,44	652.500,90	31.986,46	57,43%	282.434,92	902.949,36
020501	Cultura	571.177,68	571.177,68	591.047,90	19.870,22	52,87%	259.978,67	831.156,35
02050101	Competências próprias	449.999,88	449.999,88	460.557,94	10.558,06	41,65%	204.823,08	654.822,96
0205010101	Encargos com o Pessoal	9.231,09	9.231,09	11.294,00	2.062,91	0,85%	4.201,65	13.432,74
0205010102	Aquisição de bens	8.448,06	8.448,06	10.880,00	2.431,94	0,78%	3.845,24	12.293,30
0205010103	Aquisição de serviços	3.278,40	3.278,40	3.296,00	17,60	0,30%	1.492,20	4.770,60
0205010104	Aq.serviços de Festival Musica	4.534,77	4.534,77	4.561,00	26,23	0,42%	2.064,06	6.596,83
0205010105	Aq. serviços Espaços publicos	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205010106	Aquisição de serviços - Festas da Vila	282.891,03	282.891,03	284.068,00	1.176,97	26,18%	128.761,39	411.652,42
0205010107	Combustíveis	1.861,72	1.861,72	2.250,00	388,28	0,17%	847,39	2.709,11
0205010108	Aquisição de serviços Ringues (encargos c/instal	9.892,09	9.892,09	10.600,00	707,91	0,92%	4.502,51	14.394,60
0205010109	Aquisição de serviços-Publicidade	35.654,13	35.654,13	37.941,90	2.287,77	3,30%	16.228,42	51.882,55
0205010110	Aquisição de serviços-Segurança e Vigilancia	66.277,96	66.277,96	66.279,00	1,04	6,13%	30.167,24	96.445,20
0205010111	Aquisição bens Festa da Vila	13.186,90	13.186,90	14.182,00	995,10	1,22%	6.002,18	19.189,08
0205010112	Qtª Marialva Invest. - Ferramentas	81,83	81,83	501,00	419,17	0,01%	37,25	119,08
0205010113	Aquis. bens/ invest. Qtª Marialva	12.495,54	12.495,54	12.536,52	40,98	1,16%	5.687,50	18.183,04
0205010114	Materias -primas e Subsidiárias	2.166,36	2.166,36	2.167,52	1,16	0,20%	986,05	
02050102	A.E./CMS-Gestão Espaços Verdes	35.009,68	35.009,68	40.486,48	5.486,80	3,24%	15.935,09	50.944,77
0205010201	Conservação bens - Qtª da Marialva	33.721,07	33.721,07	39.114,00	5.392,93	3,12%	15.348,57	49.069,64
0205010202	Matérias primas e subsidiárias	1.288,61	1.288,61	1.332,48	43,87	0,12%	586,53	1.875,14
0205010203	Aquisição árvores e plantas-Qtª da Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00

02050103	C./ICMS /Equipamentos de lazer	86.168,12	86.168,12	89.993,48	3.825,36	7,98%	39.220,50	125.388,62
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	615,00	615,00	615,00	0,00	0,05%	279,92	894,92
0205010303	Estacionamento Rua Vale Milhações	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0205010304	Pintura Paico Carlos Paredes	12.561,00	12.561,00	13.000,00	439,00	1,16%	5.717,30	18.278,30
0205010305	Colocação eletricidade QI ^a da Marialva	7.100,47	7.100,47	9.292,00	2.191,53	0,66%	3.231,87	10.332,34
0205010306	Vedação na Av. Vale de Milhações	0,00	0,00	39,63	39,63	0,00%	0,00	0,00
0205010307	Construção lancis QI ^a Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010308	Instalação painéis solares QI ^a Marialva	7.380,00	7.380,00	7.430,00	50,00	0,68%	3.359,10	10.739,10
0205010310	Aquisição de bens/Investment QI ^a marialva	20.961,88	20.961,88	20.581,48	-380,40	1,94%	9.541,06	30.502,94
0205010311	Requalificação Pav.Multiusos (Pipo)	22.728,52	22.728,52	22.728,52	0,00	2,10%	10.345,17	33.073,69
0205010313	Requalificação do Pavilhão Multiusos (Som)	14.821,25	14.821,25	14.821,25	0,00	1,37%	6.746,08	21.567,33
0205010314	Requalificação Pavilhão Multiusos Es.Lonas	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00%	0,00	0,00
020502	Desporto, recreio e lazer	49.336,76	49.336,76	61.453,00	12.116,24	4,57%	22.456,24	71.793,00
02050201	Competências próprias	39.982,64	39.982,64	48.276,00	8.293,36	3,70%	18.198,60	58.181,24
0205020101	Aquisição taças, troféus e medalhas	752,76	752,76	753,00	0,24	0,07%	342,63	1.095,39
0205020102	Aq.taças Trofeus,medalhas T.Juvenil Primavera /	89,90	89,90	90,00	0,10	0,01%	40,92	130,82
0205020103	Aquisição de serviços	4.767,17	4.767,17	12.778,00	8.010,83	0,44%	2.169,84	6.937,01
0205020104	Feira do Fumeiro e da Castanha	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020105	Feira do Chocolate	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020106	Feira Medieval	29.674,55	29.674,55	29.675,00	0,45	2,75%	13.506,74	43.181,29
0205020108	Noite de Fados	56,00	55,00	55,00	0,00	0,01%	25,03	80,03
0205020109	Atividades Culturais	4.643,26	4.643,26	4.925,00	281,74	0,43%	2.113,44	6.756,70
02050203	C./ICMS/Desporto,Recreio	9.354,12	9.354,12	13.175,00	3.820,88	0,87%	4.257,64	13.611,76
0205020304	Atividades Desportivas	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00%	0,00	0,00
0205020305	C.R.D.Mirajejo-Protocolos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,03%	136,55	436,55
0205020306	CDRB/Rouxindl-Protocolos	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,39%	1.911,68	6.111,68
0205020307	Casa do Povo-Protocolo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,04%	182,07	582,07
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	775,00	775,00	775,00	0,00	0,07%	352,75	1.127,75
0205020310	C.R.Aguias V.Milhações-Protocolo	104,12	104,12	105,00	0,88	0,01%	47,39	151,51
0205020311	G.C.Corroios-Protocolo	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,20%	1.001,36	3.201,36
0205020312	QI ^a Fabrica-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.Convivio V.Milhações-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00

0205020315	Moto Clube Corroios-Protocolo	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,02%	91,03	291,03
205020319	Atividades Culturais	1.175,00	1.175,00	2.675,00	1.500,00	1.500,00	0,11%	534,82	1.709,82
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	137.707,45	137.707,45	213.793,26	76.085,81	62.073,27	12,75%		200.386,72
0303	Transportes Rodoviários	44.397,89	44.397,89	95.880,00	51.482,11	51.482,11	4,11%	20.208,26	64.606,15
03030103	C./ICMS/Obras de proximidade	44.397,89	44.397,89	95.880,00	51.482,11	51.482,11	4,11%	20.208,26	64.606,15
0303010301	Viadutos, arnuam., obras compl. - invest.	44.397,89	44.397,89	93.380,00	48.982,11	48.982,11	4,11%	20.208,26	64.606,15
0303010302	Colocação pilaretes via pública - invest.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00
0304	Comércio e Turismo	93.309,56	93.309,56	116.913,26	23.603,70	23.603,70	8,64%	42.471,01	135.780,57
030401	Mercados e Feiras	93.309,56	93.309,56	116.913,26	23.603,70	23.603,70	8,64%	42.471,01	135.780,57
03040101	Competências Próprias	93.309,56	93.309,56	116.913,26	23.603,70	23.603,70	8,64%	42.471,01	135.780,57
0304010101	Encargos com o Pessoal	28.248,70	28.248,70	35.465,70	7.217,00	7.217,00	2,61%	12.857,75	41.106,45
0304010102	Aquisição de bens M.C	4.230,80	4.230,80	4.493,00	262,20	262,20	0,39%	1.925,70	6.156,50
0304010103	Aquisição de serviços - Mercados	255,42	255,42	2.346,56	2.091,14	2.091,14	0,02%	116,26	371,68
0304010104	Aquisição bens de investimento M.Corroios	0,00	0,00	843,50	843,50	843,50	0,00%	0,00	0,00
0304010105	Aquisição bens de investimento M.Miratejo	2,20	2,20	843,50	841,30	841,30	0,00%	1,00	3,20
0304010106	Aquisição bens de investimento M.Levante	0,00	0,00	843,50	843,50	843,50	0,00%	0,00	0,00
0304010107	Aquisição bens de investimento M.Mensal	0,00	0,00	843,50	843,50	843,50	0,00%	0,00	0,00
0304010108	Aquisição equip. informático - invest.	43,36	43,36	1.500,00	1.456,64	1.456,64	0,00%	19,74	63,10
0304010109	Serviços vigilância/segurança	33.088,47	33.088,47	40.000,00	6.911,53	6.911,53	3,06%	15.060,63	48.149,10
0304010110	Serviços Mostra Mensal	5.551,64	5.551,64	6.450,00	898,36	898,36	0,51%	2.526,90	8.078,54
0304010111	Aquisição de Bens M.M	17,18	17,18	260,00	242,82	242,82	0,00%	7,82	25,00
0304010112	Aquisição de Bens M:Lev	166,38	166,38	261,00	94,62	94,62	0,02%	75,73	242,11
0304010113	Aquisição de Bens M.Mensal	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00%	0,00	0,00
0304010114	Encargos c. Instalações M.Lev	382,61	382,61	500,00	117,39	117,39	0,04%	174,15	556,76
0304010115	Encargos c/Instalações M.C	7.964,94	7.964,94	8.500,00	535,06	535,06	0,74%	3.625,34	11.590,28
0304010116	Encargos c/instalações M.Miratejo	13.357,86	13.357,86	13.500,00	142,14	142,14	1,24%	6.080,00	19.437,86
0304010117	Outras despesas-Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
0305	Outras Funções Económicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
03050101	Competências Próprias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
0305010101	Ferramentos e utensilios - investimento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
	Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos						100,00%	491.767,59 €	1.572.189,57 €
	Total Geral	1.572.189,57	1.572.189,57	1.967.477,08	395.287,51	395.287,51			

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

ACORDO DE EXECUÇÃO	40.754,38
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	63.686,40
Total de custos indiretos no trimestre	104.440,78

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, tomando, 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, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setonizado 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) Coeficiente imputação pelas funções:

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

b) Coeficiente 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 gestionários 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 a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" aleatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspetiva. 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 sujeitar a qualquer ação inspetiva.

2.12. – Controlo orçamental dos centros de custo - Geral

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 23/11/2017

De 02/01/2017 a 15/11/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01	FUNÇÕES GERAIS	491.767,59	491.767,59	665.869,22	174.101,63
0101	Serviços Gerais da Administração Pública	491.767,59	491.767,59	665.868,22	174.100,63
010101	Administração Geral	491.767,59	491.767,59	665.868,22	174.100,63
01010101	Competências Próprias	451.606,59	451.606,59	618.783,82	167.177,23
0101010101	Pensão de serviço	4.677,18	4.677,18	6.200,00	1.522,82
0101010102	Membros dos órgão autarquicos	39.292,80	39.292,80	47.685,44	8.392,64
0101010103	Aquisição de bens diversos	4.174,46	4.174,46	5.001,00	826,54
0101010104	Combustiveis	1.277,79	1.277,79	1.426,31	148,52
0101010105	Aquisição serviços (consultadoria)	22.111,67	22.111,67	28.796,80	6.685,13
0101010106	Aquisição de serviços	7.458,87	7.458,87	10.568,00	3.109,13
0101010107	Comunicações	0,00	0,00	10,00	10,00
0101010108	Anafre	2.010,33	2.010,33	2.010,33	0,00
0101010109	Despesas de Representação deslocação esta	42,50	42,50	900,00	857,50
0101010110	Aquisição de viatura ligeira-Investimento	1.921,78	1.921,78	2.014,00	92,22
0101010111	Aquisição equip. informatico - investimento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0101010112	Aquisição bens de Investimento	5.184,09	5.184,09	6.920,00	1.735,91
0101010113	Funcionários-Autarquicos-Secretaria	76.662,07	76.662,07	108.614,40	31.952,33
0101010114	Aquisição de bens diversos	5.227,03	5.227,03	7.801,00	2.573,97
0101010115	Aquisição de serviços	2.439,18	2.439,18	4.328,00	1.888,82
0101010116	Comunicações	13.744,70	13.744,70	15.000,00	1.255,30
0101010117	Aquisição de serviços (encargos Instalações)	3.832,52	3.832,52	4.600,00	767,48
0101010118	Aquisição de bens Inv.(Equipamento de inf.)	18.485,67	18.485,67	27.197,30	8.711,63
0101010119	Juros e encargos	955,97	955,97	2.052,00	1.096,03
0101010120	Funcionários Urbanismo	68.142,26	68.142,26	83.729,74	15.587,48
0101010121	Outros Trabalhadores	25.560,07	25.560,07	34.520,00	8.959,93
0101010122	Combustiveis	5.744,80	5.744,80	7.387,00	1.642,20
0101010123	Aquisição de serviços	46.310,48	46.310,48	59.056,00	12.745,52
0101010124	Seguros	2.153,87	2.153,87	3.300,00	1.146,13
0101010125	Aquisição de bens Invs-viatura	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
0101010126	Aquisição maquinaria oficina	1.694,01	1.694,01	3.000,00	1.305,99
0101010127	Grandes reparações vlturas de trabalho	11.406,30	11.406,30	16.000,00	4.593,70
0101010128	Aquisição de materias susidiarias	7.129,75	7.129,75	9.000,00	1.870,25
0101010129	Outras Transferencias	0,00	0,00	100,00	100,00
0101010130	Fardamento-urbanismo	1.454,29	1.454,29	1.500,00	45,71
0101010131	Ferramentas e utensilios	9.052,59	9.052,59	19.000,00	9.947,41
0101010132	Transportes Rodoviários	2.241,88	2.241,88	4.557,50	2.315,62
0101010133	Aquisição de outros bens	2.551,43	2.551,43	2.501,00	-50,43
0101010134	Transferencia SNS	8.315,17	8.315,17	9.026,00	710,83
0101010135	Aquisição de bens e serviços/esp.ext.Oficina	10.098,48	10.098,48	12.000,00	1.901,52
0101010136	Aq.serv.assistencia tecnica	29.056,55	29.056,55	42.410,00	13.353,45
0101010137	Outros Investimentos	3.811,14	3.811,14	5.652,00	1.840,86
0101010138	encargos de cobrança e imp taxa imi	1.577,42	1.577,42	4.500,00	2.922,58
0101010139	Ferramentas e utensilios	5.807,49	5.807,49	12.220,00	6.412,51
0101010140	Conservação de Bens-Parques e Jardins	0,00	0,00	5.605,00	5.605,00
01010102	AE/CMS-Urbanismo- Parques e Jardins	40.161,00	40.161,00	47.084,40	6.923,40
0101010201	Conservação de Bens	40.161,00	40.161,00	47.084,40	6.923,40
0102	Segurança e Ordem Publica	0,00	0,00	1,00	1,00
010201	Proteção Civil e luta contra incêndios	0,00	0,00	1,00	1,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	942.714,53	942.714,53	1.087.814,60	145.100,07
0201	Educação	86.461,41	86.461,41	107.260,94	20.799,53
020101	Ensino não superior	86.461,41	86.461,41	107.260,94	20.799,53
02010101	Competências Próprias	49.120,14	49.120,14	63.979,94	14.859,80
0201010101	Encargos c/pessoal	25.805,05	25.805,05	36.099,94	10.294,89
0201010102	Aquisição de bens/materieias primas/ferramen	7.725,26	7.725,26	8.760,00	1.034,74
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
	Total/Transporte	539.547,90	539.547,90	724.979,16	185.431,26

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 23/11/2017

De 02/01/2017 a 15/11/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	539.547,90	539.547,90	724.979,16	185.431,26
0201010105	Aquisição de Serviços Marchas Populares	360,01	360,01	375,90	15,89
0201010106	Aquisição de Serviços(iniciativas diversas)	180,32	180,32	183,00	2,68
0201010107	Aq.serviços Desfile de Carnaval	799,50	799,50	928,10	128,60
0201010109	Outras Transferencias	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010110	Apoio as Escolas 1º Ciclo	0,00	0,00	3.382,00	3.382,00
02010102	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	37.341,27	37.341,27	43.281,00	5.939,73
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	2.498,90	2.498,90	3.000,00	501,10
0201010202	Apoio as Escolas 1ªCiclo	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010203	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOAO DE BARR	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
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
0201010207	AGRUPAMENTO ESCOLA V.MILHAÇOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
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 STª MARTA DE CORROIOS	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00
0201010213	EB 1 CORROIOS Nº 1	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010214	Aquisição Bens/materias primas/ferramentas	1.079,49	1.079,49	1.087,00	7,51
0201010215	Pequenas reparações	29.877,88	29.877,88	35.301,00	5.423,12
0203	Segurança e Ações Sociais	101.721,77	101.721,77	132.611,14	30.889,37
020301	Segurança Social	74.155,12	74.155,12	94.459,00	20.303,88
02030101	Competências Próprias	74.155,12	74.155,12	94.459,00	20.303,88
0203010101	Caixa geral Aposentações	43.987,98	43.987,98	53.493,00	9.505,02
0203010102	Segurança Social	30.167,14	30.167,14	40.966,00	10.798,86
020302	Ação Social	27.566,65	27.566,65	38.152,14	10.585,49
02030201	Competências Próprias	27.566,65	27.566,65	38.152,14	10.585,49
0203020101	Encargos com Pessoal	18.963,75	18.963,75	27.918,14	8.954,39
0203020102	Aquisição de bens	107,63	107,63	300,00	192,37
0203020103	Aquisição de Serviços	44,00	44,00	216,00	172,00
0203020104	Atividades Sociais - Protocolos	7.966,00	7.966,00	9.018,00	1.052,00
0203020105	Produtos vendidos nas farmacias	485,27	485,27	700,00	214,73
0204	Habituação e Serviços Coletivos	134.016,91	134.016,91	195.441,62	61.424,71
020406	Proteção ao Meio Ambiente	134.016,91	134.016,91	195.441,62	61.424,71
02040601	Competências Próprias	116.829,78	116.829,78	166.402,50	49.572,72
0204060101	Encargos com Pessoal	45.570,26	45.570,26	64.604,54	19.034,28
0204060102	Outros Bens	985,90	985,90	700,00	-285,90
0204060103	Fardamento- cemitério	979,70	979,70	1.000,00	20,30
0204060104	Aquisição Equipamento Informatico	0,00	0,00	901,00	901,00
0204060105	Outros Serviços	675,33	675,33	1.304,00	628,67
0204060106	Aquisição mat.escritório	196,80	196,80	500,00	303,20
0204060107	Combustiveis	419,46	419,46	850,00	430,54
0204060108	Outras Transferencias-Imp.Iva	5.030,10	5.030,10	7.050,00	2.019,90
0204060109	Encargos c/instalações	11.364,22	11.364,22	15.000,00	3.635,78
0204060110	Aquisição de Bens de Arte Funeraria	32.787,78	32.787,78	51.792,96	19.005,18
0204060111	Aquisição de serviços manutenção Cemiterio	18.820,23	18.820,23	21.760,00	2.939,77
0204060112	Aquisição bens de Investimento -Ferramentas	0,00	0,00	940,00	940,00
02040602	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	17.187,13	17.187,13	29.039,12	11.851,99
0204060201	Manutenção esp.verdes -Investimento	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00
0204060202	Aquisição Bens de conservação - cemitério	15.131,46	15.131,46	18.279,12	3.147,66
0204060203	Manutenção Parques e Jardins-Investimento	2.055,67	2.055,67	3.000,00	944,33
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	620.514,44	620.514,44	652.500,90	31.986,46
020501	Cultura	571.177,68	571.177,68	591.047,90	19.870,22
02050101	Competências próprias	449.999,88	449.999,88	460.557,94	10.558,06
0205010101	Encargos com o Pessoal	9.231,09	9.231,09	11.294,00	2.062,91
0205010102	Aquisição de bens	8.448,06	8.448,06	10.880,00	2.431,94
	Total/Transporte	831.646,83	831.646,83	1.123.356,92	291.710,09

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 23/11/2017

De 02/01/2017 a 15/11/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	831.646,83	831.646,83	1.123.356,92	291.710,09
0205010103	Aquisição de serviços	3.278,40	3.278,40	3.296,00	17,60
0205010104	Aq.serviços de Festival Musica	4.534,77	4.534,77	4.561,00	26,23
0205010105	Aq. serviços Espaços publicos	0,00	0,00	1,00	1,00
0205010106	Aquisição de serviços - Festas da Vila	282.891,03	282.891,03	284.068,00	1.176,97
0205010108	Combustiveis	1.861,72	1.861,72	2.250,00	388,28
0205010109	Aquisição de serviços Ríngues (encargos c/In	9.892,09	9.892,09	10.600,00	707,91
0205010110	Aquisição de serviços-Publicidade	35.654,13	35.654,13	37.941,90	2.287,77
0205010111	Aquisição de serviços-Segurança e Vigilancia	66.277,96	66.277,96	66.279,00	1,04
0205010112	Aquisição bens Festa da Vila	13.186,90	13.186,90	14.182,00	995,10
0205010113	Qtª Marialva Invest. - Ferramentas	81,83	81,83	501,00	419,17
0205010114	Aquis. bens/ invest. Qtª Marialva	12.495,54	12.495,54	12.536,52	40,98
0205010115	Máterias -primas e Subsidiárias	2.166,36	2.166,36	2.167,52	1,16
02050102	A.E./CMS-Gestão Espaços Verdes	35.009,88	35.009,88	40.496,48	5.486,80
0205010201	Conservação bens - Qtª da Marialva	33.721,07	33.721,07	39.114,00	5.392,93
0205010202	Matérias primas e subsidiárias	1.288,61	1.288,61	1.332,48	43,87
0205010203	Aquisição árvores e plantas-Qtª da Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00
02050103	C.I./CMS /Equipamentos de lazer	86.168,12	86.168,12	89.993,48	3.825,36
0205010301	Rede Wi-Fi na Quinta da Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00
0205010302	Muro de suporte	615,00	615,00	615,00	0,00
0205010303	Estacionamento Rua Vale Milhaços	0,00	0,00	500,00	500,00
0205010304	Pintura Palco Carlos Paredes	12.561,00	12.561,00	13.000,00	439,00
0205010305	Colocação eletricidade Qtª da Marialva	7.100,47	7.100,47	9.292,00	2.191,53
0205010307	Vedação na Av. Vale de Milhaços	0,00	0,00	39,63	39,63
0205010308	Construção lancis Qtª Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00
0205010310	Instalação paineis solares Qtª Marialva	7.380,00	7.380,00	7.430,00	50,00
0205010311	Aquisição de bens/Investiment Qtªmarialva	20.961,88	20.961,88	20.581,48	-380,40
0205010313	Requalificação Pav.Multiusos (Piso)	22.728,52	22.728,52	22.728,52	0,00
0205010314	Requalificação do Pavilhão Multiusos (Som)	14.821,25	14.821,25	14.821,25	0,00
0205010315	Requalificação Pavilhão Multiusos Es.Lonas	0,00	0,00	885,60	885,60
020502	Desporto, recreio e lazer	49.336,76	49.336,76	61.453,00	12.116,24
02050201	Competências próprias	39.982,64	39.982,64	48.278,00	8.295,36
0205020101	Aquisição taças, troféus e medalhas	752,76	752,76	753,00	0,24
0205020102	Aq.taças Trofeus,medalhas T.Juvenil Primave	89,90	89,90	90,00	0,10
0205020103	Aquisição de serviços	4.767,17	4.767,17	12.778,00	8.010,83
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	29.674,55	29.674,55	29.675,00	0,45
0205020108	Noite de Fados	55,00	55,00	55,00	0,00
0205020109	Atividades Culturais	4.643,26	4.643,26	4.925,00	281,74
02050203	C.I./CMS/Desporto,Recreio	9.354,12	9.354,12	13.175,00	3.820,88
0205020304	Atividades Desportivas	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00
0205020305	C.R.D.Miratejo-Protocolos	300,00	300,00	300,00	0,00
0205020306	CDRB/Rouxinol-Protocolos	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
0205020307	Casa do Povo-Protocolo	400,00	400,00	400,00	0,00
0205020308	CR.C.Alto Moinho-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020309	C.D.S. Marta Pinhal-Protocolo	775,00	775,00	775,00	0,00
0205020310	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	104,12	104,12	105,00	0,88
0205020311	G.C.Corroios-Protocolo	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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
0205020315	Moto Clube Corroios-Protocolo	200,00	200,00	200,00	0,00
0205020319	Atividades Culturais	1.175,00	1.175,00	2.675,00	1.500,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	137.707,45	137.707,45	213.793,26	76.085,81
0303	Transportes Rodoviários	44.397,89	44.397,89	95.880,00	51.482,11
03030103	C.I./CMS/Obras de proximidade	44.397,89	44.397,89	95.880,00	51.482,11
	Total/Transporte	1.434.482,12	1.434.482,12	1.753.683,82	319.201,70

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 23/11/2017

De 02/01/2017 a 15/11/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	1.434.482,12	1.434.482,12	1.753.683,82	319.201,70
0303010301	Viadutos, aruam., obras compl. - invest.	44.397,89	44.397,89	93.380,00	48.982,11
0303010302	Colocação pilaretes via pública - invest.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0304	Comércio e Turismo	93.309,56	93.309,56	116.913,26	23.603,70
030401	Mercados e Feiras	93.309,56	93.309,56	116.913,26	23.603,70
03040101	Competências Próprias	93.309,56	93.309,56	116.913,26	23.603,70
0304010101	Encargos com o Pessoal	28.248,70	28.248,70	35.465,70	7.217,00
0304010102	Aquisição de bens M.C	4.230,80	4.230,80	4.493,00	262,20
0304010103	Aquisição de serviços - Mercados	255,42	255,42	2.346,56	2.091,14
0304010104	Aquisição bens de investimento M.Corroios	0,00	0,00	843,50	843,50
0304010105	Aquisição bens de investimento M.Mirajejo	2,20	2,20	843,50	841,30
0304010106	Aquisição bens de investimento M.Levante	0,00	0,00	843,50	843,50
0304010107	Aquisição bens de investimento M.Mensal	0,00	0,00	843,50	843,50
0304010108	Aquisição equip. informático - invest.	43,36	43,36	1.500,00	1.456,64
0304010109	Serviços vigilância/segurança	33.088,47	33.088,47	40.000,00	6.911,53
0304010110	Serviços Mostra Mensal	5.551,64	5.551,64	6.450,00	898,36
0304010111	Aquisição de Bens M.M	17,18	17,18	260,00	242,82
0304010112	Aquisição de Bens M:Lev	166,38	166,38	261,00	94,62
0304010113	Aquisição de Bens M.Mensal	0,00	0,00	261,00	261,00
0304010114	Encargos c.Instalações M.Lev	382,61	382,61	500,00	117,39
0304010115	Encargos c/Instalações M.C	7.964,94	7.964,94	8.500,00	535,06
0304010116	Encargos c/instalações M.Mirajejo	13.357,86	13.357,86	13.500,00	142,14
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	1.572.189,57	1.572.189,57	1.967.477,08	395.287,51

2.13. – Controlo orçamental dos centros de custo das competências delegadas

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

RESPEITANTE ÀS RUBRICAS CORRESPONDENTES ÀS COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Ano: 2017

De 01/07/2017 a 15/11/2017

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)	
02010102	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	37.341,27	37.341,27	43.281,00	5.939,73	3,46%	16.996,35	54.337,62	
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	2.498,90	2.498,90	3.000,00	501,10	0,23%	1.137,41	3.636,31	
0201010202	Apoio as Escolas 1ºCiclo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010203	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOAO DE BA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,14%	691,85	2.211,85	
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	AGRUPAMENTO ESCOLA V.MILHAÇOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,12%	591,71	1.891,71	
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 II	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
0201010213	EB1 STº MARTA DE CORROIOS	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,10%	484,75	1.549,75	
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	1.079,49	1.079,49	1.087,00	7,51	0,10%	491,34	1.570,83	
0201010216	Pequenas reparações	29.877,88	29.877,88	35.301,00	5.423,12	2,77%	13.599,29	43.477,17	
02040602	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	17.187,13	17.187,13	29.039,12	11.851,99	1,59%	7.822,94	25.010,07	
0204060201	Manutenção esp.verdes -Investimento	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00%	0,00	0,00	
0204060202	Aquisição Bens de conservação - cemitério	15.131,46	15.131,46	18.279,12	3.147,66	1,40%	6.887,27	22.018,73	
0204060203	Manutenção Parques e Jardins-Investimen	2.055,67	2.055,67	3.000,00	944,33	0,19%	935,66	2.991,33	
02050102	A.E/CMS-Gestão de Espaços Verdes	35.009,68	35.009,68	40.496,48	5.486,80	3,24%	15.935,09	50.944,77	
0205010201	Conservação bens - Qtº da Marialva	33.721,07	33.721,07	39.114,00	5.392,93	3,12%	15.348,57	49.069,64	

0205010202	Matérias primas e subsidiárias	1.288,61	1.288,61	1.332,48	43,87	0,12%	586,53	1.875,14
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	40.161,00	40.161,00	47.084,40	6.923,40	0,00%	0,00	40.161,00
0101010201	Conservação de Bens	40.161,00	40.161,00	47.084,40	6.923,40	0,00%	0,00	40.161,00
02050103	C./CMS /Equipamentos de lazer	86.168,12	86.168,12	89.993,48	3.825,36	7,98%	39.220,50	125.388,62
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	615,00	615,00	615,00	0,00	0,06%	279,92	894,92
0205010303	Estacionamento Rua Vale Milhaços	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0205010304	Pintura Palco Carlos Paredes	12.561,00	12.561,00	13.000,00	439,00	1,16%	5.717,30	18.278,30
0205010305	Colocação eletricidade Qtª da Marialva	7.100,47	7.100,47	9.292,00	2.191,53	0,66%	3.231,87	10.332,34
0205010306	Vedação na Av. Vale de Milhaços	0,00	0,00	39,63	39,63	0,00%	0,00	0,00
0205010307	Construção lancis Qtª Marialva	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010308	Instalação painéis solares Qtª Marialva	7.380,00	7.380,00	7.430,00	50,00	0,68%	3.359,10	10.739,10
0205010310	Aquisição de bens/Investment Qtªmarialva	20.961,88	20.961,88	20.581,48	-380,40	1,94%	9.541,06	30.502,94
0205010311	Requalificação Pav.Multiusps (Piso)	22.728,52	22.728,52	22.728,52	0,00	2,10%	10.345,17	33.073,69
0205010313	Requalificação do Pavilhão Multiusos (Som)	14.821,25	14.821,25	14.821,25	0,00	1,37%	6.746,08	21.567,33
0205010314	Requalificação Pavilhão Multiusos Es.Lona	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00%	0,00	0,00
02050203	C./CMS/Desporto, Recreio	9.354,12	9.354,12	13.175,00	3.820,88	0,87%	4.257,64	13.611,76
0205020304	Atividades Desportivas	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00%	0,00	0,00
0205020305	C.R.D.Miratejo-Protocolos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,03%	136,55	436,55
0205020306	CDRB/Rouxinol-Protocolos	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,39%	1.911,68	6.111,68
0205020307	Casa do Povo-Protocolo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,04%	182,07	582,07
0205020308	CR.C.Alto Molinho-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020309	C.D.S. Marta Pinhal-Protocolo	775,00	775,00	775,00	0,00	0,07%	352,75	1.127,75
0205020310	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	104,12	104,12	105,00	0,88	0,01%	47,39	151,51
0205020311	G.C.Corroios-Protocolo	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,20%	1.001,36	3.201,36
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
205020315	Moto Clube Corroios	200,00	200,00	200,00	0,00	0,02%	91,03	291,03
0205020315	Atividades Culturais	1.175,00	1.175,00	2.675,00	1.500,00	0,11%	534,82	1.709,82
03030103	C./CMS/Obras de proximidade	44.397,89	44.397,89	95.880,00	51.482,11	4,11%	20.208,26	64.606,15
0303010301	Viadutos,amuam.,obras compl. - invest.	44.397,89	44.397,89	93.380,00	48.982,11	4,11%	20.208,26	64.606,15

35

0303010302	Colocação pilaretes via pública - invest.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00
	Total Geral	269.619,21	269.619,21	358.949,48	89.330,27	21,24%	104.440,78	374.059,99

15-11-2017

Fresoft



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

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

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

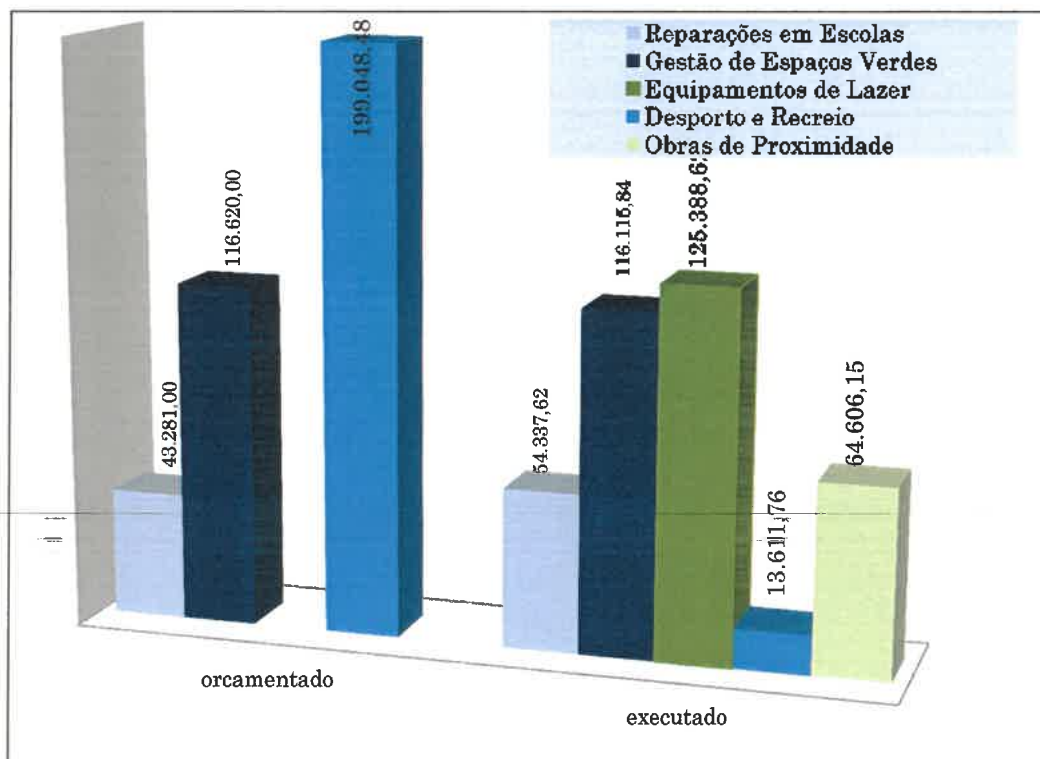
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS DE CUSTOS

RESPEITANTE ÀS RUBRICAS DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de janeiro o a 15 de novembro de 2017

(em euros)

Competências delegadas	Orçamentado	executado		Por executar
		Valor	%	
Reparações em Escolas	43.281,00	54.337,62	125,55%	-11.056,62
Gestão de Espaços Verdes	116.620,00	116.115,84	99,57%	504,16
Equipamentos de Lazer	199.048,48	125.388,62	62,99%	-4.558,05
Desporto e Recreio		13.611,76	6,84%	
Obras de Proximidade		64.606,15	32,46%	
TOTAL	358.949,48	374.059,99	104,21%	-15.110,51



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

**Quadro geral resumo relativo ao CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Período temporal compreendido entre 1 DE janeiro A 15 DE novembro 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	86.168,12		
			Indiretos	39.220,50		Custos indiretos imputados segundo critérios do Pocal
		0,00	Total	125.388,62	-125.388,62 €	
executar obras de proximidade e realizar eventos de interesse para o município	Secção I, cláusula 1ª alínea c)		Diretos	44.397,89		
			Indiretos	20.208,26		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
		0,00	Total	64.606,15	-64.606,15 €	
Espaços de jogos e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física	Secção I, cláusula 1ª alínea b)		Diretos	9.354,12		
			Indiretos	4.257,64		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
		0,00	Total	13.611,76	-13.611,76 €	
TOTAL		149.286,33		203.606,53	-54.320,20	

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

**Quadro geral resumo relativo ao ACORDO DE EXECUÇÃO
Período temporal compreendido entre 1 DE janeiro A 15 DE novembro 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 1, cláusula 1 alínea a)		Diretos	92.357,81		
Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico	Secção 1, cláusulas 1ª alínea c)		Indiretos	23.757,94		
		87.464,97	Total	116.115,75	-28.650,78 €	
			Diretos	37.341,27		
			Indiretos	16.996,35		
		32.460,75	Total	54.337,62	-21.876,87 €	
TOTAL		119.925,72		170.453,37	-50.527,65	

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Freguesia de Corroios, 23 de novembro de 2017

O Órgão Executivo

Manoel Pereira
Palmeira
Luís Pereira
Paulo Pereira
António Alves