

# RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

4º TRIMESTRE  
[ 2012 ]



# JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

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

### ÍNDICE

Matéria	Página
<b>1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA</b>	<b>1</b>
<b>2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 30/novembro/2012</b>	<b>8</b>
<b>2.1. Nota Introdutória</b>	<b>8</b>
<b>2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida</b>	<b>9</b>
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas	10
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	11
2.2.3. Evolução das receitas	12
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2011	14
2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica	16
2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2011	19
2.2.7. Mapa síntese das despesas segundo a classificação funcional	21
<b>2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada</b>	<b>23</b>
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas	24
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação Económica	28
<b>2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada</b>	<b>53</b>
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos	54
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes	58
<b>2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro</b>	<b>84</b>
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)	85
2.5.2. Resumo diário de tesouraria	98
2.5.3. Reconciliações bancárias	101
2.5.4. Termo de contagem de valores	166
2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de novembro de 2012	168
<b>3. NOTA FINAL</b>	<b>170</b>

**Informação da Atividade  
da Junta**



## **1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA**

### **ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS**

#### **Funcionamento Administrativo**

- Aprovação de alterações ao orçamento de 2012.
- Listagens de Pagamentos autorizados e Termos de Contagem de Valores.
- Deslocações semanais dos membros do executivo pelas artérias da freguesia, elaborando um relatório relativo às necessidades em termos de calçada, limpeza, trânsito, iluminação, viaturas abandonadas, etc.

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

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

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

- Exposição dos trabalhos selecionados do 15.º Concurso de Fotografia Corroios 2012 na Galeria Municipal de Corroios, de 15 de setembro a 20 de outubro/2012.
- 3 Mostras mensais de atividades económicas, que se realizaram nos dias 30/09/2012, 28/10/2012 e 25/11/2012, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios
- Missa de Dia de Finados no dia 1 de novembro/2012 no Cemitério Municipal de Corroios.
- Entre Margens - 2.ª Mostra de Cinema Português de Corroios/Seixal, que se realizou nos dias 16, 17, 23 e 24 de novembro/12, no Auditório do Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.

#### **Junta de Freguesia**

- Requalificação da sede da Junta por forma a, finalmente, torna-la mais funcional para todos os seus utilizadores, nomeadamente, funcionários, eleitos e fregueses.
- Reorganização do espaço exterior da Junta e Mercado Municipal de Corroios, com a beneficiação do jardim e do estacionamento por forma a melhorar as condições para os moradores e para os utilizadores da Junta de Freguesia e do Mercado.

#### **Reuniões de trabalho**

- Reuniões de trabalho referentes à obra do Mercado de Corroios / Sede da Junta - outubro.
- Reunião com Instituto de Reinserção Social.
- Reuniões com Delegação da ANAFRE.
- Reunião com técnico de desporto da CMS.
- Reunião com PSP – Torre da Marinha.



## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- Reunião na Junta de Freguesia de Fernão Ferro.
- Reuniões preparatória – Festas de Corroios 2013.
- Reunião com técnico de contas da Junta de Freguesia.
- Reunião com Associação de Moradores da Verdizela.
- Reunião com Comissão de Reorganização Administrativa da Assembleia Municipal.
- Reunião com Vereadora Vanessa Silva – obras nas escolas.
- Reunião com Associação Voz do Amor.
- Reunião com Vereador Joaquim Santos – mercado de Corroios.
- Reunião com empresa COOPBAN – obras no Cemitério.
- Reunião com Agrupamento Escuteiros de Miratejo.
- Reuniões de trabalho referentes à obra do Mercado de Corroios / Sede da Junta - novembro.
- Reunião com jovens da freguesia – Skate Parque na Quinta da Marialva.
- Reunião com empresa VERA CRUZ – obras no Cemitério.
- Reunião com empresa NECROPOLIS – obras no Cemitério.
- Reunião em Lisboa – mobiliário para a Junta de Freguesia.
- Reunião com técnico de contas da Junta de Freguesia.
- Reunião com partidos – Direito à Oposição.
- Reunião com advogado da Junta de Freguesia.
- Reunião com Juntas do Concelho – taxas para 2013.
- Reunião com Delegação da ANAFRE.
- Reunião sobre iniciativa – Mostra de Clássicos.
- Reuniões de trabalho referentes à obra do Mercado de Corroios / Sede da Junta - dezembro.
- Reunião da Comissão Desportiva de Freguesia – dezembro.
- Reunião com empresa de Wc's – iniciativas para 2013.
- Reunião com Escoteiros de Corroios.
- Reunião sobre mobiliário para a Junta de Freguesia.

## **URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

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

- Adjudicação de trabalhos de reparação de calçada na freguesia, num total de 411 m2.

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- Encaminhamento para os serviços competentes da C.M.S. de algumas situações anómalas verificadas na freguesia: viaturas abandonadas, pedidos de desratização/desbaratização, pedidos de limpeza de espaços verdes, entre outros.
- Colocação de 18 pilaretes em vários locais da freguesia.
- Intervenções diversas em zonas verdes em vários locais da freguesia.
- Requalificação de espaço na Rua João Belo na Quinta de S. Nicolau, com a colocação de bancos, corrimão na escada e pilaretes.
- Pintura do gradeamento e reparação da escada de acesso à Rua da Niza em Vale de Milhaços.
- Reparação do piso de entrada da Delegação de Miratejo desta Junta de Freguesia.
- Continuação dos trabalhos de melhoramento na Quinta da Marialva, com a colocação de caleiras e material britado para permitir um melhor escoamento das águas.
- Construção de espaço para estacionamento na Rua Abel Manta em Vale de Milhaços.
- Atendimento à população - 24.

### **AÇÃO SOCIAL**

- Apoio da Loja Social a 254 famílias carenciadas em vestuário, calçado, brinquedos, entre outros.
- Apoio da Loja Social a 42 famílias carenciadas em alimentação.
- Apoio na aquisição de medicamentos a 2 utentes carenciados.
- Atendimento social à população – 172.
- Acompanhamento psicológico à população – 23.
- Apoio na organização de processos de ação social a famílias carenciadas, no preenchimento de diversa documentação por parte de idosos ou pessoas com deficiência e na elaboração, impressão e envio de CV de desempregados ou jovens à procura do 1.º emprego e conseqüente articulação com possíveis entidades empregadoras.
- 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.
- Colaboração no Encontro de Diabéticos de Corroios.
- Receção de 196 donativos por parte de particulares e entidades.
- Planeamento da V Feira Social da freguesia.
- Coordenação do trabalho da Loja Social e do Banco do 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.

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

### **Reuniões de Trabalho**

- Reunião com AURPIM sobre toxicodependência.
- Reunião com CADEQ sobre toxicodependência.
- Reunião com GAAF sobre apoio psicológico.
- Reunião com CRDM.
- Reunião com AMIDS.
- Reunião com CASM.
- Reunião com PSP de St.ª Marta do Pinhal.
- Reunião com OM CLINIC.
- Reunião com Serviço Social do Centro Paroquial de Corroios.
- Reunião com RUMO.
- Reunião com Associação Voz do Amor.
- Reunião conjunta com Santa Casa da Misericórdia do Seixal, AURPIC, AURPIM, CERCISA, Segurança Social de Amora, Centro de Saúde de Corroios, Rede Social da CMS.
- Reuniões com CMS – Divisão de Ação Social e Divisão de Educação.
- Reunião com Associação Nacional de Deficientes Sinistrados no Trabalho.
- Reunião com Segurança Social de Amora.
- Reunião com Ginásio MY GYM.
- Reunião conjunta com Segurança Social de Amora, AURPIM e CMS.
- Reunião com Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Seixal.
- Reunião com Santa Casa da Misericórdia do Seixal.
- Reunião com Centro Comunitário do Laranjeiro.
- Reunião com CLAIL.
- Reunião com CERCISA.
- Reunião com UMAR.
- Reunião com Centro Paroquial de Corroios.
- Reunião com Centro de Saúde de Corroios.
- Reunião com Moto Clube de Corroios.
- Reuniões com Rede Social.
- Reuniões com o Centro de Recursos RUMO.
- Reuniões com o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família.
- Reuniões com Entidades Empregadoras, de Formação Profissional e de Empreendedorismo.

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



## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- Reuniões com o CNO.
- Reunião sobre projeto de arteterapia para 2013.

### **CULTURA / EDUCAÇÃO / JUVENTUDE**

#### **Iniciativas culturais**

- Inauguração da Exposição do 15.º Concurso de Fotografia de Corroios 2012 – 15/09/2012.
- Preparação de toda a logística para “Entre Margens – 2.ª Mostra de Cinema Português de Corroios/Seixal”
- Presença na exibição dos filmes “Entre Margens – 2.ª Mostra de Cinema Português de Corroios/Seixal”, em 16, 17, 23 e 24 de novembro/2012.
- Moderador no debate com o realizador Manuel Mozos – Filme “Ruínas”, em 17/11/2012.
- Debate com o produtor e ator Joaquim Carvalho – Filme “Aquele Querido Mês de Agosto”, em 24/11/2012.
- Presença na Festa do 14.º Aniversário da Fundação Mensageiro da Poesia – Associação Cultural Poética.
- Presença na Casa do Povo de Corroios – Tarde de Fados, para angariação de fundos para a Paróquia de Corroios.
- Presença no Magusto na Quinta da Marialva - Associação Nial de la Boubielha.

#### **Escolas Básicas da Freguesia**

- Intervenções nas escolas do ensino básico da freguesia, em pequenas obras e reparações.
- Visita à Escola EB1 Quinta da Cabouca, com Vereadora Vanessa Silva.

#### **Reuniões de Trabalho**

- Reuniões com coletividades e particulares na sequência de pedidos de apoio para as suas iniciativas.
- Reuniões preparatórias em Lisboa, com os produtores da Produtora “O Som e a Fúria”, no âmbito da mostra de cinema “Entre Margens”.

### **DESPORTO / MOVIMENTO ASSOCIATIVO**

#### **Reuniões de Trabalho**

- Comissão Desportiva de Freguesia – Setembro/12.
- Comissão Desportiva de Freguesia – Outubro/12.

### **CEMITÉRIO / MERCADOS MUNICIPAIS**

#### **Cemitério**

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

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

### **Mercado Municipal de Corroios**

- Início das obras de recuperação do Mercado, por há muito serem uma necessidade, tanto para vendedores e lojistas como para os utentes. Esta reorganização permitiu um espaço mais funcional e adaptado às reais necessidades para este tipo de equipamento, com a colocação de 6 bancas de peixe, 6 bancas de fruta e 3 lojas e um pequeno espaço para exposições ou iniciativas culturais.

### **Mercado Municipal de Miratejo**

- Foram realizadas obras de modo a tornar o espaço mais polivalente, atraente e funcional. Esta reorganização permite alargar as atividades no mesmo, com a realização de eventos Desportivos, Culturais e Económicos, como por exemplo os ensaios da Classe de Trampolins do Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro/Rouxinol, a realização da Feira de produtos biológicos promovida pelo Grupo Flamingo no 1.º sábado de cada mês e onde irá também ser realizada a Festa de Natal Solidária, efetuada por várias Associações de Miratejo. 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.

### **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**

- Aniversário da Escola EB 2,3 de Vale de Milhaços.
- Aniversário da Creche St.ª Teresinha em Corroios.
- Assembleia Municipal do Seixal – Torre da Marinha.
- Receção à Comunidade Educativa do Seixal.
- Encontro de Judo – Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.
- Reabertura do Mercado Municipal de Corroios.
- Biblioteca de Rua – Estação da Fertagus.
- Encontro de freguesias - Setúbal



## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- Aniversário dos Bombeiros Voluntários do Seixal.
- Encontro mês do Idoso - Ginásio Clube de Corroios.
- Encontro da população sobre IC 32 – Centro de Convívio e Desportivo Vale de Milhaços.
- Magusto na Quinta da Marialva - Associação Nial de la Boubielha.
- Tarde de Fados, para angariação de fundos para a Paróquia de Corroios – Casa do Povo de Corroios.
- Aniversário do Concelho do Seixal.
- Assembleia Municipal do Seixal – Pinhal do General.
- Inauguração do laboratório da Escola EB1 Alto do Moinho.
- Içar da bandeira ECOescolas na Escola EB 2,3 de Vale de Milhaços.
- Içar da bandeira ECOescolas na Escola EB1 da Quinta da Cabouca.
- Aniversário da Associação de Pais da Escola EB1 José Afonso.
- Comissão da Assembleia Municipal do Seixal.
- Encontro de Diabéticos – Delegação de Miratejo.
- Aniversário dos Escuteiros de Corroios.
- Assembleia Municipal do Seixal – Paio Pires.
- 2.ª Mostra de Cinema Português de Corroios/Seixal - Pavilhão Municipal do Alto do Moinho
- 25.ª Aniversário da Escola EB 2,3 de Corroios.
- Apresentação do Livro “Moinho de Maré de Corroios” do professor Manuel Lima.
- Abertura dos trabalhos “Pessoa com deficiência” – Moinho de Maré de Corroios.
- Ida à Assembleia da República – Extinção de freguesias.
- Visita ao Diretor do Ginásio Clube de Corroios, internado no Hospital da Luz, em Lisboa.
- Festa de Natal pelo Hospital no Concelho do Seixal – Pinhal do General.
- Encontro de Clássicos – Quinta da Marialva.
- Entrega de donativos referente à recolha do Moto Clube de Corroios – Delegação Miratejo.
- Gala Gímnica do Pinhal de Vidal – Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.

### **FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA**

- Correspondência recebida - 2645 / Correspondência expedida - 640
- Atestados - 649 / Confirmações - 139 / Certificação de Documentos – 4 / Provas de Vida - 152
- Registo e licenciamento de canídeos - 135
- Recenseamento Eleitoral – 82

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



**Situação Financeira da  
Junta**

## 2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

### 2.1. Nota Introdutória

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

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

*"1 - Os municípios e as freguesias têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.*

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

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

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

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

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

Em correspondência com este direito, a Lei 169/99, de 18 de setembro, republicada com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, 11 de janeiro, preceitua no artigo 17º, alínea o) ***"apreciar em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta acerca da atividade por si ou pela junta exercida, no âmbito da competência própria ou delegada, bem como da situação financeira da freguesia, informação essa que deverá ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão."***

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

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

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

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

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

### **2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida**

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

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

#### **2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.**

#### **2.2.2. Evolução das Receitas**

#### **2.2.3. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2011**

#### **2.2.4. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.**

#### **2.2.5. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2011**





**FREGUESIA DE CORROIOS**  
**EXERCÍCIO DE 2012**

**RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS**

(em euros)

RECEITAS			DESPESAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
01- Impostos directos	0	0,00%	0,00%	01 - Despesas com pessoal	390.177,33	36,70%	31,23%
04- Taxas, multas e out. penalidades	315.060,75	23,76%	20,51%	02 - Aquisição de bens e serviços	627.066,13	58,98%	50,19%
05- Rendimentos de propriedade	470,38	0,04%	0,03%	03 - Juros e outros encargos	2.327,22	0,22%	0,19%
06- Transferências correntes	542.812,10	40,94%	35,33%	04 - Transferências correntes	42.128,07	3,96%	3,37%
07- Venda de bens e serv. correntes	446.031,03	33,64%	29,03%	05 - Subsídios	0,00	0,00%	0,00%
08- Outras receitas correntes	21.502,75	1,62%	1,40%	06 - Outras despesas correntes	1.430,00	0,13%	0,11%
<b>TOTAL REC. CORRENTES</b>	<b>1.325.877,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,30%</b>	<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>1.063.128,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>85,09%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
09- Venda de bens de investimento				07 - Aquisição de bens de capital	186.342,97	100,00%	14,91%
10- Transferências de capital	131.227,50	100,00%	8,54%	08 - Transferências de capital			
13- Outras receitas de capital				11 - Outras despesas de capital			
15- Rep. não abatidas nos pag.							
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>131.227,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,54%</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>186.342,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,91%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.457.104,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,16%</b>				
16- Saldo da Gerencia Anterior	79.199,09	100,00%	5,16%				
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.536.303,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.249.471,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



## JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

### ORÇAMENTO PARA 2012

#### RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	0102		0103	02	03	04	05	06	07	08	Valor	%
		Classes Inactivas	Orgão de Aut.	secretaria	Urbanismo	Educação	Acção Social	Mercados	Cultura e Desporto	Cemitério	TOTAL		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>													
01 - Despesas com o Pessoal		5.091,26	41.807,66		97.129,24	86.364,68	30.117,39	17.761,21	46.809,49	10.880,49	54.215,91	390.177,33	31,23%
02 - Aquisição de bens e serviços		0,00	36.520,25		42.189,42	41.658,75	4.303,00	1.559,82	58.883,05	346.684,12	95.687,72	627.066,13	50,19%
03 - Juros e outros encargos		0,00	0,00		2.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,22	0,19%
04 - Transferências correntes		0,00	0,00		2.925,50	0,00	9.675,00	23.223,45	0,00	6.304,12	0,00	42.128,07	3,37%
06 - Outras despesas correntes		0,00	0,00		1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,11%
<b>Total das Despesas Correntes</b>		<b>5.091,26</b>	<b>78.327,91</b>		<b>146.001,38</b>	<b>128.023,43</b>	<b>44.095,39</b>	<b>42.544,48</b>	<b>105.492,54</b>	<b>363.748,73</b>	<b>149.803,63</b>	<b>1.063.128,75</b>	<b>85,09%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>													
07 - Aquisição de bens de capital		0,00	5.598,36		12.808,61	53.203,39	0,00	0,00	11.451,84	95.013,29	8.267,48	186.342,97	14,91%
08 - Transferências de capital		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09 - Activos Financeiros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11 - Outras despesas de capital		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total das Despesas de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>5.598,36</b>		<b>12.808,61</b>	<b>53.203,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.451,84</b>	<b>95.013,29</b>	<b>8.267,48</b>	<b>186.342,97</b>	<b>14,91%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.091,26</b>	<b>83.926,27</b>		<b>158.809,99</b>	<b>181.226,82</b>	<b>44.095,39</b>	<b>42.544,48</b>	<b>116.944,38</b>	<b>458.762,02</b>	<b>158.071,11</b>	<b>1.249.471,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>		<b>0,41%</b>	<b>6,72%</b>		<b>12,71%</b>	<b>14,50%</b>	<b>3,53%</b>	<b>3,40%</b>	<b>9,36%</b>	<b>36,72%</b>	<b>12,65%</b>	<b>100,00%</b>	





FREGUESIA DE CORROIOS

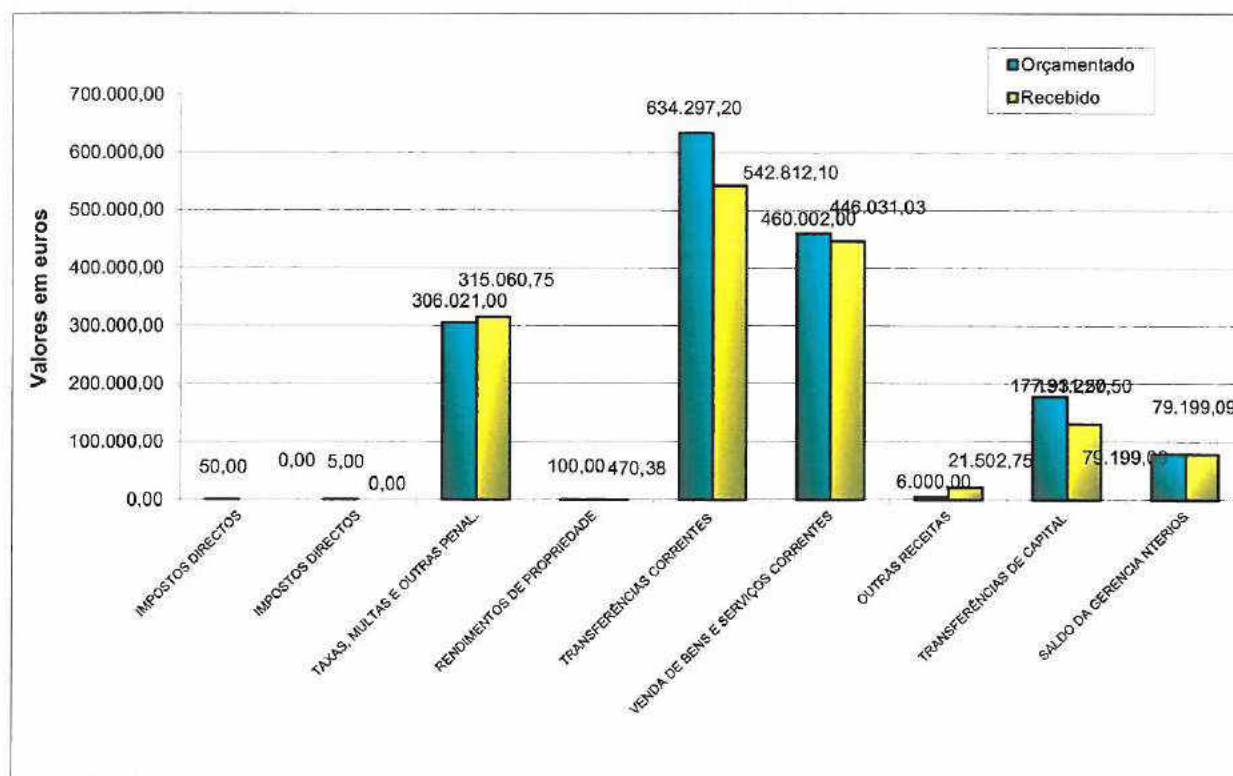
JUNTA DE FREGUESIA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2012**

**RECEITAS**

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 30/NOVEMBRO		Por receber	
			%	Valor	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.406.475,20</b>	<b>1.325.877,01</b>	<b>94,27%</b>	<b>80.598,19</b>	<b>5,73%</b>
01 - Impostos directos	50,00	0,00	0%	50,00	100,0%
01 - Impostos indirectos	5,00	0,00	0%	5,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	306.021,00	315.060,75	102,95%	0,00	0,00%
05 - Rendimentos de Propriedade	100,00	470,38	470,38%	0,00	0,0%
06 - Transferências correntes	634.297,20	542.812,10	85,58%	91.485,10	14,42%
07 - Venda de bens e serviços correntes	460.002,00	446.031,03	96,96%	13.970,97	3,04%
08 - Outras receitas correntes	6.000,00	21.502,75	358,38%	0,00	0%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>177.931,50</b>	<b>131.227,50</b>	<b>73,75%</b>	<b>46.704,00</b>	<b>26,25%</b>
10 - Transferências de capital	177.931,50	131.227,50	73,75%	46.704,00	26,25%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.584.406,70</b>	<b>1.457.104,51</b>	<b>91,97%</b>	<b>127.302,19</b>	<b>8,03%</b>
<b>16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>	<b>79.199,09</b>	<b>79.199,09</b>	<b>100,00%</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.663.605,79</b>	<b>1.536.303,60</b>	<b>92,35%</b>		

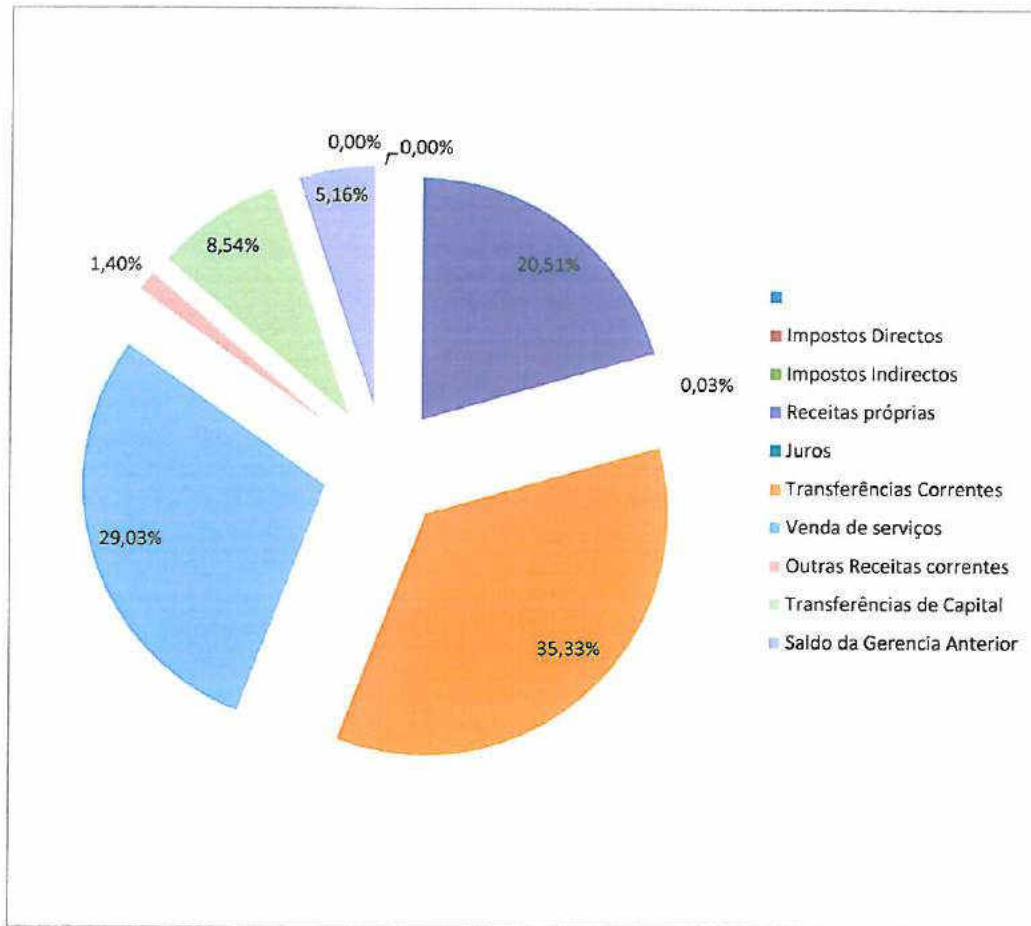






FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

GRAFICO DE ESTRUTA DE RECEITAS



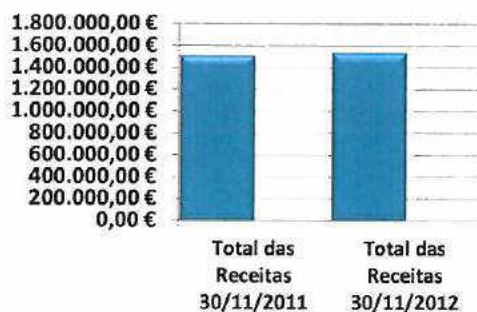


FREGUESIA DE CORROIOS  
 JUNTA DE FREGUESIA  
**Mapa comparativo das receitas**  
 em relação ao período homólogo de 2011

**RESUMO DAS RECEITAS**

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	30-Nov-11	30-Nov-12	Variação	
			Valor	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
01 - Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	244.909,50	315.060,75	70.151,25	28,64%
05 - Rendimentos de propriedade	58,84	470,38	411,54	699,42%
06 - Transferências correntes	582.134,75	542.812,10	-39.322,65	-6,75%
07 - Venda de bens e serv.correntes	536.187,32	446.031,03	-90.156,29	-16,81%
08 - Outras receitas correntes	5.511,39	21.502,75	15.991,36	290,15%
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.368.801,80</b>	<b>1.325.877,01</b>	<b>-42.924,79</b>	<b>-3,136%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 - Transferências de capital	127.463,37	131.227,50	3.764,13	2,95%
<b>TOTAL RECEITAS CAPITAL</b>	<b>127.463,37</b>	<b>131.227,50</b>	<b>3.764,13</b>	<b>2,95%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>				
15 - Repos. não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>16-SALDO DA GERENCIA ANTERIOR</b>	<b>15.224,30</b>	<b>79.199,09</b>	<b>63.974,79</b>	<b>420,21%</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.511.489,47</b>	<b>1.536.303,60</b>	<b>24.814,13</b>	<b>1,642%</b>

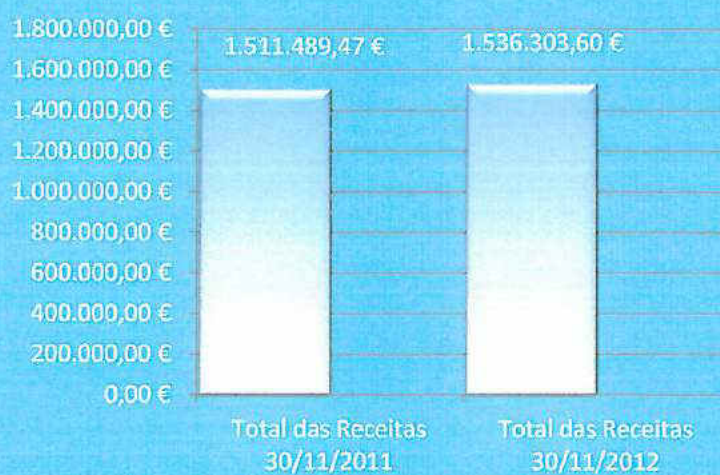
**Mapa comparativo da realização das  
 Receitas em relação  
 ao período homólogo de 2011**





FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**Mapa comparativo da realização das  
Receitas em relação  
ao período homólogo de 2011**







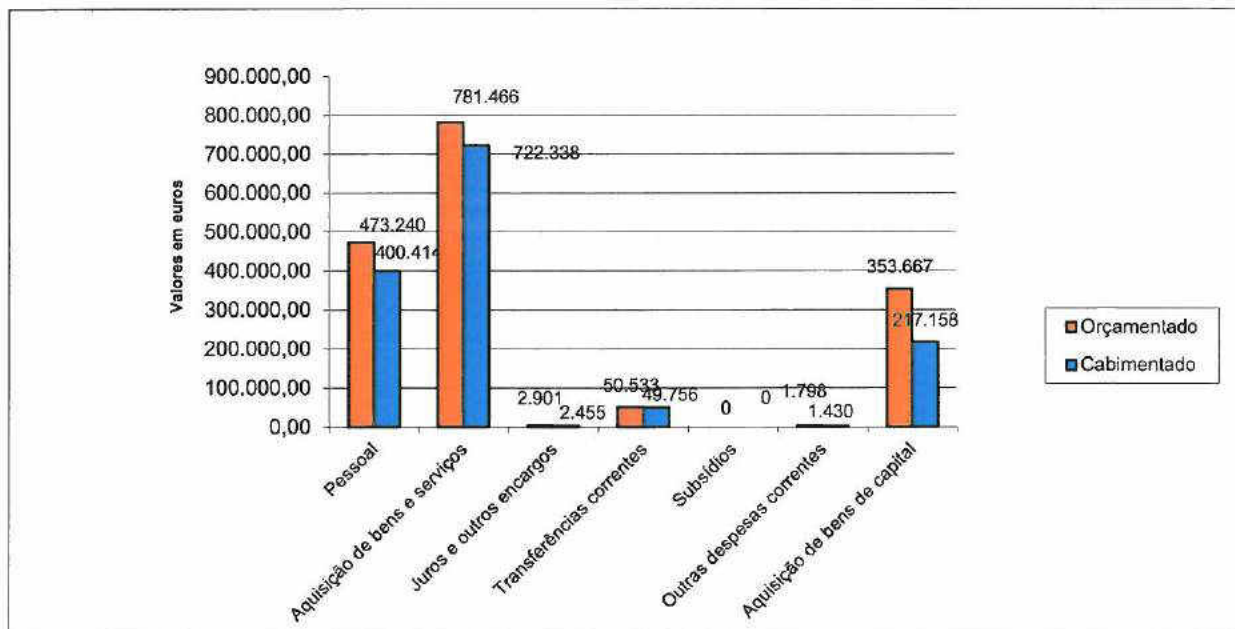
FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2012**

**DESPESAS**

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	CABIMENTADO ATÉ 30 /Novembro/12		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.309.939,09</b>	<b>1.176.393,72</b>	<b>90%</b>	<b>133.545,37</b>	<b>10%</b>
01 - Despesas com o pessoal	473.240,44	400.414,18	85%	72.826,26	15%
02 - Aquisição de bens e serviços	781.466,31	722.338,27	92%	59.128,04	8%
03 - Juros e outros encargos	2.901,00	2.454,87		446,13	
04 - Transferências correntes	50.533,34	49.756,40	98%	776,94	2%
05-Subsídios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	1.798,00	1.430,00	80%	368,00	20%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>353.666,70</b>	<b>214.157,52</b>	<b>61%</b>	<b>139.509,18</b>	<b>39%</b>
07 - Aquisição de bens de capital	353.666,70	214.157,52	61%	139.509,18	39%
<b>TOTAL</b>	<b>1.663.605,79</b>	<b>1.390.551,24</b>	<b>84%</b>	<b>273.054,55</b>	<b>16%</b>





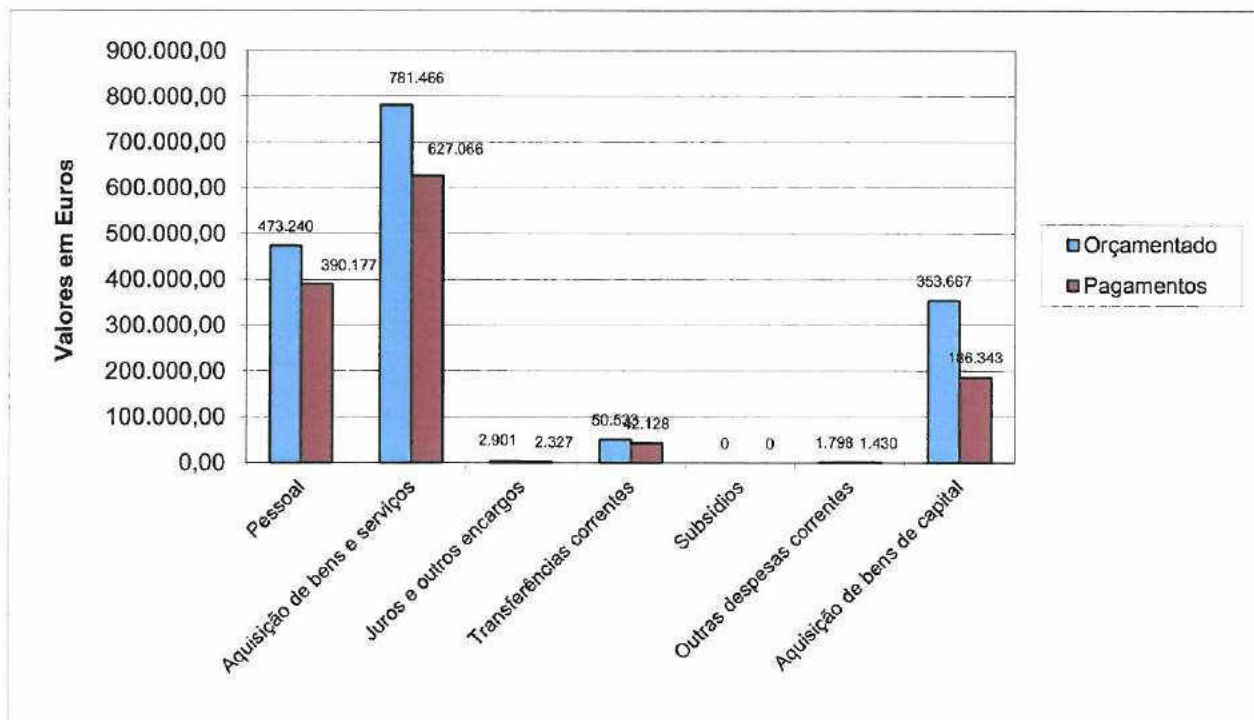
FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2012**

**DESPESAS**

(em EUROS)

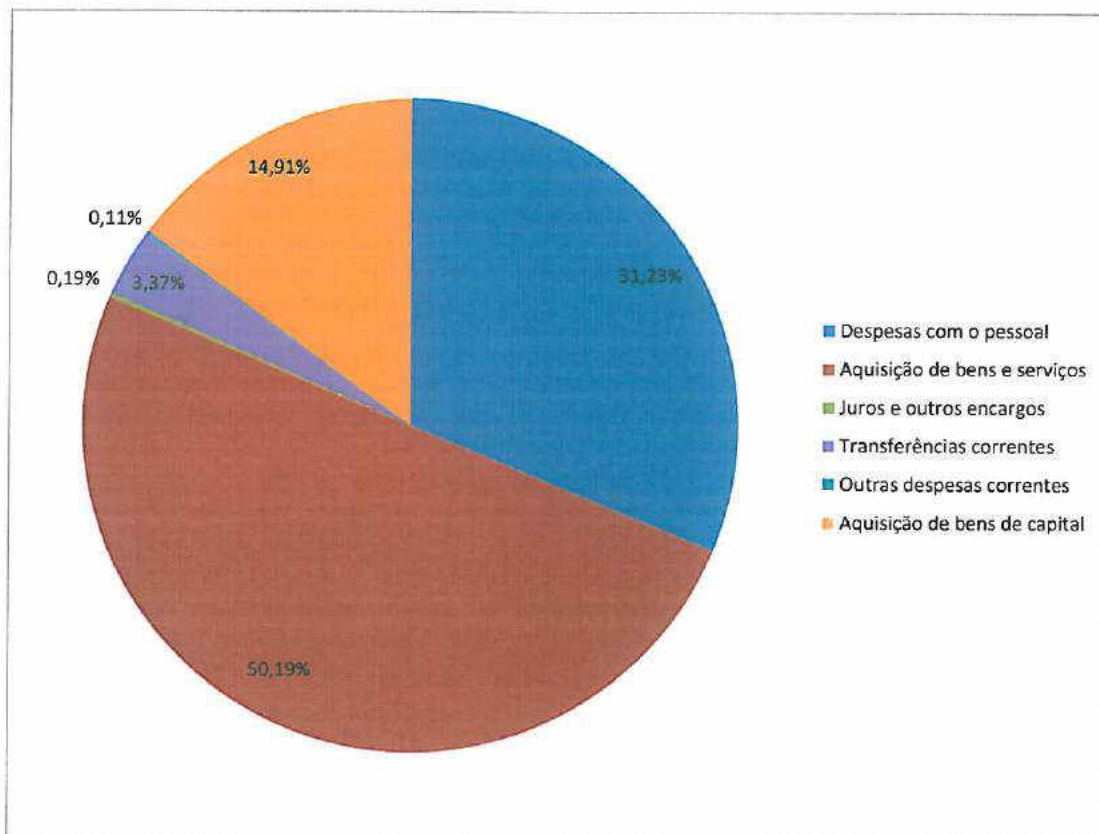
Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGAMENTOS ATÉ 30/NOVEMBRO		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.309.939,09</b>	<b>1.063.128,75</b>	<b>81%</b>	<b>246.810,34</b>	<b>19%</b>
01 - Despesas com o pessoal	473.240,44	390.177,33	82%	83.063,11	18%
02 - Aquisição de bens e serviços	781.466,31	627.066,13	80%	154.400,18	20%
03 - Juros e outros encargos	2.901,00	2.327,22	80%	573,78	20%
04 - Transferências correntes	50.533,34	42.128,07	83%	8.405,27	17%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	1.798,00	1.430,00	80%	368,00	20%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>353.666,70</b>	<b>186.342,97</b>	<b>53%</b>	<b>167.323,73</b>	<b>47%</b>
07 - Aquisição de bens de capital	353.666,70	186.342,97	53%	167.323,73	47%
<b>TOTAL</b>	<b>1.663.605,79</b>	<b>1.249.471,72</b>	<b>75%</b>	<b>414.134,07</b>	<b>25%</b>





FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

GRAFICO DA ESTRUTA DAS DESPESAS SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA  
Ano de 2012/Novembro







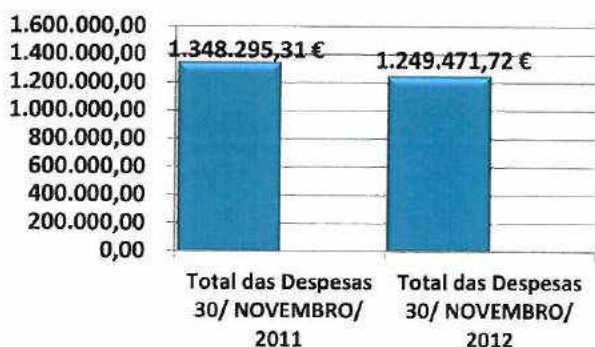
FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**Mapa comparativo das despesas  
em relação ao período homólogo de 2011**

**RESUMO DAS DESPESAS**

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	30-Nov-11	30-Nov-12	Variação	
			Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
01 - Despesas com o pessoal	419.426,81	390.177,33	-29.249,48	-6,97%
02 - Aquisição de bens e serviços	736.771,74	627.066,13	-109.705,61	-14,89%
03 - Juros e outros encargos	2.383,68	2.327,22	-56,46	102,43%
04 - Transferências correntes	35.096,24	42.128,07	7.031,83	20,04%
05 - Subsídios	1.734,20	0,00	-1.734,20	-100,0%
06 - Outras despesas correntes	4.055,65	1.430,00	-2.625,65	-64,74%
<b>TOTAL DESP.CORRENTES</b>	<b>1.199.468,32</b>	<b>1.063.128,75</b>	<b>-136.339,57</b>	<b>-11,37%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
07 - Aquisição de bens de capital	148.826,99	186.342,97	37.515,98	25,21%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>148.826,99</b>	<b>186.342,97</b>	<b>37.515,98</b>	<b>25,21%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.348.295,31</b>	<b>1.249.471,72</b>	<b>-98.823,59</b>	<b>-7,33%</b>

**Mapa comparativo da realização das  
Despesas em relação  
ao período homólogo de 2011**





FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

### Mapa comparativo da realização das Despesas em relação ao período homólogo de 2011







FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

Síntese das Despesas segundo a classificação funcional até novembro/2012

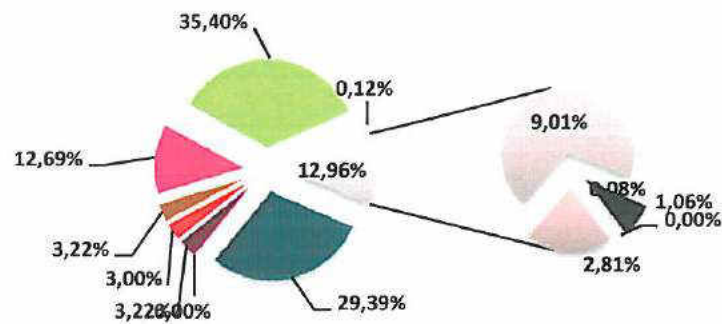
Códigos Funcional	OBJECTIVOS DESIGNAÇÃO	P.P.I.	P.P.A	TOTAL GERAL	Estrutura
		Investimento	Diversos		
<b>1</b>	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	<b>29.676,09 €</b>	<b>337.579,30 €</b>	<b>367.255,39 €</b>	<b>29,39%</b>
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	29.676,09 €	337.579,30 €	367.255,39 €	29,39%
1.1.1.	Administração geral	29.676,09 €	337.579,30 €	367.255,39 €	29,39%
	Gastos de funcionamento do órgão		337.579,30 €	337.579,30 €	27,02%
	Obras nas instalações de serviços	260,00 €	0,00 €	260,00 €	0,02%
	Investimentos	29.416,04 €	0,00 €	29.416,04 €	2,35%
	Activos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.0.	Segurança e Ordem Pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>2</b>	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	<b>109.178,07 €</b>	<b>624.463,27 €</b>	<b>733.641,34 €</b>	<b>58,72%</b>
2.1.0.	Educação	0,00 €	40.177,49 €	40.177,49 €	3,22%
2.1.1.	Ensino não superior	0,00 €	40.177,49 €	40.177,49 €	3,22%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	26.199,49 €	26.199,49 €	2,10%
	Grandes reparações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Iniciativas com as escolas	0,00 €	11.802,20 €	11.802,20 €	0,94%
	Auxílios económicos directos e expediente/limpeza	0,00 €	2.175,80 €	2.175,80 €	0,17%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	77.761,73 €	77.761,73 €	6,22%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	37.537,77 €	37.537,77 €	3,00%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	37.537,77 €	37.537,77 €	3,00%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	40.223,96 €	40.223,96 €	3,22%
	Pessoal	0,00 €	15.440,69 €	15.440,69 €	1,24%
	Actividades sociais	0,00 €	23.223,45 €	23.223,45 €	1,86%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	1.559,82 €	1.559,82 €	0,12%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	14.164,78 €	144.449,25 €	158.614,03 €	12,69%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e conservação da natureza	14.007,34 €	144.449,25 €	158.456,59 €	12,68%
	Pessoal	0,00 €	48.861,53 €	48.861,53 €	3,91%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	95.587,72 €	95.587,72 €	7,65%
	Investimentos	157,44 €	0,00 €	157,44 €	0,01%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	95.013,29 €	362.074,80 €	457.088,09 €	36,58%
2.5.1.	Cultura	93.521,41 €	348.775,80 €	442.297,21 €	35,40%
	Pessoal	0,00 €	9.206,56 €	9.206,56 €	0,74%
	Investimentos	1.491,88 €	0,00 €	1.491,88 €	0,12%
	Apoios a Instituições Culturais	0,00 €	339.569,24 €	339.569,24 €	27,18%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	13.299,00 €	13.299,00 €	1,06%
	Aquisição de taças, trofeus e medalhas	0,00 €	1.043,59 €	1.043,59 €	0,08%
	Actividades desportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Apoios a Instituições Desportivas	0,00 €	12.255,41 €	12.255,41 €	0,98%
2.5.3.	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Cívicas e religiosas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>3</b>	<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	<b>47.488,81 €</b>	<b>101.086,18 €</b>	<b>148.574,99 €</b>	<b>11,89%</b>
3.3.1.	Tansportes rodoviários	35.047,76 €	0,00 €	35.047,76 €	2,81%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	32.657,43 €	0,00 €	32.657,43 €	2,61%
	Implantação de proteções tubulares na via pública	2.390,33 €	0,00 €	2.390,33 €	0,19%
3.4.	Comércio e turismo	11.451,84 €	101.086,18 €	112.538,02 €	9,01%
3.4.1.	Mercados e feiras	11.451,84 €	101.086,18 €	112.538,02 €	9,01%
	Pessoal	0,00 €	42.403,13 €	42.403,13 €	3,39%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	58.683,05 €	58.683,05 €	4,70%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	989,21 €	0,00 €	989,21 €	0,08%
	Ferramentas e utensílios	989,21 €	0,00 €	989,21 €	0,08%
<b>TOTAIS</b>		<b>186.342,97 €</b>	<b>1.063.128,75 €</b>	<b>1.249.471,72 €</b>	<b>100,00%</b>





FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico das Despesas segundo a  
classificação Funcional



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

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

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

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

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

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

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

**Controlo Orçamental da  
Receita**



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2012

Data Inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
								Emitidos	Pagos			
0100000000		Impostos directos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000		Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000		Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000		Impostos indirectos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000		Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000		Impostos indirectos específicos das autarquias locais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060100		Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400		Canídeos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900		Outros	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069903		Atestados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069904		Certificação de documentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999		Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000		Taxas, multas e outras penalidades	306.021,00	0,00	315.060,75	0,00	315.060,75	0,00	0,00	315.060,75	0,00	102,95
0401000000		Taxas	304.471,00	0,00	315.060,75	0,00	315.060,75	0,00	0,00	315.060,75	0,00	103,48
0401230000		Taxas específicas das autarquias locais	304.471,00	0,00	315.060,75	0,00	315.060,75	0,00	0,00	315.060,75	0,00	103,48
0401230100		Mercados e feiras	263.000,00	0,00	236.370,75	0,00	236.370,75	0,00	0,00	236.370,75	0,00	89,87
0401230101		Mercado Municipal de Corroios	36.000,00	0,00	28.562,50	0,00	28.562,50	0,00	0,00	28.562,50	0,00	79,34
0401230102		Mercado Municipal de Miratejo	65.000,00	0,00	57.743,25	0,00	57.743,25	0,00	0,00	57.743,25	0,00	88,84
0401230103		Mercado de Levante de Corroios	85.000,00	0,00	64.195,50	0,00	64.195,50	0,00	0,00	64.195,50	0,00	75,52
0401230104		Mostra Mensal Actividades Económicas	77.000,00	0,00	85.869,50	0,00	85.869,50	0,00	0,00	85.869,50	0,00	111,52
0401230400		Canídeos	5.000,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	0,00	5.167,00	0,00	103,34
0401230700		Inumações	15.000,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	138,00
0401230800		Examações	1.500,00	0,00	7.148,00	0,00	7.148,00	0,00	0,00	7.148,00	0,00	476,53
0401230900		Ocupação Ossários	6.000,00	0,00	31.780,00	0,00	31.780,00	0,00	0,00	31.780,00	0,00	529,67
0401231000		Loja de flores - Cemitério	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	100,00
0401239900		Outras	11.551,00	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00	0,00	99,34
0401239901		Emissão de Atestados	11.000,00	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00	0,00	0,00	11.430,00	0,00	103,91
0401239902		Velocípedes	50,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	66,00
0401239903		Certificação de Documentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999		Outras	1,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	1.200,00
0402000000		Multas e outras penalidades	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000		Juros de mora	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010100		Juros de Mora - Cemitério	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010200		Juros de Mora - Mercados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010300		Juros de Mora - Mostra Mensal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000		Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000		Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	470,38	0,00	470,38	0,00	0,00	470,38	0,00	470,38
0502000000		Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	470,38	0,00	470,38	0,00	0,00	470,38	0,00	470,38
0502010000		Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	470,38	0,00	470,38	0,00	0,00	470,38	0,00	470,38
0600000000		Transferências correntes	634.297,20	0,00	542.812,10	0,00	542.812,10	0,00	0,00	542.812,10	0,00	85,58
0603000000		Administração central	349.915,00	0,00	333.075,40	0,00	333.075,40	0,00	0,00	333.075,40	0,00	95,19

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0603010000	Estado	349.915,00	0,00	333.075,40	0,00	333.075,40	0,00	0,00	333.075,40	0,00	95,19
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	306.415,00	0,00	300.169,00	0,00	300.169,00	0,00	0,00	300.169,00	0,00	97,96
0603019900	Outras	43.500,00	0,00	32.906,40	0,00	32.906,40	0,00	0,00	32.906,40	0,00	75,65
0603019901	Novo Estatuto Remuneratório	33.500,00	0,00	27.428,64	0,00	27.428,64	0,00	0,00	27.428,64	0,00	81,88
0603019903	Programas Ocupacionais	10.000,00	0,00	5.477,76	0,00	5.477,76	0,00	0,00	5.477,76	0,00	54,78
0605000000	Administração local	284.382,20	0,00	209.736,70	0,00	209.736,70	0,00	0,00	209.736,70	0,00	73,75
0605010000	Continente	284.382,20	0,00	209.736,70	0,00	209.736,70	0,00	0,00	209.736,70	0,00	73,75
0605010100	Câmara Municipal do Seixal	284.381,20	0,00	209.736,70	0,00	209.736,70	0,00	0,00	209.736,70	0,00	73,75
0605010101	CMS - Protocolo Geral	262.950,00	0,00	209.736,70	0,00	209.736,70	0,00	0,00	209.736,70	0,00	79,76
0605010103	CMS - Polidesportivos	2.702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	CMS - Animação Espaços Públicos	18.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	460.002,00	0,00	446.031,03	0,00	446.031,03	0,00	0,00	446.031,03	1.502,76	96,96
0701000000	Venda de bens	3.502,00	0,00	2.007,53	0,00	2.007,53	0,00	0,00	2.007,53	1.002,76	57,33
0701030000	Publicações e impressos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Produtos acabados e intermédios	3.500,00	0,00	2.007,53	0,00	2.007,53	0,00	0,00	2.007,53	1.002,76	57,36
0701101000	Participação nas Receitas da Cobrança de Água	2.000,00	0,00	1.015,78	0,00	1.015,78	0,00	0,00	1.015,78	1.002,76	50,79
0701102000	Fornecimento de Gelo	1.500,00	0,00	991,75	0,00	991,75	0,00	0,00	991,75	0,00	66,12
0701990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	456.500,00	0,00	444.023,50	0,00	444.023,50	0,00	0,00	444.023,50	500,00	97,27
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	5.000,00	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	121,68
0702080400	Serviços desportivos	5.000,00	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	121,68
0702090000	Serviços específicos das autarquias	451.500,00	0,00	437.939,50	0,00	437.939,50	0,00	0,00	437.939,50	500,00	97,00
0702090500	Cemitérios	150.000,00	0,00	125.990,00	0,00	125.990,00	0,00	0,00	125.990,00	0,00	83,99
0702090501	Construção e reconstrução de bordaduras	150.000,00	0,00	125.990,00	0,00	125.990,00	0,00	0,00	125.990,00	0,00	83,99
0702090600	Mercados e feiras	300.000,00	0,00	311.949,50	0,00	311.949,50	0,00	0,00	311.949,50	500,00	103,98
0702099900	Outros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	6.000,00	0,00	21.502,75	0,00	21.502,75	0,00	0,00	21.502,75	0,00	358,38
0801000000	Outras	6.000,00	0,00	21.502,75	0,00	21.502,75	0,00	0,00	21.502,75	0,00	358,38
0801990000	Outras	6.000,00	0,00	21.502,75	0,00	21.502,75	0,00	0,00	21.502,75	0,00	358,38
0801999900	Diversas	6.000,00	0,00	21.502,75	0,00	21.502,75	0,00	0,00	21.502,75	0,00	358,38
1000000000	Transferências de capital	177.931,50	0,00	131.227,50	0,00	131.227,50	0,00	0,00	131.227,50	0,00	73,75
1005000000	Administração local	177.931,50	0,00	131.227,50	0,00	131.227,50	0,00	0,00	131.227,50	0,00	73,75
1005010000	Continente	177.931,50	0,00	131.227,50	0,00	131.227,50	0,00	0,00	131.227,50	0,00	73,75
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	177.931,50	0,00	131.227,50	0,00	131.227,50	0,00	0,00	131.227,50	0,00	73,75
1005010101	CMS - Bermas e Passeios	54.052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,78
1005010102	CMS - Espaços Verdes	81.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010103	CMS - Escolas	42.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	CMS - Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 04/12/2012

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Ano: 2012

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.584.406,70	0,00	1.457.104,51	0,00	1.457.104,51	0,00	0,00	1.457.104,51	1.502,76	91,97
1600000000	Saldo da gerência anterior	79.199,09	0,00	79.199,09	0,00	79.199,09	0,00	0,00	79.199,09	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	79.199,09	0,00	79.199,09	0,00	79.199,09	0,00	0,00	79.199,09	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	79.199,09	0,00	79.199,09	0,00	79.199,09	0,00	0,00	79.199,09	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	79.199,09	0,00	79.199,09	0,00	79.199,09	0,00	0,00	79.199,09	0,00	100,00
	Total Geral	1.663.605,79	0,00	1.536.303,60	0,00	1.536.303,60	0,00	0,00	1.536.303,60	1.502,76	92,35



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Impostos indirectos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	306.021,00	0,00	315.060,75	0,00	315.060,75	0,00	0,00	315.060,75	0,00	102,95
0500000000	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	470,38	0,00	470,38	0,00	0,00	470,38	0,00	470,38
0600000000	Transferências correntes	634.297,20	0,00	542.812,10	0,00	542.812,10	0,00	0,00	542.812,10	0,00	85,58
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	460.002,00	0,00	446.031,03	0,00	446.031,03	0,00	0,00	446.031,03	1.502,76	86,96
0800000000	Outras receitas correntes	6.000,00	0,00	21.502,75	0,00	21.502,75	0,00	0,00	21.502,75	0,00	358,38
1000000000	Transferências de capital	177.931,60	0,00	131.227,50	0,00	131.227,50	0,00	0,00	131.227,50	0,00	73,75
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.584.406,70	0,00	1.457.104,51	0,00	1.457.104,51	0,00	0,00	1.457.104,51	1.502,76	91,97
1600000000	Saldo da gerência anterior	79.199,09	0,00	79.199,09	0,00	79.199,09	0,00	0,00	79.199,09	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	79.199,09	0,00	79.199,09	0,00	79.199,09	0,00	0,00	79.199,09	0,00	100,00
	Total Geral	1.663.605,79	0,00	1.536.303,60	0,00	1.536.303,60	0,00	0,00	1.536.303,60	1.502,76	92,35

**Controlo Orçamental das  
despesas segundo a classificação  
económica**

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 010200 CLASSES INACTIVAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Ano:2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103080000	Outras pensões	6.000,00	5.091,26	0,00	5.091,26	5.091,26	908,74	908,74	0,00	84,85
Total/ Transporte		6.000,00	5.091,26	0,00	5.091,26	5.091,26	908,74	908,74	0,00	84,85



# FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	28.680,00	26.297,81	0,00	26.297,81	26.297,81	2.382,19	0,00	91,69	
0101110000	Representação	3.661,00	3.137,94	0,00	3.137,94	3.137,94	523,06	0,00	85,71	
0101130000	Subsidio de refeição	987,00	883,89	0,00	883,89	883,89	103,11	0,00	89,55	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	9.170,00	8.144,26	0,00	8.144,26	7.594,63	1.575,37	549,63	82,82	
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103050202	Segurança Social - regime geral	5.310,00	4.223,52	0,00	4.223,52	3.829,59	1.086,48	393,93	72,12	
0103090000	Seguros	65,00	63,80	0,00	63,80	63,80	1,20	0,00	98,15	
0201020200	Gasóleo	1.800,00	1.187,33	0,00	1.187,33	1.187,33	612,67	0,00	65,86	
0201159900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.465,00	2.459,38	0,00	2.459,38	2.459,38	5,62	0,00	99,77	
0201219900	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202090000	Comunicações	14.600,00	12.540,33	0,00	12.540,33	12.540,33	2.059,67	0,00	85,89	
0202100000	Transportes	150,00	79,26	0,00	79,26	79,26	70,74	0,00	52,84	
0202110000	Representação dos serviços	5.250,00	3.986,41	0,00	3.986,41	2.961,41	1.263,59	1.025,00	56,41	
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	210,80	0,00	210,80	210,80	289,20	0,00	42,16	
0202140100	Assessoria Contabilidade Autarquica	8.856,00	8.118,00	0,00	8.118,00	6.118,00	738,00	0,00	91,67	
0202140200	Assessoria Juridica	8.450,00	7.230,14	0,00	7.230,14	4.425,14	1.219,86	2.805,00	52,37	
0202170000	Publicidade	1.700,00	1.549,90	0,00	1.549,90	1.463,60	150,10	86,30	86,09	
0202200100	Boletim Informativo	3.700,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.855,00	0,00	49,86	
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202259900	Outros serviços	2.461,00	2.460,00	0,00	2.460,00	1.230,00	1,00	1.230,00	43,98	
0405010500	ANAFRE	1.930,42	1.930,42	0,00	1.930,42	0,00	0,00	1.930,42	0,00	
<b>Total / Transporte</b>		<b>103.431,42</b>	<b>86.348,19</b>	<b>0,00</b>	<b>86.348,19</b>	<b>78.327,91</b>	<b>17.083,23</b>	<b>8.020,28</b>	<b>75,73</b>	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Ano:2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0405080000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010100	De actividades da Protecção Civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1.000,00	260,00	0,00	260,00	260,00	740,00	740,00	0,00	26,00
0701060200	Outro	5.510,00	5.215,36	0,00	5.215,36	5.215,36	294,64	294,64	0,00	94,65
0701090000	Equipamento administrativo	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	4.335,00	123,00	0,00	123,00	123,00	4.212,00	4.212,00	0,00	2,84
Total / Transporte		114.580,42	91.946,55	0,00	91.946,55	83.926,27	22.643,87	30.664,15	8.020,28	73,24

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	71.664,16	65.517,90	0,00	65.517,90	65.517,90	6.146,26	0,00	91,42
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	328,34	327,34	0,00	327,34	327,34	1,00	0,00	99,70
0101130000	Subsidio de refeição	6.605,00	5.802,93	0,00	5.802,93	5.802,93	802,07	0,00	87,98
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	12.160,00	3.889,28	0,00	3.889,28	3.889,28	8.270,72	0,00	31,98
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1.139,08	1.138,08	0,00	1.138,08	1.138,08	1,00	0,00	99,91
0102020000	Horas extraordinárias	5.100,00	4.846,44	0,00	4.846,44	4.846,44	253,56	0,00	95,03
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.682,29	1.443,77	0,00	1.443,77	1.443,77	238,52	0,00	85,82
0103010000	Encargos com a saúde	1.001,00	896,56	0,00	896,56	896,56	104,44	0,00	89,57
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	912,00	883,69	0,00	883,69	883,69	28,31	0,00	96,90
0103050100	ADSE	2.000,00	475,39	0,00	475,39	475,39	1.524,61	0,00	23,77
0103050201	Caixa Geral Aposentações	12.512,00	9.983,15	0,00	9.983,15	8.779,52	3.732,48	1.203,63	70,17
0103050202	Segurança Social - regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	3.129,00	3.128,34	0,00	3.128,34	3.128,34	0,66	0,00	99,98
0201040000	Limpeza e higiene	1.600,00	1.110,38	0,00	1.110,38	1.110,38	489,62	0,00	69,40
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	6.110,00	5.559,78	0,00	5.559,78	5.353,14	550,22	206,64	87,61
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	100,00
0201219900	Outros bens	851,00	566,96	0,00	566,96	566,96	284,04	0,00	66,82
0202010000	Encargos das instalações	4.950,00	4.189,59	0,00	4.189,59	3.889,05	760,41	300,54	76,57
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	7.405,00	5.695,93	0,00	5.695,93	5.695,93	1.709,07	0,00	76,92
Total / Transporte		139.918,87	116.168,51	0,00	116.168,51	114.458,70	23.749,36	1.710,61	81,80



# FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	44,05	0,00	44,05	44,05	455,95	455,95	0,00	8,81
0202170000	Publicidade	500,00	442,12	0,00	442,12	442,12	57,88	57,88	0,00	88,42
0202190000	Assistência técnica	28.850,00	24.892,94	0,00	24.892,94	23.739,19	4.057,05	5.210,81	1.153,75	82,00
0202220000	Serviços de saúde	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	1.721,00	1.286,50	0,00	1.286,50	634,60	434,50	1.086,40	661,90	36,87
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	2.900,00	2.368,98	0,00	2.368,98	2.327,22	531,02	572,78	41,76	80,25
0406020000	Outras transferências	4.138,00	3.653,15	0,00	3.653,15	2.925,50	484,85	1.212,50	727,65	70,70
0602030100	Outras restituições	890,00	580,00	0,00	580,00	580,00	310,00	310,00	0,00	65,17
0602030400	Serviços bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	851,00	850,00	0,00	850,00	850,00	1,00	1,00	0,00	99,88
0701070000	Equipamento de informática	6.200,00	5.013,48	0,00	5.013,48	5.013,48	1.186,52	1.186,52	0,00	80,86
0701080000	Software informático	3.265,00	3.108,21	0,00	3.108,21	3.108,21	156,79	156,79	0,00	95,20
0701090000	Equipamento administrativo	3.848,00	3.310,78	0,00	3.310,78	3.048,54	537,22	799,46	262,24	79,22
0701150000	Outros investimentos	1.851,00	1.838,62	0,00	1.838,62	1.638,38	12,38	212,62	200,24	86,51
<b>Total / Transporte</b>		<b>195.904,87</b>	<b>163.558,34</b>	<b>0,00</b>	<b>163.558,34</b>	<b>158.809,99</b>	<b>32.346,53</b>	<b>37.094,88</b>	<b>4.748,35</b>	<b>81,06</b>

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual (trabalho)	51.912,88	47.306,88	0,00	47.306,88	47.306,88	4.606,00	0,00	0,00	91,13
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	20.850,00	17.828,24	0,00	17.828,24	14.742,47	3.021,76	6.107,53	3.085,77	70,71
0101120000	Suplementos e prémios	3.946,00	3.723,00	0,00	3.723,00	3.723,00	223,00	0,00	0,00	94,35
0101130000	Subsidio de refeição	5.564,00	4.795,21	0,00	4.795,21	4.795,21	768,79	0,00	0,00	86,18
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8.761,00	4.832,24	0,00	4.832,24	4.832,24	3.928,76	0,00	0,00	55,16
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.040,00	2.482,87	0,00	2.482,87	2.482,87	557,13	0,00	0,00	81,67
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.501,00	459,33	0,00	459,33	459,33	1.041,67	0,00	0,00	30,60
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	637,00	583,88	0,00	583,88	583,88	53,12	0,00	0,00	91,66
0103050100	ADSE	2.000,00	147,58	0,00	147,58	147,58	1.852,42	0,00	0,00	7,38
0103050201	Caixa Geral Aposentações	8.175,00	6.808,93	0,00	6.808,93	5.935,72	1.366,07	2.239,28	873,21	72,61
0103050202	Segurança Social - regime geral	2.175,00	1.520,39	0,00	1.520,39	1.355,50	654,61	819,50	164,89	62,32
0103050300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	15.000,00	14.169,21	0,00	14.169,21	14.010,74	830,79	969,26	158,47	93,40
0201020100	Gasolina	2.300,00	1.248,52	0,00	1.248,52	1.248,52	1.051,48	0,00	0,00	54,28
0201020200	Gasóleo	8.700,00	6.921,76	0,00	6.921,76	6.921,76	1.778,24	0,00	0,00	79,56
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.750,00	2.746,70	0,00	2.746,70	2.746,70	3,30	0,00	0,00	99,88
0201170000	Ferramentas e utensílios	7.000,00	5.559,47	0,00	5.559,47	5.065,37	1.440,53	1.934,63	494,10	72,36
0201219900	Outros bens	511,00	309,30	0,00	309,30	309,30	201,70	0,00	0,00	60,53
0202010000	Encargos das instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte</b>	<b>144.830,88</b>	<b>121.443,51</b>	<b>0,00</b>	<b>121.443,51</b>	<b>116.667,07</b>	<b>23.387,37</b>	<b>28.163,81</b>	<b>4.776,44</b>	<b>80,55</b>

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Ano:2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	6.123,20	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	1.203,20	1.203,20	0,00	80,35
0202100000	Transportes	200,00	91,35	0,00	91,35	91,35	108,65	108,65	0,00	45,68
0202120000	Seguros	2.300,00	1.661,68	0,00	1.661,68	1.661,68	638,32	638,32	0,00	72,25
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.500,00	1.100,35	0,00	1.100,35	1.100,35	399,65	399,65	0,00	73,36
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1.501,00	1.303,60	0,00	1.303,60	1.303,60	197,40	197,40	0,00	86,35
0202220000	Serviços de saúde	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	4.998,00	4.997,68	0,00	4.997,68	2.279,36	0,32	2.718,62	2.718,30	45,61
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	41.252,00	37.456,21	0,00	37.456,21	32.657,43	3.795,79	8.594,57	4.798,78	79,17
0701040500	Parques e jardins	6.345,00	5.897,30	0,00	5.897,30	5.897,30	447,70	447,70	0,00	92,94
0701040900	Sinalização e trânsito	3.250,00	2.544,81	0,00	2.544,81	2.390,33	705,19	859,67	154,48	73,55
0701060200	Outro	11.106,00	10.811,17	0,00	10.811,17	9.990,80	294,83	1.115,20	820,37	89,96
0701060300	Aquisição de viatura comercial	6.380,00	1.278,32	0,00	1.278,32	1.278,32	5.081,68	5.081,68	0,00	20,10
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	989,21	0,00	989,21	989,21	1.010,79	1.010,79	0,00	49,46
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		232.311,08	194.495,19	0,00	194.495,19	181.226,82	37.815,89	51.084,26	13.286,37	76,01



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	6.988,67	6.988,17	0,00	6.988,17	6.988,17	1,50	0,00	99,98
0101060000	Pessoal contratado a termo	11.578,15	10.851,61	0,00	10.851,61	10.851,61	726,54	0,00	93,72
0101120000	Suplementos e prémios	2.630,00	2.409,00	0,00	2.409,00	2.409,00	221,00	0,00	91,60
0101130000	Subsidio de refeição	2.282,00	2.032,52	0,00	2.032,52	2.032,52	249,48	0,00	89,07
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.613,26	2.160,64	0,00	2.160,64	2.160,64	1.452,62	0,00	59,80
0102020000	Horas extraordinárias	1.488,00	1.335,27	0,00	1.335,27	1.335,27	152,73	0,00	89,74
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	495,00	422,28	0,00	422,28	422,28	72,72	0,00	0,00
0103050100	ADSE	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	4.435,00	4.359,67	0,00	4.359,67	3.917,90	75,33	441,77	86,34
0103050300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103080000	Outras pensões	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.767,09	1.249,77	0,00	1.249,77	1.249,77	517,32	0,00	70,72
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201159900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	501,00	262,05	0,00	262,05	110,20	238,95	151,86	22,00
0201210100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	45,00	43,39	0,00	43,39	43,39	1,61	0,00	96,42
	<b>Total / Transporte</b>	<b>36.816,17</b>	<b>32.114,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32.114,37</b>	<b>31.520,75</b>	<b>4.701,60</b>	<b>593,62</b>	<b>85,62</b>

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210200	Dia Internacional da Criança	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0201210300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0201210600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	773,00	772,44	0,00	772,44	772,44	0,56	0,56	0,00	99,93
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1.465,00	1.460,50	0,00	1.460,50	1.460,50	4,50	4,50	0,00	99,69
0202250200	Dia Internacional da Criança	600,00	539,50	0,00	539,50	539,50	60,50	60,50	0,00	89,92
0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202250500	Jogos Tradicionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202250600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202250800	Pinlar abril	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	500,00	127,20	0,00	127,20	127,20	372,80	372,80	0,00	25,44
0406020000	Outras transferências	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	10.975,00	10.175,00	0,00	10.175,00	9.675,00	800,00	1.300,00	500,00	88,15
0407019900	De actividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total / Transporte		51.442,17	45.189,01	0,00	45.189,01	44.095,39	6.253,16	7.346,78	1.083,62	85,72

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO  
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999  
 Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Ano:2012  
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030500	Escolas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte		56.442,17	45.189,01	0,00	45.189,01	44.095,99	11.253,16	12.346,78	1.093,62	78,12



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

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

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual (trabalho)	1.275,86	1.274,54	0,00	1.274,54	1.274,54	1,32	1,32	0,00	99,90
0101060000	Pessoal contratado a termo	10.078,19	9.526,43	0,00	9.526,43	9.526,43	551,76	551,76	0,00	94,53
0101120000	Suplementos e prémios	2.820,00	2.580,60	0,00	2.580,60	2.580,60	239,40	239,40	0,00	91,51
0101130000	Subsidio de refeição	1.185,00	1.080,31	0,00	1.080,31	1.080,31	104,69	104,69	0,00	91,17
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.550,00	978,81	0,00	978,81	978,81	1.571,19	1.571,19	0,00	38,38
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	2.877,00	2.550,93	0,00	2.550,93	2.320,52	326,07	556,48	230,41	80,66
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	860,00	246,15	0,00	246,15	246,15	613,85	613,85	0,00	28,62
0201219900	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	140,00	36,55	0,00	36,55	36,55	103,45	103,45	0,00	26,11
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	177,12	0,00	177,12	177,12	322,88	322,88	0,00	35,42
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	1.401,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	301,00	301,00	0,00	78,52
Total / Transporte		24.264,05	19.551,44	0,00	19.551,44	19.321,03	4.712,61	4.943,02	230,41	79,63

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

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

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010400	De Actividades Sociais	26.783,92	23.223,45	0,00	23.223,45	23.223,45	3.560,47	0,00	86,71	
0407019900	De actividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Total / Transporte		51.048,97	42.774,89	0,00	42.774,89	42.544,46	8.274,08	230,41	83,34	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS  
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999  
 Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Ano:2012  
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	31.227,28	28.530,69	0,00	28.530,69	28.530,69	2.686,59	0,00	81,36
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	3.910,00	3.437,35	0,00	3.437,35	3.437,35	472,65	0,00	87,91
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	5.218,00	3.731,12	0,00	3.731,12	3.731,12	1.486,88	0,00	71,50
0101150000	Remunerações por doença e maternidade /pater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.180,00	4.582,58	0,00	4.582,58	4.582,58	597,42	0,00	88,47
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.020,96	1.829,45	0,00	1.829,45	1.829,45	191,51	0,00	90,52
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	20,45	0,00	20,45	20,45	479,55	0,00	4,09
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	321,00	291,94	0,00	291,94	291,94	29,06	0,00	90,95
0103050100	ADSE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	5.480,00	5.057,10	0,00	5.057,10	4.385,91	422,90	671,19	80,03
0103050202	Segurança Social - regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2.241,00	2.240,70	0,00	2.240,70	2.073,78	0,30	166,92	92,54
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1.178,00	1.169,12	0,00	1.169,12	642,06	8,88	535,94	54,50
0201170000	Ferramentas e utensílios	450,00	240,59	0,00	240,59	240,59	209,41	0,00	53,46
0201219000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	20.290,08	17.621,60	0,00	17.621,60	17.621,60	2.668,48	0,00	86,85
0202030000	Conservação de bens	120,00	116,25	0,00	116,25	116,25	3,75	0,00	96,88
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	665,00	49,20	0,00	49,20	49,20	615,80	0,00	7,40
<b>Total / Transporte</b>		<b>78.812,32</b>	<b>68.918,14</b>	<b>0,00</b>	<b>68.918,14</b>	<b>67.552,87</b>	<b>11.259,35</b>	<b>1.365,17</b>	<b>85,71</b>

40



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Ano:2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
0202180000	Vigilância e segurança	42.092,00	37.443,99	0,00	37.443,99	34.235,46	4.648,01	7.856,54	3.208,53	81,33
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
0202252100	II Mostra Actividades Económicas	9.060,00	2.435,40	0,00	2.435,40	2.435,40	6.624,60	6.624,60	0,00	26,88
0202259900	Outros serviços	1.301,00	1.268,71	0,00	1.268,71	1.268,71	32,29	32,29	0,00	97,52
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitá	2.910,00	2.909,93	0,00	2.909,93	283,88	0,07	2.625,12	2.625,05	9,76
0701070000	Equipamento de informática	300,00	276,75	0,00	276,75	276,75	23,25	23,25	0,00	92,25
0701090000	Software Informático	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	127.155,00	11.386,29	0,00	11.386,29	10.891,21	115.768,71	116.263,79	495,08	8,57
Total / Transporte		262.511,32	124.639,21	0,00	124.639,21	116.944,38	137.872,11	145.566,94	7.694,83	44,55

# FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual (trabalho)	585,22	583,58	0,00	583,58	583,58	1,64	1,64	0,00	99,72
0101060000	Pessoal contratado a termo	6.414,87	6.040,05	0,00	6.040,05	6.040,05	374,82	374,82	0,00	94,16
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	978,00	858,27	0,00	858,27	858,27	119,73	119,73	0,00	87,76
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.168,00	924,01	0,00	924,01	924,01	243,99	243,99	0,00	78,11
0101150000	Remunerações por doença e maternidade (pater)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	900,00	800,65	0,00	800,65	800,65	99,35	99,35	0,00	88,98
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	2.003,00	1.861,67	0,00	1.861,67	1.873,93	141,33	329,07	187,74	83,57
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	13.910,00	12.748,77	0,00	12.748,77	12.748,77	1.161,23	1.161,23	0,00	91,65
0201020200	Gasóleo	1.321,44	1.044,65	0,00	1.044,65	1.044,65	276,79	276,79	0,00	79,05
0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	650,00	643,30	0,00	643,30	643,30	6,70	6,70	0,00	98,97
0201150200	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	741,00	740,46	0,00	740,46	740,46	0,54	0,54	0,00	99,93
0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	251,00	250,24	0,00	250,24	250,24	0,76	0,76	0,00	99,70
0201150500	Torneio Aberto de Sueca	53,00	52,89	0,00	52,89	52,89	0,11	0,11	0,00	98,79
0201159900	Outros	1.050,00	921,28	0,00	921,28	921,28	128,72	128,72	0,00	87,74
0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	557,00	556,27	0,00	556,27	556,27	0,73	0,73	0,00	98,87
0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		31.082,53	28.028,09	0,00	28.028,09	27.838,95	3.066,44	3.254,18	187,74	89,53

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201211100	Festival Música Moderna	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201211200	Festas de Corroios	1.044,58	905,00	0,00	905,00	434,00	139,58	610,58	471,00	41,55
0201211300	Comemorações do 25 de abril	424,95	424,95	0,00	424,95	424,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0201219900	Outros bens	2.629,00	2.081,92	0,00	2.081,92	1.952,42	547,08	676,58	129,50	74,28
0202010000	Encargos das instalações	11.705,00	2.037,18	0,00	2.037,18	2.037,18	9.667,82	9.667,82	0,00	17,40
0202030000	Conservação de bens	43.542,00	36.285,00	0,00	36.285,00	36.285,00	7.257,00	7.257,00	0,00	83,33
0202100000	Transportes	151,00	104,55	0,00	104,55	104,55	46,45	46,45	0,00	69,24
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1.800,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	50,00	50,00	0,00	97,22
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	18.548,70	17.789,96	0,00	17.789,96	15.775,64	758,74	2.773,06	2.014,32	85,05
0202180000	Vigilância e segurança	11.107,00	11.106,27	0,00	11.106,27	11.106,27	0,73	0,73	0,00	99,99
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde.	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	2.884,00	2.884,00	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251100	Festival Música Moderna	7.049,00	5.461,94	0,00	5.461,94	4.428,74	1.587,06	2.620,26	1.033,20	62,83
0202251200	Festas de Corroios	265.687,45	260.017,62	0,00	260.017,62	245.159,22	5.669,83	20.528,23	14.858,40	92,27
0202251300	Comemorações do 25 de abril	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	366,10	366,10	0,00	366,10	366,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251500	Torneio Juvenil de Primavera em Andebol	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251600	Festival Gímnico de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251700	Torneio de Xadrez de Corroios	209,30	208,30	0,00	208,30	208,30	1,00	1,00	0,00	99,52
0202251800	Torneio Aberto de Sueca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte</b>		<b>401.149,56</b>	<b>372.218,83</b>	<b>0,00</b>	<b>372.218,83</b>	<b>353.524,67</b>	<b>28.930,73</b>	<b>47.624,89</b>	<b>18.694,16</b>	<b>88,13</b>



# FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202251900	Torneio de Carnaval de Vale de Milhapos - Futebol Sub-15	1.789,95	1.789,95	0,00	1.789,95	1.789,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0202252000	Gala de Artes Marciais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	6.034,44	6.034,44	0,00	6.034,44	3.919,94	591,56	2.706,06	2.114,50	59,16
0407010500	De Actividades Culturais	500,00	333,00	0,00	333,00	333,00	167,00	167,00	0,00	66,60
0407010500	De Actividades Desportivas	6.200,00	5.971,12	0,00	5.971,12	5.971,12	228,88	228,88	0,00	96,31
0407019900	De actividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030201	Instalações da Quinta da Marialva	102.767,70	102.766,91	0,00	102.766,91	93.521,41	0,79	9.246,29	9.245,50	91,00
0701030299	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.753,00	1.491,88	0,00	1.491,88	1.491,88	261,12	261,12	0,00	85,10
Total / Transporte		519.500,26	488.816,19	0,00	488.816,19	455.762,02	30.684,06	60.738,24	30.054,16	88,31

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	36.990,08	33.780,41	0,00	33.780,41	33.780,41	3.209,67	0,00	91,32	
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsidio de refeição	4.240,00	3.723,44	0,00	3.723,44	3.723,44	516,56	0,00	87,82	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	7.449,18	3.415,82	0,00	3.415,82	3.415,82	4.033,36	0,00	45,85	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	6.818,97	5.398,99	0,00	5.398,99	5.398,99	1.419,98	0,00	79,18	
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	908,00	791,75	0,00	791,75	791,75	114,25	0,00	87,39	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	391,32	0,00	391,32	15,20	108,68	376,12	3,04	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	872,00	797,06	0,00	797,06	797,06	74,94	0,00	91,41	
0103050100	ADSE	1.000,00	954,06	0,00	954,06	954,06	45,94	0,00	95,41	
0103050201	Caixa Geral Aposentações	7.872,00	6.058,80	0,00	6.058,80	5.339,18	1.813,20	719,62	67,82	
0103050202	Segurança Social - regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	324,55	0,00	324,55	324,55	175,45	0,00	64,91	
0201020200	Gasóleo	1.022,15	594,32	0,00	594,32	594,32	427,83	0,00	58,14	
0201029900	Outros	100,00	26,40	0,00	26,40	26,40	73,60	0,00	26,40	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	900,00	777,66	0,00	777,66	382,76	122,34	384,90	42,53	
0201080000	Material de escritório	100,00	71,34	0,00	71,34	71,34	28,66	0,00	71,34	
0201170000	Ferramentas e utensílios	260,00	104,85	0,00	104,85	104,85	155,15	0,00	40,33	
0201219900	Outros bens	103.294,12	66.618,71	0,00	66.618,71	64.503,18	36.675,41	2.115,53	62,45	
0202010000	Encargos das instalações	9.970,00	8.463,52	0,00	8.463,52	8.463,52	1.506,48	0,00	84,89	
0202030000	Conservação de bens	26.163,00	20.910,00	0,00	20.910,00	20.910,00	5.253,00	0,00	79,92	
Total / Transporte		208.964,50	153.203,00	0,00	153.203,00	149.596,83	55.761,50	3.606,17	71,59	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2012

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	207,00	206,80	0,00	206,80	206,80	0,20	0,20	0,00	99,90
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	296,20	295,20	0,00	295,20	0,00	1,00	296,20	295,20	0,00
0602030100	Outras restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	13.702,00	13.228,78	0,00	13.228,78	8.110,04	473,22	5.591,96	5.118,74	59,19
0701070000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	800,00	157,44	0,00	157,44	157,44	642,56	642,56	0,00	19,68
Total / Transporte		225.296,70	167.091,22	0,00	167.091,22	158.071,11	58.205,48	67.225,59	8.020,11	70,16
Total Geral		1.663.605,79	1.323.601,85	0,00	1.323.601,85	1.249.471,72	340.003,94	414.134,07	74.130,13	75,11



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 04/12/2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	473.240,44	399.075,24	0,00	399.075,24	390.177,33	74.165,20	93.083,11	8.897,91	82,45
0101000000	Remunerações certas e permanentes	363.140,22	310.388,11	0,00	310.388,11	307.302,34	52.752,11	55.837,88	3.085,77	84,62
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	28.680,00	26.297,81	0,00	26.297,81	26.297,81	2.382,19	2.382,19	0,00	91,69
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	200.645,15	183.982,17	0,00	183.982,17	183.982,17	16.662,98	16.662,98	0,00	91,70
0101060000	Pessoal contratado a termo	28.073,21	26.418,08	0,00	26.418,08	26.418,09	1.655,12	1.655,12	0,00	94,10
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	329,34	327,34	0,00	327,34	327,34	2,00	2,00	0,00	99,39
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	20.850,00	17.828,24	0,00	17.828,24	14.742,47	3.021,76	6.107,53	3.085,77	70,71
0101110000	Representação	3.661,00	3.137,94	0,00	3.137,94	3.137,94	523,06	523,06	0,00	85,71
0101120000	Suplementos e prémios	9.397,00	8.712,60	0,00	8.712,60	8.712,60	684,40	684,40	0,00	92,72
0101130000	Subsídio de refeição	25.751,00	22.613,92	0,00	22.613,92	22.613,92	3.137,08	3.137,08	0,00	87,82
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	44.609,44	19.931,92	0,00	19.931,92	19.931,92	24.677,52	24.677,52	0,00	44,68
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1.144,08	1.138,08	0,00	1.138,08	1.138,08	6,00	6,00	0,00	99,48
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	36.326,22	31.656,03	0,00	31.656,03	31.106,40	4.670,19	5.219,82	549,63	85,63
0102020000	Horas extraordinárias	22.527,97	19.446,80	0,00	19.446,80	19.446,80	3.081,17	3.081,17	0,00	86,32
0102040000	Ajudas de custo	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	4.610,25	4.064,97	0,00	4.064,97	4.064,97	545,28	545,28	0,00	88,17
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	9.174,00	8.144,26	0,00	8.144,26	7.594,63	1.029,74	1.579,37	549,63	82,78
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	73.774,00	57.031,10	0,00	57.031,10	51.768,59	16.742,90	22.005,41	5.262,51	70,17
0103010000	Encargos com a saúde	5.003,00	1.767,66	0,00	1.767,66	1.391,54	3.235,34	3.611,46	376,12	27,81
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	3.239,00	2.978,85	0,00	2.978,85	2.978,85	260,15	260,15	0,00	91,97
0103050000	Contribuições para a segurança social	56.331,00	44.001,19	0,00	44.001,19	39.114,80	12.329,81	17.216,20	4.866,39	69,44
0103050100	ADSE	5.483,00	1.577,03	0,00	1.577,03	1.577,03	3.905,97	3.905,97	0,00	28,76
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	50.845,00	42.424,16	0,00	42.424,16	37.537,77	8.420,84	13.307,23	4.866,39	73,83
0103050201	Caixa Geral Aposentações	34.042,00	27.907,98	0,00	27.907,98	24.440,33	6.134,02	9.601,67	3.467,65	71,79
0103050202	Segurança Social - regime geral	16.803,00	14.516,18	0,00	14.516,18	13.097,44	2.286,82	3.705,56	1.418,74	77,95
	Total / Transporte	464.036,44	390.791,84	0,00	390.791,84	381.893,93	73.244,60	82.142,51	8.897,91	82,30

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 04/12/2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050300	transporte	464.036,44	390.791,84	0,00	390.791,84	381.893,93	73.244,60	82.142,51	6.897,91	82,30
0103080000	Outras	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0103090000	Outras pensões	6.001,00	5.091,26	0,00	5.091,26	5.091,26	909,74	909,74	0,00	84,84
0200000000	Seguros	3.200,00	3.192,14	0,00	3.192,14	3.192,14	7,86	7,86	0,00	99,75
0201000000	Aquisição de bens e serviços	781.466,31	665.377,04	0,00	665.377,04	627.066,13	116.089,27	154.400,18	38.310,91	80,24
0201010000	Aquisição de bens	185.918,33	136.892,12	0,00	136.892,12	132.076,15	49.026,21	53.842,18	4.615,97	71,04
0201020000	Matérias-primas e subsidiárias	31.177,09	28.492,30	0,00	28.492,30	28.333,83	2.684,79	2.843,26	158,47	90,88
0201030000	Combustíveis e lubrificantes	15.248,59	11.022,98	0,00	11.022,98	11.022,98	4.223,61	4.223,61	0,00	72,30
0201040000	Gasolina	2.301,00	1.248,52	0,00	1.248,52	1.248,52	1.062,48	1.062,48	0,00	54,26
0201050000	Gasóleo	12.844,59	9.748,06	0,00	9.748,06	9.748,06	3.096,53	3.096,53	0,00	75,89
0201060000	Outros	101,00	26,40	0,00	26,40	26,40	74,60	74,60	0,00	26,14
0201070000	Limpeza e higiene	3.841,00	3.351,08	0,00	3.351,08	3.184,16	489,92	656,84	166,32	82,90
0201080000	Vestuário e artigos pessoais	3.653,00	3.524,36	0,00	3.524,36	3.129,46	128,64	523,54	394,90	86,67
0201090000	Material de escritório	7.388,00	6.800,24	0,00	6.800,24	6.066,54	587,76	1.321,46	733,70	82,11
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	910,00	246,15	0,00	246,15	246,15	663,85	663,85	0,00	27,05
0201110000	Prémios, condecorações e ofertas	2.747,00	2.608,17	0,00	2.608,17	2.608,17	138,83	138,83	0,00	94,95
0201120000	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	650,00	643,30	0,00	643,30	643,30	6,70	6,70	0,00	98,97
0201130000	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	741,00	740,46	0,00	740,46	740,46	0,54	0,54	0,00	99,93
0201140000	Torneio de Xadrez de Corroios	251,00	250,24	0,00	250,24	250,24	0,76	0,76	0,00	99,70
0201150000	Torneio Aberto de Sueca	53,00	52,89	0,00	52,89	52,89	0,11	0,11	0,00	99,79
0201160000	Outros	1.052,00	921,28	0,00	921,28	921,28	130,72	130,72	0,00	87,57
0201170000	Ferramentas e utensílios	8.211,00	6.166,96	0,00	6.166,96	5.521,01	2.044,04	2.689,99	645,95	67,24
0201180000	Livros e documentação técnica	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.465,00	2.459,38	0,00	2.459,38	2.459,38	5,62	5,62	0,00	99,77
0201200000	Outros bens	109.565,65	71.506,50	0,00	71.506,50	88.790,47	38.059,15	40.775,18	2.716,03	62,78
0201210000	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	45,00	43,39	0,00	43,39	43,39	1,61	1,61	0,00	96,42
0201220000	Dia Internacional da Criança	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201230000	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	549.839,12	464.504,25	0,00	464.504,25	453.506,40	85.334,87	96.332,72	10.997,85	82,48

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data: 04/12/2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamentaria
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210400	transporte Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	549.839,12	484.504,25	0,00	484.504,25	453.508,40	85.334,87	96.332,72	10.997,85	82,48
0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	557,00	556,27	0,00	556,27	556,27	0,73	0,73	0,00	99,87
0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201211100	Festival Música Moderna	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201211200	Festas de Corroios	1.044,58	905,00	0,00	905,00	434,00	139,58	610,58	471,00	41,55
0201211300	Comemorações do 25 de abril	424,95	424,95	0,00	424,95	424,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0201219900	Outros bens	107.288,12	89.576,89	0,00	89.576,89	87.331,86	37.711,23	39.956,26	2.245,03	62,76
0202000000	Aquisição de serviços	595.547,98	528.484,92	0,00	528.484,92	494.989,98	67.063,06	100.568,00	33.494,94	83,12
0202010000	Encargos das instalações	46.916,08	32.311,89	0,00	32.311,89	32.011,35	14.604,19	14.904,73	300,54	68,23
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	75.952,20	62.231,25	0,00	62.231,25	62.231,25	13.720,95	13.720,95	0,00	81,93
0202090000	Comunicações	22.006,00	18.236,26	0,00	18.236,26	18.236,26	3.789,74	3.789,74	0,00	82,87
0202100000	Transportes	642,00	311,71	0,00	311,71	311,71	330,29	330,29	0,00	48,55
0202110000	Representação dos serviços	5.250,00	3.986,41	0,00	3.986,41	2.964,41	1.263,59	2.288,59	1.025,00	56,41
0202120000	Seguros	2.307,00	1.661,68	0,00	1.661,68	1.661,68	645,32	645,32	0,00	72,03
0202130000	Deslocações e estadas	2.300,00	1.950,80	0,00	1.950,80	1.960,80	339,20	339,20	0,00	85,25
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17.306,00	15.348,14	0,00	15.348,14	12.543,14	1.957,66	4.762,86	2.805,00	72,48
0202140100	Assessoria Contabilidade Autarquica	8.855,00	8.118,00	0,00	8.118,00	8.118,00	738,00	738,00	0,00	91,67
0202140200	Assessoria Jurídica	8.450,00	7.230,14	0,00	7.230,14	4.425,14	1.219,86	4.024,86	2.805,00	52,37
0202150000	Formação	700,00	44,05	0,00	44,05	44,05	655,95	655,95	0,00	6,29
0202170000	Publicidade	24.187,70	21.881,09	0,00	21.881,09	19.780,47	2.306,61	4.407,23	2.100,62	81,78
0202180000	Vigilância e segurança	53.407,00	48.757,06	0,00	48.757,06	45.548,53	4.649,94	7.858,47	3.208,53	85,29
0202190000	Assistência técnica	28.963,00	24.892,94	0,00	24.892,94	23.739,19	4.060,06	5.213,81	1.153,75	81,99
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.207,00	3.148,60	0,00	3.148,60	3.148,60	2.058,40	2.058,40	0,00	60,47
	Total / Transporte	939.086,75	767.590,64	0,00	767.590,64	743.283,32	171.496,11	195.803,43	24.307,32	79,15

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data: 04/12/2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	939,086,75	767,590,64	0,00	767,590,64	743,283,32	171,486,11	195,803,43	24,307,32	79,15
0202200100	Boletim Informativo	3.700,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.855,00	1.855,00	0,00	49,86
0202209900	Outros	1.507,00	1.303,60	0,00	1.303,60	1.303,60	203,40	203,40	0,00	86,50
0202220000	Serviços de saúde	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	309,404,00	293,713,04	0,00	293,713,04	270,811,54	15,690,96	38,582,46	22,901,50	87,53
0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1.465,00	1.460,50	0,00	1.460,50	1.460,50	4,50	4,50	0,00	99,69
0202250200	Dia Internacional da Criança	600,00	539,50	0,00	539,50	539,50	60,50	60,50	0,00	89,92
0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250500	Jogos Tradicionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250800	Pintar abril	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	2.884,00	2.884,00	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251100	Festival Música Moderna	7.049,00	5.461,94	0,00	5.461,94	4.428,74	1.587,06	2.620,26	1.033,20	62,83
0202251200	Festas de Corroios	265.687,45	260.017,62	0,00	260.017,62	245.159,22	5.669,83	20.528,23	14.858,40	92,27
0202251300	Comemorações do 25 de abril	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	366,10	366,10	0,00	366,10	366,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251600	Festival Gímnico de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251700	Torneio de Xadrez de Corroios	209,30	208,30	0,00	208,30	208,30	1,00	1,00	0,00	99,52
0202251800	Torneio Aberto de Sueca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251900	Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub-15	1.789,95	1.789,95	0,00	1.789,95	1.789,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0202252000	Gala de Artes Marciais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202252100	II Mostra Actividades Económicas	9.060,00	2.435,40	0,00	2.435,40	2.435,40	6.624,60	6.624,60	0,00	26,88
0202259900	Outros serviços	19.304,20	17.569,73	0,00	17.569,73	10.569,83	1.734,47	8.744,37	7.009,90	54,70
0300000000	Juros e outros encargos	2.801,00	2.368,98	0,00	2.368,98	2.327,22	532,02	573,78	41,76	80,22
	Total / Transporte	1.254.706,75	1.064.452,28	0,00	1.064.452,28	1.017.243,46	190.254,47	237.463,29	47.208,82	81,07



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 04/12/2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	1.254.706,75	1.064.452,28	0,00	1.064.452,28	1.017.243,46	190.254,47	237.453,29	47.208,82	81,07
0305000000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	2.900,00	2.368,98	0,00	2.368,98	2.327,22	531,02	572,78	41,76	80,25
0306010000	Outros encargos financeiros	2.900,00	2.368,98	0,00	2.368,98	2.327,22	531,02	572,78	41,76	80,25
0400000000	Transferências correntes	50.533,34	45.286,14	0,00	45.286,14	42.128,07	5.247,20	8.405,27	3.158,07	83,37
0405000000	Administração local	1.931,42	1.930,42	0,00	1.930,42	0,00	1,00	1.931,42	1.930,42	0,00
0405010000	Contínente	1.930,42	1.930,42	0,00	1.930,42	0,00	0,00	1.930,42	1.930,42	0,00
0405010500	ANAFRE	1.930,42	1.930,42	0,00	1.930,42	0,00	0,00	1.930,42	1.930,42	0,00
0405060000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0406000000	Segurança social	4.139,00	3.653,15	0,00	3.653,15	2.925,50	485,85	1.213,50	727,55	70,68
0406020000	Outras transferências	4.139,00	3.653,15	0,00	3.653,15	2.925,50	485,85	1.213,50	727,55	70,68
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	44.462,92	39.702,57	0,00	39.702,57	39.202,57	4.760,35	5.260,35	500,00	88,17
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	44.462,92	39.702,57	0,00	39.702,57	39.202,57	4.760,35	5.260,35	500,00	88,17
0407010100	De actividades da Protecção Civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	10.975,00	10.175,00	0,00	10.175,00	9.675,00	800,00	1.300,00	500,00	88,15
0407010400	De Actividades Sociais	26.783,92	23.223,45	0,00	23.223,45	23.223,45	3.550,47	3.560,47	0,00	86,71
0407010500	De Actividades Culturais	500,00	333,00	0,00	333,00	333,00	167,00	167,00	0,00	66,60
0407010600	De Actividades Desportivas	6.200,00	5.971,12	0,00	5.971,12	5.971,12	228,88	228,88	0,00	96,31
0407019900	De actividades diversas	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.798,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	368,00	368,00	0,00	79,53
0602000000	Diversas	1.798,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	368,00	368,00	0,00	79,53
0602030000	Outras	1.798,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	368,00	368,00	0,00	79,53
0602030100	Outras restituições	941,00	580,00	0,00	580,00	580,00	361,00	361,00	0,00	61,64
0602030400	Serviços bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	856,00	850,00	0,00	850,00	850,00	6,00	6,00	0,00	99,30
0700000000	Aquisição de bens de capital	353.666,70	210.064,45	0,00	210.064,45	186.342,97	143.602,25	167.323,73	23.721,48	52,69
0701000000	Investimentos	353.666,70	210.064,45	0,00	210.064,45	186.342,97	143.602,25	167.323,73	23.721,48	52,69
0701030000	Edifícios	111.928,70	105.936,84	0,00	105.936,84	94.065,29	5.991,66	17.853,41	11.871,55	84,04
	Total / Transporte	1.309.939,09	1.113.537,40	0,00	1.113.537,40	1.063.128,75	196.401,69	246.810,34	50.408,65	81,16

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 04/12/2012

Data inicial: 02/01/2012 Final: 30/11/2012

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	1.309.939,09	1.113.537,40	0,00	1.113.537,40	1.063.128,75	196.401,69	246.810,34	50.408,65	81,16
0701030100	Instalações de serviços	1.250,00	260,00	0,00	260,00	260,00	990,00	990,00	0,00	20,80
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	102.766,70	102.766,91	0,00	102.766,91	93.521,41	1,79	9.247,29	9.245,50	91,00
0701030201	Instalações da Quinta da Marialva	102.767,70	102.766,91	0,00	102.766,91	93.521,41	0,79	9.246,29	9.245,50	91,00
0701030299	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2.910,00	2.909,93	0,00	2.909,93	283,88	0,07	2.626,12	2.626,05	9,76
0701030500	Escolas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	64.549,00	59.127,10	0,00	59.127,10	49.066,10	5.421,90	15.493,90	10.072,00	76,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	41.252,00	37.456,21	0,00	37.456,21	32.657,43	3.796,79	8.594,57	4.798,78	79,17
0701040500	Parques e jardins	6.345,00	5.897,30	0,00	5.897,30	5.897,30	447,70	447,70	0,00	92,94
0701040500	Sinalização e trânsito	3.250,00	2.544,81	0,00	2.544,81	2.390,33	795,19	859,67	154,48	73,55
0701041200	Cemitérios	13.702,00	13.226,78	0,00	13.226,78	8.110,04	473,22	5.591,96	5.118,74	59,19
0701060000	Material de transporte	22.976,00	17.304,85	0,00	17.304,85	16.484,48	5.671,15	6.491,52	820,37	71,75
0701060200	Outro	16.616,00	16.026,53	0,00	16.026,53	15.206,16	589,47	1.409,84	820,37	91,52
0701060300	Aquisição de viatura comercial	6.360,00	1.276,32	0,00	1.276,32	1.276,32	5.081,68	5.081,68	0,00	20,10
0701070000	Equipamento de informática	6.600,00	5.290,23	0,00	5.290,23	5.290,23	1.309,77	1.309,77	0,00	80,16
0701080000	Software Informático	3.568,00	3.108,21	0,00	3.108,21	3.108,21	449,79	449,79	0,00	87,36
0701090000	Equipamento administrativo	5.160,00	3.310,78	0,00	3.310,78	3.048,54	1.849,22	2.111,46	262,24	59,08
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.000,00	989,21	0,00	989,21	989,21	2.010,79	2.010,79	0,00	32,97
0701150000	Outros investimentos	135.895,00	14.997,23	0,00	14.997,23	14.301,91	120.897,77	121.593,09	695,32	10,52
	Total Geral	1.663.605,79	1.323.601,85	0,00	1.323.601,85	1.249.471,72	340.003,94	414.134,07	74.130,13	75,11

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

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

**2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.**

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

**Mapa execução do plano plurianual  
de investimentos**



FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00					44.038,00	0,00	44.038,00	0,00	29.676,09	29.676,09	67,39	67,39
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00					44.038,00	0,00	44.038,00	0,00	29.676,09	29.676,09	67,39	67,39
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00					44.038,00	0,00	44.038,00	0,00	29.676,09	29.676,09	67,39	67,39
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalação de serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	260,00	260,00	26,00	26,00
010101	010300 0701060200	0107 02	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012			5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.215,36	5.215,36	94,85	94,85
010101	010300 0701070000	0107 03	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701090000	0107 04	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701090000	0107 05	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012			312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701150000	0107 06	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012			4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	123,00	123,00	2,84	2,84
010101	020000 0701070000	0207 01	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012			6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	5.013,48	5.013,48	80,86	80,86
010101	020000 0701090000	0207 02	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012			3.265,00	0,00	3.265,00	0,00	3.108,21	3.108,21	95,20	95,20
010101	020000 0701090000	0207 03	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012			3.646,00	0,00	3.646,00	0,00	3.046,54	3.046,54	79,22	79,22
010101	020000 0701150000	0207 04	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012			1.851,00	0,00	1.851,00	0,00	1.633,38	1.633,38	88,51	88,51
010101	030000 0701030100	0307 01	Aranho dos espaços exteriores dos serviços oficiais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):											26.571,00	0,00	26.571,00	0,00	18.406,97	18.406,97	69,27	69,27	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0701060200	0307 05	Grandes reparações em viaturas de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	11.105,00	0,00	11.105,00	0,00	9.990,80	39,99	80,96	
010101	030000 0701060300	0307 06	Aquisição de viatura comercial para setor oficial	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	1.278,32	20,10	20,10	
010101	030000 0701150000	0307 08	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			132.011,70	0,00	132.011,70	0,00	109.178,07	82,70	82,70	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0701030500	0407 01	Grandes ações de reparação nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			21.990,00	0,00	21.990,00	0,00	14.164,78	64,41	64,41	
020405			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			21.990,00	0,00	21.990,00	0,00	14.164,78	64,41	64,41	
020405	060000 0701040500	0607 03	Manutenção de parques e jardins públicos na Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	6.345,00	0,00	6.345,00	0,00	5.897,30	92,84	92,84	
020405	060000 0701041200	0607 01	Cemitérios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	13.702,00	0,00	13.702,00	0,00	8.110,04	59,19	59,19	
020405	060000 0701070000	0607 02	Aquisição de equipamento informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	060000 0701080000	0607 03	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	060000 0701090000	0607 04	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										69.728,00	0,00	69.728,00	0,00	43.663,43	62,65	62,65	
										Total Geral (Sub Total)				43.663,43		43.663,43	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas			Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Ano					
020406	080000 0701110000	0807 05	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0701150000	0807 06	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	157,44	157,44	19,58	19,58		
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			105.021,70	0,00	0,00	105.021,70	0,00	0,00	95.013,29	95.013,29	90,47	90,47		
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			105.021,70	0,00	0,00	105.021,70	0,00	0,00	95.013,29	95.013,29	90,47	90,47		
020501	070000 0701030201	0707 01	Instalações da Quinta da Menelva	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	102.767,70	0,00	0,00	102.767,70	0,00	0,00	93.521,41	93.521,41	91,00	91,00		
020501	070000 0701030288	0707 02	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0701110000	0707 03	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0701150000	0707 04	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00	0,00	1.491,88	1.491,88	85,10	85,10		
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			177.617,00	0,00	0,00	177.617,00	0,00	0,00	47.488,81	47.488,81	26,74	26,74		
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			44.502,00	0,00	0,00	44.502,00	0,00	0,00	35.047,76	35.047,76	78,76	78,76		
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			44.502,00	0,00	0,00	44.502,00	0,00	0,00	35.047,76	35.047,76	78,76	78,76		
030301	030000 0701040100	0307 02	Viadutos, arruamentos e obras complementares	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	41.252,00	0,00	0,00	41.252,00	0,00	0,00	32.657,43	32.657,43	79,17	79,17		
030301	030000 0701040900	0307 04	Implantação de protecções tubulares na via pública	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	2.390,33	2.390,33	73,55	73,55		
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			131.115,00	0,00	0,00	131.115,00	0,00	0,00	11.451,84	11.451,84	8,73	8,73		
									Total Geral (Sub Total)			220.551,70	0,00	0,00	220.551,70	0,00	0,00	173.901,92	173.901,92	78,85	78,85

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			131.115,00	0,00	131.115,00	0,00	11.451,84	11.451,84	8,73	8,73
030401	060000 0701030300	0607 01	Beneficiários no Mercado Municipal de Corroios, Mercado Municipal de Miralejo e Mercado de Levante de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2012		2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	263,88	263,88	8,76	8,76
030401	060000 0701070000	0607 02	Aquisição de equipamento informático para os Mercados Municipais da Freguesia de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2012		300,00	0,00	300,00	0,00	276,75	276,75	92,25	92,25
030401	060000 0701080000	0607 03	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2012		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701090000	0607 04	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701150000	0607 05	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2012		127.155,00	0,00	127.155,00	0,00	10.891,21	10.891,21	8,57	8,57
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	989,21	989,21	48,46	48,46
030500	030000 070110000	0307 07	Aquisição de ferramentas diversas	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2012		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	989,21	989,21	48,46	48,46
Total Geral:										353.666,70	0,00	353.666,70	0,00	186.342,87	186.342,87	52,69	52,69

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 4 de Dezembro de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 4 de Dezembro de 2012



**Mapa execução do plano plurianual  
das ações mais relevantes**

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00				426.695,37	0,00	426.695,37	0,00	337.579,30	337.579,30	79,11	79,11
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00				426.695,37	0,00	426.695,37	0,00	337.579,30	337.579,30	79,11	79,11
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00				426.695,37	0,00	426.695,37	0,00	337.579,30	337.579,30	79,11	79,11
010101	010200 0103000000	0101 01	Pensão por acidente em serviço	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.091,26	5.091,26	84,85	84,85
010101	010300 0101010000	0101 02	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012		28.660,00	0,00	28.660,00	0,00	26.297,81	26.297,81	91,89	91,89
010101	010300 010110000	0101 03	Suplementos de remuneração	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012		3.661,00	0,00	3.661,00	0,00	3.137,94	3.137,94	85,71	85,71
010101	010300 010130000	0101 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012		987,00	0,00	987,00	0,00	863,69	863,69	89,55	89,55
010101	010300 0102130000	0101 05	Regime de atribuição de despesas de representação fixado por lei	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012		9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	7.594,63	7.594,63	82,82	82,82
010101	010300 0103010000	0101 06	Despesas de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103090000	0101 08	Seguro acidentes de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012		65,00	0,00	65,00	0,00	63,80	63,80	98,15	98,15
010101	010300 0101140000	0101 09	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	01/12/2012		3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201020100	0102 01	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201020200	0102 02	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.167,33	1.167,33	65,96	65,96
010101	010300 0201150000	0102 03	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)											54.055,00	0,00	54.055,00	0,00	44.256,66	44.256,66	81,87	81,87

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0201190000	0102 04	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.459,36	2.459,36	98,77	98,77
010101	010300 0201219900	0102 05	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202030000	0102 06	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202050000	0102 07	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	12.540,33	12.540,33	85,89	85,89
010101	010300 0202100000	0102 08	Transportes	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	150,00	0,00	150,00	0,00	79,26	79,26	52,84	52,84
010101	010300 0202110000	0102 09	Representação dos serviços	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	2.951,41	2.951,41	56,41	56,41
010101	010300 0202120000	0102 10	Seguros	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202130000	0102 11	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	210,80	210,80	42,16	42,16
010101	010300 0202140100	0102 12	Assessoria Contabilidade Autárquica	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	6.656,00	0,00	6.656,00	0,00	8.118,00	8.118,00	91,67	91,67
010101	010300 0202140200	0102 13	Assessoria jurídica	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	4.425,14	4.425,14	52,37	52,37
010101	010300 0202150000	0102 14	Formação	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170000	0102 15	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.463,60	1.463,60	86,09	86,09
010101	010300 0202200100	0102 16	Boletim Informativo	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	1.845,00	1.845,00	49,96	49,96
010101	010300 0202260000	0102 18	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2012	31/12/2012	2.461,00	0,00	2.461,00	0,00	1.230,00	1.230,00	49,96	49,96
Total Geral (Sub Total)											102.160,00	0,00	102.160,00	0,00	79.589,58	79.589,58	77,89	77,89

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0202209600	0103 17	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0405010500	0104 01	Anafre	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.930,42	0,00	1.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0405080000	0104 02	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0407019900	0104 05	De atividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040000	0201 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	71.664,16	0,00	71.664,16	0,00	65.517,90	65.517,90	91,42	91,42
010101	020000 0101080000	0201 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	328,34	0,00	328,34	0,00	327,34	327,34	99,70	99,70
010101	020000 0101130000	0201 03	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	6.605,00	0,00	6.605,00	0,00	5.802,93	5.802,93	87,86	87,86
010101	020000 0101140000	0201 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	3.889,28	3.889,28	31,98	31,98
010101	020000 0101150000	0201 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.139,08	0,00	1.139,08	0,00	1.136,08	1.136,08	99,91	99,91
010101	020000 0102020000	0201 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	4.846,44	4.846,44	95,03	95,03
010101	020000 0102040000	0201 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102050000	0201 08	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.682,29	0,00	1.682,29	0,00	1.443,77	1.443,77	85,82	85,82
010101	020000 0103010000	0201 09	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	896,56	896,56	89,57	89,57
010101	020000 0103030000	0201 10	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	912,00	0,00	912,00	0,00	883,69	883,69	96,90	96,90
									<b>Total Geral (Sub Total)</b>	<b>204.715,29</b>	<b>0,00</b>	<b>204.715,29</b>	<b>0,00</b>	<b>164.335,57</b>	<b>164.335,57</b>	<b>80,28</b>	<b>80,28</b>



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0103050100	0201 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	475,39	475,39	23,77	23,77
010101	020000 0103050300	0201 14	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103090000	0201 15	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00	3.128,34	3.128,34	99,98	99,98
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.110,38	1.110,38	69,40	69,40
010101	020000 0201070000	0202 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201080000	0202 03	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	5.353,14	5.353,14	87,61	87,61
010101	020000 0201100000	0202 04	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201180000	0202 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	714,00	100,00	100,00
010101	020000 0201219000	0202 06	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	851,00	0,00	851,00	0,00	566,96	566,96	66,62	66,62
010101	020000 0202010000	0202 07	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	3.889,05	3.889,05	78,57	78,57
010101	020000 0202020000	0202 08	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202030000	0202 09	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202080000	0202 10	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	7.405,00	0,00	7.405,00	0,00	5.695,93	5.695,93	76,92	76,92
010101	020000 0202100000	0202 11	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub Total)</b>									<b>231.528,29</b>	<b>0,00</b>	<b>231.528,29</b>	<b>0,00</b>	<b>185.268,76</b>	<b>185.268,76</b>	<b>80,02</b>	<b>80,02</b>	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202120000	0202 12	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202150000	0202 13	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	44,05	44,05	8,81	8,81
010101	020000 0202170000	0202 14	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	442,12	442,12	88,42	88,42
010101	020000 0202190000	0202 15	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	23.739,19	23.739,19	82,00	82,00
010101	020000 0202209900	0202 16	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202220000	0202 17	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	0202 18	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	634,60	634,60	36,87	36,87
010101	020000 0305020000	0203 01	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0306010000	0203 02	Outros encargos financeiros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.327,22	2.327,22	80,25	80,25
010101	020000 0406020000	0204 01	Outras transferências	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	2.925,50	2.925,50	70,70	70,70
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	890,00	0,00	890,00	0,00	580,00	580,00	65,17	65,17
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030500	0206 03	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	851,00	0,00	851,00	0,00	850,00	850,00	99,88	99,88
010101	030000 0101040000	0301 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	51.912,88	0,00	51.912,88	0,00	47.306,88	47.306,88	91,13	91,13
<b>Total Geral (Sub Total)</b>									<b>324.263,17</b>	<b>0,00</b>	<b>324.263,17</b>	<b>0,00</b>	<b>264.118,32</b>	<b>264.118,32</b>	<b>81,45</b>	<b>81,45</b>	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0101050000	0301 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0101090000	0301 03	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	14.742,47	14.742,47	70,71	70,71
010101	030000 0101120000	0301 04	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	3.946,00	0,00	3.946,00	0,00	3.723,00	3.723,00	94,35	94,35
010101	030000 0101130000	0301 05	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	4.795,21	4.795,21	86,18	86,18
010101	030000 0101140000	0301 06	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	8.781,00	0,00	8.781,00	0,00	4.832,24	4.832,24	55,15	55,15
010101	030000 0101150000	0301 07	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0102020000	0301 08	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	2.482,87	2.482,87	81,67	81,67
010101	030000 0102040000	0301 09	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0102120000	0301 10	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	01/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0103010000	0301 11	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	459,33	459,33	30,60	30,60
010101	030000 0103030000	0301 12	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	637,00	0,00	637,00	0,00	583,88	583,88	91,66	91,66
010101	030000 0103050100	0301 13	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	147,58	147,58	7,38	7,38
010101	030000 0103050300	0301 16	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0103080000	0301 17	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub Total)</b>									<b>370.568,17</b>	<b>0,00</b>	<b>370.568,17</b>	<b>0,00</b>	<b>295.884,90</b>	<b>295.884,90</b>	<b>79,65</b>	<b>79,65</b>	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0201010000	0302 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.010,74	14.010,74	93,40	93,40
010101	030000 0201020100	0302 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.248,52	1.248,52	54,28	54,28
010101	030000 0201020200	0302 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	6.921,76	6.921,76	79,56	79,56
010101	030000 0201029900	0302 04	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.746,70	2.746,70	99,88	99,88
010101	030000 0201170000	0302 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.065,37	5.065,37	72,36	72,36
010101	030000 0201219900	0302 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	511,00	0,00	511,00	0,00	309,30	309,30	60,53	60,53
010101	030000 0202010000	0302 08	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202030000	0302 09	Conservação da bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	6.123,20	0,00	6.123,20	0,00	4.920,00	4.920,00	80,35	80,35
010101	030000 0202100000	0302 10	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	91,35	91,35	45,68	45,68
010101	030000 0202120000	0302 11	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.661,68	1.661,68	72,25	72,25
010101	030000 0202150000	0302 12	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202170000	0302 13	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.100,35	1.100,35	73,36	73,36
010101	030000 0202190000	0302 14	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub Total)</b>									<b>417.055,37</b>	<b>0,00</b>	<b>417.055,37</b>	<b>0,00</b>	<b>333.960,67</b>	<b>333.960,67</b>	<b>80,08</b>	<b>80,08</b>	



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0202209900	0302 15	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	1.303,60	1.303,60	86,85	86,85
010101	030000 0202259900	0302 16	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	2.278,38	2.278,38	45,61	45,61
010101	030000 0202220000	0302 17	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/05/2012	31/12/2012	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0602030500	0306 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0103010000	0401 18	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/05/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0202220000	0402 33	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/05/2012	31/12/2012	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0103010000	0501 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/05/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0202220000	0502 10	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/05/2012	31/12/2012	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0103010000	0601 18	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/05/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	20,45	20,45	4,09	4,09
010101	060000 0202220000	0602 16	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/05/2012	31/12/2012	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0103010000	0701 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/05/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202220000	0702 39	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/05/2012	31/12/2012	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	080000 0103010000	0801 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/05/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	15,20	15,20	3,04	3,04
010101	080000 0202220000	0802 18	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/05/2012	31/12/2012	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub Total)</b>									<b>426.695,37</b>	<b>0,00</b>	<b>426.695,37</b>	<b>0,00</b>	<b>337.579,30</b>	<b>337.579,30</b>	<b>79,11</b>	<b>79,11</b>	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	010300 0407010100	0104 03	De actividade da protecção civil	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			757 955,40	0,00	757 955,40	0,00	624 463,27	624 463,27	82,39
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			46 410,17	0,00	46 410,17	0,00	40 177,49	40 177,49	86,57
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			46 410,17	0,00	46 410,17	0,00	40 177,49	40 177,49	86,57
020101	040000 0101040000	0401 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	6 989,67	0,00	6 989,67	0,00	6 988,17	6 988,17	99,98
020101	040000 0101060000	0401 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	11 578,15	0,00	11 578,15	0,00	10 851,61	10 851,61	93,72
020101	040000 0101120000	0401 03	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	2 409,00	2 409,00	91,60
020101	040000 0101130000	0401 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	2 032,52	2 032,52	89,07
020101	040000 0101140000	0401 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	3 613,26	0,00	3 613,26	0,00	2 169,64	2 169,64	59,80
020101	040000 0102020000	0401 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	1 335,27	1 335,27	89,74
020101	040000 0102040000	0401 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0102050000	0401 08	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total)	455 279,45	0,00	455 279,45	0,00	363 359,51	363 359,51	79,81

67

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	040000 0102120000	0401 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0102140000	0401 10	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103050100	0401 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103050300	0401 14	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103080000	0401 15	Outras pensões	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103090000	0401 16	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103030000	0401 17	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	495,00	0,00	495,00	0,00	422,28	422,28	85,31	85,31
020101	040000 0201010000	0402 01	Maiénas primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1 767,09	0,00	1 767,09	0,00	1 249,77	1 249,77	70,72	70,72
020101	040000 0201020100	0402 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201020200	0402 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201070000	0402 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201150000	0402 05	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201170000	0402 05	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	501,00	0,00	501,00	0,00	110,20	110,20	22,00	22,00
020101	040000 0201200000	0402 07	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub Total)</b>									<b>458 531,54</b>	<b>0,00</b>	<b>458 531,54</b>	<b>0,00</b>	<b>365 138,78</b>	<b>365 138,78</b>	<b>79,63</b>	<b>79,63</b>	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	040000 0201210100	0402 08	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	45,00	0,00	45,00	0,00	43,38	43,38	96,42	96,42
020101	040000 0201210200	0402 09	Dia Mundial da Criança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210300	0402 10	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210400	0402 11	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210500	0402 12	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210600	0402 13	Encerramento do Ano Letivo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210700	0402 14	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210800	0402 15	Pintar abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201219900	0402 16	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202030000	0402 17	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202100000	0402 18	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202120000	0402 19	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202150000	0402 20	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202170000	0402 21	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	773,00	0,00	773,00	0,00	772,44	772,44	99,93	99,93
<b>Total Geral (Sub Total)</b>									<b>459.556,54</b>	<b>0,00</b>	<b>459.556,54</b>	<b>0,00</b>	<b>365.954,59</b>	<b>365.954,59</b>	<b>79,63</b>	<b>79,63</b>	



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020101	040000 0202180000	0402 22	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202208800	0402 23	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250100	0402 24	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.460,50	1.460,50	98,69	99,89	
020101	040000 0202250200	0402 25	Dia Mundial da Criança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	600,00	0,00	600,00	0,00	539,50	539,50	89,92	88,82	
020101	040000 0202250300	0402 26	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250400	0402 27	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250500	0402 28	Jogos tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250600	0402 29	Encerramento do ano letivo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250700	0402 30	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250800	0402 31	Pintar abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250900	0402 32	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	127,20	127,20	25,44	25,44	
020101	040000 0406020000	0404 01	Outras transferências	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0407010300	0404 02	Escolas Básicas do 1º Ciclo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	10.975,00	0,00	10.975,00	0,00	9.675,00	9.675,00	88,15	88,15	
020101	040000 0407019900	0404 03	De atividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral (Sub Total)</b>											473.105,54	0,00	473.105,54	0,00	377.756,79	377.756,79	79,85	79,85

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
020101	040000 0602030560	0405 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			98.451,97	0,00	98.451,97	0,00	77.761,73	77.761,73	78,98
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			50.845,00	0,00	50.845,00	0,00	37.537,77	37.537,77	73,83
020301	010300 0103050202	0101 07	Segurança Social	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	3.829,59	3.829,59	72,12
020301	020000 0103050201	0201 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	12.512,00	0,00	12.512,00	0,00	8.779,52	8.779,52	70,17
020301	020000 0103050202	0201 13	Segurança Social - regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050201	0301 14	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	8.175,00	0,00	8.175,00	0,00	5.935,72	5.935,72	72,61
020301	030000 0103050202	0301 15	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	1.355,50	1.355,50	62,32
020301	040000 0103050201	0401 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050202	0401 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	4.435,00	0,00	4.435,00	0,00	3.917,90	3.917,90	88,34
020301	050000 0103050201	0501 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	050000 0103050202	0501 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.877,00	0,00	2.877,00	0,00	2.320,52	2.320,52	80,66
020301	060000 0103050201	0601 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	4.385,91	4.385,91	80,03
020301	060000 0103050202	0601 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub Total))</b>									<b>514.074,54</b>	<b>0,00</b>	<b>514.074,54</b>	<b>0,00</b>	<b>408.281,45</b>	<b>408.281,45</b>	<b>79,42</b>	<b>79,42</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	070000 0103050201	0701 11	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	070000 0103050202	0701 12	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.003,00	0,00	2.003,00	0,00	1.673,93	1.673,93	83,57	83,57
020301	080000 0103050201	0801 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	5.339,18	5.339,18	67,82	67,82
020301	080000 0103050202	0801 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			47.606,97	0,00	47.606,97	0,00	40.223,96	40.223,96	84,49	84,49
020302	050000 0101040000	0501 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.275,86	0,00	1.275,86	0,00	1.274,54	1.274,54	99,90	99,90
020302	050000 0101060000	0501 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	10.078,19	0,00	10.078,19	0,00	9.526,43	9.526,43	94,53	94,53
020302	050000 0101120000	0501 03	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.580,60	2.580,60	91,51	91,51
020302	050000 0101130000	0501 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.080,31	1.080,31	91,17	91,17
020302	050000 0101140000	0501 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	978,81	978,81	38,38	38,38
020302	050000 0101150000	0501 06	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0102020000	0501 07	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0102040000	0501 08	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0102120000	0501 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)									541.864,59	0,00	541.864,59	0,00	430.735,25	430.735,25	79,49	79,49	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	050000 0102130000	0501 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0103050100	0501 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0103090000	0501 14	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0103030000	0501 15	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201040000	0502 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201100000	0502 02	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	860,00	0,00	860,00	0,00	246,15	246,15	28,62	28,62
020302	050000 0201210000	0502 03	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202030000	0502 04	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202100000	0502 05	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	140,00	0,00	140,00	0,00	36,55	36,55	26,11	26,11
020302	050000 0202120000	0502 06	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202170000	0502 07	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	177,12	177,12	35,42	35,42
020302	050000 0202200000	0502 08	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202250000	0502 09	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00	1.100,00	1.100,00	78,52	78,52
020302	050000 0407010400	0504 01	De atividades sociais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	26.783,92	0,00	26.783,92	0,00	23.223,45	23.223,45	86,71	86,71
Total Geral (Sub Total)									571.657,51	0,00	571.657,51	0,00	455.518,52	455.518,52	79,70	79,70	



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020302	050000 0407019900	0504 02	De atividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050000 0602030500	0505 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020400			Habitación e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					201 150,70	0,00	201 150,70	0,00	144 449,25	144 449,25	71,81	71,81
020405			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00					201 150,70	0,00	201 150,70	0,00	144 449,25	144 449,25	71,81	71,81
020406	080000 0101040000	0801 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	36 990,08	0,00	36 990,08	0,00	33 780,41	33 780,41	91,32	91,32		
020406	080000 0101050000	0801 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0101130000	0801 03	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	3 723,44	3 723,44	87,82	87,82		
020406	080000 0101140000	0801 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	7 449,18	0,00	7 449,18	0,00	3 415,82	3 415,82	45,85	45,85		
020406	080000 0101150000	0801 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0102020000	0801 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	6 818,97	0,00	6 818,97	0,00	5 398,99	5 398,99	79,18	79,18		
020406	080000 0102040000	0801 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0102050000	0801 08	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	906,00	0,00	906,00	0,00	791,75	791,75	87,39	87,39		
020406	080000 0102120000	0801 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0102130000	0801 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Geral (Sub Total)</b>										<b>827 967,74</b>	<b>0,00</b>	<b>827 967,74</b>	<b>0,00</b>	<b>502 628,93</b>	<b>502 628,93</b>	<b>60,04</b>	<b>60,04</b>		

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	080000 0103050000	0801 11	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	872,00	0,00	872,00	0,00	797,06	797,06	91,41	91,41
020406	080000 0103050100	0801 12	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	954,06	954,06	95,41	95,41
020406	080000 0103090000	0801 15	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201010000	0802 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	324,55	324,55	64,91	64,91
020406	080000 0201020200	0802 02	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.022,15	0,00	1.022,15	0,00	594,32	594,32	58,14	58,14
020406	080000 0201029900	0802 03	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	26,40	26,40	26,40	26,40
020406	080000 0201070000	0802 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	900,00	0,00	900,00	0,00	382,76	382,76	42,53	42,53
020406	080000 0201080000	0802 05	Materiais de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	71,34	71,34	71,34	71,34
020406	080000 0201170000	0802 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	260,00	0,00	260,00	0,00	104,85	104,85	40,33	40,33
020406	080000 0201219900	0802 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	103.294,12	0,00	103.294,12	0,00	64.503,18	64.503,18	62,45	62,45
020406	080000 0202010000	0802 08	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	8.463,52	8.463,52	84,89	84,89
020406	080000 0202030000	0802 09	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	26.163,00	0,00	26.163,00	0,00	20.910,00	20.910,00	79,92	79,92
020406	080000 0202090000	0802 10	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202120000	0802 11	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub Total)</b>									<b>772.152,01</b>	<b>0,00</b>	<b>772.152,01</b>	<b>0,00</b>	<b>599.760,97</b>	<b>599.760,97</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	080000 0202150000	0802 12	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202170000	0802 13	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202180000	0802 14	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	207,00	0,00	207,00	0,00	206,80	205,80	99,90	99,90
020406	080000 0202190000	0802 15	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202209900	0802 16	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202259900	0802 17	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	296,20	0,00	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0602030100	0806 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0602030500	0806 02	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			411.942,56	0,00	411.942,56	0,00	362.074,80	362.074,80	87,89	87,89
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			395.702,21	0,00	395.702,21	0,00	348.775,80	348.775,80	88,14	88,14
020501	070000 0101040000	0701 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	585,22	0,00	585,22	0,00	583,56	583,56	99,72	99,72
020501	070000 0101060000	0701 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	6.414,87	0,00	6.414,87	0,00	6.040,05	6.040,05	94,16	94,16
020501	070000 0101130000	0701 03	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	978,00	0,00	978,00	0,00	858,27	858,27	87,76	87,76
020501	070000 0101140000	0701 04	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	924,01	924,01	79,11	79,11
<b>Total Geral (Sub Total)</b>									<b>781.855,30</b>	<b>0,00</b>	<b>781.855,30</b>	<b>0,00</b>	<b>608.373,68</b>	<b>608.373,68</b>	<b>77,81</b>	<b>77,81</b>	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total	
020501	070000 0101150000	0701 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0102020000	0701 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	900,00	0,00	900,00	0,00	800,85	800,85	88,96		
020501	070000 0102040000	0701 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0102130000	0701 08	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0103030000	0701 09	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0103050100	0701 10	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0103090000	0701 13	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0101120000	0701 14	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0102120000	0701 15	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0201010000	0702 01	Matêrns primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	13.910,00	0,00	13.910,00	0,00	12.748,77	12.748,77	91,65		
020501	070000 0201020100	0702 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0201020200	0702 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.321,44	0,00	1.321,44	0,00	1.044,85	1.044,85	79,05		
020501	070000 0201150100	0702 04	Prémios, condecorações e ofertas - Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	650,00	0,00	650,00	0,00	643,30	643,30	98,97		
020501	070000 0201159900	0702 09	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	921,28	921,28	87,74		
<b>Total Geral (Sub Total)</b>											799.694,74	0,00	799.694,74	0,00	624.532,33	624.532,33	78,10	78,10

11



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020501	070000 0201210900	0702 10	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	557,00	0,00	557,00	0,00	556,27	556,27	99,87	99,87
020501	070000 0201211000	0702 11	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211100	0702 12	Festival de Música Moderna	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211200	0702 13	Festas de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.044,58	0,00	1.044,58	0,00	434,00	434,00	41,55	41,55
020501	070000 0201211300	0702 14	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	424,95	0,00	424,95	0,00	424,95	424,95	100,00	100,00
020501	070000 0201216900	0702 15	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.629,00	0,00	2.629,00	0,00	1.952,42	1.952,42	74,26	74,26
020501	070000 0202030000	0702 16	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	43.542,00	0,00	43.542,00	0,00	36.285,00	36.285,00	83,33	83,33
020501	070000 0202100000	0702 17	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	151,00	0,00	151,00	0,00	104,55	104,55	69,24	69,24
020501	070000 0202120000	0702 18	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202130000	0702 19	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.750,00	1.750,00	97,22	97,22
020501	070000 0202150000	0702 20	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202170000	0702 21	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	18.548,70	0,00	18.548,70	0,00	15.775,64	15.775,64	85,05	85,05
020501	070000 0202180000	0702 22	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	11.107,00	0,00	11.107,00	0,00	11.106,27	11.106,27	99,99	99,99
020501	070000 0202190000	0702 23	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub Total)</b>									<b>879.602,97</b>	<b>0,00</b>	<b>879.602,97</b>	<b>0,00</b>	<b>692.921,43</b>	<b>692.921,43</b>	<b>78,78</b>	<b>78,78</b>	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020501	070000 0202209900	0702 24	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0202250800	0702 25	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00		
020501	070000 0202251000	0702 26	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	2.884,00	100,00	100,00		
020501	070000 0202251100	0702 27	Festival de Música Moderna	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	4.428,74	4.428,74	62,83	62,83		
020501	070000 0202251200	0702 28	Festas de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	285.687,45	0,00	285.687,45	0,00	245.159,22	245.159,22	82,27	82,27		
020501	070000 0202251300	0702 29	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	100,00	100,00		
020501	070000 0202010000	0702 36	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	11.705,00	0,00	11.705,00	0,00	2.037,18	2.037,18	17,40	17,40		
020501	070000 0407010500	0704 01	De Atividades Culturais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	333,00	333,00	66,60	66,60		
020501	070000 0407019900	0704 03	De Atividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 9602030500	0706 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			16.240,35	0,00	16.240,35	0,00	13.299,00	13.299,00	81,89	81,89		
020502	070000 0201150200	0702 05	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	741,00	0,00	741,00	0,00	740,46	740,46	99,93	99,93		
020502	070000 0201150300	0702 06	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0201150400	0702 07	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio da Xadrez de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	251,00	0,00	251,00	0,00	250,24	250,24	99,70	99,70		
									Total Geral (Sub Total)			1.169.403,42	0,00	1.169.403,42	0,00	949.734,27	949.734,27	81,22	81,22

bt

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	070000 0201150500	0702 08	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	53,00	0,00	53,00	0,00	52,89	52,89	99,79	99,79
020502	070000 0202251400	0702 30	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	366,10	0,00	366,10	0,00	366,10	366,10	100,00	100,00
020502	070000 0202251500	0702 31	Torneio Juvenil da primavera em Andebol	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251800	0702 32	Festival Gimnico de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251700	0702 33	Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	208,30	0,00	208,30	0,00	208,30	208,30	99,52	99,52
020502	070000 0202251800	0702 34	Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251900	0702 35	Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub15	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.789,95	0,00	1.789,95	0,00	1.789,95	1.789,95	100,00	100,00
020502	070000 0202252000	0702 36	Gala de Artes Marcias de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202259900	0702 37	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	6.626,00	0,00	6.626,00	0,00	3.919,94	3.919,94	59,16	59,16
020502	070000 0407010600	0704 02	De Atividades Desportivas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	5.971,12	5.971,12	96,31	96,31
020503			Outras actividades cívicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	010300 0407010200	0104 04	De actividades cívicas e religiosas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			125.287,32	0,00	125.287,32	0,00	101.086,18	101.086,18	80,68	80,68
030400			Comércio e Turismo		0,00	0,00	0,00			125.287,32	0,00	125.287,32	0,00	101.086,18	101.086,18	80,68	80,68
<b>Total Geral (Sub Total)</b>										<b>1.184.651,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.651,77</b>	<b>0,00</b>	<b>962.042,57</b>	<b>962.042,57</b>	<b>81,21</b>	<b>81,21</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			125.287,32	0,00	125.287,32	0,00	101.086,18	101.086,18	80,68	80,68
030401	060000 0101040000	0601 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	31.227,28	0,00	31.227,28	0,00	28.530,69	28.530,69	91,36	91,36
030401	060000 0101060000	0601 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0101130000	0601 03	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.437,35	3.437,35	87,91	87,91
030401	060000 0101140000	0601 04	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2011	31/12/2011	5.218,00	0,00	5.218,00	0,00	3.731,12	3.731,12	71,50	71,50
030401	060000 0101150000	0601 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0102020000	0601 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	4.582,58	4.582,58	88,47	88,47
030401	060000 0102040000	0601 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0102050000	0601 08	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.020,96	0,00	2.020,96	0,00	1.829,45	1.829,45	90,52	90,52
030401	060000 0102120000	0601 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0102130000	0601 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0103030000	0601 11	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	321,00	0,00	321,00	0,00	291,94	291,94	90,95	90,95
030401	060000 0103050100	0601 12	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0103090000	0601 15	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub-Total):</b>										<b>1.232.536,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.536,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.445,70</b>	<b>1.004.445,70</b>	<b>81,49</b>	<b>81,49</b>



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	060000 0201040000	0602 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	2.073,78	2.073,78	92,54	92,54
030401	060000 0201070000	0602 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0201080000	0602 03	Materiais de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	642,06	642,06	54,50	54,50
030401	060000 0201170000	0602 04	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	450,00	0,00	450,00	0,00	240,59	240,59	53,46	53,46
030401	060000 0201219900	0602 05	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202010000	0602 06	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	20.290,08	0,00	20.290,08	0,00	17.621,60	17.621,60	86,95	86,95
030401	060000 0202030000	0602 07	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	120,00	0,00	120,00	0,00	116,25	116,25	96,88	96,88
030401	060000 0202090000	0602 08	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202120000	0602 09	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202150000	0602 10	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202170000	0602 11	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	665,00	0,00	665,00	0,00	49,20	49,20	7,40	7,40
030401	060000 0202180000	0602 12	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	42.092,00	0,00	42.092,00	0,00	34.235,46	34.235,46	81,33	81,33
030401	060000 0202209900	0602 13	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202252100	0602 14	II Mostra de Atividades Económicas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	2.435,40	2.435,40	26,88	26,88
<b>Total Geral (Sub Total)</b>									<b>1.308.636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.860,04</b>	<b>1.061.860,04</b>	<b>81,14</b>	<b>81,14</b>	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2012 a 30/11/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total	
030401	060000 0202259900	0502 15	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1.301,00	0,00	1.301,00	0,00	1.268,71	1.268,71	97,52	97,52	
030401	060000 0602030100	0605 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0602030500	0506 02	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral :</b>											1.309.939,09	0,00	1.309.939,09	0,00	1.063.128,75	1.063.128,75	81,16	81,16

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 4 de Dezembro de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 4 de Dezembro de 2012

## **2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro de 2012**

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

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

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

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

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

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

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

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

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial: 02/01/2012

Data final: 30/11/2012

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		79.199,09	<b>Despesas orçamentais</b>		1.249.471,72
Execução orçamental	79.199,09		Correntes	1.063.128,75	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	186.342,97	
<b>Receitas orçamentais</b>		1.457.104,51	<b>Operações de Tesouraria</b>		54.758,37
Correntes	1.325.877,01		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		292.606,50
Capitais	131.227,50		Execução orçamental	286.831,88	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	5.774,62	
<b>Operações de Tesouraria</b>		60.532,99			
<b>Total</b>		1.596.836,59	<b>Total</b>		1.596.836,59

## CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

(unidade EUR)

Data inicial: 02/01/2012

Data final: 30/11/2012

<b>RECEBIMENTOS</b>			
<b>Saldo da gerência anterior</b>			<b>79.199,09</b>
Execução orçamental		<b>79.199,09</b>	
Operações de Tesouraria		<b>0,00</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>1.457.104,51</b>
<b>Correntes</b>		<b>1.325.877,01</b>	
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	0,00	
0202060100	Mercados e feiras	0,00	
0202060400	Canídeos	0,00	
0202069903	Alestandos	0,00	
0202069904	Certificação de documentos	0,00	
0202069999	Outras	0,00	
0401230101	Mercado Municipal de Corroios	28.562,50	
0401230102	Mercado Municipal de Miratejo	57.743,25	
0401230103	Mercado de Levante de Corroios	64.195,50	
0401230104	Mostra Mensal/Atividades Económicas	85.869,50	
0401230400	Canídeos	5.167,00	
0401230700	Inumações	20.700,00	
0401230800	Exumações	7.148,00	
0401230900	Ocupação Ossários	31.780,00	
0401231000	Loja de flores - Cemitério	2.420,00	
0401239901	Emissão de Atestados	11.430,00	
0401239902	Velocípedes	33,00	
0401239903	Certificação de Documentos	0,00	
0401239999	Outras	12,00	
0402010100	Juros de Mora - Cemitério	0,00	
0402010200	Juros de Mora - Mercados	0,00	
0402010300	Juros de Mora - Mostra Mensal	0,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	470,38	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	300.169,00	
0603019901	Novo Estatuto Remuneratório	27.428,64	
0603019903	Programas Ocupacionais	5.477,76	
0605010101	CMS - Protocolo Geral	209.736,70	
0605010103	CMS - Polidesportivos	0,00	
0605010104	CMS - Animação Espaços Públicos	0,00	
0605010199	Outros	0,00	
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições	0,00	
0701030000	Publicações e impressos	0,00	
0701101000	Participação nas Receitas da Cobrança de Água	1.015,78	
0701110200	Fornecimento de Gelo	991,75	
0701990000	Outros	0,00	
0702080400	Serviços desportivos	6.084,00	
0702090501	Construção e reconstrução de bordaduras	125.990,00	
0702090600	Mercados e feiras	311.949,50	
0702099900	Outros	0,00	
0801999900	Diversas	21.502,75	
<b>Capital</b>			<b>131.227,50</b>
1005010101	CMS - Bermas e Passeios	131.227,50	
1005010102	CMS - Espaços Verdes	0,00	
<b>Total</b>		<b>1.331.227,50</b>	<b>1.536.303,60</b>



# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial: 02/10/12012

Data final: 30/11/2012

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1005010103 CMS - Escolas		0,00	
1005010199 CMS - Outras		0,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>	
1601010000 Na posse do serviço		0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>60.532,99</b>
1701030101 IMPOSTO DE SELO		0,00	
1701030102 SAD/GNR		152,35	
1701030103 ADSE		3.323,50	
1701030104 IRS		21.431,68	
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -		20.465,99	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT. SEIXAL		631,61	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT. SEIXAL		1.753,92	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL		7.304,91	
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC.		2.917,92	
1702031100 RETENÇÃO		2.212,86	
1703030305 CAIXA GERAL DEPOSITOS-0,5%		0,00	
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO		338,25	
<b>Total</b>			<b>1.596.836,59</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 02/01/2012

Data final : 30/11/2012

(unidade EUR)

### PAGAMENTOS

Despesas Orcamentais			
<b>Correntes</b>			<b>1.249.471,72</b>
010200.0103080000	Outras pensões	5.091,26	1.063.128,75
010300.0101010000	Titulares de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.297,81	
010300.0101110000	Representação	3.137,94	
010300.0101130000	Subsidio de refeição	883,89	
010300.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	
010300.0102130000	Outros suplementos e prémios	7.594,63	
010300.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050202	Segurança Social - regime geral	3.829,59	
010300.0103090000	Seguros	63,80	
010300.0201020100	Gasolina	0,00	
010300.0201020200	Gasóleo	1.187,33	
010300.0201159900	Outros	0,00	
010300.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.459,38	
010300.0201219900	Outros bens	0,00	
010300.0202030000	Conservação de bens	0,00	
010300.0202090000	Comunicações	12.540,33	
010300.0202100000	Transportes	79,26	
010300.0202110000	Representação dos serviços	2.961,41	
010300.0202120000	Seguros	0,00	
010300.0202130000	Deslocações e estadas	210,80	
010300.0202140100	Assessoria Contabilidade Autarquica	8.118,00	
010300.0202140200	Assessoria Juridica	4.425,14	
010300.0202150000	Formação	0,00	
010300.0202170000	Publicidade	1.463,60	
010300.0202200100	Boletim Informativo	1.845,00	
010300.0202209900	Outros	0,00	
010300.0202259900	Outros serviços	1.230,00	
010300.0405010500	ANAFRE	0,00	
010300.0405080000	Outros	0,00	
010300.0407010100	De actividades da Protecção Civil	0,00	
010300.0407010200	De actividades Cívicas e Religiosas	0,00	
010300.0407019900	De actividades diversas	0,00	
020000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	65.517,90	
020000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	327,34	
020000.0101130000	Subsidio de refeição	5.802,93	
020000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.889,28	
<b>Total</b>			<b>158.956,62</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 02/01/2012

Data final : 30/11/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1.138,08
020000.0102020000	Horas extraordinárias	4.846,44
020000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
020000.0102050000	Abono para falhas	1.443,77
020000.0103010000	Encargos com a saúde	896,56
020000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	883,69
020000.0103050100	ADSE	475,39
020000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	8.779,52
020000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00
020000.0103050300	Outras	0,00
020000.0103090000	Seguros	3.128,34
020000.0201040000	Limpeza e higiene	1.110,38
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
020000.0201080000	Material de escritório	5.353,14
020000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	714,00
020000.0201219900	Outros bens	566,96
020000.0202010000	Encargos das instalações	3.889,05
020000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00
020000.0202030000	Conservação de bens	0,00
020000.0202090000	Comunicações	5.695,93
020000.0202100000	Transportes	0,00
020000.0202120000	Seguros	0,00
020000.0202150000	Formação	44,05
020000.0202170000	Publicidade	442,12
020000.0202190000	Assistência técnica	23.739,19
020000.0202209900	Outros	0,00
020000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
020000.0202259900	Outros serviços	634,60
020000.0305020000	Outros	0,00
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	2.327,22
020000.0406020000	Outras transferências	2.925,50
020000.0602030100	Outras restituições	580,00
020000.0602030400	Serviços bancários	0,00
020000.0602030500	Outras	850,00
030000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	47.306,88
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	14.742,47
<b>Total</b>		<b>291.469,90</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 02/01/2012

Data final : 30/11/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0101120000	Suplementos e prémios	3.723,00	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	4.795,21	
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.832,24	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	2.482,87	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	459,33	
030000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	583,88	
030000.0103050100	ADSE	147,58	
030000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	5.935,72	
030000.0103050202	Segurança Social - regime geral	1.355,50	
030000.0103050300	Outras	0,00	
030000.0103090000	Seguros	0,00	
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	14.010,74	
030000.0201020100	Gasolina	1.248,52	
030000.0201020200	Gasóleo	6.921,76	
030000.0201029900	Outros	0,00	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.746,70	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	5.065,37	
030000.0201219900	Outros bens	309,30	
030000.0202010000	Encargos das instalações	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	4.920,00	
030000.0202100000	Transportes	91,35	
030000.0202120000	Seguros	1.661,68	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	1.100,35	
030000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
030000.0202209900	Outros	1.303,60	
030000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
030000.0202259900	Outros serviços	2.279,38	
030000.0602030500	Outras	0,00	
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	6.988,17	
040000.0101060000	Pessoal contratado a termo	10.851,61	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	2.409,00	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	2.032,52	
040000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.160,64	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	1.335,27	
<b>Total</b>		<b>383.221,19</b>	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 02/01/2012

Data final : 30/11/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
040000.0102050000	Abono para falhas	0,00
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
040000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00
040000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00
040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	422,28
040000.0103050100	ADSE	0,00
040000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00
040000.0103050202	Segurança Social - regime geral	3.917,90
040000.0103050300	Outras	0,00
040000.0103080000	Outras pensões	0,00
040000.0103090000	Seguros	0,00
040000.0201010000	Materias-primas e subsidiárias	1.249,77
040000.0201020100	Gasolina	0,00
040000.0201020200	Gasóleo	0,00
040000.0201070000	Vestufário e artigos pessoais	0,00
040000.0201159900	Outros	0,00
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	110,20
040000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00
040000.0201210100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	43,39
040000.0201210200	Dia Internacional da Criança	0,00
040000.0201210300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00
040000.0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00
040000.0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	0,00
040000.0201210600	Encerramento Ano Lectivo	0,00
040000.0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00
040000.0201210800	Pintar abril	0,00
040000.0201219900	Outros bens	0,00
040000.0202030000	Conservação de bens	0,00
040000.0202100000	Transportes	0,00
040000.0202120000	Seguros	0,00
040000.0202150000	Formação	0,00
040000.0202170000	Publicidade	772,44
040000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00
040000.0202209900	Outros	0,00
040000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
040000.0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1.460,50
<b>Total</b>		<b>391.197,67</b>



# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 02/01/2012

Data final : 30/11/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0202250200	Dia Internacional da Criança	539,50
040000.0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00
040000.0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00
040000.0202250500	Jogos Tradicionais	0,00
040000.0202250600	Encerramento Ano Lectivo	0,00
040000.0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00
040000.0202250800	Pintar abril	0,00
040000.0202259900	Outros serviços	127,20
040000.0406020000	Outras transferências	0,00
040000.0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	9.675,00
040000.0407019900	De actividades diversas	0,00
040000.0602030500	Outras	0,00
050000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	1.274,54
050000.0101060000	Pessoal contratado a termo	9.526,43
050000.0101120000	Suplementos e prémios	2.580,60
050000.0101130000	Subsidio de refeição	1.080,31
050000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	978,81
050000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
050000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00
050000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
050000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
050000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00
050000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00
050000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00
050000.0103050100	ADSE	0,00
050000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00
050000.0103050202	Segurança Social - regime geral	2.320,52
050000.0103090000	Seguros	0,00
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00
050000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	246,15
050000.02011219900	Outros bens	0,00
050000.0202030000	Conservação de bens	0,00
050000.0202100000	Transportes	36,55
050000.0202120000	Seguros	0,00
050000.0202170000	Publicidade	177,12
050000.0202209900	Outros	0,00
050000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
050000.0202259900	Outros serviços	1.100,00
<b>Total</b>		<b>420.860,40</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 02/01/2012

Data final : 30/11/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0407010400	De Actividades Sociais	23.223,45
050000.0407019900	De actividades diversas	0,00
050000.0602030500	Outras	0,00
060000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	28.530,69
060000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00
060000.0101130000	Subsidio de refeição	3.437,35
060000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.731,12
060000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
060000.0102020000	Horas extraordinárias	4.582,58
060000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
060000.0102050000	Abono para falhas	1.829,45
060000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
060000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00
060000.0103010000	Encargos com a saúde	20,45
060000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	291,94
060000.0103050100	ADSE	0,00
060000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	4.385,91
060000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00
060000.0103090000	Seguros	0,00
060000.0201040000	Limpeza e higiene	2.073,78
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
060000.0201080000	Material de escritório	642,06
060000.0201170000	Ferramentas e utensílios	240,59
060000.0201219900	Outros bens	0,00
060000.0202010000	Encargos das instalações	17.621,60
060000.0202030000	Conservação de bens	116,25
060000.0202090000	Comunicações	0,00
060000.0202120000	Seguros	0,00
060000.0202150000	Formação	0,00
060000.0202170000	Publicidade	49,20
060000.0202180000	Vigilância e segurança	34.235,46
060000.0202209900	Outros	0,00
060000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
060000.0202252100	II Mostra Actividades Económicas	2.435,40
060000.0202259900	Outros serviços	1.268,71
060000.0602030100	Outras restituições	0,00
060000.0602030500	Outras	0,00
070000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	583,58
<b>Total</b>		<b>550.159,97</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 02/01/2012

Data final : 30/11/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0101060000	Pessoal contratado a termo	6.040,05	
070000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
070000.0101130000	Subsídio de refeição	858,27	
070000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	924,01	
070000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
070000.0102020000	Horas extraordinárias	800,65	
070000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
070000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
070000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
070000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
070000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
070000.0103050100	ADSE	0,00	
070000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
070000.0103050202	Segurança Social - regime geral	1.673,93	
070000.0103090000	Seguros	0,00	
070000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	12.748,77	
070000.0201020100	Gasolina	0,00	
070000.0201020200	Gasóleo	1.044,65	
070000.0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	643,30	
070000.0201150200	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	740,46	
070000.0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00	
070000.0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	250,24	
070000.0201150500	Torneio Aberto de Sueca	52,89	
070000.0201159900	Outros	921,28	
070000.0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	556,27	
070000.0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00	
070000.0201211100	Festival Música Moderna	0,00	
070000.0201211200	Festas de Corroios	434,00	
070000.0201211300	Comemorações do 25 de abril	424,95	
070000.0201219900	Outros bens	1.952,42	
070000.0202030000	Encargos das instalações	2.037,18	
070000.0202030000	Conservação de bens	36.285,00	
070000.0202100000	Transportes	104,55	
070000.0202120000	Seguros	0,00	
070000.0202130000	Deslocações e estadas	1.750,00	
070000.0202150000	Formação	0,00	
070000.0202170000	Publicidade	15.775,64	
070000.0202180000	Vigilância e segurança	11.106,27	
<b>Total</b>			<b>647.284,75</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 02/01/2012

Data final : 30/11/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
070000.0202209900	Outros	0,00	
070000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
070000.0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	200,00	
070000.0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	2.884,00	
070000.0202251100	Festival Musica Moderna	4.428,74	
070000.0202251200	Festas de Corroios	245.159,22	
070000.0202251300	Comemorações do 25 de abril	780,00	
070000.0202251400	Torneio Juvenil da Pascoa em Futebol de 11	366,10	
070000.0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00	
070000.0202251600	Festival Gimnico de Corroios	0,00	
070000.0202251700	Torneio de Xadrez de Corroios	208,30	
070000.0202251800	Torneio Aberto de Sueca	0,00	
070000.0202251900	Torneio de Carnaval de Vale de Milhagos - Futebol Sub-15	1.789,95	
070000.0202252000	Gala de Artes Marciais	0,00	
070000.0202259900	Outros serviços	3.919,94	
070000.0407010500	De Actividades Culturais	333,00	
070000.0407010600	De Actividades Desportivas	5.971,12	
070000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
070000.0602030500	Outras	0,00	
080000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	33.780,41	
080000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	
080000.0101130000	Subsidio de refeição	3.723,44	
080000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.415,82	
080000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
080000.0102020000	Horas extraordinárias	5.398,99	
080000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
080000.0102050000	Abono para falhas	791,75	
080000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
080000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
080000.0103010000	Encargos com a saúde	15,20	
080000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	797,06	
080000.0103050100	ADSE	954,06	
080000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	5.339,18	
080000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00	
080000.0103090000	Seguros	0,00	
080000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	324,55	
080000.0201020200	Gasóleo	594,32	
<b>Total</b>			<b>968.459,90</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 02/01/2012

Data final : 30/11/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080000.02010229900	Outros	26,40	
080000.0201070000	Vestuario e artigos pessoais	382,76	
080000.0201080000	Material de escritório	71,34	
080000.0201170000	Ferramentas e utensilios	104,85	
080000.0201219900	Outros bens	64.503,18	
080000.0202010000	Encargos das instalações	8.463,52	
080000.0202030000	Conservação de bens	20.910,00	
080000.0202090000	Comunicações	0,00	
080000.0202120000	Seguros	0,00	
080000.0202150000	Formação	0,00	
080000.0202170000	Publicidade	0,00	
080000.0202180000	Vigilância e segurança	206,80	
080000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
080000.0202209900	Outros	0,00	
080000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
080000.0202259900	Outros serviços	0,00	
080000.0602030100	Outras restituições	0,00	
080000.0602030500	Outras	0,00	
<b>Capital</b>			186.342,97
010300.0701030100	Instalações de serviços	260,00	
010300.0701060200	Outro	5.215,36	
010300.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
010300.0701080000	Software informático	0,00	
010300.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
010300.0701150000	Outros investimentos	123,00	
020000.0701070000	Equipamento de informática	5.013,48	
020000.0701080000	Software Informático	3.108,21	
020000.0701090000	Equipamento administrativo	3.048,54	
020000.0701150000	Outros investimentos	1.638,38	
030000.0701030100	Instalações de serviços	0,00	
030000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	32.657,43	
030000.0701040500	Parques e jardins	5.897,30	
030000.0701040900	Sinalização e trânsito	2.390,33	
030000.0701060200	Outro	9.990,80	
030000.0701060300	Aquisição de viatura comercial	1.278,32	
030000.0701110000	Ferramentas e utensilios	989,21	
030000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
040000.0701030500	Escolas	0,00	
060000.0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	283,88	
<b>Total</b>			1.135.022,99



# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 02/01/2012

Data final : 30/11/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0701070000	Equipamento de informática	276,75	
060000.0701080000	Software Informático	0,00	
060000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
060000.0701150000	Outros investimentos	10.891,21	
070000.0701030201	Instalações da Quinta da Marinha	93.521,41	
070000.0701030299	Outras	0,00	
070000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0701150000	Outros investimentos	1.491,88	
080000.0701041200	Cemitérios	8.110,04	
080000.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
080000.0701080000	Software Informático	0,00	
080000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
080000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
080000.0701150000	Outros investimentos	157,44	
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>64.758,37</b>
1701030102	SAD/GNR	138,50	
1701030103	ADSE	2.920,86	
1701030104	IRS	20.133,05	
1702030306	CAIXA GERAL DEPOSITOS -	17.923,03	
1702030307	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT. SEIXAL	583,10	
1702030308	SINDICATO TRABALHADORES AUT. CONC. SEIXAL	1.602,25	
1702030309	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	6.572,79	
1702031000	CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	2.364,43	
1702031100	RETENÇÃO	2.212,86	
1703031100	COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	307,50	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>292.606,50</b>
Execução orçamental		286.831,88	
Operações de tesouraria		5.774,62	
<b>Total</b>			<b>1.596.836,59</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

### **2.5.2. Resumo diário de tesouraria**

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

# FREGUESIA DE CORROIOS

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2012 (EUR)

Data: 30/11	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	63,61	1.389,60	1.453,21	1.006,85	446,36 ✓
FUNDO MANEIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 ✓
- BANCO ESPIRITO SANTO	43.005,83	2.372,95	45.378,78	0,00	45.378,78
- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	129.896,13	0,00	129.896,13	0,00	129.896,13
- BARCLAYS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BES	63.298,90	0,00	63.298,90	0,00	63.298,90
- CAIXA AGRICOLA	51.586,33	0,00	51.586,33	0,00	51.586,33
TOTAL DE BANCOS	287.787,19	2.372,95	290.160,14	0,00	290.160,14
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	289.850,80	3.762,55	293.613,35	1.006,85	292.606,50
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	289.850,80	2.755,70	292.606,50	0,00	292.606,50 ✓
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	284.076,18	2.755,70	286.831,88	0,00	286.831,88 ✓
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	5.774,62	0,00	5.774,62	0,00	5.774,62 ✓

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 1 1

em dinheiro

em cheques

O Presidente

O Tesoureiro

CONFERI

Ass.:

Ass.:

Ass.:

bb

**DIÁRIO DE TESOUREARIA**

CONFERI \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO \_\_\_\_\_

De: 30-11-2012

ENTRADAS								SAÍDAS							
REFERÊNCIA DOCUMENTO				Receita Orçamental	Rep. Abatidas Pagamentos	Operações Tesouraria	Bancos (levantamentos)	REFERÊNCIA DOCUMENTO				Despesa Orçamental	Operações Tesouraria	Bancos (depósitos)	
Tipo		N.º	Referência					Tipo		N.º	Referência				
			transporte	1.454.348,81	235,02	60.532,99	1.257.308,58				transporte	1.249.706,74	54.758,37	1.469.031,77	
CEM	TES	203		457,00	/			CEM	TES	203				1.031,00	
CEM	TES	203		1.031,00	/			CEM	TES	204				57,00	
CEM	TES	203		883,00	/			DEP		710				883,00	
CEM	TES	204		57,00	/			DEP		711				123,85	
SC-1	TES	312		49,60	/			SC-1	TES	312				278,10	
SC-1	TES	312		278,10	/										
			A transportar (dia)	2.755,70	0,00	0,00	0,00				A transportar (dia)	0,00	0,00	2.372,95	
			A transportar	1.457.104,51	235,02	60.532,99	1.257.308,58				A transportar	1.249.706,74	54.758,37	1.471.404,72	

100

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

### **2.5.3. Reconciliações bancárias**

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

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



Designação da  
entidade

FREGUESIA DE CORROIOS

Gerência

1/01/2012 a 31/12/2012

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2012	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CAIXA AGRICOLA	40246431972	0,00	51.586,33	
BARCLAYS	003206550020950442198	0,00	0,00	
BES	000700000085428734323	0,00	63.298,90	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM	263000001030	0,00	129.896,13	
BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM	26303002000	0,00	45.378,78	
<b>Total</b>			290.160,14	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome..... BANCO ESPRITO SANTO - ORDEM  
N.º Conta: 26303002000

(Unidade: EUR)  
Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Transporte	Débito	Crédito	Saldo
02/01	CHQ - - 1	reforço do fundo maneiio		11.657,13	0,00	11.657,13
02/01	DEP - - 63	REC CEM		0,00	2.000,00	9.657,13
02/01	DEP - - 64	REC SEC		1.210,90	0,00	10.868,03
04/01	DEP - - 1	REC CEM		555,00	0,00	11.423,03
04/01	DEP - - 65	REC CEM		1.877,00	0,00	13.300,03
05/01	DEP - - 2	REC		324,50	0,00	13.624,53
05/01	DEP - - 3	dep		230,00	0,00	13.854,53
05/01	DEP - - 66	rec cem		795,00	0,00	14.649,53
06/01	DEP - - 4	REC DIV		904,47	0,00	15.554,00
09/01	DEP - - 5	dep MM		1.216,00	0,00	16.770,00
09/01	DEP - - 6	cem		2.079,00	0,00	18.849,00
09/01	DEP - - 62	rec mc-ml		1.824,00	0,00	20.673,00
10/01	DEP - - 7	REC MM		12,78	0,00	20.685,78
10/01	DEP - - 8	rec ml		900,00	0,00	21.585,78
10/01	DEP - - 9	rec cem		355,00	0,00	21.940,78
10/01	DEP - - 10	rec cem		220,00	0,00	22.160,78
10/01	DEP - - 11	rec ml		800,00	0,00	22.960,78
10/01	DEP - - 12	reg-dep-06-01		902,00	0,00	23.862,78
11/01	DEP - - 13	rec mm		55,00	0,00	23.917,78
11/01	DEP - - 14	ml		4.135,00	0,00	28.052,78
11/01	DEP - - 15	m.c		1.691,00	0,00	29.743,78
11/01	DEP - - 16	rec cem		602,50	0,00	30.346,28
12/01	DEP - - 17	rec ml		1.17,00	0,00	30.463,28
12/01	DEP - - 18	rec cem		307,00	0,00	30.770,28
12/01	DEP - - 19	rec		397,00	0,00	31.167,28
13/01	DEP - - 20	dep		640,00	0,00	31.807,28
13/01	DEP - - 21	dep		913,00	0,00	32.720,28
13/01	DEP - - 22	dep		823,00	0,00	33.543,28
16/01	DEP - - 23	REC ML		199,00	0,00	33.742,28
16/01	DEP - - 24	REC CEM		363,00	0,00	34.105,28
16/01	M.MEN - TES - 21			1.195,00	0,00	35.300,28
18/01	DEP - - 25	rec cem		27,00	0,00	35.327,28
18/01	DEP - - 26	rec ml		2.010,00	0,00	37.337,28
19/01	DEP - - 27	rec ml		780,00	0,00	38.117,28
19/01	DEP - - 29	rec cem		573,50	0,00	38.690,78
19/01	DEP - - 40	rec		117,00	0,00	38.807,78
23/01	DEP - - 30	rec ml		572,00	0,00	39.379,78
23/01	DEP - - 31	rec cem		535,00	0,00	39.914,78
23/01	DEP - - 32	rec cem		1.063,00	0,00	40.977,78
23/01	M.MEN - TES - 17	rec cem		182,00	0,00	41.159,78
24/01	DEP - - 33	rec sec		81,00	0,00	41.240,78
				215,00	0,00	41.455,78
		Transporte		43.455,78 €	2.000,00 €	41.455,78 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome..... BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM  
N.º Conta: 26303002000(Unidade: EUR)  
Ano: 2012

Data	Documento N.º	Descrição	Debito	Crédito	Saldo
		Transporte	43.455,78 €	2.000,00 €	41.455,78 €
24/01	DEP - - 34	ml	140,00	0,00	41.595,78
24/01	DEP - - 35	rec ml	2.185,00	0,00	43.780,78
24/01	DEP - - 36	rec ml	226,50	0,00	44.007,28
24/01	TRF - - 1		0,00	40,59	43.966,68
24/01	TRF - - 2		0,00	46,59	43.920,10
24/01	TRF - - 3		0,00	1.076,32	42.843,78
25/01	DEP - - 37	re ml	85,00	0,00	42.928,78
25/01	DEP - - 38	rec cem	1.726,00	0,00	44.654,78
26/01	DEP - - 39	rec	765,00	0,00	45.419,78
26/01	TRF - - 4		0,00	3.128,34	42.291,44
26/01	TRF - - 5		0,00	594,00	41.697,44
26/01	TRF - - 6		0,00	176,92	41.520,52
26/01	TRF - - 7		0,00	87,50	41.433,02
26/01	TRF - - 8		0,00	264,01	41.169,01
26/01	TRF - - 9		0,00	181,02	40.987,99
26/01	TRF - - 10		0,00	4.243,50	36.744,49
30/01	DEP - - 41	rec ml	187,50	0,00	36.931,99
30/01	DEP - - 42	rec cem	140,00	0,00	37.071,99
31/01	DEP - - 43	dep ml	588,00	0,00	37.659,99
31/01	DEP - - 44	ml	191,50	0,00	37.851,49
31/01	DEP - - 45	rec ml	200,00	0,00	38.051,49
31/01	DEP - - 46	rec ml	325,00	0,00	38.376,49
31/01	DEP - - 47	rec sec	630,00	0,00	39.006,49
31/01	DEP - - 48	rec	1.013,00	0,00	40.019,49
31/01	DEP - - 49	rec cem	702,00	0,00	40.721,49
01/02	DEP - - 50	rec festas de natal	1.000,00	0,00	41.721,49
01/02	DEP - - 52	rec ml	797,00	0,00	42.518,49
01/02	DEP - - 53	rec ml	762,00	0,00	43.280,49
02/02	DEP - - 54	REC CEM	969,00	0,00	44.249,49
02/02	DEP - - 55	ML	247,00	0,00	44.496,49
02/02	DEP - - 56	REC CEM	375,00	0,00	44.871,49
03/02	DEP - - 67	DEP	575,00	0,00	45.446,49
06/02	CHQ - - 469	REFORÇO FUNDO MANEIO	0,00	1.151,81	44.294,68
06/02	DEP - - 68	REC SEC	312,00	0,00	44.606,68
06/02	DEP - - 69	REC ML	322,00	0,00	44.928,68
06/02	DEP - - 70	REC ML	315,00	0,00	45.243,68
06/02	DEP - - 71	REC ML	190,00	0,00	45.433,68
06/02	DEP - - 72	REC CEM	775,00	0,00	46.208,68
06/02	DEP - - 73	ML	6,00	0,00	46.214,68
06/02	TRF - - 11		0,00	1.932,05	44.282,63
06/02	TRF - - 12		0,00	293,09	43.989,54
		Transporte	59.205,28 €	16.215,74 €	43.989,54 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome..... BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM  
N.º Conta: 26303002000(Unidade: EUR)  
Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	59.205,28 €	15.215,74 €	43.989,54 €
06/02	TRF - - 13		0,00	293,09	43.696,45
06/02	TRF - - 14		0,00	6.017,01	37.679,44
06/02	TRF - - 15		0,00	4.699,12	32.980,32
06/02	TRF - - 16		0,00	2.050,79	30.929,53
06/02	TRF - - 17		0,00	1.432,30	29.497,23
06/02	TRF - - 18		0,00	3.007,07	26.490,16
06/02	TRF - - 19		0,00	705,82	25.784,34
06/02	TRF - - 20		0,00	3.526,80	22.257,54
07/02	DEP - - 74	REC	195,00	0,00	22.452,54
07/02	DEP - - 75	REC	1.081,00	0,00	23.533,54
07/02	DEP - - 76	REC	360,00	0,00	23.893,54
08/02	CHQ - - 470	REC	0,00	195,57	23.697,97
08/02	DEP - - 77	REC	2.513,00	0,00	26.210,97
08/02	DEP - - 78	REC	1.600,00	0,00	27.810,97
08/02	DEP - - 79	REC	85,00	0,00	27.895,97
08/02	DEP - - 80	REC	430,00	0,00	28.325,97
08/02	M.MEN - TES - 32		27,00	0,00	28.352,97
08/02	TRF - - 21		0,00	41,76	28.311,21
08/02	TRF - - 22		0,00	179,49	28.131,72
08/02	TRF - - 23		0,00	200,20	27.931,52
08/02	TRF - - 24		0,00	461,52	27.470,00
08/02	TRF - - 25		0,00	459,06	27.010,94
08/02	TRF - - 26		0,00	307,50	26.703,44
08/02	TRF - - 27		0,00	14,76	26.688,68
08/02	TRF - - 28		0,00	34,44	26.654,24
08/02	TRF - - 29		0,00	8,75	26.645,49
08/02	TRF - - 30		0,00	738,00	25.907,49
08/02	TRF - - 31		0,00	154,77	25.752,72
08/02	TRF - - 32		0,00	46,25	25.706,47
08/02	TRF - - 33		0,00	67,88	25.638,59
09/02	DEP - - 81	rec	435,00	0,00	26.073,59
09/02	DEP - - 82	rec mc	1.257,50	0,00	27.331,09
09/02	DEP - - 83	ml	705,00	0,00	28.036,09
09/02	M.MEN - TES - 33		54,00	0,00	28.090,09
10/02	DEP - - 84	dep cem	703,00	0,00	28.793,09
10/02	DEP - - 85	ml	380,00	0,00	29.173,09
10/02	DEP - - 86	rec m:m	5.168,90	0,00	34.341,99
10/02	M.MEN - TES - 34		27,00	0,00	34.368,99
10/02	SC-1 - TES - 32		49.445,00	0,00	83.813,99
10/02	TRF - - 34		0,00	442,80	83.371,19
10/02	TRF - - 35		0,00	89,11	83.282,08
		Transporte	123.671,68 €	40.389,60 €	83.282,08 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	123.671,68 €	40.389,60 €	83.282,08 €
10/02	TRF - - 36		0,00	529,56	82.752,52
10/02	TRF - - 37		0,00	29,21	82.723,31
13/02	DEP - - 87	dep	630,00	0,00	83.353,31
13/02	DEP - - 88	rec m.l	390,00	0,00	83.743,31
13/02	DEP - - 89	rec cem	335,00	0,00	84.078,31
14/02	DEP - - 90	rec ml	270,00	0,00	84.348,31
14/02	DEP - - 91	rec ml	541,00	0,00	84.889,31
14/02	DEP - - 92	rec cem	836,00	0,00	85.725,31
14/02	TRF - - 38		0,00	242,22	85.483,09
14/02	TRF - - 39		0,00	40,77	85.442,32
14/02	TRF - - 40		0,00	91,24	85.351,08
14/02	TRF - - 41		0,00	215,74	85.135,34
14/02	TRF - - 42		0,00	30,79	85.104,55
14/02	TRF - - 43		0,00	98,00	85.006,55
14/02	TRF - - 44		0,00	360,00	84.646,55
15/02	CHQ - - 468		0,00	564,50	84.082,05
15/02	DEP - - 93	dep	495,00	0,00	84.577,05
15/02	DEP - - 94	rec div	229,00	0,00	84.806,05
15/02	DEP - - 95	rec cem	1.123,00	0,00	85.929,05
15/02	TRF - - 45		0,00	40,59	85.888,46
16/02	DEP - - 96	rec ml	355,00	0,00	86.243,46
16/02	TRF - - 46		0,00	4,21	86.239,25
16/02	TRF - - 47		0,00	1.135,31	85.103,94
20/02	DEP - - 97	rec ml	1.330,00	0,00	86.433,94
20/02	DEP - - 98	rec ml	386,00	0,00	86.819,94
20/02	DEP - - 99	rec ml	909,00	0,00	87.728,94
20/02	DEP - - 100	rec ml	1.530,00	0,00	89.258,94
20/02	DEP - - 101	mm	400,00	0,00	89.658,94
20/02	DEP - - 102	cem	773,00	0,00	90.431,94
20/02	DEP - - 103	rec cem	117,00	0,00	90.548,94
20/02	DEP - - 104	rec cem	323,00	0,00	90.871,94
20/02	TRF - - 48		0,00	152,48	90.719,46
20/02	TRF - - 49		0,00	659,53	90.059,93
20/02	TRF - - 51		0,00	283,47	89.776,46
22/02	DEP - - 105	REC CEM	677,00	0,00	90.453,46
22/02	DEP - - 106	ML	295,00	0,00	90.748,46
22/02	M.MEN - TES - 41		108,00	0,00	90.856,46
22/02	SC-1 - TES - 39		6,00	0,00	90.862,46
22/02	SC-1 - TES - 39		16,89	0,00	90.879,35
22/02	TRF - - 52		0,00	2.809,65	88.069,70
22/02	TRF - - 53		0,00	407,68	87.662,02
		Transporte	135.746,57 €	48.084,55 €	87.662,02 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	135.746,57 €	48.084,55 €	87.662,02 €
22/02	TRF - - 54		0,00	25,90	87.636,12
22/02	TRF - - 55		0,00	142,16	87.493,96
22/02	TRF - - 56		0,00	284,22	87.209,74
22/02	TRF - - 57		0,00	76,86	87.132,88
22/02	TRF - - 58		0,00	274,39	86.858,49
22/02	TRF - - 59		0,00	195,57	86.662,92
22/02	TRF - - 61		0,00	145,63	86.517,29
22/02	TRF - - 84		0,00	200,00	86.317,29
23/02	TRF - - 62		0,00	464,94	85.852,35
23/02	TRF - - 63		0,00	40,77	85.811,58
23/02	TRF - - 64		0,00	101,10	85.710,48
23/02	TRF - - 78		0,00	154,98	85.555,50
24/02	DEP - - 107	REC ML	100,50	0,00	85.656,00
24/02	MM - TES - 7		54,00	0,00	85.710,00
24/02	TRF - - 66		0,00	7,36	85.702,64
24/02	TRF - - 67		0,00	8,71	85.693,93
24/02	TRF - - 68		0,00	1.923,51	83.770,42
24/02	TRF - - 69		0,00	293,09	83.477,33
24/02	TRF - - 70		0,00	293,09	83.184,24
24/02	TRF - - 71		0,00	5.904,46	77.279,78
24/02	TRF - - 72		0,00	4.564,45	72.715,33
24/02	TRF - - 73		0,00	1.906,90	70.808,43
24/02	TRF - - 74		0,00	1.611,49	69.196,94
24/02	TRF - - 75		0,00	2.927,01	66.269,93
24/02	TRF - - 76		0,00	493,65	65.776,28
24/02	TRF - - 77		0,00	3.274,60	62.501,68
28/02	CEM - - 1	rec cem	300,00	0,00	62.801,68
28/02	CEM - - 2	rec cem	1.003,92	0,00	63.805,60
28/02	CEM - - 3	rec cem	425,00	0,00	64.230,60
28/02	DEP - - 108	rec ml	2.209,50	0,00	66.440,10
29/02	DEP - - 109	REC CEM	967,00	0,00	67.407,10
29/02	DEP - - 110	REC ML	901,00	0,00	68.308,10
29/02	M.MEN - TES - 46		27,00	0,00	68.335,10
01/03	TRF - - 79		0,00	78,82	68.256,28
01/03	TRF - - 80		0,00	738,00	67.518,28
01/03	TRF - - 81		0,00	169,24	67.349,04
02/03	CHQ - - 4716		0,00	303,80	67.045,24
02/03	TRF - - 82		0,00	55,35	66.989,89
02/03	TRF - - 83		0,00	200,00	66.789,89
05/03	DEP - - 112	dep	1.075,00	0,00	67.864,89
05/03	DEP - - 113	rec levante	378,00	0,00	68.242,89
		Transporte	143.187,49 €	74.944,60 €	68.242,89 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	143.187,49 €	74.944,60 €	68.242,89 €
05/03	DEP - - 114	rec cem	1.970,00	0,00	70.212,89 €
06/03	DEP - - 115	rec	360,00	0,00	70.572,89 €
06/03	DEP - - 116	rec	920,00	0,00	71.492,89 €
07/03	CHQ - - 473		0,00	2.829,00	68.663,89 €
07/03	DEP - - 117	rec ml	872,50	0,00	69.536,39 €
07/03	SC-7 - TES - 1	referente ao pag efectuado CADEQ-OP-	200,00	0,00	69.736,39 €
07/03	TRF - - 85		0,00	400,00	69.336,39 €
07/03	TRF - - 86		0,00	825,90	68.510,49 €
07/03	TRF - - 87		0,00	400,00	68.110,49 €
09/03	DEP - - 118	REC MM	4.925,18	0,00	73.035,67 €
09/03	DEP - - 119	MC	747,50	0,00	73.783,17 €
09/03	DEP - - 120	REC	1.769,00	0,00	75.552,17 €
09/03	DEP - - 121	REC	962,00	0,00	76.514,17 €
09/03	DEP - - 122	REC CEM	177,00	0,00	76.691,17 €
09/03	DEP - - 123	ANULAÇÃO DO DEP EM 1 DE FEV	0,00	1.000,00	75.691,17 €
09/03	TRF - - 88		0,00	400,52	75.290,65 €
09/03	TRF - - 89		0,00	386,57	74.904,08 €
12/03	DEP - - 125	rec ml	985,00	0,00	75.889,08 €
12/03	DEP - - 126	cem	1.992,00	0,00	77.881,08 €
12/03	DEP - - 127	rec cem	3.111,00	0,00	80.992,08 €
12/03	TRF - - 90		0,00	492,00	80.500,08 €
12/03	TRF - - 91		0,00	307,50	80.192,58 €
12/03	TRF - - 92		0,00	11,07	80.181,51 €
12/03	TRF - - 93		0,00	79,95	80.101,56 €
12/03	TRF - - 94		0,00	14,76	80.086,80 €
12/03	TRF - - 95		0,00	110,70	79.976,10 €
12/03	TRF - - 96		0,00	3.628,50	76.347,60 €
12/03	TRF - - 97		0,00	1.599,00	74.748,60 €
12/03	TRF - - 98		0,00	492,00	74.256,60 €
12/03	TRF - - 99		0,00	1.014,75	73.241,85 €
12/03	TRF - - 100		0,00	58,80	73.183,05 €
13/03	SC-1 - TES - 54		265,52	0,00	73.448,57 €
13/03	TRF - - 101		0,00	41,76	73.406,81 €
13/03	TRF - - 102		0,00	40,59	73.366,22 €
13/03	TRF - - 103		0,00	461,52	72.904,70 €
14/03	DEP - - 128	dep	1.200,00	0,00	74.104,70 €
14/03	DEP - - 129	dep	632,00	0,00	74.736,70 €
14/03	DEP - - 130	dep	826,00	0,00	75.562,70 €
15/03	DEP - - 131	rec mc	251,00	0,00	75.813,70 €
15/03	DEP - - 132	rec cem	1.546,00	0,00	77.359,70 €
15/03	DEP - - 133	rec mm	1.525,00	0,00	78.884,70 €
		Transporte	168.424,19 €	89.539,49 €	78.884,70 €

108

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	168.424,19 €	89.539,49 €	78.884,70 €
16/03	DEP - - 134	rec cem	1.521,00	0,00	80.405,70
16/03	TRF - - 104		0,00	383,88	80.021,82
16/03	TRF - - 105		0,00	393,93	79.627,89
16/03	TRF - - 106		0,00	78,25	79.549,64
16/03	TRF - - 107		0,00	284,22	79.265,42
16/03	TRF - - 108		0,00	137,86	79.127,56
16/03	TRF - - 109		0,00	3.628,50	75.499,06
16/03	TRF - - 110		0,00	492,00	75.007,06
16/03	TRF - - 111		0,00	1.599,00	73.408,06
16/03	TRF - - 112		0,00	492,00	72.916,06
16/03	TRF - - 113		0,00	62,73	72.853,33
16/03	TRF - - 114		0,00	13,16	72.840,17
16/03	TRF - - 115		0,00	442,80	72.397,37
16/03	TRF - - 116		0,00	3.334,34	69.063,03
16/03	TRF - - 117		0,00	283,47	68.779,56
16/03	TRF - - 118		0,00	650,10	68.129,46
20/03	DEP - - 135	rec ml	296,50	0,00	68.425,96
20/03	DEP - - 136	ml	700,00	0,00	69.125,96
20/03	DEP - - 137	rec ml	855,00	0,00	69.980,96
20/03	DEP - - 138	rec ml	1.275,00	0,00	71.255,96
20/03	DEP - - 139	rec ml	690,00	0,00	71.945,96
20/03	DEP - - 140	rec cem	833,00	0,00	72.778,96
20/03	M.MEN - TES - 62		135,00	0,00	72.913,96
20/03	TRF - - 119		0,00	133,20	72.780,76
21/03	DEP - - 141	Cemitério	365,00	0,00	73.145,76
21/03	DEP - - 142	Instalações Desportivas	156,00	0,00	73.301,76
21/03	DEP - - 143	Mercado Levante	48,00	0,00	73.349,76
23/03	CEM - - 4	cemiterio	993,00	0,00	74.342,76
23/03	CEM - - 5	cemiterio	1.410,00	0,00	75.752,76
23/03	MCL - - 1	Mercado levante	56,00	0,00	75.808,76
26/03	TRF - - 120		0,00	1.773,18	74.035,58
27/03	CHQ - - 4741	reforço do fundo Maneio	0,00	1.011,55	73.024,03
27/03	DEP - - 144	dep sec	359,59	0,00	73.383,62
27/03	DEP - - 145	dep	590,00	0,00	73.973,62
27/03	DEP - - 146	REC ML	300,00	0,00	74.273,62
27/03	DEP - - 147	DEP	474,00	0,00	74.747,62
27/03	DEP - - 148	REC ML	200,00	0,00	74.947,62
27/03	TRF - - 121		0,00	113,16	74.834,46
27/03	TRF - - 122		0,00	16,97	74.817,49
27/03	TRF - - 123		0,00	49,20	74.768,29
27/03	TRF - - 124		0,00	891,75	73.876,54
		Transporte	179.681,28 €	105.804,74 €	73.876,54 €

109

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM  
 N.º Conta: 26303002000

(Unidade: EUR)  
 Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	179.681,28 €	105.804,74 €	73.876,54 €
27/03	TRF - - 125		0,00	450,44	73.426,10
27/03	TRF - - 126		0,00	738,00	72.688,10
27/03	TRF - - 127		0,00	1.439,10	71.249,00
27/03	TRF - - 128		0,00	2,41	71.246,59
27/03	TRF - - 129		0,00	1.927,78	69.318,81
27/03	TRF - - 130		0,00	293,09	69.025,72
27/03	TRF - - 131		0,00	293,09	68.732,63
27/03	TRF - - 132		0,00	6.020,18	62.712,45
27/03	TRF - - 133		0,00	4.531,17	58.181,28
27/03	TRF - - 134		0,00	2.101,11	56.080,17
27/03	TRF - - 135		0,00	1.484,51	54.595,66
27/03	TRF - - 136		0,00	497,92	54.097,74
27/03	TRF - - 137		0,00	3.413,07	50.684,67
27/03	TRF - - 138		0,00	2.962,74	47.721,93
28/03	CHQ - - 4759		0,00	831,48	46.890,45
28/03	CHQ - - 4759		0,00	3.090,99	43.799,46
28/03	DEP - - 149	rec ml	485,00	0,00	44.284,46
28/03	DEP - - 150	rec ml	604,00	0,00	44.888,46
28/03	DEP - - 151	rec ml	481,50	0,00	45.369,96
28/03	DEP - - 152	rec ml	530,00	0,00	45.899,96
28/03	DEP - - 153	rec ml	200,00	0,00	46.099,96
28/03	DEP - - 154	rec ml	458,00	0,00	46.557,96
28/03	DEP - - 155	rec ml	480,00	0,00	47.037,96
29/03	CHQ - - 4775		0,00	2.966,57	44.071,39
29/03	CHQ - - 4791		0,00	102,60	43.968,79
29/03	TRF - - 139		0,00	84,87	43.883,92
29/03	TRF - - 140		0,00	53,69	43.830,23
29/03	TRF - - 141		0,00	170,72	43.659,51
29/03	TRF - - 142		0,00	384,62	43.274,89
30/03	CHQ - - 4813		0,00	156,13	43.118,76
30/03	CHQ - - 4821		0,00	43,39	43.075,37
30/03	DEP - - 156	dep	555,00	0,00	43.630,37
30/03	TRF - - 143		0,00	842,55	42.787,82
30/03	TRF - - 144		0,00	1.565,79	41.222,03
30/03	TRF - - 145		0,00	337,37	40.884,66
30/03	TRF - - 146		0,00	1,55	40.883,11
30/03	TRF - - 147		0,00	70,00	40.813,11
30/03	TRF - - 148		0,00	50,02	40.763,09
30/03	TRF - - 149		0,00	90,00	40.673,09
03/04	DEP - - 157	DEP	265,00	0,00	40.938,09
03/04	DEP - - 158	DEP	697,00	0,00	41.635,09
		Transporte	184.436,78 €	142.801,69 €	41.635,09 €

110

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	184.436,78 €	142.801,69 €	41.635,09 €
05/04	DEP - - 159	dep	763,00	0,00	42.398,09
05/04	DEP - - 160	dep	1.168,83	0,00	43.566,92
05/04	DEP - - 161	dep	435,00	0,00	44.001,92
05/04	DEP - - 162	dep	1.473,00	0,00	45.474,92
05/04	DEP - - 163	dep	275,00	0,00	45.749,92
05/04	DEP - - 164	dep	760,00	0,00	46.509,92
05/04	DEP - - 165	dep	1.030,00	0,00	47.539,92
09/04	TRF - - 150		0,00	52,74	47.487,18
09/04	TRF - - 151		0,00	1.115,92	46.371,26
09/04	TRF - - 152		0,00	30,98	46.340,28
09/04	TRF - - 153		0,00	430,50	45.909,78
09/04	TRF - - 154		0,00	267,25	45.642,53
09/04	TRF - - 155		0,00	247,94	45.394,59
09/04	TRF - - 156		0,00	738,00	44.656,59
09/04	TRF - - 157		0,00	565,80	44.090,79
09/04	TRF - - 158		0,00	3.628,50	40.462,29
09/04	TRF - - 159		0,00	492,00	39.970,29
09/04	TRF - - 160		0,00	1.599,00	38.371,29
09/04	TRF - - 161		0,00	772,44	37.598,85
09/04	TRF - - 162		0,00	195,57	37.403,28
09/04	TRF - - 163		0,00	442,80	36.960,48
09/04	TRF - - 164		0,00	200,00	36.760,48
09/04	TRF - - 165		0,00	64,30	36.696,18
09/04	TRF - - 166		0,00	275,57	36.420,61
09/04	TRF - - 167		0,00	319,48	36.101,13
09/04	TRF - - 168		0,00	1.108,77	34.992,36
09/04	TRF - - 169		0,00	563,63	34.428,73
09/04	TRF - - 170		0,00	200,00	34.228,73
09/04	TRF - - 171		0,00	492,00	33.736,73
10/04	CHQ - - 4864		0,00	122,95	33.613,78
10/04	CHQ - - 4864		0,00	78,97	33.534,81
10/04	DEP - - 166	rec ml	686,00	0,00	34.220,81
10/04	DEP - - 167	rec mc	1.262,50	0,00	35.483,31
10/04	DEP - - 168	rec cem	965,00	0,00	36.448,31
10/04	DEP - - 169	rec ml	880,00	0,00	37.328,31
10/04	TRF - - 172		0,00	6,78	37.321,53
10/04	TRF - - 173		0,00	27,97	37.293,56
10/04	TRF - - 174		0,00	26,26	37.267,30
10/04	TRF - - 175		0,00	157,44	37.109,86
10/04	TRF - - 177		0,00	1.643,00	35.466,86
10/04	TRF - - 178		0,00	84,87	35.381,99
		Transporte	194.135,11 €	158.753,12 €	35.381,99 €



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	194.135,11€	158.753,12€	35.381,99€
10/04	TRF - - 179		0,00	4.354,20	31.027,79
10/04	TRF - - 180		0,00	63,96	30.963,83
10/04	TRF - - 181		0,00	261,34	30.702,49
11/04	CHQ - - 4767		0,00	271,00	30.431,49
11/04	DEP - - 170	rec m l	3.173,00	0,00	33.604,49
11/04	TRF - - 182		0,00	261,13	33.343,36
11/04	TRF - - 183		0,00	387,52	32.955,84
12/04	DEP - - 172	rec-m-miratejo	5.026,81	0,00	37.982,65
12/04	DEP - - 173	dep	885,00	0,00	38.867,65
16/04	DEP - - 174	dep	1.573,00	0,00	40.440,65
16/04	DEP - - 175	dep	195,00	0,00	40.635,65
16/04	DEP - - 176	dep	2.210,00	0,00	42.845,65
16/04	TRF - - 184		0,00	373,56	42.472,09
16/04	TRF - - 185		0,00	459,06	42.013,03
16/04	TRF - - 186		0,00	418,24	41.594,79
16/04	TRF - - 187		0,00	85,29	41.509,50
16/04	TRF - - 188		0,00	393,93	41.115,57
16/04	TRF - - 189		0,00	137,86	40.977,71
16/04	TRF - - 190		0,00	284,22	40.693,49
16/04	TRF - - 191		0,00	283,47	40.410,02
16/04	TRF - - 192		0,00	671,54	39.738,48
17/04	DEP - - 177	rec	264,00	0,00	40.002,48
17/04	DEP - - 178	cem	447,00	0,00	40.449,48
17/04	DEP - - 179	rec ml	256,00	0,00	40.705,48
17/04	DEP - - 180	rec ml	174,00	0,00	40.879,48
17/04	TRF - - 193		0,00	133,20	40.746,28
18/04	DEP - - 181	rec	345,00	0,00	41.091,28
18/04	DEP - - 182	rec	2.436,00	0,00	43.527,28
19/04	CHQ - - 4848	reforço do fundo manei	0,00	574,72	42.952,56
19/04	DEP - - 183	dif-entre o reforço do fundo manei e o chq	2,40	0,00	42.954,96
19/04	DEP - - 184	rec	387,00	0,00	43.341,96
19/04	DEP - - 185	rec	630,00	0,00	43.971,96
19/04	DEP - - 186	dep-sec	555,00	0,00	44.526,96
20/04	CHQ - - 4856		0,00	3.467,99	41.058,97
20/04	CHQ - - 4937		0,00	18,32	41.040,65
20/04	DEP - - 188	dep	806,50	0,00	41.847,15
20/04	DEP - - 189	dep m.miratejo	400,00	0,00	42.247,15
20/04	TRF - - 194		0,00	30,98	42.216,17
20/04	TRF - - 195		0,00	498,06	41.718,11
20/04	TRF - - 196		0,00	529,55	41.188,56
20/04	TRF - - 197		0,00	1.241,49	39.947,07
		Transporte	213.900,82€	173.953,75€	39.947,07€

112

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	213.900,82 €	173.953,75 €	39.947,07 €
20/04	TRF - - 198		0,00	1.113,97	38.833,10
20/04	TRF - - 199		0,00	138,38	38.694,72
20/04	TRF - - 201		0,00	1.183,69	37.511,03
20/04	TRF - - 202		0,00	151,97	37.359,06
20/04	TRF - - 203		0,00	13,19	37.345,87
20/04	TRF - - 204		0,00	141,45	37.204,42
20/04	TRF - - 205		0,00	576,65	36.627,77
20/04	TRF - - 206		0,00	93,30	36.534,47
20/04	TRF - - 207		0,00	578,96	35.955,51
20/04	TRF - - 208		0,00	102,36	35.853,15
20/04	TRF - - 209		0,00	63,43	35.789,72
20/04	TRF - - 210		0,00	14,12	35.775,60
20/04	TRF - - 211		0,00	92,25	35.683,35
20/04	TRF - - 212		0,00	276,75	35.406,60
20/04	TRF - - 213		0,00	54,36	35.352,24
20/04	TRF - - 214		0,00	40,59	35.311,65
23/04	DEP - - 190	rec cem	1.717,00	0,00	37.028,65
23/04	DEP - - 191	rec	434,00	0,00	37.462,65
23/04	M.MEN - TES - 79		135,00	0,00	37.597,65
24/04	DEP - - 193	reforço da conta	30.000,00	0,00	67.597,65
24/04	DEP - - 194	rec cem	1.400,00	0,00	68.997,65
24/04	DEP - - 195	rec feira de ocasio	580,00	0,00	69.577,65
24/04	DEP - - 196	rec m.mensal	1.700,00	0,00	71.277,65
24/04	M.MEN - TES - 81		54,00	0,00	71.331,65
24/04	TRF - - 217		0,00	293,09	71.038,56
24/04	TRF - - 219		0,00	293,09	70.745,47
24/04	TRF - - 220		0,00	5.654,98	65.090,49
24/04	TRF - - 221		0,00	4.417,22	60.673,27
24/04	TRF - - 222		0,00	2.021,07	58.652,20
24/04	TRF - - 223		0,00	1.812,66	56.839,54
24/04	TRF - - 224		0,00	2.870,32	53.969,22
24/04	TRF - - 225		0,00	477,27	53.491,95
24/04	TRF - - 226		0,00	3.374,37	50.117,58
24/04	TRF - - 227		0,00	1.919,24	48.198,34
24/04	TRF - - 228		0,00	53,75	48.144,59
24/04	TRF - - 229		0,00	35,30	48.109,29
24/04	TRF - - 230		0,00	46,93	48.062,36
24/04	TRF - - 231		0,00	461,05	47.601,31
24/04	TRF - - 232		0,00	112,38	47.488,93
24/04	TRF - - 233		0,00	12,45	47.476,48
24/04	TRF - - 234		0,00	103,97	47.372,51
		Transporte	249.920,82 €	202.548,31 €	47.372,51 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	249.920,82 €	202.548,31€	47.372,51€
24/04	TRF - - 235		0,00	85,01	47.287,50
24/04	TRF - - 236		0,00	106,49	47.181,01
24/04	TRF - - 237		0,00	87,50	47.093,51
26/04	CHQ - - 3286		0,00	194,00	46.899,51
26/04	DEP - - 197	rec mercados	262,50	0,00	47.162,01
26/04	TRF - - 238		0,00	309,66	46.852,35
27/04	CHQ - - 3260		0,00	18,32	46.834,03
27/04	CHQ - - 3294		0,00	18,32	46.815,71
27/04	CHQ - - 3308		0,00	18,32	46.797,39
27/04	CHQ - - 3316		0,00	18,32	46.779,07
27/04	CHQ - - 3324		0,00	18,32	46.760,75
27/04	CHQ - - 3332		0,00	18,32	46.742,43
27/04	CHQ - - 3341		0,00	18,32	46.724,11
27/04	CHQ - - 4872		0,00	18,32	46.705,79
27/04	CHQ - - 4881		0,00	18,32	46.687,47
27/04	CHQ - - 4899		0,00	18,32	46.669,15
27/04	CHQ - - 4902		0,00	18,32	46.650,83
27/04	CHQ - - 4929		0,00	18,32	46.632,51
27/04	CHQ - - 4945		0,00	18,32	46.614,19
27/04	CHQ - - 4953		0,00	18,32	46.595,87
27/04	TRF - - 239		0,00	4.505,91	42.089,96
27/04	TRF - - 240		0,00	3.077,53	39.012,43
27/04	TRF - - 241		0,00	738,00	38.274,43
27/04	TRF - - 242		0,00	71,39	38.203,04
27/04	TRF - - 243		0,00	104,55	38.098,49
27/04	TRF - - 244		0,00	103,32	37.995,17
27/04	TRF - - 245		0,00	1.353,00	36.642,17
27/04	TRF - - 246		0,00	492,00	36.150,17
30/04	DEP - - 198	RECEITA DE CEMITERIO	294,00	0,00	36.444,17
30/04	MCL - - 2	Receita do Mercado Levante	40,50	0,00	36.484,67
30/04	TRF - - 247		0,00	164,97	36.319,70
02/05	DEP - - 199	RECEITA MOSTRA MENSAL	3.182,00	0,00	39.501,70
03/05	CEM - - 6	RECEITA DE CEMITERIO	773,00	0,00	40.274,70
03/05	MCL - - 3	RECEITA MERCADO LEVANTE	129,00	0,00	40.403,70
03/05	SC-1 - - 1	RECEITA RINGUE	264,00	0,00	40.667,70
04/05	DEP - - 200	RECEITA MERCADO LEVANTE	549,00	0,00	41.216,70
04/05	DEP - - 201	SECRETARIA	270,00	0,00	41.486,70
08/05	DEP - - 202	CEMITERIO	296,00	0,00	41.782,70
08/05	DEP - - 203	MERCADO LEVANTE	1.977,00	0,00	43.759,70
08/05	DEP - - 204	MERCADO LEVANTE	798,00	0,00	44.557,70
09/05	DEP - - 205	rec cem	1.919,00	0,00	46.476,70
		Transporte	260.674,82 €	214.198,12 €	46.476,70 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	260.674,82 €	214.198,12 €	46.476,70 €
09/05	DEP - - 206	rec cem	1.517,00	0,00	47.993,70
09/05	DEP - - 207	rec m.m	2.416,38	0,00	50.410,08
09/05	DEP - - 208	m.c	2.932,50	0,00	53.342,58
09/05	DEP - - 209	rec ml	658,50	0,00	54.001,08
11/05	DEP - - 210	CEMITERIO	2.681,00	0,00	56.682,08
11/05	DEP - - 211	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	216,00	0,00	56.898,08
11/05	DEP - - 212	SECRETARIA	4.368,46	0,00	61.266,54
14/05	CHQ - - 337		0,00	60,76	61.205,78
14/05	SC-1 - TES - 102		57,25	0,00	61.263,03
14/05	TRF - - 248		0,00	40,59	61.222,44
14/05	TRF - - 249		0,00	459,06	60.763,38
14/05	TRF - - 250		0,00	41,76	60.721,62
14/05	TRF - - 251		0,00	595,36	60.126,26
14/05	TRF - - 252		0,00	9,35	60.116,91
14/05	TRF - - 253		0,00	74,95	60.041,96
14/05	TRF - - 254		0,00	109,77	59.932,19
14/05	TRF - - 255		0,00	132,15	59.800,04
14/05	TRF - - 256		0,00	76,00	59.724,04
14/05	TRF - - 257		0,00	586,45	59.137,59
14/05	TRF - - 258		0,00	276,19	58.861,40
14/05	TRF - - 259		0,00	165,68	58.695,72
15/05	CHQ - - 478		0,00	102,60	58.593,12
15/05	DEP - - 213	DEP ML	216,00	0,00	58.809,12
15/05	DEP - - 214	REC CEM	2.405,00	0,00	61.214,12
15/05	DEP - - 215	REC CEM	2.922,00	0,00	64.136,12
15/05	DEP - - 216	REC ML	300,00	0,00	64.436,12
15/05	TRF - - 260		0,00	174,03	64.262,09
15/05	TRF - - 261		0,00	78,52	64.183,57
16/05	TRF - - 264		0,00	145,11	64.038,46
16/05	TRF - - 265		0,00	53,47	63.984,99
16/05	TRF - - 266		0,00	393,93	63.591,06
16/05	TRF - - 267		0,00	170,20	63.420,86
16/05	TRF - - 268		0,00	393,80	63.027,06
17/05	TRF - - 269		0,00	489,88	62.537,18
17/05	TRF - - 270		0,00	29,84	62.507,34
17/05	TRF - - 271		0,00	31,37	62.475,97
17/05	TRF - - 272		0,00	3.936,00	58.539,97
17/05	TRF - - 273		0,00	2.423,10	56.116,87
17/05	TRF - - 274		0,00	307,50	55.809,37
17/05	TRF - - 275		0,00	307,50	55.501,87
17/05	TRF - - 276		0,00	276,75	55.225,12
		Transporte	281.364,91 €	226.139,79 €	55.225,12 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	281.364,91€	226.139,79€	55.225,12€
17/05	TRF - - 279		0,00	116,85	55.108,27
17/05	TRF - - 280		0,00	71,34	55.036,93
17/05	TRF - - 281		0,00	192,20	54.844,73
17/05	TRF - - 282		0,00	824,80	54.019,93
17/05	TRF - - 283		0,00	1.843,89	52.176,04
17/05	TRF - - 284		0,00	200,00	51.976,04
17/05	TRF - - 285		0,00	169,30	51.806,74
17/05	TRF - - 286		0,00	262,24	51.544,50
17/05	TRF - - 287		0,00	1.599,00	49.945,50
17/05	TRF - - 288		0,00	3.628,50	46.317,00
17/05	TRF - - 289		0,00	1.988,08	44.328,92
17/05	TRF - - 290		0,00	142,26	44.186,66
17/05	TRF - - 291		0,00	492,00	43.694,66
17/05	TRF - - 292		0,00	475,36	43.219,30
17/05	TRF - - 293		0,00	492,00	42.727,30
17/05	TRF - - 294		0,00	175,89	42.551,41
18/05	CHQ - - 3383	reforço de fundo maneio mes de maio	0,00	746,99	41.804,42
18/05	DEP - - 217	dep	237,00	0,00	42.041,42
18/05	DEP - - 219	rec cem	2.893,00	0,00	44.934,42
18/05	DEP - - 220	re ml	787,00	0,00	45.721,42
18/05	M.MEN - TES - 93		27,00	0,00	45.748,42
21/05	CHQ - - 336		0,00	303,80	45.444,62
21/05	DEP - - 221	dep-sec	310,00	0,00	45.754,62
21/05	DEP - - 222	re cem	453,00	0,00	46.207,62
21/05	M.MEN - TES - 94		135,00	0,00	46.342,62
21/05	SC-1 - TES - 109		49.847,87	0,00	96.190,49
21/05	TRF - - 295		0,00	147,17	96.043,32
22/05	DEP - - 223	DEP-REC CEM	2.065,00	0,00	98.108,32
22/05	DEP - - 224	REC ML	954,00	0,00	99.062,32
22/05	DEP - - 225	REC MERCADO	52,50	0,00	99.114,82
22/05	DEP - - 226	REC ML	348,00	0,00	99.462,82
22/05	DEP - - 227	REC .ML	1.400,00	0,00	100.862,82
22/05	DEP - - 228	REC DIV	148,00	0,00	101.010,82
22/05	M.MEN - TES - 95		27,00	0,00	101.037,82
23/05	DEP - - 229	rec f.pascoa	1.850,00	0,00	102.887,82
23/05	DEP - - 230	rec ml	173,00	0,00	103.060,82
24/05	DEP - - 231	dep cem	231,00	0,00	103.291,82
24/05	M.MEN - TES - 97		27,00	0,00	103.318,82
24/05	TRF - - 296		0,00	1.160,12	102.158,70
24/05	TRF - - 297		0,00	2.570,49	99.588,21
24/05	TRF - - 298		0,00	60,00	99.528,21
		Transporte	343.330,28€	243.802,07€	99.528,21€

116



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	343.330,28 €	243.802,07 €	99.528,21 €
24/05	TRF - - 299		0,00	37,38	99.490,83
24/05	TRF - - 300		0,00	452,41	99.038,42
24/05	TRF - - 301		0,00	615,00	98.423,42
24/05	TRF - - 302		0,00	492,00	97.931,42
24/05	TRF - - 303		0,00	338,25	97.593,17
24/05	TRF - - 304		0,00	83,64	97.509,53
24/05	TRF - - 305		0,00	553,50	96.956,03
24/05	TRF - - 306		0,00	922,50	96.033,53
24/05	TRF - - 307		0,00	485,85	95.547,68
24/05	TRF - - 308		0,00	349,94	95.197,74
24/05	TRF - - 309		0,00	276,75	94.920,99
24/05	TRF - - 310		0,00	210,08	94.710,91
25/05	CHQ - - 344		0,00	102,60	94.608,31
25/05	CHQ - - 3464		0,00	102,60	94.505,71
25/05	SC-1 - TES - 113		87.970,84	0,00	182.476,55
25/05	TRF - - 311		0,00	16,50	182.460,05
28/05	CHQ - - 342		0,00	929,88	181.530,17
28/05	CHQ - - 3391		0,00	95,70	181.434,47
28/05	DEP - - 233	DEP	1.530,00	0,00	182.964,47
28/05	DEP - - 234	DEP	1.260,00	0,00	184.224,47
28/05	TRF - - 312		0,00	1.932,05	182.292,42
28/05	TRF - - 313		0,00	293,09	181.999,33
28/05	TRF - - 314		0,00	293,09	181.706,24
28/05	TRF - - 315		0,00	5.998,58	175.707,66
28/05	TRF - - 316		0,00	4.554,10	171.153,56
28/05	TRF - - 317		0,00	2.090,87	169.062,69
28/05	TRF - - 318		0,00	979,59	168.083,10
28/05	TRF - - 319		0,00	3.013,50	165.069,60
28/05	TRF - - 320		0,00	485,00	164.584,60
28/05	TRF - - 321		0,00	3.453,36	161.131,24
29/05	CHQ - - 3405		0,00	309,96	160.821,28
29/05	CHQ - - 3448		0,00	102,60	160.718,68
29/05	CHQ - - 4831		0,00	102,60	160.616,08
29/05	DEP - - 235	rec ml	325,00	0,00	160.941,08
29/05	DEP - - 236	rec ml	329,00	0,00	161.270,08
29/05	DEP - - 237	rec ml	574,00	0,00	161.844,08
29/05	M.MEN - TES - 98		189,00	0,00	162.033,08
29/05	TRF - - 322		0,00	177,66	161.855,42
29/05	TRF - - 323		0,00	224,23	161.631,19
29/05	TRF - - 324		0,00	705,34	160.925,85
29/05	TRF - - 325		0,00	199,78	160.726,07
		Transporte	435.508,12 €	274.782,05 €	160.726,07 €

117

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	435.508,12 €	274.782,05 €	160.726,07 €
30/05	CHQ - - 3502		0,00	600,00	160.126,07
30/05	DEP - - 238	rec m.m	938,00	0,00	161.064,07
30/05	DEP - - 239	rec m.m	520,50	0,00	161.584,57
30/05	DEP - - 240	rec m.	698,50	0,00	162.283,07
30/05	TRF - - 326		0,00	2.460,00	159.823,07
30/05	TRF - - 327		0,00	738,00	159.085,07
30/05	TRF - - 328		0,00	1.845,00	157.240,07
30/05	TRF - - 329		0,00	396,12	156.843,95
30/05	TRF - - 330		0,00	372,45	156.471,50
30/05	TRF - - 331		0,00	21,68	156.449,82
30/05	TRF - - 332		0,00	206,09	156.243,73
31/05	CHQ - - 347		0,00	392,25	155.851,48
31/05	CHQ - - 348		0,00	104,91	155.746,57
31/05	CHQ - - 352		0,00	128,41	155.618,16
31/05	CHQ - - 3430		0,00	127,20	155.490,96
31/05	CHQ - - 3491		0,00	300,00	155.190,96
31/05	DEP - - 241	rec cem	275,00	0,00	155.465,96
31/05	DEP - - 242	dep ml	485,50	0,00	155.951,46
01/06	CHQ - - 351		0,00	351,78	155.599,68
01/06	DEP - - 244	dep	773,00	0,00	156.372,68
04/06	DEP - - 246	transferencia da conta do barclays	4.080,00	0,00	160.452,68
04/06	TRF - - 333		0,00	57,63	160.395,05
04/06	TRF - - 334		0,00	159,28	160.235,77
05/06	DEP - - 247	rec cem	2.257,00	0,00	162.492,77
05/06	DEP - - 248	rec ml	160,00	0,00	162.652,77
05/06	DEP - - 249	rec ml	237,00	0,00	162.889,77
06/06	CHQ - - 360		0,00	113,93	162.775,84
06/06	TRF - - 335		0,00	196,25	162.579,59
06/06	TRF - - 336		0,00	276,75	162.302,84
06/06	TRF - - 337		0,00	250,00	162.052,84
06/06	TRF - - 338		0,00	262,24	161.790,60
08/06	C/SC1 - TES - 59		10,00	0,00	161.800,60
08/06	DEP - - 250	rec m.levante	468,00	0,00	162.268,60
08/06	DEP - - 251	rec m.levante	900,00	0,00	163.168,60
08/06	DEP - - 252	rec ml	918,00	0,00	164.086,60
08/06	DEP - - 253	rec cem	1.012,00	0,00	165.098,60
08/06	DEP - - 254	rec mc	1.059,50	0,00	166.158,10
08/06	DEP - - 255	rec m.m	1.860,00	0,00	168.018,10
08/06	DEP - - 257	dep cem	1.795,00	0,00	169.813,10
08/06	MC - TES - 14		535,00	0,00	170.348,10
08/06	SC-1 - TES - 124		14,00	0,00	170.362,10
		Transporte	454.504,12 €	284.142,02 €	170.362,10 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome..... BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	454.504,12 €	284.142,02 €	170.362,10 €
11/06	CHQ - - 356		0,00	369,00	169.993,10
11/06	CHQ - - 357		0,00	1.217,70	168.775,40
11/06	CHQ - - 359		0,00	295,20	168.480,20
11/06	CHQ - - 359		0,00	615,00	167.865,20
11/06	CHQ - - 359		0,00	153,75	167.711,45
11/06	DEP - - 259	rec sec.	1.381,57	0,00	169.093,02
11/06	DEP - - 260	rec cem	3.245,00	0,00	172.338,02
11/06	DEP - - 261	rec ml	1.207,00	0,00	173.545,02
11/06	DEP - - 262	rec cem	3.363,00	0,00	176.908,02
11/06	TRF - - 339		0,00	177,78	176.730,24
12/06	CHQ - - 355		0,00	60,76	176.669,48
12/06	DEP - - 264	rec ml	293,50	0,00	176.962,98
12/06	DEP - - 265	rec m.l	418,00	0,00	177.380,98
12/06	DEP - - 266	rec m.c	760,00	0,00	178.140,98
12/06	DEP - - 267	rec m.m	3.285,55	0,00	181.426,53
12/06	DEP - - 268	rec cem	120,00	0,00	181.546,53
12/06	SC-1 - TES - 126		29,87	0,00	181.576,40
12/06	TRF - - 340		0,00	276,19	181.300,21
12/06	TRF - - 341		0,00	628,51	180.671,70
13/06	CHQ - - 361		0,00	160,00	180.511,70
13/06	CHQ - - 3359		0,00	523,06	179.988,64
13/06	CHQ - - 3588		0,00	150,00	179.838,64
14/06	C/SC1 - TES - 62		15,00	0,00	179.853,64
14/06	CHQ - - 345		0,00	51,30	179.802,34
14/06	CHQ - - 4805		0,00	25,65	179.776,69
14/06	TRF - - 342		0,00	157,48	179.619,21
14/06	TRF - - 343		0,00	393,93	179.225,28
14/06	TRF - - 344		0,00	85,80	179.139,48
14/06	TRF - - 345		0,00	418,89	178.720,59
14/06	TRF - - 346		0,00	176,07	178.544,52
14/06	TRF - - 347		0,00	40,59	178.503,93
14/06	TRF - - 348		0,00	748,76	177.755,17
14/06	TRF - - 349		0,00	459,06	177.296,11
14/06	TRF - - 350		0,00	160,78	177.135,33
14/06	TRF - - 351		0,00	1.243,53	175.891,80
15/06	CHQ - - 353	reforço do Fundo Maneio	0,00	1.026,06	174.865,74
15/06	CHQ - - 365		0,00	164,90	174.700,84
15/06	CHQ - - 368		0,00	140,00	174.560,84
15/06	CHQ - - 368		0,00	70,00	174.490,84
15/06	CHQ - - 368		0,00	295,00	174.195,84
15/06	CHQ - - 371		0,00	13,82	174.182,02
		Transporte	468.622,61 €	294.440,59 €	174.182,02 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	468.622,61€	294.440,59€	174.182,02€
15/06	DEP - - 270	rec cem	1.025,00	0,00	175.207,02
15/06	DEP - - 271	rec mc	435,00	0,00	175.642,02
15/06	DEP - - 272	rec ml	1.283,00	0,00	176.925,02
15/06	TRF - - 352		0,00	147,98	176.777,04
15/06	TRF - - 353		0,00	54,12	176.722,92
15/06	TRF - - 354		0,00	424,98	176.297,94
15/06	TRF - - 355		0,00	118,33	176.179,61
15/06	TRF - - 356		0,00	61,48	176.118,13
15/06	TRF - - 357		0,00	29,84	176.088,29
15/06	TRF - - 358		0,00	177,12	175.911,17
15/06	TRF - - 359		0,00	1.230,00	174.681,17
15/06	TRF - - 360		0,00	203,09	174.478,08
15/06	TRF - - 361		0,00	0,70	174.477,38
15/06	TRF - - 362		0,00	90,00	174.387,38
15/06	TRF - - 363		0,00	141,87	174.245,51
15/06	TRF - - 364		0,00	605,03	173.640,48
15/06	TRF - - 365		0,00	81,75	173.558,73
15/06	TRF - - 366		0,00	172,63	173.386,10
18/06	CHQ - - 4954		0,00	5.998,71	167.387,39
18/06	DEP - - 273	receita cemiterio	807,00	0,00	168.194,39
19/06	CEM - TES - 103		288,00	0,00	168.482,39
19/06	CHQ - - 3669		0,00	742,00	167.740,39
19/06	CHQ - - 3669		0,00	1.537,00	166.203,39
19/06	CHQ - - 3669		0,00	1.325,00	164.878,39
19/06	CHQ - - 4955		0,00	450,00	164.428,39
19/06	TRF - - 367		0,00	91,68	164.336,71
19/06	TRF - - 368		0,00	90,00	164.246,71
20/06	CEM - TES - 104		1.646,00	0,00	165.892,71
20/06	CHQ - - 3634	TORNEIO DA PASCOA - LANCHES	0,00	58,77	165.833,94
20/06	CHQ - - 3758		0,00	1.157,52	164.676,42
20/06	DEP - - 274	receita	149,00	0,00	164.825,42
20/06	DEP - - 275	receita cemiterio	1.690,00	0,00	166.515,42
20/06	DEP - - 276	receita cemiterio	790,00	0,00	167.305,42
20/06	DEP - - 277	receita	1.105,00	0,00	168.410,42
21/06	CEM - TES - 106		781,00	0,00	169.191,42
21/06	M.MEN - TES - 111		40,50	0,00	169.231,92
22/06	C/SC1 - TES - 66		15,00	0,00	169.246,92
22/06	CEM - TES - 107		433,00	0,00	169.679,92
22/06	DEP - - 280	RECEITA CEMITERIO	290,00	0,00	169.969,92
25/06	CHQ - - 3839		0,00	102,60	169.867,32
25/06	CHQ - - 3863		0,00	117,13	169.750,19
		Transporte	479.400,11€	309.649,92€	169.750,19€

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	479.400,11€	309.649,92€	169.750,19€
25/06	CHQ - - 3898		0,00	631,63	169.118,56
25/06	DEP - - 281	RECEITA CEMITERIO	117,00	0,00	169.235,56
26/06	C/SC1 - TES - 68		15,00	0,00	169.250,56
26/06	CHQ - - 3723		0,00	300,00	168.950,56
26/06	CHQ - - 3766		0,00	264,93	168.685,63
26/06	CHQ - - 3804		0,00	100,96	168.584,67
26/06	CHQ - - 3804		0,00	113,93	168.470,74
26/06	CHQ - - 3804		0,00	118,89	168.351,85
26/06	CHQ - - 3910		0,00	104,91	168.246,94
26/06	DEP - TES - 2		773,00	0,00	169.019,94
26/06	DEP - - 283	MOSTRA MENSAL	330,00	0,00	169.349,94
26/06	DEP - - 284	MOSTRA MENSAL	795,50	0,00	170.145,44
26/06	SC-1 - TES - 143		14,00	0,00	170.159,44
27/06	CEM - TES - 111		333,00	0,00	170.492,44
27/06	CHQ - - 3278		0,00	18,32	170.474,12
27/06	CHQ - - 4944		0,00	18,32	170.455,80
27/06	DEP - - 285	RECEITA MERCADO MENSAL	984,50	0,00	171.440,30
27/06	DEP - - 286	MERCADO MENSAL	588,50	0,00	172.028,80
27/06	DEP - - 287	MERCADO MENSAL	832,00	0,00	172.860,80
27/06	DEP - - 288	Deposito cemiterio	240,00	0,00	173.100,80
27/06	M.MEN - TES - 115		81,00	0,00	173.181,80
27/06	M.MEN - TES - 116		40,50	0,00	173.222,30
28/06	C/SC1 - TES - 70		15,00	0,00	173.237,30
28/06	CEM - TES - 113		162,00	0,00	173.399,30
28/06	CHQ - - 3642		0,00	52,89	173.346,41
28/06	CHQ - - 3642		0,00	250,24	173.096,17
28/06	CHQ - - 3774		0,00	110,20	172.985,97
28/06	CHQ - - 3782		0,00	1.777,62	171.208,35
28/06	CHQ - - 3871		0,00	69,90	171.138,45
28/06	DEP - - 289	mercado mensal	320,00	0,00	171.458,45
28/06	DEP - - 290	receita	2.240,00	0,00	173.698,45
02/07	CHQ - - 3791		0,00	116,25	173.582,20
02/07	CHQ - - 3928		0,00	176,55	173.405,65
02/07	CHQ - - 3979		0,00	942,82	172.462,83
02/07	CHQ - - 3987		0,00	132,66	172.330,17
02/07	CHQ - - 4029		0,00	102,19	172.227,98
02/07	DEP - TES - 3		35,00	0,00	172.262,98
02/07	DEP - TES - 4		45,00	0,00	172.307,98
02/07	DEP - - 291	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	264,00	0,00	172.571,98
03/07	C/SC1 - TES - 73		25,00	0,00	172.596,98
03/07	CEM - TES - 117		763,00	0,00	173.359,98
		Transporte	488.413,11€	315.053,13€	173.359,98€



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	488.413,11€	315.053,13€	173.359,98€
03/07	CHQ - - 3626	DESFILE DE CARNAVAL	0,00	200,00	173.159,98
03/07	CHQ - - 3821		0,00	102,60	173.057,38
03/07	CHQ - - 3936		0,00	1.186,16	171.871,22
03/07	CHQ - - 3961		0,00	169,60	171.701,62
03/07	CHQ - - 4011		0,00	383,82	171.317,80
03/07	CHQ - - 4045		0,00	104,91	171.212,89
03/07	CHQ - - 4053		0,00	1.479,85	169.733,04
03/07	CHQ - - 4053		0,00	1.167,84	168.565,20
03/07	DEP - - 293	CEMITERIO	558,00	0,00	169.123,20
03/07	DEP - - 294	CEMITERIO	625,00	0,00	169.748,20
03/07	DEP - - 296	MERCADO	805,50	0,00	170.553,70
04/07	C/SC1 - TES - 74		20,00	0,00	170.573,70
04/07	DEP - - 297	reposição da receita lançada em 26-06-2012	0,00	773,00	169.800,70
04/07	DEP - - 298	REC ML	326,00	0,00	170.126,70
04/07	DEP - - 299	REC	1.453,00	0,00	171.579,70
04/07	DEP - - 304	op-801-	90,00	0,00	171.669,70
04/07	M.MEN - TES - 118		297,00	0,00	171.966,70
05/07	DEP - - 111	reposição do deposito ocorrido em 21-06-2012	0,00	40,50	171.926,20
05/07	DEP - - 115	reposição do multibanco em 27-06	0,00	81,00	171.845,20
05/07	DEP - - 116	reposição da receita 27-06	0,00	40,50	171.804,70
05/07	DEP - - 305	REC	420,00	0,00	172.224,70
05/07	MC - TES - 18		255,00	0,00	172.479,70
05/07	SC-1 - TES - 161		357,04	0,00	172.836,74
05/07	SC-1 - TES - 162		77.051,68	0,00	249.888,42
05/07	TRF - - 369		0,00	100,00	249.788,42
05/07	TRF - - 370		0,00	175,00	249.613,42
05/07	TRF - - 371		0,00	150,00	249.463,42
05/07	TRF - - 372		0,00	100,00	249.363,42
05/07	TRF - - 373		0,00	30,98	249.332,44
05/07	TRF - - 374		0,00	310,88	249.021,56
05/07	TRF - - 375		0,00	492,84	248.528,72
05/07	TRF - - 376		0,00	164,97	248.363,75
06/07	C/SC1 - TES - 75		15,00	0,00	248.378,75
06/07	DEP - - 311	REC M.M	2.625,80	0,00	251.004,55
06/07	DEP - - 312	REC ML	435,00	0,00	251.439,55
06/07	DEP - - 313	REC CEM	586,00	0,00	252.025,55
06/07	DEP - - 314	REC CEM	853,00	0,00	252.878,55
06/07	MC - TES - 20		280,00	0,00	253.158,55
06/07	TRF - - 377		0,00	1.919,24	251.239,31
06/07	TRF - - 378		0,00	293,09	250.946,22
06/07	TRF - - 379		0,00	293,09	250.653,13
		Transporte	575.466,13€	324.813,00€	250.653,13€

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	575.466,13 €	324.813,00 €	250.653,13 €
06/07	TRF - - 380		0,00	7.613,60	243.039,53
06/07	TRF - - 381		0,00	6.453,75	236.585,78
06/07	TRF - - 382		0,00	1.279,95	235.305,83
06/07	TRF - - 383		0,00	4.637,75	230.668,08
06/07	TRF - - 384		0,00	697,18	229.970,90
06/07	TRF - - 385		0,00	4.852,25	225.118,65
06/07	TRF - - 386		0,00	3.360,51	221.758,14
06/07	TRF - - 387		0,00	61,60	221.696,54
06/07	TRF - - 388		0,00	250,72	221.445,82
06/07	TRF - - 389		0,00	201,62	221.244,20
06/07	TRF - - 390		0,00	100,00	221.144,20
06/07	TRF - - 391		0,00	75,70	221.068,50
06/07	TRF - - 392		0,00	60,00	221.008,50
06/07	TRF - - 393		0,00	300,00	220.708,50
06/07	TRF - - 394		0,00	196,25	220.512,25
06/07	TRF - - 395		0,00	4.132,80	216.379,45
06/07	TRF - - 396		0,00	777,98	215.601,47
06/07	TRF - - 397		0,00	262,24	215.339,23
09/07	CHQ - - 409		0,00	7.238,55	208.100,68
09/07	SC-1 - TES - 165		91,81	0,00	208.192,49
09/07	TRF - - 398		0,00	738,00	207.454,49
09/07	TRF - - 399		0,00	2.306,25	205.148,24
09/07	TRF - - 400		0,00	1.722,00	203.426,24
09/07	TRF - - 401		0,00	46,74	203.379,50
09/07	TRF - - 402		0,00	98,40	203.281,10
09/07	TRF - - 403		0,00	217,71	203.063,39
09/07	TRF - - 404		0,00	646,51	202.416,88
09/07	TRF - - 405		0,00	4.218,90	198.197,98
09/07	TRF - - 406		0,00	233,30	197.964,68
09/07	TRF - - 407		0,00	344,49	197.620,19
09/07	TRF - - 408		0,00	674,40	196.945,79
09/07	TRF - - 409		0,00	54,10	196.891,69
09/07	TRF - - 410		0,00	191,94	196.699,75
09/07	TRF - - 411		0,00	179,49	196.520,26
09/07	TRF - - 412		0,00	307,50	196.212,76
09/07	TRF - - 413		0,00	1.917,57	194.295,19
09/07	TRF - - 414		0,00	174,97	194.120,22
09/07	TRF - - 415		0,00	1.740,45	192.379,77
09/07	TRF - - 416		0,00	80,45	192.299,32
09/07	TRF - - 417		0,00	893,32	191.406,00
09/07	TRF - - 418		0,00	150,00	191.256,00
		Transporte	575.557,94 €	384.301,94 €	191.256,00 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	575.557,94 €	384.301,94 €	191.256,00 €
10/07	DEP - - 323	REC SEC	1.465,00	0,00	192.721,00
10/07	DEP - - 324	REC ML	996,50	0,00	193.717,50
10/07	DEP - - 325	REC ML	1.447,00	0,00	195.164,50
10/07	DEP - - 326	REC M.M	2.616,74	0,00	197.781,24
10/07	DEP - - 327	REC FESTAS	272,46	0,00	198.053,70
10/07	SC-1 - TES - 166		520,00	0,00	198.573,70
10/07	TRF - - 419		0,00	103,32	198.470,38
10/07	TRF - - 420		0,00	861,00	197.609,38
10/07	TRF - - 421		0,00	30,75	197.578,63
10/07	TRF - - 422		0,00	492,00	197.086,63
10/07	TRF - - 423		0,00	1.599,00	195.487,63
10/07	TRF - - 424		0,00	3.628,50	191.859,13
10/07	TRF - - 425		0,00	492,00	191.367,13
10/07	TRF - - 426		0,00	49,18	191.317,95
10/07	TRF - - 427		0,00	1.568,80	189.749,15
10/07	TRF - - 428		0,00	2.344,38	187.404,77
10/07	TRF - - 429		0,00	1.266,81	186.137,96
10/07	TRF - - 430		0,00	197,13	185.940,83
10/07	TRF - - 431		0,00	261,26	185.679,57
10/07	TRF - - 432		0,00	174,35	185.505,22
10/07	TRF - - 433		0,00	904,21	184.601,01
10/07	TRF - - 434		0,00	61,93	184.539,08
10/07	TRF - - 435		0,00	1.116,26	183.422,82
10/07	TRF - - 436		0,00	92,58	183.330,24
11/07	C/SC1 - TES - 77		30,00	0,00	183.360,24
11/07	CHQ - - 381		0,00	2.706,00	180.654,24
11/07	CHQ - - 390		0,00	24,60	180.629,64
11/07	CHQ - - 390		0,00	73,80	180.555,84
11/07	CHQ - - 390		0,00	49,20	180.506,64
11/07	CHQ - - 3731		0,00	309,96	180.196,68
11/07	CHQ - - 3740		0,00	811,80	179.384,88
11/07	CHQ - - 3944		0,00	99,42	179.285,46
11/07	DEP - - 329	rec cem	816,00	0,00	180.101,46
11/07	TRF - - 437		0,00	64,71	180.036,75
11/07	TRF - - 438		0,00	87,28	179.949,47
11/07	TRF - - 439		0,00	69,92	179.879,55
11/07	TRF - - 440		0,00	107,46	179.772,09
11/07	TRF - - 441		0,00	87,84	179.684,25
11/07	TRF - - 442		0,00	690,98	178.993,27
11/07	TRF - - 443		0,00	897,86	178.095,41
11/07	TRF - - 444		0,00	428,95	177.666,46
		Transporte	583.721,64 €	406.055,18 €	177.666,46 €

134

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	583.721,64 €	406.055,18 €	177.666,46 €
12/07	C/SC1 - TES - 80		15,00	0,00	177.681,46
12/07	CHQ - - 369		0,00	1.350,00	176.331,46
12/07	CHQ - - 406		0,00	300,00	176.031,46
12/07	CHQ - - 3545		0,00	303,80	175.727,66
12/07	DEP - - 337	REC ML	450,00	0,00	176.177,66
12/07	DEP - - 338	REC M.M	154,05	0,00	176.331,71
12/07	SC-1 - TES - 168		420,00	0,00	176.751,71
12/07	TRF - - 445		0,00	48,24	176.703,47
12/07	TRF - - 446		0,00	84,39	176.619,08
12/07	TRF - - 447		0,00	186,31	176.432,77
12/07	TRF - - 448		0,00	40,59	176.392,18
12/07	TRF - - 449		0,00	459,06	175.933,12
13/07	C/SC1 - TES - 81		45,00	0,00	175.978,12
13/07	DEP - - 345	DEP	575,00	0,00	176.553,12
13/07	M.MEN - TES - 122		160,00	0,00	176.713,12
13/07	SC-1 - TES - 170		7,40	0,00	176.720,52
16/07	C/SC1 - TES - 82		30,00	0,00	176.750,52
16/07	CEM - TES - 125		698,00	0,00	177.448,52
16/07	CHQ - - 412		0,00	1.970,92	175.477,60
16/07	CHQ - - 3880		0,00	332,10	175.145,50
16/07	CHQ - - 3880		0,00	264,00	174.881,50
16/07	CHQ - - 3880		0,00	70,00	174.811,50
16/07	CHQ - - 3880		0,00	95,00	174.716,50
16/07	CHQ - - 3880		0,00	110,70	174.605,80
16/07	CHQ - - 3880		0,00	184,50	174.421,30
16/07	CHQ - - 3880		0,00	370,00	174.051,30
16/07	CHQ - - 3880		0,00	198,00	173.853,30
16/07	CHQ - - 4002		0,00	115,00	173.738,30
16/07	CHQ - - 4002		0,00	221,40	173.516,90
16/07	CHQ - - 4037		0,00	504,03	173.012,87
16/07	CHQ - - 4088		0,00	82,35	172.930,52
16/07	CHQ - - 4088		0,00	294,45	172.636,07
16/07	DEP - - 355	REC CEM	663,00	0,00	173.299,07
16/07	DEP - - 358	REC CEM	713,00	0,00	174.012,07
16/07	DEP - - 359	REC ML	455,00	0,00	174.467,07
16/07	M.MEN - TES - 123		27,00	0,00	174.494,07
16/07	M.MEN - TES - 123		132,00	0,00	174.626,07
16/07	TRF - - 450		0,00	267,99	174.358,08
16/07	TRF - - 451		0,00	259,15	174.098,93
16/07	TRF - - 452		0,00	773,84	173.325,09
16/07	TRF - - 453		0,00	83,84	173.241,25
		Transporte	588.266,09 €	415.024,84 €	173.241,25 €

125

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	588.266,09 €	415.024,84 €	173.241,25 €
16/07	TRF - - 454		0,00	393,93	172.847,32
16/07	TRF - - 455		0,00	691,26	172.156,06
16/07	TRF - - 456		0,00	372,14	171.783,92
16/07	TRF - - 457		0,00	389,05	171.394,87
16/07	TRF - - 458		0,00	179,26	171.215,61
17/07	C/SC1 - TES - 83		15,00	0,00	171.230,61
17/07	CEM - TES - 126		763,00	0,00	171.993,61
17/07	CHQ - - 384		0,00	76,95	171.916,66
17/07	CHQ - - 4956		0,00	324,97	171.591,69
17/07	TRF - - 459		0,00	238,95	171.352,74
17/07	TRF - - 460		0,00	174,97	171.177,77
17/07	TRF - - 461		0,00	22,44	171.155,33
17/07	TRF - - 462		0,00	144,46	171.010,87
17/07	TRF - - 463		0,00	108,34	170.902,53
17/07	TRF - - 464		0,00	67,54	170.834,99
17/07	TRF - - 465		0,00	29,52	170.805,47
17/07	TRF - - 466		0,00	436,01	170.369,46
17/07	TRF - - 467		0,00	553,40	169.816,06
17/07	TRF - - 468		0,00	300,00	169.516,06
17/07	TRF - - 469		0,00	210,54	169.305,52
18/07	CHQ - - 4142	REFORÇO DO FINDO MANEIO	0,00	971,93	168.333,59
18/07	DEP - - 376	REC M.LEVANTE	380,00	0,00	168.713,59
18/07	DEP - - 377	REC CEM	370,00	0,00	169.083,59
18/07	M.MEN - TES - 125		35,00	0,00	169.118,59
19/07	CEM - TES - 127		466,00	0,00	169.584,59
19/07	CEM - TES - 127		75,00	0,00	169.659,59
19/07	CHQ - - 406		0,00	300,00	169.359,59
19/07	CHQ - - 3995		0,00	2.859,29	166.500,30
19/07	DEP - - 378	REC CEM	460,00	0,00	166.960,30
19/07	DEP - - 379	REC ML	200,00	0,00	167.160,30
20/07	C/SC1 - TES - 86		30,00	0,00	167.190,30
20/07	CHQ - - 410		0,00	303,80	166.886,50
20/07	DEP - - 386	REC FESTAS	456,00	0,00	167.342,50
20/07	DEP - - 387	REC CEM	260,00	0,00	167.602,50
20/07	M.MEN - TES - 127		54,00	0,00	167.656,50
20/07	SC-1 - TES - 177		49,62	0,00	167.706,12
20/07	TRF - - 470		0,00	46,07	167.660,05
20/07	TRF - - 471		0,00	1.058,61	166.601,44
23/07	C/SC1 - TES - 87		90,00	0,00	166.691,44
23/07	CHQ - - 385		0,00	76,95	166.614,49
23/07	CHQ - - 395		0,00	375,00	166.239,49
		Transporte	591.969,71 €	425.730,22 €	166.239,49 €

126



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	591.969,71€	425.730,22 €	166.239,49 €
23/07	DEP - - 388	rec ml	1.120,00	0,00	167.359,49
23/07	DEP - - 389	rec ml	234,50	0,00	167.593,99
23/07	DEP - - 390	rec ml	1.000,00	0,00	168.593,99
23/07	DEP - - 391	rec ml	750,00	0,00	169.343,99
23/07	DEP - - 392	rec cem	95,00	0,00	169.438,99
24/07	CEM - TES - 130		333,00	0,00	169.771,99
24/07	DEP - - 398	REC FESTAS	95,00	0,00	169.866,99
24/07	M.MEN - TES - 131		81,00	0,00	169.947,99
24/07	M.MEN - TES - 132		27,00	0,00	169.974,99
25/07	C/SC1 - TES - 88		10,00	0,00	169.984,99
25/07	CEM - TES - 131		773,00	0,00	170.757,99
25/07	DEP - - 403	dep	280,00	0,00	171.037,99
25/07	M.MEN - TES - 133		27,00	0,00	171.064,99
25/07	SC-1 - TES - 185		250,00	0,00	171.314,99
25/07	TRF - - 472		0,00	492,00	170.822,99
25/07	TRF - - 473		0,00	1.599,00	169.223,99
25/07	TRF - - 474		0,00	3.628,50	165.595,49
25/07	TRF - - 475		0,00	492,00	165.103,49
25/07	TRF - - 476		0,00	1.672,80	163.430,69
25/07	TRF - - 477		0,00	337,91	163.092,78
25/07	TRF - - 478		0,00	280,00	162.812,78
25/07	TRF - - 479		0,00	307,50	162.505,28
25/07	TRF - - 480		0,00	384,62	162.120,66
25/07	TRF - - 481		0,00	56,95	162.063,71
25/07	TRF - - 482		0,00	132,63	161.931,08
26/07	CEM - TES - 132		774,00	0,00	162.705,08
26/07	DEP - - 407	DEP	115,00	0,00	162.820,08
26/07	M.MEN - TES - 134		27,00	0,00	162.847,08
26/07	TRF - - 483		0,00	1.932,05	160.915,03
26/07	TRF - - 485		0,00	293,09	160.621,94
26/07	TRF - - 486		0,00	6.288,54	154.333,40
26/07	TRF - - 487		0,00	4.403,89	149.929,51
26/07	TRF - - 488		0,00	2.084,56	147.844,95
26/07	TRF - - 489		0,00	1.127,04	146.717,91
26/07	TRF - - 490		0,00	3.050,85	143.667,06
26/07	TRF - - 491		0,00	579,56	143.087,50
26/07	TRF - - 492		0,00	3.501,18	139.586,32
26/07	TRF - - 493		0,00	293,09	139.293,23
27/07	C/SC1 - TES - 90		20,00	0,00	139.313,23
27/07	CHQ - - 4070		0,00	138,01	139.175,22
27/07	DEP - - 410	rec ml	405,00	0,00	139.580,22
		Transporte	598.386,21€	458.805,99 €	139.580,22 €

127

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	598.386,21€	458.805,99 €	139.580,22 €
30/07	C/SC1 - TES - 91		45,00	0,00	139.625,22
30/07	DEP - - 414	REC CEM	888,00	0,00	140.513,22
31/07	CEM - TES - 134		476,00	0,00	140.989,22
31/07	CHQ - - 419		0,00	55,97	140.933,25
31/07	CHQ - - 419		0,00	615,00	140.318,25
31/07	DEP - - 425	rec m.mensal	81,00	0,00	140.399,25
31/07	TRF - - 494		0,00	349,53	140.049,72
31/07	TRF - - 495		0,00	1.066,02	138.983,70
31/07	TRF - - 496		0,00	153,75	138.829,95
31/07	TRF - - 497		0,00	980,89	137.849,06
31/07	TRF - - 498		0,00	114,45	137.734,61
31/07	TRF - - 500		0,00	738,00	136.996,61
31/07	TRF - - 501		0,00	553,50	136.443,11
31/07	TRF - - 502		0,00	143,47	136.299,64
31/07	TRF - - 503		0,00	21,26	136.278,38
01/08	CEM - TES - 135		177,00	0,00	136.455,38
01/08	CHQ - - 417		0,00	2.000,00	134.455,38
01/08	CHQ - - 420		0,00	1.186,16	133.269,22
01/08	DEP - - 433	REC	780,00	0,00	134.049,22
01/08	DEP - - 435	M.MENSAL	1.825,00	0,00	135.874,22
01/08	MCL - TES - 71		124,00	0,00	135.998,22
01/08	SC-1 - TES - 192		850,00	0,00	136.848,22
02/08	C/SC1 - TES - 94		30,00	0,00	136.878,22
02/08	CHQ - - 418		0,00	5.132,79	131.745,43
03/08	TRF - - 504		0,00	129,11	131.616,32
03/08	TRF - - 505		0,00	179,59	131.436,73
06/08	C/SC1 - TES - 95		15,00	0,00	131.451,73
06/08	MC - TES - 26		255,00	0,00	131.706,73
06/08	SC-1 - TES - 195		1.240,00	0,00	132.946,73
07/08	C/SC1 - TES - 96		15,00	0,00	132.961,73
07/08	CHQ - - 4258		0,00	639,62	132.322,11
07/08	CHQ - - 4258		0,00	122,57	132.199,54
07/08	CHQ - - 4258		0,00	2.273,10	129.926,44
07/08	DEP - - 445	rec mc	822,50	0,00	130.748,94
07/08	DEP - - 446	rec cem	360,00	0,00	131.108,94
07/08	SC-1 - TES - 196		420,00	0,00	131.528,94
08/08	CHQ - - 4231		0,00	319,00	131.209,94
08/08	DEP - - 456	ml	1.141,00	0,00	132.350,94
08/08	DEP - - 458	rec m.m	2.046,00	0,00	134.396,94
08/08	MC - TES - 28		280,00	0,00	134.676,94
09/08	C/SC1 - TES - 97		40,00	0,00	134.716,94
		Transporte	610.296,71€	475.579,77 €	134.716,94 €

128

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	610.296,71€	475.579,77 €	134.716,94 €
09/08	CHQ - - 428		0,00	900,00	133.816,94
09/08	CHQ - - 429		0,00	284,26	133.532,68
09/08	DEP - - 462	REC ML	1.242,00	0,00	134.774,68
09/08	DEP - - 463	REC ML	260,00	0,00	135.034,68
09/08	DEP - - 464	REC MM	1.178,57	0,00	136.213,25
09/08	DEP - - 465	REC ML	640,00	0,00	136.853,25
10/08	DEP - - 475	M.C	580,00	0,00	137.433,25
10/08	SC-1 - TES - 200		38.525,84	0,00	175.959,09
13/08	CHQ - - 5424		0,00	300,00	175.659,09
13/08	DEP - - 476	rec	580,00	0,00	176.239,09
13/08	SC-1 - TES - 204		97,96	0,00	176.337,05
13/08	TRF - - 506		0,00	2.348,07	173.988,98
13/08	TRF - - 507		0,00	14,76	173.974,22
13/08	TRF - - 508		0,00	73,80	173.900,42
13/08	TRF - - 509		0,00	71,34	173.829,08
13/08	TRF - - 510		0,00	68,88	173.760,20
13/08	TRF - - 511		0,00	1.648,20	172.112,00
13/08	TRF - - 512		0,00	378,96	171.733,04
13/08	TRF - - 513		0,00	307,50	171.425,54
13/08	TRF - - 514		0,00	292,37	171.133,17
13/08	TRF - - 515		0,00	60,19	171.072,98
13/08	TRF - - 516		0,00	338,24	170.734,74
13/08	TRF - - 517		0,00	307,50	170.427,24
13/08	TRF - - 518		0,00	100,00	170.327,24
13/08	TRF - - 519		0,00	196,25	170.130,99
13/08	TRF - - 520		0,00	202,17	169.928,82
14/08	CHQ - - 426		0,00	151,67	169.777,15
14/08	CHQ - - 427		0,00	60,76	169.716,39
14/08	CHQ - - 4312	reforço de fundo maneo	0,00	599,61	169.116,78
14/08	DEP - - 482	rec m.m	2.000,80	0,00	171.117,58
14/08	DEP - - 483	rec m.l	235,00	0,00	171.352,58
14/08	TRF - - 521		0,00	282,39	171.070,19
14/08	TRF - - 522		0,00	667,67	170.402,52
16/08	CHQ - - 4151		0,00	303,80	170.098,72
16/08	DEP - - 489	REC	225,00	0,00	170.323,72
16/08	SC-1 - TES - 207		635,00	0,00	170.958,72
16/08	TRF - - 523		0,00	97,12	170.861,60
16/08	TRF - - 524		0,00	40,59	170.821,01
16/08	TRF - - 525		0,00	459,06	170.361,95
16/08	TRF - - 527		0,00	24,49	170.337,46
16/08	TRF - - 528		0,00	224,53	170.112,93
		Transporte	656.496,88 €	486.383,95 €	170.112,93 €

129

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	656.496,88 €	486.383,95 €	170.112,93 €
16/08	TRF - - 529		0,00	393,93	169.719,00
16/08	TRF - - 530		0,00	97,60	169.621,40
16/08	TRF - - 531		0,00	378,22	169.243,18
16/08	TRF - - 532		0,00	213,77	169.029,41
16/08	TRF - - 533		0,00	101,82	168.927,59
16/08	TRF - - 534		0,00	533,13	168.394,46
16/08	TRF - - 535		0,00	151,36	168.243,10
16/08	TRF - - 536		0,00	78,02	168.165,08
16/08	TRF - - 537		0,00	68,92	168.096,16
17/08	C/SC1 - TES - 101		40,00	0,00	168.136,16
17/08	CHQ - - 421		0,00	67,59	168.068,57
17/08	CHQ - - 430		0,00	2.052,75	166.015,82
17/08	DEP - - 497	REC SEC	130,00	0,00	166.145,82
17/08	TRF - - 538		0,00	861,00	165.284,82
17/08	TRF - - 539		0,00	384,62	164.900,20
17/08	TRF - - 540		0,00	384,62	164.515,58
17/08	TRF - - 541		0,00	262,24	164.253,34
17/08	TRF - - 542		0,00	293,97	163.959,37
17/08	TRF - - 543		0,00	174,97	163.784,40
17/08	TRF - - 544		0,00	110,70	163.673,70
20/08	C/SC1 - TES - 102		115,00	0,00	163.788,70
20/08	SC-1 - TES - 211		600,00	0,00	164.388,70
20/08	TRF - - 545		0,00	738,00	163.650,70
20/08	TRF - - 546		0,00	672,76	162.977,94
20/08	TRF - - 547		0,00	48,50	162.929,44
21/08	C/SC1 - TES - 103		15,00	0,00	162.944,44
21/08	CHQ - - 434		0,00	63,80	162.880,64
21/08	CHQ - - 437		0,00	1.230,00	161.650,64
21/08	CHQ - - 4339		0,00	1.107,00	160.543,64
21/08	SC-1 - TES - 213		650,00	0,00	161.193,64
22/08	CHQ - - 4321		0,00	333,00	160.860,64
22/08	CHQ - - 4321		0,00	2.750,00	158.110,64
22/08	CHQ - - 54223		0,00	2.554,60	155.556,04
22/08	DEP - - 523	REC CEM	840,00	0,00	156.396,04
23/08	C/SC1 - TES - 105		10,00	0,00	156.406,04
23/08	DEP - - 529	REC CEM	300,00	0,00	156.706,04
23/08	TRF - - 548		0,00	55,36	156.650,68
23/08	TRF - - 549		0,00	1.059,50	155.591,18
23/08	TRF - - 550		0,00	28,04	155.563,14
24/08	C/SC1 - TES - 106		15,00	0,00	155.578,14
24/08	SC-1 - TES - 216		520,00	0,00	156.098,14
		Transporte	659.731,88 €	503.633,74 €	156.098,14 €

130

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	659.731,88 €	503.633,74 €	156.098,14 €
24/08	TRF - - 551		0,00	30,98	156.067,16
24/08	TRF - - 552		0,00	4.211,39	151.855,77
24/08	TRF - - 553		0,00	13,57	151.842,20
24/08	TRF - - 554		0,00	231,26	151.610,94
24/08	TRF - - 555		0,00	54,36	151.556,58
24/08	TRF - - 556		0,00	941,83	150.614,75
27/08	CHQ - - 4355		0,00	885,38	149.729,37
27/08	CHQ - - 4355		0,00	456,42	149.272,95
27/08	CHQ - - 4363		0,00	110,70	149.162,25
27/08	CHQ - - 4398		0,00	1.193,10	147.969,15
28/08	CHQ - - 443		0,00	14.833,80	133.135,35
28/08	DEP - - 538	MULTIBANCO DO DIA 3	150,00	0,00	133.285,35
28/08	DEP - - 539	MULTIBANCO DO DIA 16	125,00	0,00	133.410,35
28/08	MULTI - - 3	MULTIBANCO DO DIA 1 AGOSTO	0,00	124,00	133.286,35
28/08	SC-1 - TES - 219		14,00	0,00	133.300,35
28/08	TRF - - 557		0,00	1.697,40	131.602,95
28/08	TRF - - 558		0,00	221,42	131.381,53
30/08	C/SC1 - TES - 110		15,00	0,00	131.396,53
30/08	TRF - - 559		0,00	196,25	131.200,28
30/08	TRF - - 560		0,00	214,36	130.985,92
30/08	TRF - - 561		0,00	42,95	130.942,97
30/08	TRF - - 562		0,00	276,75	130.666,22
30/08	TRF - - 563		0,00	93,96	130.572,26
30/08	TRF - - 564		0,00	100,00	130.472,26
31/08	DEP - - 549	REC CEM	60,00	0,00	130.532,26
31/08	TRF - - 565		0,00	228,73	130.303,53
31/08	TRF - - 566		0,00	492,00	129.811,53
31/08	TRF - - 567		0,00	1.599,00	128.212,53
31/08	TRF - - 568		0,00	3.628,50	124.584,03
31/08	TRF - - 569		0,00	492,00	124.092,03
31/08	TRF - - 570		0,00	1.932,05	122.159,98
31/08	TRF - - 571		0,00	293,09	121.866,89
31/08	TRF - - 572		0,00	293,09	121.573,80
31/08	TRF - - 573		0,00	5.928,61	115.645,19
31/08	TRF - - 574		0,00	4.692,19	110.953,00
31/08	TRF - - 575		0,00	1.811,61	109.141,39
31/08	TRF - - 576		0,00	979,59	108.161,80
31/08	TRF - - 577		0,00	3.074,24	105.087,56
31/08	TRF - - 578		0,00	591,75	104.495,81
31/08	TRF - - 579		0,00	3.206,19	101.289,62
03/09	CEM - TES - 142		1.303,00	0,00	102.592,62
		Transporte	661.398,88 €	558.806,26 €	102.592,62 €

137



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	661.398,88 €	558.806,26 €	102.592,62
04/09	CHQ - - 4410		0,00	300,00	102.292,6
04/09	DEP - - 552	rec cem	2.718,00	0,00	105.010,6
05/09	C/SC1 - TES - 113		30,00	0,00	105.040,6
05/09	CEM - TES - 141	MULTIBANCO CEM	754,00	0,00	105.794,6
05/09	CHQ - - 438		0,00	680,00	105.114,6
05/09	CHQ - - 440		0,00	78,97	105.035,6
05/09	CHQ - - 4380		0,00	521,50	104.514,1
05/09	DEP - - 554	REC - SEC	546,00	0,00	105.060,1
05/09	DEP - - 556	rec cem	1.170,00	0,00	106.230,1
05/09	MC - TES - 31		255,00	0,00	106.485,1
05/09	TRF - - 580		0,00	262,24	106.222,9
05/09	TRF - - 581		0,00	228,05	105.994,8
05/09	TRF - - 582		0,00	39,83	105.955,0
06/09	C/SC1 - TES - 114		50,00	0,00	106.005,0
06/09	CEM - TES - 143		763,00	0,00	106.768,0
06/09	CHQ - - 4444		0,00	150,00	106.618,0
06/09	DEP - - 558	REC CEM	1.153,00	0,00	107.771,0
06/09	TRF - - 583		0,00	213,55	107.557,4
06/09	TRF - - 584		0,00	404,67	107.152,8
07/09	CEM - TES - 145		102,00	0,00	107.254,8
07/09	CHQ - - 4452	reforço do fundo manei	0,00	1.412,28	105.842,5
07/09	CHQ - - 4495		0,00	4.000,00	101.842,5
07/09	DEP - - 559	dep cem	903,00	0,00	102.745,5
07/09	DEP - - 560	rec m.m	1.288,36	0,00	104.033,8
07/09	SC-1 - TES - 233		635,00	0,00	104.668,8
07/09	TRF - - 585		0,00	48,50	104.620,3
10/09	C/SC1 - TES - 116		15,00	0,00	104.635,3
10/09	CEM - TES - 146		1.861,00	0,00	106.496,3
10/09	CEM - TES - 147		773,00	0,00	107.269,3
11/09	CHQ - - 4461		0,00	128,25	107.141,1
11/09	DEP - - 561	rec m.miratejo	4.122,70	0,00	111.263,8
11/09	DEP - - 562	rec cem-m.c	1.272,50	0,00	112.536,3
11/09	DEP - - 564	rec-cem	1.346,00	0,00	113.882,3
11/09	DEP - - 565	rec m.lev	670,00	0,00	114.552,3
11/09	DEP - - 566	rec-ml	2.291,00	0,00	116.843,3
11/09	DEP - - 567	rec-ml	2,00	0,00	116.845,3
11/09	M.MEN - TES - 147		27,00	0,00	116.872,3
11/09	MC - TES - 34		280,00	0,00	117.152,3
11/09	TRF - - 586		0,00	1.760,92	115.391,4
11/09	TRF - - 587		0,00	307,50	115.083,9
11/09	TRF - - 588		0,00	40,59	115.043,3
		Transporte	684.426,44 €	569.383,11 €	115.043,33 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	684.426,44 €	569.383,11€	115.043,33€
12/09	CEM - TES - 148		559,00	0,00	115.602,33
12/09	DEP - - 568	rec	1.040,00	0,00	116.642,33
12/09	SC-1 - TES - 238		83,04	0,00	116.725,37
12/09	TRF - - 589		0,00	564,85	116.160,52
12/09	TRF - - 590		0,00	76,66	116.083,86
12/09	TRF - - 591		0,00	184,01	115.899,85
12/09	TRF - - 592		0,00	459,06	115.440,79
12/09	TRF - - 593		0,00	1.071,26	114.369,53
12/09	TRF - - 595		0,00	20,76	114.348,77
12/09	TRF - - 596		0,00	188,28	114.160,49
13/09	C/SC1 - TES - 118		15,00	0,00	114.175,49
13/09	CEM - TES - 149		785,00	0,00	114.960,49
13/09	DEP - - 570	rec sec	499,00	0,00	115.459,49
13/09	DEP - - 571	rec cem	2.072,00	0,00	117.531,49
13/09	SC-1 - TES - 239		7,40	0,00	117.538,89
14/09	C/SC1 - TES - 119		10,00	0,00	117.548,89
14/09	CEM - TES - 150		75,00	0,00	117.623,89
14/09	TRF - - 597		0,00	30,98	117.592,91
14/09	TRF - - 598		0,00	65,95	117.526,96
14/09	TRF - - 599		0,00	168,03	117.358,93
14/09	TRF - - 600		0,00	184,90	117.174,03
14/09	TRF - - 601		0,00	200,08	116.973,95
14/09	TRF - - 602		0,00	8,97	116.964,98
14/09	TRF - - 603		0,00	825,98	116.139,00
14/09	TRF - - 605		0,00	330,85	115.808,15
14/09	TRF - - 607		0,00	65,46	115.742,69
14/09	TRF - - 608		0,00	4.551,00	111.191,69
14/09	TRF - - 618		0,00	257,97	110.933,72
17/09	CHQ - - 4517		0,00	1.186,16	109.747,56
17/09	DEP - - 572	rec ml-m.m-cem	2.903,00	0,00	112.650,56
17/09	TRF - - 609		0,00	163,38	112.487,18
17/09	TRF - - 610		0,00	176,07	112.311,11
17/09	TRF - - 611		0,00	362,00	111.949,11
17/09	TRF - - 612		0,00	83,84	111.865,27
17/09	TRF - - 613		0,00	393,93	111.471,34
17/09	TRF - - 614		0,00	268,91	111.202,43
17/09	TRF - - 615		0,00	110,68	111.091,75
17/09	TRF - - 616		0,00	1.806,54	109.285,21
17/09	TRF - - 617		0,00	602,11	108.683,10
18/09	CEM - TES - 151		143,00	0,00	108.826,10
18/09	DEP - - 573	REC MLEVANTE	524,00	0,00	109.350,10
		Transporte	693.141,88 €	583.791,78 €	109.350,10 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	693.141,88 €	583.791,78 €	109.350,10 €
18/09	DEP - - 575	REC SEC	520,00	0,00	109.870,10 €
18/09	TRF - - 619		0,00	138,70	109.731,40 €
18/09	TRF - - 620		0,00	800,00	108.931,40 €
18/09	TRF - - 621		0,00	9,53	108.921,87 €
18/09	TRF - - 622		0,00	3.407,10	105.514,77 €
19/09	C/SC1 - TES - 121		55,00	0,00	105.569,77 €
19/09	CHQ - - 4550		0,00	300,00	105.269,77 €
19/09	DEP - - 576	rec cem-mi	905,00	0,00	106.174,77 €
19/09	M.MEN - TES - 153		369,00	0,00	106.543,77 €
19/09	SC-1 - TES - 246		115,00	0,00	106.658,77 €
19/09	SC-1 - TES - 246		11,00	0,00	106.669,77 €
20/09	C/SC1 - TES - 122		15,00	0,00	106.684,77 €
20/09	CEM - TES - 153		764,00	0,00	107.448,77 €
20/09	DEP - - 578	rec mi	373,00	0,00	107.821,77 €
20/09	DEP - - 579	rec-cem.m.m	630,00	0,00	108.451,77 €
21/09	C/SC1 - TES - 124		35,00	0,00	108.486,77 €
21/09	CHQ - - 4479		0,00	303,80	108.182,97 €
21/09	DEP - - 580	RECEITA DIA 20/09	201,90	0,00	108.384,87 €
21/09	M.MEN - TES - 156		27,00	0,00	108.411,87 €
21/09	TRF - - 623		0,00	212,78	108.199,09 €
21/09	TRF - - 624		0,00	15,64	108.183,45 €
21/09	TRF - - 625		0,00	4,35	108.179,10 €
24/09	CHQ - - 4525		0,00	375,00	107.804,10 €
24/09	DEP - - 582	receita	201,54	0,00	108.005,64 €
24/09	DEP - - 583	cemiterio	121,00	0,00	108.126,64 €
24/09	DEP - - 584	mercado mensal	938,00	0,00	109.064,64 €
24/09	DEP - - 585	mercado mensal	1.723,00	0,00	110.787,64 €
24/09	DEP - - 586	cemiterio	57,00	0,00	110.844,64 €
24/09	TRF - - 627		0,00	738,00	110.106,64 €
24/09	TRF - - 628		0,00	173,61	109.933,03 €
24/09	TRF - - 629		0,00	1.599,00	108.334,03 €
24/09	TRF - - 630		0,00	492,00	107.842,03 €
24/09	TRF - - 631		0,00	492,00	107.350,03 €
24/09	TRF - - 632		0,00	3.628,50	103.721,53 €
25/09	CEM - TES - 157		308,00	0,00	104.029,53 €
25/09	TRF - - 633		0,00	1.923,51	102.106,02 €
25/09	TRF - - 634		0,00	293,09	101.812,93 €
25/09	TRF - - 635		0,00	293,09	101.519,84 €
25/09	TRF - - 636		0,00	6.767,33	94.752,51 €
25/09	TRF - - 637		0,00	5.311,75	89.440,76 €
25/09	TRF - - 638		0,00	1.936,68	87.504,08 €
		Transporte	700.511,32 €	613.007,24 €	87.504,08 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	700.511,32 €	613.007,24 €	87.504,08 €
25/09	TRF - - 639		0,00	975,32	86.528,76
25/09	TRF - - 640		0,00	2.888,54	83.640,22
25/09	TRF - - 641		0,00	583,21	83.057,01
25/09	TRF - - 642		0,00	3.289,00	79.768,01
26/09	DEP - - 587	cemitério	1.303,00	0,00	81.071,01
26/09	DEP - - 589	mercado	249,00	0,00	81.320,01
27/09	GEM - TES - 160	CEMITERIO	476,00	0,00	81.796,01
27/09	CHQ - - 4576		0,00	300,00	81.496,01
28/09	GEM - TES - 161		627,00	0,00	82.123,01
28/09	CHQ - - 54584	REPARAÇÃO CALÇADA FREGUESIA	0,00	1.593,97	80.529,04
28/09	CHQ - - 54592	MATERIAL ARTE FUNERÁRIA	0,00	6.142,62	74.386,42
28/09	CHQ - - 54614	REPRODUÇÃO DE FOTOS	0,00	270,74	74.115,68
28/09	CHQ - - 54614	REPRODUÇÃO DE FOTOS	0,00	135,93	73.979,75
28/09	DEP - - 590	RECEITA CEMITERIO	115,00	0,00	74.094,75
28/09	DEP - - 591	RECEITA MERCADO	60,00	0,00	74.154,75
28/09	DEP - - 592	RECEITA DIA	497,69	0,00	74.652,44
28/09	SC-1 - TES - 259		994,86	0,00	75.647,30
28/09	TRF - - 643		0,00	738,00	74.909,30
28/09	TRF - - 644		0,00	169,24	74.740,06
28/09	TRF - - 645		0,00	30,80	74.709,26
28/09	TRF - - 646		0,00	100,00	74.609,26
01/10	DEP - - 594	receita cemitério	755,00	0,00	75.364,26
01/10	DEP - - 595	receita ringue	240,00	0,00	75.604,26
02/10	GEM - TES - 164	RECEITA CEMITERIO	845,00	0,00	76.449,26
02/10	CHQ - - 54606	vidros concurso fotografia	0,00	143,30	76.305,96
02/10	DEP - - 596	receita cemiterio	138,00	0,00	76.443,96
02/10	DEP - - 597	receita mostra mensal	706,50	0,00	77.150,46
02/10	DEP - - 598	receita mostra mensal	829,50	0,00	77.979,96
02/10	DEP - - 599	receita mostra mensal	330,00	0,00	78.309,96
02/10	DEP - - 600	receita mostra mensal	689,50	0,00	78.999,46
02/10	DEP - - 601	receita mostra mensal	604,00	0,00	79.603,46
02/10	DEP - - 602	receita mostra mensal	626,50	0,00	80.229,96
02/10	DEP - - 603	receita mostra mensal	200,00	0,00	80.429,96
02/10	DEP - - 604	receita do dia	203,00	0,00	80.632,96
03/10	CHQ - - 54541	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA FESTAS 2012	0,00	1.268,75	79.364,21
04/10	GEM - TES - 167		460,00	0,00	79.824,21
04/10	CHQ - - 54657	AQ.SPEKERPHONES P/ CARRINHAS OFICINA	0,00	54,90	79.769,31
04/10	DEP - - 605	RECEITA	700,00	0,00	80.469,31
04/10	DEP - - 606	RECEITA MERCADO	280,00	0,00	80.749,31
04/10	DEP - - 607	RECEITA MERCADO	160,50	0,00	80.909,81
04/10	DEP - - 608	RECEITA CEMITERIO	60,00	0,00	80.969,81
		Transporte	712.661,37 €	631.691,56 €	80.969,81 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	712.661,37 €	631.691,56 €	80.969,81 €
04/10	DEP - - 609	RECEITA CEMITERIO	200,00	0,00	81.169,81
04/10	TRF - - 647	TINTAS PARA OFICINA	0,00	164,70	81.005,11
04/10	TRF - - 648	TINTA PILARETES	0,00	64,21	80.940,90
04/10	TRF - - 649	MATERIAIS OFICINA	0,00	319,79	80.621,11
04/10	TRF - - 650	PROTOCOLO	0,00	100,00	80.521,11
04/10	TRF - - 651	ASSECORIA JURIDICA	0,00	196,25	80.324,86
04/10	TRF - - 652	FOTOCOPIADORA DELEGAÇÃO MIRATEJO	0,00	174,97	80.149,89
08/10	CEM - TES - 168		1.130,00	0,00	81.279,89
08/10	CHQ - - 4533		0,00	1.186,16	80.093,73
08/10	DEP - - 610	REC M.LEVANTE	1.201,00	0,00	81.294,73
08/10	DEP - - 611	REC MLEVANTE	313,00	0,00	81.607,73
08/10	DEP - - 612	REC CEM	627,00	0,00	82.234,73
08/10	DEP - - 613	REC SECT	335,25	0,00	82.569,98
08/10	MC - TES - 38		255,00	0,00	82.824,98
08/10	TRF - - 655		0,00	45,79	82.779,19
08/10	TRF - - 656		0,00	55,36	82.723,83
08/10	TRF - - 657		0,00	226,11	82.497,72
09/10	DEP - - 614	rec cem	340,00	0,00	82.837,72
09/10	DEP - - 615	rec m.levante	1.373,00	0,00	84.210,72
09/10	DEP - - 616	rec m.miratejo	2.044,23	0,00	86.254,95
09/10	DEP - - 617	rec da secretaria 08-10-2012	1.329,50	0,00	87.584,45
09/10	TRF - - 658		0,00	2.619,90	84.964,55
09/10	TRF - - 659		0,00	1.683,38	83.281,17
09/10	TRF - - 660		0,00	1.334,55	81.946,62
09/10	TRF - - 661		0,00	1.243,78	80.702,84
09/10	TRF - - 662		0,00	307,50	80.395,34
09/10	TRF - - 663		0,00	241,85	80.153,49
09/10	TRF - - 664		0,00	262,24	79.891,25
09/10	TRF - - 665		0,00	40,59	79.850,66
10/10	C/SC1 - TES - 134		15,00	0,00	79.865,66
10/10	CEM - TES - 170		1.535,00	0,00	81.400,66
10/10	DEP - - 618	rec m.m	3.510,20	0,00	84.910,86
10/10	DEP - - 619	rec m.levante	476,00	0,00	85.386,86
10/10	DEP - - 621	rec cem	774,00	0,00	86.160,86
10/10	DEP - - 622	rec do dia 9 sect	799,88	0,00	86.960,74
10/10	M.MEN - TES - 169		351,00	0,00	87.311,74
11/10	C/SC1 - TES - 135		15,00	0,00	87.326,74
11/10	CEM - TES - 171		592,00	0,00	87.918,74
11/10	TRF - - 666		0,00	93,30	87.825,44
11/10	TRF - - 667		0,00	174,97	87.650,47
11/10	TRF - - 668		0,00	61,84	87.588,63
		Transporte	729.877,43 €	642.288,80 €	87.588,63 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	729.877,43 €	642.288,80 €	87.588,63 €
11/10	TRF - - 669		0,00	308,58	87.280,05
12/10	DEP - - 623	rec sec-dia-11	737,30	0,00	88.017,35
12/10	DEP - - 624	rec cem	1.074,00	0,00	89.091,35
12/10	SC-1 - TES - 274		56,56	0,00	89.147,91
12/10	TRF - - 670		0,00	459,06	88.688,85
12/10	TRF - - 671		0,00	39,83	88.649,02
12/10	TRF - - 672		0,00	1.078,72	87.570,30
12/10	TRF - - 673		0,00	2.523,44	85.046,86
15/10	CEM - TES - 173		793,00	0,00	85.839,86
15/10	CHQ - - 468		0,00	3.198,00	82.641,86
15/10	CHQ - - 4690		0,00	6.088,50	76.553,36
15/10	DEP - - 625	REC DO DIA 12	59,87	0,00	76.613,23
15/10	TRF - - 674		0,00	413,78	76.199,45
15/10	TRF - - 675		0,00	6,78	76.192,67
15/10	TRF - - 676		0,00	256,82	75.935,85
15/10	TRF - - 677		0,00	1.805,69	74.130,16
15/10	TRF - - 678		0,00	268,91	73.861,25
15/10	TRF - - 679		0,00	647,78	73.213,47
15/10	TRF - - 680		0,00	136,87	73.076,60
16/10	CEM - TES - 174		133,00	0,00	73.209,60
16/10	CHQ - - 467		0,00	1.167,84	72.041,76
16/10	CHQ - - 472		0,00	150,00	71.891,76
16/10	DEP - - 627	rec cem	1.001,00	0,00	72.892,76
16/10	DEP - - 628	rec m.l	547,00	0,00	73.439,76
16/10	DEP - - 629	rec dia-15-10	440,00	0,00	73.879,76
16/10	DEP - - 630	rec dia 15	34,50	0,00	73.914,26
16/10	TRF - - 681		0,00	12,93	73.901,33
16/10	TRF - - 682		0,00	473,28	73.428,05
16/10	TRF - - 683		0,00	195,63	73.232,42
16/10	TRF - - 684		0,00	384,19	72.848,23
17/10	CEM - TES - 175		33,00	0,00	72.881,23
17/10	CHQ - - 5470		0,00	157,92	72.723,31
17/10	CHQ - - 54738	REFORÇO DO MES DE OUTUBRO	0,00	939,67	71.783,64
17/10	DEP - - 631	REC DO DIA 16	37,34	0,00	71.820,98
17/10	DEP - - 632	REC -CEM-MLEVANTE	1.893,00	0,00	73.713,98
17/10	TRF - - 685		0,00	170,46	73.543,52
17/10	TRF - - 686		0,00	118,40	73.425,12
17/10	TRF - - 687		0,00	176,06	73.249,06
17/10	TRF - - 688		0,00	402,70	72.846,36
17/10	TRF - - 689		0,00	393,93	72.452,43
17/10	TRF - - 690		0,00	40,82	72.411,61
		Transporte	736.717,00 €	664.305,39 €	72.411,61 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome..... BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	736.717,00 €	664.305,39 €	72.411,61 €
17/10	TRF - - 691		0,00	176,59	72.235,02
17/10	TRF - - 692		0,00	85,77	72.149,25
17/10	TRF - - 693		0,00	48,86	72.100,39
17/10	TRF - - 694		0,00	727,59	71.372,80
17/10	TRF - - 695		0,00	14,14	71.358,66
17/10	TRF - - 696		0,00	1.102,45	70.256,21
17/10	TRF - - 697		0,00	57,95	70.198,26
17/10	TRF - - 698		0,00	30,68	70.167,58
17/10	TRF - - 699		0,00	211,04	69.956,54
17/10	TRF - - 700		0,00	92,29	69.864,25
17/10	TRF - - 701		0,00	23,85	69.840,40
18/10	CEM - TES - 176		773,00	0,00	70.613,40
18/10	DEP - - 633	dep-m.m/cem	995,50	0,00	71.608,90
18/10	DEP - - 634	rec sec-17-10	202,60	0,00	71.811,50
18/10	TRF - - 702		0,00	19,78	71.791,72
18/10	TRF - - 703		0,00	55,36	71.736,36
18/10	TRF - - 704		0,00	87,50	71.648,86
19/10	CEM - TES - 177		142,00	0,00	71.790,86
19/10	DEP - - 635	REC DIA 18	373,35	0,00	72.164,21
19/10	DEP - - 636	REC ML/CEM	607,00	0,00	72.771,21
19/10	SC-7 - TES - 3		9,53	0,00	72.780,74
22/10	CEM - TES - 178		976,00	0,00	73.756,74
22/10	CHQ - - 4720		0,00	150,00	73.606,74
22/10	DEP - - 637	DEP CEM	420,00	0,00	74.026,74
22/10	DEP - - 638	REC DIA 19	975,00	0,00	75.001,74
22/10	M.MEN - TES - 176		189,00	0,00	75.190,74
23/10	C/SC1 - TES - 142		15,00	0,00	75.205,74
23/10	CEM - TES - 181		450,00	0,00	75.655,74
23/10	DEP - - 639	REC M.M	1.916,50	0,00	77.572,24
23/10	DEP - - 640	REC DIA 22	221,10	0,00	77.793,34
24/10	CEM - TES - 182		1.654,00	0,00	79.447,34
24/10	CHQ - - 4711		0,00	339,00	79.108,34
24/10	CHQ - - 5824		0,00	332,00	78.776,34
24/10	DEP - - 641	REC DO DIA 23	393,60	0,00	79.169,94
24/10	DEP - - 642	REC DO M.MENSAL-M.L	271,50	0,00	79.441,44
24/10	M.MEN - TES - 178		81,00	0,00	79.522,44
24/10	TRF - - 705		0,00	63,50	79.458,94
24/10	TRF - - 706		0,00	492,00	78.966,94
24/10	TRF - - 707		0,00	492,00	78.474,94
24/10	TRF - - 708		0,00	1.599,00	76.875,94
24/10	TRF - - 709		0,00	3.628,50	73.247,44
		Transporte	747.382,68 €	674.135,24 €	73.247,44 €

138

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	747.382,68 €	674.135,24 €	73.247,44 €
24/10	TRF - - 710		0,00	971,40	72.276,04
24/10	TRF - - 711		0,00	299,20	71.976,84
24/10	TRF - - 712		0,00	207,96	71.768,88
24/10	TRF - - 713		0,00	238,62	71.530,26
24/10	TRF - - 714		0,00	30,98	71.499,28
24/10	TRF - - 715		0,00	682,79	70.816,49
24/10	TRF - - 716		0,00	44,92	70.771,57
25/10	C/SC1 - TES - 144		15,00	0,00	70.786,57
25/10	CHQ - - 462		0,00	127,92	70.658,65
25/10	CHQ - - 462		0,00	615,00	70.043,65
25/10	CHQ - - 5816		0,00	256,82	69.786,83
25/10	CHQ - - 5832		0,00	489,54	69.297,29
25/10	DEP - - 643	secretaria	106,90	0,00	69.404,19
25/10	DEP - - 644	cemiterio	120,00	0,00	69.524,19
25/10	DEP - - 645	mercado mensal	200,50	0,00	69.724,69
25/10	TRF - - 717		0,00	3.156,83	66.567,86
26/10	C/SC1 - TES - 145		20,00	0,00	66.587,86
26/10	CEM - TES - 184		698,00	0,00	67.285,86
26/10	DEP - - 646	rec do dia 25	35,00	0,00	67.320,86
26/10	DEP - - 647	rec m.mensal/cem	1.052,00	0,00	68.372,86
26/10	M.MEN - TES - 180		35,00	0,00	68.407,86
26/10	SC-1 - TES - 286		112,50	0,00	68.520,36
26/10	TRF - - 718		0,00	327,34	68.193,02
26/10	TRF - - 719		0,00	54,36	68.138,66
26/10	TRF - - 720		0,00	41,17	68.097,49
26/10	TRF - - 721		0,00	213,31	67.884,18
26/10	TRF - - 722		0,00	262,24	67.621,94
26/10	TRF - - 723		0,00	300,60	67.321,34
26/10	TRF - - 724		0,00	738,00	66.583,34
26/10	TRF - - 725		0,00	941,36	65.641,98
26/10	TRF - - 726		0,00	1.245,57	64.396,41
26/10	TRF - - 727		0,00	136,62	64.259,79
26/10	TRF - - 728		0,00	70,84	64.188,95
26/10	TRF - - 729		0,00	2.195,84	61.993,11
26/10	TRF - - 730		0,00	185,50	61.807,61
29/10	DEP - - 648	dep cem	466,00	0,00	62.273,61
29/10	DEP - - 650	rec sec-26	44,80	0,00	62.318,41
29/10	SC-1 - TES - 288		291,86	0,00	62.610,27
29/10	TRF - - 731		0,00	492,00	62.118,27
29/10	TRF - - 732		0,00	4.206,05	57.912,22
29/10	TRF - - 733		0,00	3.161,98	54.750,24
		Transporte	750.580,24 €	695.830,00 €	54.750,24 €

139

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	750.580,24 €	695.830,00 €	54.750,24 €
29/10	TRF - - 734		0,00	3.628,50	51.121,74
29/10	TRF - - 735		0,00	1.599,00	49.522,74
29/10	TRF - - 736		0,00	492,00	49.030,74
29/10	TRF - - 737		0,00	1.932,05	47.098,69
29/10	TRF - - 738		0,00	293,09	46.805,60
29/10	TRF - - 739		0,00	293,09	46.512,51
29/10	TRF - - 741		0,00	4.471,47	42.041,04
29/10	TRF - - 742		0,00	1.613,26	40.427,78
29/10	TRF - - 743		0,00	975,32	39.452,46
29/10	TRF - - 744		0,00	3.015,40	36.437,06
29/10	TRF - - 745		0,00	485,00	35.952,06
29/10	TRF - - 746		0,00	3.670,31	32.281,75
29/10	TRF - - 747		0,00	5.843,22	26.438,53
29/10	TRF - - 748		0,00	55,36	26.383,17
30/10	C/SC1 - TES - 147		25,00	0,00	26.408,17
30/10	DEP - - 651	Receita Cemiterio	485,00	0,00	26.893,17
30/10	DEP - - 652	Receita mostra mensal	251,00	0,00	27.144,17
30/10	DEP - - 653	receita mostra mensal	89,00	0,00	27.233,17
30/10	DEP - - 654	Receita Mostra Mensal	335,00	0,00	27.568,17
30/10	DEP - - 655	Receita Mostra Mensal	498,00	0,00	28.066,17
30/10	DEP - - 656	Receita Mostra Mensal	871,00	0,00	28.937,17
31/10	C/SC1 - TES - 148		10,00	0,00	28.947,17
31/10	CHQ - - 84		0,00	10,00	28.937,17
31/10	CHQ - - 2180		0,00	180,00	28.757,17
31/10	CHQ - - 5222		0,00	326,70	28.430,47
31/10	CHQ - - 64013		0,00	418,80	28.011,67
31/10	DEP - - 657	rec m.mensal	850,50	0,00	28.862,17
31/10	DEP - - 658	m.mensal	588,00	0,00	29.450,17
31/10	DEP - - 659	m.mensal	677,00	0,00	30.127,17
31/10	DEP - - 660	rec-sec-29/30	177,50	0,00	30.304,67
31/10	DEP - - 661	rec cem	770,00	0,00	31.074,67
31/10	TRF - - 749		0,00	207,59	30.867,08
31/10	TRF - - 750		0,00	830,25	30.036,83
31/10	TRF - - 751		0,00	92,40	29.944,43
31/10	TRF - - 753		0,00	546,12	29.398,31
31/10	TRF - - 754		0,00	1.186,16	28.212,15
31/10	TRF - - 755		0,00	20,14	28.192,01
31/10	TRF - - 756		0,00	35,00	28.157,01
31/10	TRF - - 757		0,00	172,62	27.984,39
31/10	TRF - - 758		0,00	300,00	27.684,39
31/10	TRF - - 759		0,00	19,18	27.665,21
		Transporte	756.207,24 €	728.542,03 €	27.665,21 €

140

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	756.207,24 €	728.542,03 €	27.665,21 €
31/10	TRF - - 760		0,00	370,25	27.294,96
31/10	TRF - - 761		0,00	625,00	26.669,96
31/10	TRF - - 762		0,00	196,25	26.473,71
02/11	C/SC1 - TES - 149		30,00	0,00	26.503,71
02/11	CEM - TES - 188		591,00	0,00	27.094,71
02/11	CEM - TES - 188		285,00	0,00	27.379,71
02/11	CHQ - - 5859		0,00	157,93	27.221,78
02/11	DEP - - 662	rec do dia 31	63,53	0,00	27.285,31
02/11	DEP - - 663	rec cem	214,00	0,00	27.499,31
02/11	DEP - - 664	rec dia 31	281,33	0,00	27.780,64
02/11	TRF - - 763		0,00	78,82	27.701,82
02/11	TRF - - 764		0,00	37,91	27.663,91
02/11	TRF - - 765		0,00	169,73	27.494,18
02/11	TRF - - 766		0,00	70,88	27.423,30
05/11	CEM - TES - 189		846,00	0,00	28.269,30
05/11	CHQ - - 85841		0,00	1.479,85	26.789,45
05/11	DEP - - 665	REC DO DIA 2	107,60	0,00	26.897,05
05/11	TRF - - 767		0,00	177,78	26.719,27
05/11	TRF - - 768		0,00	68,25	26.651,02
05/11	TRF - - 769		0,00	69,62	26.581,40
05/11	TRF - - 770		0,00	58,76	26.522,64
05/11	TRF - - 771		0,00	395,44	26.127,20
05/11	TRF - - 772		0,00	58,43	26.068,77
05/11	TRF - - 773		0,00	298,07	25.770,70
06/11	CHQ - - 587		0,00	438,19	25.332,51
06/11	DEP - - 666	RECEITA SEC.	484,70	0,00	25.817,21
06/11	DEP - - 667	RECEITA CEM.	180,00	0,00	25.997,21
06/11	DEP - - 668	RECEITA MERCADOS/LEV.MENSAL	789,00	0,00	26.786,21
06/11	DEP - - 669	RECEITA MERCADO LEVANTE	223,00	0,00	27.009,21
07/11	CHQ - - 589		0,00	1.167,84	25.841,37
07/11	DEP - - 670	rec ml	1.348,00	0,00	27.189,37
07/11	DEP - - 671	rec do dia 6	205,00	0,00	27.394,37
07/11	DEP - - 672	rec bancas	3.175,00	0,00	30.569,37
08/11	C/SC1 - TES - 152		15,00	0,00	30.584,37
08/11	DEP - - 673	rec m.m	1.549,47	0,00	32.133,84
08/11	MC - TES - 44		255,00	0,00	32.388,84
09/11	CEM - TES - 193		2.005,00	0,00	34.393,84
09/11	CHQ - - 586		0,00	516,60	33.877,24
09/11	CHQ - - 590		0,00	102,60	33.774,64
09/11	DEP - - 674	rec 8-11	470,00	0,00	34.244,64
09/11	DEP - - 675	rec dia 9	365,00	0,00	34.609,64
		Transporte	769.689,87 €	735.080,23 €	34.609,64 €



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	769.689,87 €	735.080,23 €	34.609,64 €
09/11	DEP - - 676	rec-8	415,00	0,00	35.024,64
09/11	DEP - - 677	rec-dia8	900,00	0,00	35.924,64
09/11	DEP - - 678	rec 8	865,00	0,00	36.789,64
09/11	DEP - - 679	rec m.l	619,00	0,00	37.408,64
09/11	DEP - - 680	rec m.m	2.073,80	0,00	39.482,44
09/11	M.MEN - TES - 187		160,00	0,00	39.642,44
09/11	SC-1 - TES - 297		4.515,17	0,00	44.157,61
09/11	TRF - - 774		0,00	146,06	44.011,55
09/11	TRF - - 775		0,00	8,07	44.003,48
12/11	CEM - TES - 194		57,00	0,00	44.060,48
12/11	CEM - TES - 194		508,00	0,00	44.568,48
12/11	DEP - - 681	RECEITA SEC	1.650,00	0,00	46.218,48
12/11	DEP - - 682	RECEITA CEMITERIO	955,00	0,00	47.173,48
12/11	DEP - - 683	RECEITA CEMITERIO	1.613,00	0,00	48.786,48
12/11	DEP - - 684	RECEITA SEC	220,00	0,00	49.006,48
12/11	M.MEN - TES - 188		70,00	0,00	49.076,48
12/11	SC-1 - TES - 298		38.525,84	0,00	87.602,32
12/11	TRF - - 776		0,00	246,00	87.356,32
12/11	TRF - - 777		0,00	174,97	87.181,35
12/11	TRF - - 778		0,00	691,26	86.490,09
13/11	TRF - - 790		0,00	459,06	86.031,03
15/11	CHQ - - 598		0,00	151,67	85.879,36
15/11	CHQ - - 5972		0,00	48,51	85.830,85
15/11	DEP - - 685	DEP REC DIA 13	1.795,00	0,00	87.625,85
15/11	TRF - - 780		0,00	40,59	87.585,26
15/11	TRF - - 781		0,00	675,75	86.909,51
15/11	TRF - - 782		0,00	42,56	86.866,95
15/11	TRF - - 783		0,00	177,17	86.689,78
15/11	TRF - - 784		0,00	1.257,75	85.432,03
15/11	TRF - - 785		0,00	120,29	85.311,74
15/11	TRF - - 786		0,00	95,93	85.215,81
15/11	TRF - - 787		0,00	96,27	85.119,54
15/11	TRF - - 788		0,00	416,02	84.703,52
15/11	TRF - - 789		0,00	307,50	84.396,02
15/11	TRF - - 791		0,00	268,91	84.127,11
15/11	TRF - - 792		0,00	1.985,75	82.141,36
15/11	TRF - - 793		0,00	561,24	81.580,12
15/11	TRF - - 794		0,00	123,30	81.456,82
15/11	TRF - - 795		0,00	137,86	81.318,96
15/11	TRF - - 796		0,00	393,93	80.925,03
15/11	TRF - - 797		0,00	176,07	80.748,96
		Transporte	824.631,68 €	743.882,72 €	80.748,96 €

148

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	824.631,68 €	743.882,72 €	80.748,96 €
15/11	TRF - - 798		0,00	310,05	80.438,91
15/11	TRF - - 799		0,00	79,71	80.359,20
15/11	TRF - - 800		0,00	87,96	80.271,24
15/11	TRF - - 801		0,00	97,71	80.173,53
15/11	TRF - - 802		0,00	125,84	80.047,69
15/11	TRF - - 803		0,00	917,08	79.130,61
15/11	TRF - - 804		0,00	20,64	79.109,97
16/11	CHQ - - 593		0,00	102,60	79.007,37
16/11	CHQ - - 599		0,00	139,88	78.867,49
16/11	CHQ - - 601		0,00	1.500,00	77.367,49
16/11	CHQ - - 503785956	REFORÇO DO FUNDO MES DE NOVEMBRO	0,00	707,18	76.660,31
16/11	DEP - - 687	REC DO DIA 15	555,00	0,00	77.215,31
16/11	DEP - - 688	REC DO M.MENSAL	644,00	0,00	77.859,31
16/11	SC-1 - TES - 302		18,50	0,00	77.877,81
19/11	CHQ - - 600		0,00	2.650,00	75.227,81
19/11	M.MEN - TES - 192		162,00	0,00	75.389,81
20/11	CEM - TES - 197		142,00	0,00	75.531,81
20/11	CHQ - - 592		0,00	25,65	75.506,16
20/11	CHQ - - 5948		0,00	750,00	74.756,16
20/11	DEP - - 689	REC CEM	1.700,00	0,00	76.456,16
20/11	DEP - - 690	REC-DIA 19	325,17	0,00	76.781,33
20/11	M.MEN - TES - 193		189,00	0,00	76.970,33
20/11	TRF - - 805		0,00	738,00	76.232,33
20/11	TRF - - 806		0,00	1.068,40	75.163,93
20/11	TRF - - 807		0,00	1.186,16	73.977,77
20/11	TRF - - 808		0,00	200,00	73.777,77
20/11	TRF - - 809		0,00	66,13	73.711,64
21/11	CEM - TES - 198		104,00	0,00	73.815,64
21/11	CHQ - - 503785883		0,00	98,40	73.717,24
21/11	CHQ - - 503786031		0,00	479,70	73.237,54
21/11	CHQ - - 503786031		0,00	688,80	72.548,74
21/11	CHQ - - 503786031		0,00	516,60	72.032,14
21/11	DEP - - 691	REC.Mercado Mensal/Secretaria	2.490,00	0,00	74.522,14
21/11	DEP - - 692	receita mercado levante / mostra mensal	115,00	0,00	74.637,14
21/11	DEP - - 693	receita cemiterio	60,00	0,00	74.697,14
21/11	TRF - - 810		0,00	116,60	74.580,54
21/11	TRF - - 811		0,00	30,98	74.549,56
21/11	TRF - - 812		0,00	276,75	74.272,81
21/11	TRF - - 813		0,00	206,80	74.066,01
22/11	CEM - TES - 199		765,00	0,00	74.831,01
22/11	DEP - - 694	rec m.mensal e levante	264,00	0,00	75.095,01
		Transporte	832.165,35 €	757.070,34 €	75.095,01 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	832.165,35 €	757.070,34 €	75.095,01 €
22/11	DEP - - 695	Rec sec-21-11-	160,00	0,00	75.255,01 €
22/11	DEP - - 696	Rec Cem	496,00	0,00	75.751,01 €
22/11	M.MEN - TES - 196		54,00	0,00	75.805,01 €
23/11	CEM - TES - 200		319,00	0,00	76.124,01 €
23/11	CHQ - - 591		0,00	76,95	76.047,06 €
23/11	DEP - - 697	rec cem	120,00	0,00	76.167,06 €
23/11	DEP - - 698	rec do dia 22	114,65	0,00	76.281,71 €
23/11	TRF - - 814		0,00	205,10	76.076,61 €
23/11	TRF - - 815		0,00	359,50	75.717,11 €
23/11	TRF - - 816		0,00	243,32	75.473,79 €
23/11	TRF - - 817		0,00	5.757,63	69.716,16 €
23/11	TRF - - 818		0,00	12,58	69.703,58 €
26/11	CEM - TES - 201		87,00	0,00	69.790,58 €
26/11	DEP - - 699	rec dia 23	35,00	0,00	69.825,58 €
26/11	M.MEN - TES - 198		27,00	0,00	69.852,58 €
26/11	TRF - - 819		0,00	1.923,51	67.929,07 €
26/11	TRF - - 820		0,00	293,09	67.635,98 €
26/11	TRF - - 821		0,00	293,09	67.342,89 €
26/11	TRF - - 822		0,00	7.439,75	59.903,14 €
26/11	TRF - - 823		0,00	5.964,84	53.938,30 €
26/11	TRF - - 824		0,00	2.113,48	51.824,82 €
26/11	TRF - - 825		0,00	1.196,97	50.627,85 €
26/11	TRF - - 826		0,00	4.634,64	45.993,21 €
26/11	TRF - - 827		0,00	570,40	45.422,81 €
26/11	TRF - - 828		0,00	4.939,21	40.483,60 €
27/11	TRF - - 829		0,00	200,50	40.283,10 €
27/11	TRF - - 830		0,00	566,15	39.716,95 €
27/11	TRF - - 831		0,00	1.552,26	38.164,69 €
27/11	TRF - - 832		0,00	981,95	37.182,74 €
27/11	TRF - - 833		0,00	663,15	36.519,59 €
28/11	C/SC1 - TES - 160		15,00	0,00	36.534,59 €
28/11	CEM - TES - 202		200,00	0,00	36.734,59 €
28/11	DEP - - 700	REC SEC 27	725,00	0,00	37.459,59 €
28/11	DEP - - 701	REC CEM	2.796,00	0,00	40.255,59 €
28/11	DEP - - 702	REC M.MENSAL	453,50	0,00	40.709,09 €
28/11	DEP - - 703	REC M.MENSAL	591,50	0,00	41.300,59 €
28/11	SC-1 - TES - 310		7,40	0,00	41.307,99 €
29/11	CHQ - - 5964		0,00	242,55	41.065,44 €
29/11	DEP - - 705	REC M.MENSAL	194,00	0,00	41.259,44 €
29/11	DEP - - 706	REC M.MENSAL	673,50	0,00	41.932,94 €
29/11	DEP - - 707	REC M.MENSAL	270,00	0,00	42.202,94 €
		Transporte	839.503,90 €	797.300,96 €	42.202,94 €

144

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	839.503,90 €	797.300,96 €	42.202,94 €
29/11	DEP - - 708	REC M.MENSAL	687,50	0,00	42.890,44
29/11	DEP - - 709	REC M.MENSAL	933,00	0,00	43.823,44
29/11	TRF - - 834		0,00	254,40	43.569,04
29/11	TRF - - 835		0,00	114,97	43.454,07
29/11	TRF - - 836		0,00	148,24	43.305,83
29/11	TRF - - 837		0,00	300,00	43.005,83
30/11	CEM - TES - 203		1.031,00	0,00	44.036,83
30/11	CEM - TES - 204		57,00	0,00	44.093,83
30/11	DEP - - 710	REC CEM	883,00	0,00	44.976,83
30/11	DEP - - 711	REC DO DIA 28	123,85	0,00	45.100,68
30/11	SC-1 - TES - 312		278,10	0,00	45.378,78
Total de 01-01-2012 a 30-11-2012			831.840,22	798.118,57	33.721,6
Total			843.497,35 €	798.118,57 €	45.378,78

145

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	5.922,53	0,00	5.922,53
26/01	CHQ - - 6285		0,00	407,64	5.514,89
08/02	CHQ - - 6293		0,00	2.067,00	3.447,89
08/02	CHQ - - 6297		0,00	322,00	3.125,89
08/02	CHQ - - 6299		0,00	128,25	2.997,64
08/02	CHQ - - 6301		0,00	70,34	2.927,30
08/02	TRF - - 1		0,00	5,08	2.922,22
09/02	SC-1 - TES - 30		76.603,00	0,00	79.525,22
10/02	CHQ - - 6298		0,00	272,14	79.253,08
10/02	CHQ - - 6302		0,00	2.018,21	77.234,87
10/02	CHQ - - 6304		0,00	87,64	77.147,23
14/02	CHQ - - 6295		0,00	128,25	77.018,98
14/02	CHQ - - 6296		0,00	75,12	76.943,86
14/02	CHQ - - 6296		0,00	191,20	76.752,66
14/02	CHQ - - 6296		0,00	473,09	76.279,57
14/02	CHQ - - 6296		0,00	234,82	76.044,75
14/02	CHQ - - 6296		0,00	691,99	75.352,76
14/02	CHQ - - 6305		0,00	33,80	75.318,96
14/02	CHQ - - 6306		0,00	2.048,32	73.270,64
14/02	CHQ - - 6307		0,00	1.167,84	72.102,80
15/02	CHQ - - 6303		0,00	391,35	71.711,45
15/02	CHQ - - 6303		0,00	583,92	71.127,53
15/02	CHQ - - 6303		0,00	463,43	70.664,10
15/02	CHQ - - 6303		0,00	911,92	69.752,18
15/02	CHQ - - 6303		0,00	407,64	69.344,54
20/02	CHQ - - 6308		0,00	1.639,97	67.704,57
20/02	CHQ - - 6310		0,00	169,75	67.534,82
20/02	CHQ - - 6311		0,00	2.086,83	65.447,99
20/02	CHQ - - 6314		0,00	60,76	65.387,23
20/02	TRF - - 2		0,00	30,75	65.356,48
20/02	TRF - - 3		0,00	13,85	65.342,63
23/02	CHQ - - 6324		0,00	290,00	65.052,63
23/02	CHQ - - 6327		0,00	450,00	64.602,63
28/02	CHQ - - 6312		0,00	1.044,10	63.558,53
28/02	CHQ - - 6312		0,00	445,20	63.113,33
28/02	CHQ - - 6312		0,00	2.056,40	61.056,93
28/02	CHQ - - 6325		0,00	420,00	60.636,93
28/02	CHQ - - 6337		0,00	801,36	59.835,57
01/03	CHQ - - 6312		0,00	400,00	59.435,57
01/03	CHQ - - 6317		0,00	373,92	59.061,65
01/03	CHQ - - 6334		0,00	468,25	58.593,40
01/03	CHQ - - 6345		0,00	691,26	57.902,14
		Transporte	82.525,53 €	24.623,39 €	57.902,14 €



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	82.525,53 €	24.623,39 €	57.902,14 €
01/03	CHQ - - 6346		0,00	1.479,85	56.422,29
02/03	CHQ - - 6318		0,00	248,34	56.173,95
02/03	CHQ - - 6333		0,00	102,60	56.071,35
02/03	CHQ - - 6336		0,00	320,66	55.750,69
02/03	CHQ - - 6344		0,00	153,75	55.596,94
02/03	CHQ - - 6355		0,00	1.167,84	54.429,10
07/03	CHQ - - 6347		0,00	430,50	53.998,60
07/03	CHQ - - 6348		0,00	1.113,00	52.885,60
09/03	CHQ - - 6350		0,00	75,00	52.810,60
09/03	CHQ - - 6350		0,00	185,00	52.625,60
09/03	CHQ - - 6351		0,00	30,00	52.595,60
09/03	CHQ - - 6356		0,00	102,60	52.493,00
09/03	CHQ - - 6357		0,00	311,00	52.182,00
09/03	TRF - - 4		0,00	5,08	52.176,92
13/03	CHQ - - 6349		0,00	904,62	51.272,30
13/03	CHQ - - 6352		0,00	181,12	51.091,18
13/03	CHQ - - 6356		0,00	126,91	50.964,27
16/03	CHQ - - 6322		0,00	230,00	50.734,27
16/03	CHQ - - 6339		0,00	70,00	50.664,27
16/03	CHQ - - 6354		0,00	375,35	50.288,92
16/03	CHQ - - 6360		0,00	316,93	49.971,99
16/03	CHQ - - 6364		0,00	368,81	49.603,18
16/03	CHQ - - 6365		0,00	1.673,50	47.929,68
16/03	CHQ - - 6369		0,00	60,76	47.868,92
16/03	CHQ - - 6370		0,00	169,75	47.699,17
16/03	CHQ - - 6371		0,00	1.755,99	45.943,18
16/03	TRF - - 5		0,00	13,85	45.929,33
16/03	TRF - - 6		0,00	30,75	45.898,58
19/03	CHQ - - 6358	REPARAÇÃO CALÇADA FREGUESIA	0,00	560,21	45.338,37
23/03	CHQ - - 6319	carnaval	0,00	290,00	45.048,37
26/03	CHQ - - 6265		0,00	463,43	44.584,94
26/03	CHQ - - 6365		0,00	391,35	44.193,59
26/03	CHQ - - 6365		0,00	583,92	43.609,67
26/03	CHQ - - 6365		0,00	843,33	42.766,34
27/03	CHQ - - 6367		0,00	407,64	42.358,70
27/03	CHQ - - 6368		0,00	303,80	42.054,90
28/03	CHQ - - 6373		0,00	126,90	41.928,00
28/03	CHQ - - 6373		0,00	91,94	41.836,06
29/03	CHQ - - 6362		0,00	110,70	41.725,36
29/03	CHQ - - 6372		0,00	1.439,10	40.286,26
29/03	CHQ - - 6374		0,00	1.479,85	38.806,41
		Transporte	82.525,53 €	43.719,12 €	38.806,41 €

147

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	82.525,53 €	43.719,12 €	38.806,41 €
29/03	CHQ - - 6375		0,00	482,30	38.324,11
29/03	CHQ - - 6381		0,00	290,00	38.034,11
30/03	CHQ - - 6341		0,00	47,25	37.986,86
30/03	CHQ - - 6341		0,00	314,04	37.672,82
30/03	CHQ - - 6342		0,00	437,90	37.234,92
30/03	CHQ - - 6363		0,00	217,32	37.017,60
30/03	CHQ - - 6382		0,00	73,50	36.944,10
30/03	CHQ - - 6384		0,00	1.167,84	35.776,26
30/03	TRF - - 7		0,00	3,40	35.772,86
09/04	CHQ - - 6353		0,00	168,54	35.604,32
09/04	CHQ - - 6361		0,00	359,65	35.244,67
09/04	CHQ - - 6361		0,00	88,56	35.156,11
09/04	CHQ - - 6361		0,00	50,43	35.105,68
09/04	CHQ - - 6378		0,00	1.168,50	33.937,18
09/04	CHQ - - 6383		0,00	1.325,00	32.612,18
10/04	SC-1 - TES - 74		7.510,04	0,00	40.122,22
11/04	CHQ - - 6379		0,00	420,00	39.702,22
16/04	CHQ - - 6390		0,00	169,75	39.532,47
16/04	CHQ - - 6392		0,00	60,76	39.471,71
16/04	CHQ - - 6393		0,00	1.804,95	37.666,76
16/04	CHQ - - 6394		0,00	935,00	36.731,76
17/04	CHQ - - 6387		0,00	1.723,80	35.007,96
17/04	TRF - - 8		0,00	13,85	34.994,11
17/04	TRF - - 9		0,00	30,75	34.963,36
18/04	CHQ - - 6389		0,00	10,90	34.952,46
19/04	SC-1 - TES - 83		74.521,00	0,00	109.473,46
20/04	CHQ - - 6323		0,00	200,00	109.273,46
20/04	CHQ - - 6388		0,00	463,43	108.810,03
20/04	CHQ - - 6388		0,00	583,92	108.226,11
20/04	CHQ - - 6388		0,00	911,92	107.314,19
20/04	CHQ - - 6388		0,00	391,35	106.922,84
20/04	CHQ - - 6403		0,00	390,60	106.532,24
24/04	CHQ - - 6377		0,00	230,00	106.302,24
24/04	CHQ - - 6386		0,00	407,64	105.894,60
24/04	CHQ - - 6391		0,00	303,80	105.590,80
24/04	CHQ - - 6406		0,00	230,00	105.360,80
24/04	CHQ - - 6406		0,00	184,50	105.176,30
24/04	CHQ - - 6406		0,00	994,00	104.182,30
24/04	DEP - - 192	reforço da conta 263-3002-000	0,00	30.000,00	74.182,30
26/04	CHQ - - 6396		0,00	116,18	74.066,12
30/04	CHQ - - 6326		0,00	32,50	74.033,62
		Transporte	164.556,57 €	90.522,95 €	74.033,62 €

148

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome...: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	164.556,57 €	90.522,95 €	74.033,62 €
30/04	CHQ - - 6409		0,00	1.479,85	72.553,77
04/05	CHQ - - 6407		0,00	39,36	72.514,41
07/05	SC-1 - TES - 94		2.491,96	0,00	75.006,37
10/05	CHQ - - 6416		0,00	1.167,84	73.838,53
14/05	CHQ - - 6399		0,00	128,25	73.710,28
14/05	CHQ - - 6402		0,00	271,20	73.439,08
14/05	TRF - - 10		0,00	5,08	73.434,00
15/05	CHQ - - 6398		0,00	128,25	73.305,75
15/05	CHQ - - 6404		0,00	109,65	73.196,10
15/05	CHQ - - 6408		0,00	79,00	73.117,10
15/05	CHQ - - 6408		0,00	7,35	73.109,75
15/05	CHQ - - 6408		0,00	35,20	73.074,55
15/05	CHQ - - 6422		0,00	1.537,00	71.537,55
15/05	CHQ - - 6422		0,00	76,32	71.461,23
15/05	CHQ - - 6422		0,00	1.192,50	70.268,73
16/05	CHQ - - 6411		0,00	1.723,80	68.544,93
16/05	CHQ - - 6413		0,00	164,90	68.380,03
16/05	CHQ - - 6421		0,00	911,92	67.468,11
16/05	CHQ - - 6421		0,00	130,86	67.337,25
16/05	CHQ - - 6421		0,00	122,95	67.214,30
16/05	CHQ - - 6421		0,00	583,92	66.630,38
16/05	CHQ - - 6421		0,00	391,35	66.239,03
16/05	CHQ - - 6421		0,00	463,43	65.775,60
16/05	TRF - - 11		0,00	13,85	65.761,75
16/05	TRF - - 12		0,00	30,75	65.731,00
18/05	CHQ - - 6414		0,00	1.566,12	64.164,88
18/05	CHQ - - 6423		0,00	1.186,16	62.978,72
18/05	CHQ - - 6423		0,00	1.186,16	61.792,56
18/05	CHQ - - 6423		0,00	1.186,16	60.606,40
18/05	CHQ - - 6424		0,00	1.186,16	59.420,24
18/05	CHQ - - 6424		0,00	1.186,16	58.234,08
21/05	CHQ - - 6412		0,00	407,64	57.826,44
22/05	CHQ - - 6395		0,00	615,00	57.211,44
22/05	CHQ - - 6395		0,00	22,14	57.189,30
22/05	CHQ - - 6417		0,00	54,74	57.134,56
22/05	CHQ - - 6417		0,00	71,34	57.063,22
22/05	CHQ - - 6419		0,00	450,00	56.613,22
24/05	CHQ - - 6321		0,00	160,00	56.453,22
24/05	CHQ - - 6427		0,00	135,30	56.317,92
24/05	CHQ - - 6429		0,00	259,84	56.058,08
24/05	SC-1 - TES - 112		2.504,77	0,00	58.562,81
		Transporte	169.553,30 €	110.990,45 €	58.562,85 €

149

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	169.553,30 €	110.990,45 €	58.562,85 €
25/05	CHQ - - 6415		0,00	740,46	57.822,39
25/05	CHQ - - 6425		0,00	128,41	57.693,98
25/05	CHQ - - 6428		0,00	87,86	57.606,12
25/05	CHQ - - 6430		0,00	1.479,85	56.126,27
29/05	CHQ - - 6294		0,00	128,25	55.998,02
29/05	CHQ - - 6331		0,00	102,60	55.895,42
29/05	CHQ - - 6400		0,00	128,25	55.767,17
30/05	CHQ - - 6431		0,00	115,13	55.652,04
30/05	CHQ - - 6431		0,00	82,66	55.569,38
31/05	CHQ - - 6380		0,00	380,00	55.189,38
01/06	CHQ - - 6385		0,00	330,72	54.858,66
04/06	TRF - - 13		0,00	5,08	54.853,58
06/06	CHQ - - 6426		0,00	25,83	54.827,75
06/06	CHQ - - 6426		0,00	12,92	54.814,83
06/06	CHQ - - 6432		0,00	1.167,84	53.646,99
13/06	CHQ - - 6420		0,00	239,81	53.407,18
14/06	CHQ - - 5098		0,00	797,61	52.609,57
14/06	CHQ - - 5098		0,00	583,92	52.025,65
14/06	CHQ - - 5098		0,00	391,35	51.634,30
14/06	CHQ - - 5098		0,00	463,43	51.170,87
14/06	CHQ - - 5099		0,00	1.723,80	49.447,07
14/06	CHQ - - 5100		0,00	2.195,06	47.252,01
14/06	CHQ - - 6300		0,00	51,30	47.200,71
14/06	CHQ - - 6330		0,00	76,95	47.123,76
14/06	CHQ - - 6401		0,00	102,60	47.021,16
14/06	TRF - - 14		0,00	13,85	47.007,31
14/06	TRF - - 15		0,00	30,75	46.976,56
20/06	CHQ - - 6418	DESFILE DE CARNAVAL	0,00	32,50	46.944,06
27/06	CHQ - - 5101		0,00	18,32	46.925,74
27/06	CHQ - - 5102		0,00	18,32	46.907,42
27/06	CHQ - - 5104		0,00	18,32	46.889,10
27/06	CHQ - - 5105		0,00	18,32	46.870,78
27/06	CHQ - - 5107		0,00	18,32	46.852,46
27/06	CHQ - - 5110		0,00	18,32	46.834,14
27/06	CHQ - - 5112		0,00	18,32	46.815,82
27/06	CHQ - - 5113		0,00	18,32	46.797,50
27/06	CHQ - - 5115		0,00	18,32	46.779,18
27/06	CHQ - - 5116		0,00	18,32	46.760,86
27/06	CHQ - - 5118		0,00	18,32	46.742,54
27/06	CHQ - - 5119		0,00	18,32	46.724,22
04/07	CHQ - - 6328		0,00	160,00	46.564,22
		Transporte	169.553,30 €	122.989,08 €	46.564,22 €

150

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	169.553,30 €	122.989,08 €	46.564,22 €
04/07	DEP - - 303	op-801-reposição do valor	0,00	90,00	46.474,22
05/07	CHQ - - 5106		0,00	18,32	46.455,90
05/07	SC-1 - TES - 162		2.410,83	0,00	48.866,73
11/07	TRF - - 16		0,00	5,08	48.861,65
12/07	CHQ - - 5117		0,00	18,32	48.843,33
12/07	CHQ - - 6433		0,00	407,64	48.435,69
16/07	CHQ - - 5120		0,00	2.542,96	45.892,73
16/07	CHQ - - 5121		0,00	873,21	45.019,52
16/07	CHQ - - 5121		0,00	671,19	44.348,33
16/07	CHQ - - 5121		0,00	719,62	43.628,71
16/07	CHQ - - 5121		0,00	1.203,63	42.425,08
16/07	TRF - - 17		0,00	30,75	42.394,33
16/07	TRF - - 18		0,00	13,85	42.380,48
17/07	CHQ - - 5123		0,00	156,52	42.223,96
17/07	CHQ - - 5124		0,00	0,76	42.223,20
17/07	CHQ - - 5124		0,00	60,00	42.163,20
17/07	CHQ - - 5125		0,00	76,95	42.086,25
17/07	CHQ - - 5126		0,00	128,25	41.958,00
17/07	CHQ - - 6320		0,00	640,00	41.318,00
19/07	CHQ - - 5130		0,00	600,00	40.718,00
19/07	CHQ - - 5131		0,00	95,90	40.622,10
19/07	CHQ - - 5133		0,00	193,90	40.428,20
19/07	CHQ - - 5133		0,00	126,55	40.301,65
20/07	CHQ - - 5122		0,00	711,25	39.590,40
23/07	CHQ - - 5127		0,00	102,60	39.487,80
23/07	SC-1 - TES - 182		77.025,77	0,00	116.513,53
24/07	CHQ - - 5135		0,00	850,00	115.663,53
24/07	CHQ - - 5135		0,00	1.100,00	114.563,53
24/07	CHQ - - 5138		0,00	397,90	114.165,63
26/07	CHQ - - 5137		0,00	405,90	113.759,73
26/07	CHQ - - 5137		0,00	95,00	113.664,73
27/07	CHQ - - 5139		0,00	300,00	113.364,73
01/08	CHQ - - 5136		0,00	1.479,85	111.884,93
01/08	CHQ - - 5140		0,00	220,48	111.664,43
01/08	CHQ - - 5140		0,00	379,05	111.285,33
06/08	CHQ - - 5144		0,00	1.167,84	110.117,53
09/08	CHQ - - 5155		0,00	5.236,40	104.881,13
09/08	CHQ - - 5155		0,00	5.291,52	99.589,63
13/08	CHQ - - 5134		0,00	150,00	99.439,63
13/08	CHQ - - 5145		0,00	125,00	99.314,63
14/08	CHQ - - 5141		0,00	1.723,80	97.590,83
		Transporte	248.989,90 €	151.399,07 €	97.590,83

151



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	248.989,90 €	151.399,07 €	97.590,83 €
14/08	CHQ - - 5150		0,00	2.135,28	95.455,55
14/08	CHQ - - 5151		0,00	2.703,00	92.752,55
14/08	CHQ - - 5151		0,00	1.494,60	91.257,95
14/08	CHQ - - 5151		0,00	1.462,80	89.795,15
14/08	TRF - - 19		0,00	30,75	89.764,40
14/08	TRF - - 20		0,00	13,85	89.750,55
16/08	CHQ - - 5142		0,00	463,63	89.286,92
16/08	CHQ - - 5142		0,00	391,35	88.895,57
16/08	CHQ - - 5142		0,00	583,92	88.311,65
16/08	CHQ - - 5142		0,00	911,92	87.399,73
16/08	CHQ - - 5152		0,00	407,64	86.992,09
16/08	TRF - - 21		0,00	5,08	86.987,01
17/08	CHQ - - 5156		0,00	101,86	86.885,15
17/08	TRF - - 22		0,00	1,68	86.883,47
20/08	CHQ - - 5128		0,00	128,25	86.755,22
20/08	CHQ - - 5146		0,00	25,65	86.729,57
21/08	CHQ - - 5143		0,00	115,00	86.614,57
21/08	CHQ - - 5154		0,00	287,82	86.326,75
21/08	CHQ - - 5159		0,00	139,88	86.186,87
21/08	CHQ - - 5159		0,00	90,82	86.096,05
22/08	CHQ - - 5158		0,00	1.552,26	84.543,79
22/08	CHQ - - 5158		0,00	4.150,96	80.392,83
23/08	TRF - - 23		0,00	5,08	80.387,75
24/08	TRF - - 24		0,00	3,40	80.384,35
27/08	CHQ - - 5160		0,00	1.479,85	78.904,50
28/08	CHQ - - 5152		0,00	600,24	78.304,26
28/08	SC-1 - TES - 219		2.509,04	0,00	80.813,30
29/08	CHQ - - 5147		0,00	76,95	80.736,35
30/08	CHQ - - 5148		0,00	51,30	80.685,05
04/09	CHQ - - 5129		0,00	290,00	80.395,05
07/09	CHQ - - 5149		0,00	51,30	80.343,75
07/09	CHQ - - 5153		0,00	1.722,00	78.621,75
12/09	CHQ - - 5161		0,00	180,00	78.441,75
12/09	CHQ - - 5161		0,00	590,40	77.851,35
17/09	CHQ - - 5164		0,00	463,43	77.387,92
17/09	CHQ - - 5164		0,00	391,35	76.996,57
17/09	CHQ - - 5164		0,00	583,92	76.412,65
17/09	CHQ - - 5164		0,00	911,92	75.500,73
17/09	CHQ - - 5165		0,00	1.723,80	73.776,93
17/09	CHQ - - 5166		0,00	407,64	73.369,29
17/09	CHQ - - 5167		0,00	60,76	73.308,53
		Transporte	251.498,94 €	178.190,41 €	73.308,53 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	251.498,94 €	178.190,41€	73.308,53 €
17/09	CHQ - - 5172		0,00	3.475,36	69.833,17
17/09	CHQ - - 5172		0,00	1.598,41	68.234,76
17/09	TRF - - 25		0,00	30,75	68.204,01
18/09	CHQ - - 5170		0,00	250,00	67.954,01
18/09	CHQ - - 5171		0,00	250,00	67.704,01
19/09	CHQ - - 5168		0,00	151,67	67.552,34
19/09	TRF - - 26		0,00	13,85	67.538,49
21/09	CHQ - - 5162		0,00	128,25	67.410,24
21/09	CHQ - - 5169		0,00	2,46	67.407,78
24/09	CHQ - - 5173		0,00	70,00	67.337,78
24/09	CHQ - - 5173		0,00	180,00	67.157,78
24/09	CHQ - - 5173		0,00	225,00	66.932,78
26/09	CHQ - - 5174		0,00	1.479,85	65.452,93
28/09	CHQ - - 5108	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	18,32	65.434,61
28/09	CHQ - - 5109	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	18,32	65.416,29
28/09	CHQ - - 5114	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	18,32	65.397,97
28/09	CHQ - - 5176	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	18,32	65.379,65
28/09	CHQ - - 5177	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	18,32	65.361,33
28/09	CHQ - - 5179	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	18,32	65.343,01
28/09	CHQ - - 5181	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	36,64	65.306,37
28/09	CHQ - - 5182	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	36,64	65.269,73
28/09	CHQ - - 5183	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	36,64	65.233,09
28/09	CHQ - - 5184	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	36,64	65.196,45
28/09	CHQ - - 5185	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	36,64	65.159,81
28/09	CHQ - - 5186	SENHA DE PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	36,64	65.123,17
28/09	CHQ - - 5187	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	36,64	65.086,53
28/09	CHQ - - 5189	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	36,64	65.049,89
28/09	CHQ - - 5191	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	36,64	65.013,25
28/09	CHQ - - 5192	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	36,64	64.976,61
28/09	CHQ - - 5193	SENHA PRESENÇA ASS.FREGUESIA	0,00	36,64	64.939,97
08/10	CHQ - - 5163		0,00	25,65	64.914,32
10/10	SC-1 - TES - 272		2.491,96	0,00	67.406,28
12/10	TRF - - 27		0,00	3,40	67.402,88
15/10	CHQ - - 5198		0,00	151,67	67.251,21
15/10	CHQ - - 5199		0,00	48,51	67.202,70
17/10	CHQ - - 5195		0,00	407,64	66.795,06
17/10	CHQ - - 5196		0,00	1.723,80	65.071,26
17/10	CHQ - - 5197		0,00	583,92	64.487,34
17/10	CHQ - - 5197		0,00	911,92	63.575,42
17/10	CHQ - - 5197		0,00	391,35	63.184,07
17/10	CHQ - - 5197		0,00	463,43	62.720,64
		Transporte	253.990,90 €	191.270,26 €	62.720,64 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	253.990,90 €	191.270,26 €	62.720,64 €
17/10	TRF - - 28		0,00	13,85	62.706,79
17/10	TRF - - 29		0,00	30,75	62.676,04
18/10	CHQ - - 5200		0,00	242,55	62.433,49
23/10	SC-1 - TES - 283		77.028,77	0,00	139.462,26
26/10	CHQ - - 5202		0,00	556,50	138.905,76
29/10	CHQ - - 5132		0,00	300,00	138.605,76
30/10	CHQ - - 6434	FOTOS OVAIS CEMITERIO	0,00	152,85	138.452,91
02/11	CHQ - - 5025		0,00	615,00	137.837,91
02/11	CHQ - - 5028		0,00	102,60	137.735,31
02/11	CHQ - - 5201		0,00	77,60	137.657,71
02/11	CHQ - - 5206		0,00	265,37	137.392,34
02/11	CHQ - - 5209		0,00	102,60	137.289,74
02/11	CHQ - - 6435		0,00	861,00	136.428,74
02/11	TRF - - 30		0,00	5,08	136.423,66
16/11	CHQ - - 5213		0,00	1.723,80	134.699,86
16/11	CHQ - - 5214		0,00	463,43	134.236,43
16/11	CHQ - - 5214		0,00	911,92	133.324,51
16/11	CHQ - - 5214		0,00	391,35	132.933,16
16/11	CHQ - - 5214		0,00	583,72	132.349,44
16/11	TRF - - 31		0,00	30,75	132.318,69
16/11	TRF - - 32		0,00	13,85	132.304,84
19/11	CHQ - - 5210		0,00	1.691,25	130.613,59
19/11	CHQ - - 5211		0,00	1.065,49	129.548,10
19/11	CHQ - - 5212		0,00	711,25	128.836,85
20/11	CHQ - - 5207		0,00	102,60	128.734,25
22/11	CHQ - - 5194		0,00	1.000,00	127.734,25
22/11	SC-1 - TES - 306		2.500,50	0,00	130.234,75
23/11	CHQ - - 5216		0,00	204,36	130.030,39
26/11	CHQ - - 5215		0,00	130,86	129.899,53
29/11	TRF - - 33		0,00	3,40	129.896,13
Total de 01-01-2012 a 30-11-2012			327.597,64	203.624,04	123.973,60
Total			333.520,17 €	203.624,04 €	129.896,13

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome.....: BARCLAYS

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 003206550020950442198

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	497,64	0,00	497,64
03/01	C/SC1 - TES - 2		10,00	0,00	507,64
03/01	SC-1 - TES - 2		7,40	0,00	515,04
05/01	M.MEN - TES - 4		27,00	0,00	542,04
06/01	SC-1 - TES - 5		280,00	0,00	822,04
09/01	M.MEN - TES - 27		105,00	0,00	927,04
12/01	C/SC1 - TES - 5		15,00	0,00	942,04
16/01	M MEN - TES - 12		105,00	0,00	1.047,04
17/01	C/SC1 - TES - 6		25,00	0,00	1.072,04
31/01	C/SC1 - TES - 10		15,00	0,00	1.087,04
01/02	C/SC1 - TES - 11		15,00	0,00	1.102,04
07/02	C/SC1 - TES - 13		10,00	0,00	1.112,04
07/02	M.MEN - TES - 30		27,00	0,00	1.139,04
07/02	SC-1 - TES - 28		280,00	0,00	1.419,04
08/02	TRF - - 1		0,00	13,62	1.405,42
09/02	C/SC1 - TES - 14		10,00	0,00	1.415,42
10/02	SC-1 - TES - 32		14,00	0,00	1.429,42
16/02	TRF - - 2		0,00	76,03	1.353,39
23/02	C/SC1 - TES - 19		10,00	0,00	1.363,39
02/03	M.MEN - TES - 47		27,00	0,00	1.390,39
05/03	MC - TES - 1		255,00	0,00	1.645,39
06/03	C/SC1 - TES - 24		15,00	0,00	1.660,39
09/03	MC - TES - 3		280,00	0,00	1.940,39
13/03	TRF - - 3		0,00	29,47	1.910,92
13/03	TRF - - 4		0,00	29,47	1.881,45
16/03	C/SC1 - TES - 28		15,00	0,00	1.896,45
16/03	CHQ - - 5550		0,00	44,05	1.852,40
16/03	CHQ - - 5550		0,00	34,00	1.818,40
16/03	CHQ - - 5550		0,00	149,40	1.669,00
16/03	CHQ - - 5550		0,00	253,15	1.415,85
30/03	C/SC1 - TES - 34		15,00	0,00	1.430,85
30/03	TRF - - 5		0,00	13,44	1.417,41
02/04	SC-1 - TES - 69		840,00	0,00	2.257,41
03/04	MC - TES - 5		255,00	0,00	2.512,41
04/04	SC-1 - TES - 71		850,00	0,00	3.362,41
09/04	CHQ - - 5564		0,00	477,83	2.884,58
09/04	MC - TES - 7		280,00	0,00	3.164,58
10/04	SC-1 - TES - 75		7,40	0,00	3.171,98
12/04	C/SC1 - TES - 39		90,00	0,00	3.261,98
13/04	C/SC1 - TES - 40		15,00	0,00	3.276,98
16/04	M.MEN - TES - 73		105,00	0,00	3.381,98
16/04	SC-1 - TES - 80		300,00	0,00	3.681,98
		Transporte	4.802,44 €	1.120,46 €	3.681,98

155

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BARCLAYS

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 003206550020950442198

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	4.802,44 €	1.120,46 €	3.681,98 €
17/04	SC-1 - TES - 81		300,00	0,00	3.981,98
19/04	C/SC1 - TES - 42		15,00	0,00	3.996,98
19/04	M.MEN - TES - 77		81,00	0,00	4.077,98
23/04	C/SC1 - TES - 43		20,00	0,00	4.097,98
23/04	M.MEN - TES - 79		27,00	0,00	4.124,98
24/04	TRF - - 6		0,00	63,21	4.061,77
26/04	M.MEN - TES - 83		160,00	0,00	4.221,77
26/04	SC-1 - TES - 87		80,00	0,00	4.301,77
14/05	SC-1 - TES - 102		34,20	0,00	4.335,97
16/05	SC-1 - TES - 106		60,00	0,00	4.395,97
21/05	TRF - - 7		0,00	72,38	4.323,59
29/05	TRF - - 8		0,00	10,61	4.312,98
04/06	TRF - - 333	encerramento da conta Barclays	0,00	4.080,00	232,98
04/06	TRF - - 334		0,00	13,44	219,54
14/06	TRF - - 335		0,00	13,44	206,10
11/07	TRF - - 336		0,00	77,77	128,33
12/07	TRF - - 337		0,00	58,94	69,39
16/08	TRF - - 338		0,00	58,94	10,45
13/11	TRF - - 339		0,00	8,62	1,83
13/11	TRF - - 340		0,00	1,83	0,00
Total de 01-01-2012 a 30-11-2012			5.082,00	5.579,64	-497,64
Total			5.579,64 €	5.579,64 €	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome...: BES (Unidade: EUR)  
 N.º Conta: 000700000085428734323 Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	14.873,67	0,00	14.873,67
10/02	TRF - - 1		0,00	90,71	14.782,96
01/03	DEP - - 111	rec	600,00	0,00	15.382,96
09/03	DEP - - 124	DEP	1.000,00	0,00	16.382,96
16/03	TRF - - 2		0,00	200,00	16.182,96
12/04	SC-1 - TES - 78		300,00	0,00	16.482,96
20/04	DEP - - 187	rec festas	1.140,00	0,00	17.622,96
07/05	SC-1 - TES - 94		400,00	0,00	18.022,96
15/05	SC-1 - TES - 103		520,00	0,00	18.542,96
18/05	DEP - - 218	rec festas	2.700,00	0,00	21.242,96
18/05	TRF - - 3		0,00	491,71	20.751,25
18/05	TRF - - 4		0,00	208,53	20.542,72
22/05	SC-1 - TES - 110		600,00	0,00	21.142,72
24/05	M.MEN - TES - 97		320,00	0,00	21.462,72
28/05	DEP - - 232	DEP-FESTAS	500,00	0,00	21.962,72
29/05	SC-1 - TES - 115		300,00	0,00	22.262,72
31/05	SC-1 - TES - 117		1.200,00	0,00	23.462,72
31/05	SC-1 - TES - 118	transf-festas	300,00	0,00	23.762,72
01/06	DEP - - 245	rec festas	570,00	0,00	24.332,72
08/06	DEP - - 256	rec festas	300,00	0,00	24.632,72
11/06	DEP - - 258	rec festas	300,00	0,00	24.932,72
12/06	DEP - - 263	rec festas	1.960,00	0,00	26.892,72
12/06	SC-1 - TES - 126		300,00	0,00	27.192,72
15/06	DEP - - 269	rec festas	850,00	0,00	28.042,72
19/06	SC-1 - TES - 134		350,00	0,00	28.392,72
20/06	DEP - - 278	receita festas	4.720,00	0,00	33.112,72
20/06	DEP - - 279	receita festas	5.000,00	0,00	38.112,72
26/06	DEP - - 282	PAGAMENTO FESTAS	3.485,00	0,00	41.597,72
27/06	SC-1 - TES - 148		300,00	0,00	41.897,72
28/06	SC-1 - TES - 151		150,00	0,00	42.047,72
02/07	DEP - - 292	PAGAMENTO ESPAÇO	520,00	0,00	42.567,72
03/07	DEP - - 295	FESTAS	1.700,00	0,00	44.267,72
03/07	SC-1 - TES - 159		150,00	0,00	44.417,72
04/07	SC-1 - TES - 160		600,00	0,00	45.017,72
05/07	DEP - - 306	REC FESTAS	300,00	0,00	45.317,72
05/07	DEP - - 307	REC FESTAS	520,00	0,00	45.837,72
05/07	SC-1 - TES - 161		600,00	0,00	46.437,72
06/07	DEP - - 308	REC FESTAS	4.000,00	0,00	50.437,72
06/07	DEP - - 309	REC FESTAS	5.000,00	0,00	55.437,72
06/07	DEP - - 310	REC FESTAS	420,00	0,00	55.857,72
10/07	DEP - - 315	REC FESTAS	4.060,00	0,00	59.917,72
10/07	DEP - - 316	REC FESTAS	1.250,00	0,00	61.167,72
		Transporte	62.158,67 €	990,95 €	61.167,72 €

157

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	62.158,67 €	990,95 €	61.167,72 €
10/07	DEP - - 317	REC FESTAS	1.665,00	0,00	62.832,72
10/07	DEP - - 318	REC FESTAS	770,00	0,00	63.602,72
10/07	DEP - - 319	REC FESTAS	420,00	0,00	64.022,72
10/07	DEP - - 320	REC FESTAS	1.000,00	0,00	65.022,72
10/07	DEP - - 321	REC FESTAS	620,00	0,00	65.642,72
10/07	DEP - - 328	REC FESTAS	6.555,00	0,00	72.197,72
10/07	SC-1 - TES - 166		650,00	0,00	72.847,72
11/07	DEP - - 331	rec festas	490,00	0,00	73.337,72
11/07	DEP - - 332	rec festas	420,00	0,00	73.757,72
11/07	DEP - - 333	rec festas	250,00	0,00	74.007,72
11/07	DEP - - 334	rec festas	400,00	0,00	74.407,72
11/07	DEP - - 335	rec festas	250,00	0,00	74.657,72
11/07	DEP - - 336	rec festas	360,00	0,00	75.017,72
12/07	DEP - - 339	REC FESTAS	1.300,00	0,00	76.317,72
12/07	DEP - - 340	REC FESTAS	210,00	0,00	76.527,72
12/07	DEP - - 341	RES FESTAS	1.250,00	0,00	77.777,72
12/07	DEP - - 342	REC FESTAS	425,00	0,00	78.202,72
12/07	DEP - - 343	REC FESTAS	500,00	0,00	78.702,72
12/07	DEP - - 344	REC FESTAS	300,00	0,00	79.002,72
13/07	DEP - - 346	REC FESTAS	880,00	0,00	79.882,72
13/07	DEP - - 347	REC FESTAS	1.050,00	0,00	80.932,72
13/07	DEP - - 348	REC FESTAS	850,00	0,00	81.782,72
13/07	DEP - - 349	REC FESTAS	250,00	0,00	82.032,72
13/07	DEP - - 350	REC FESTAS	1.250,00	0,00	83.282,72
13/07	DEP - - 351	REC FESTAS	420,00	0,00	83.702,72
13/07	DEP - - 353	REC FESTAS	850,00	0,00	84.552,72
13/07	DEP - - 354	REC FESTAS	100,00	0,00	84.652,72
16/07	DEP - - 356	REC FESTAS	1.765,00	0,00	86.417,72
16/07	DEP - - 357	REC FESTAS	11.875,00	0,00	98.292,72
16/07	SC-1 - TES - 171		600,00	0,00	98.892,72
16/07	SC-1 - TES - 172		125,00	0,00	99.017,72
17/07	DEP - - 360	FESTAS	5.000,00	0,00	104.017,72
17/07	DEP - - 361	REC FESTAS	750,00	0,00	104.767,72
17/07	DEP - - 362	FESTAS	1.400,00	0,00	106.167,72
17/07	DEP - - 363	FESTAS	1.250,00	0,00	107.417,72
17/07	DEP - - 364	FESTAS	1.250,00	0,00	108.667,72
17/07	DEP - - 365	FESTAS	1.250,00	0,00	109.917,72
17/07	DEP - - 366	FESTAS	600,00	0,00	110.517,72
17/07	DEP - - 367	REC FESTAS	700,00	0,00	111.217,72
17/07	DEP - - 368	FESTAS	420,00	0,00	111.637,72
17/07	DEP - - 369	FESTAS	400,00	0,00	112.037,72
		Transporte	113.028,67 €	990,95 €	112.037,72 €

158

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	113.028,67 €	990,95 €	112.037,72 €
17/07	DEP - - 370	FESTAS	1.670,00	0,00	113.707,72
17/07	DEP - - 371	FESTAS	840,00	0,00	114.547,72
18/07	DEP - - 372	REC FESTAS	3.055,00	0,00	117.602,72
18/07	DEP - - 373	REC FESTAS	420,00	0,00	118.022,72
18/07	DEP - - 374	REC FESTAS	850,00	0,00	118.872,72
18/07	DEP - - 375	REC FESTAS	250,00	0,00	119.122,72
18/07	SC-1 - TES - 175		800,00	0,00	119.922,72
19/07	DEP - - 380	REC	210,00	0,00	120.132,72
19/07	DEP - - 381	REC	450,00	0,00	120.582,72
19/07	DEP - - 382	REC	450,00	0,00	121.032,72
20/07	DEP - - 383	REC FESTAS	145,00	0,00	121.177,72
20/07	DEP - - 384	FESTAS	1.250,00	0,00	122.427,72
20/07	DEP - - 385	REC FESTAS	250,00	0,00	122.677,72
20/07	SC-1 - TES - 177		2.100,00	0,00	124.777,72
23/07	DEP - - 393	rec festas	840,00	0,00	125.617,72
23/07	DEP - - 394	rec festas	250,00	0,00	125.867,72
23/07	DEP - - 395	rec festas	1.785,00	0,00	127.652,72
23/07	DEP - - 396	rec festas	1.100,00	0,00	128.752,72
23/07	DEP - - 397	re festas	400,00	0,00	129.152,72
23/07	SC-1 - TES - 179		8.400,00	0,00	137.552,72
23/07	SC-1 - TES - 181		600,00	0,00	138.152,72
24/07	DEP - - 399	REC FESTAS	450,00	0,00	138.602,72
24/07	DEP - - 400	REC FESTAS	1.250,00	0,00	139.852,72
24/07	DEP - - 401	REC FESTAS	200,00	0,00	140.052,72
24/07	DEP - - 402	REC FESTAS	3.460,00	0,00	143.512,72
25/07	DEP - - 404	dep	430,00	0,00	143.942,72
25/07	DEP - - 405	dep	100,00	0,00	144.042,72
25/07	DEP - - 406	festas	200,00	0,00	144.242,72
26/07	DEP - - 408	REC FESTAS	70,00	0,00	144.312,72
26/07	DEP - - 409	REC FESTAS	100,00	0,00	144.412,72
26/07	SC-1 - TES - 186		50,00	0,00	144.462,72
27/07	DEP - - 411	rec festas	420,00	0,00	144.882,72
27/07	DEP - - 412	rec festas	1.785,00	0,00	146.667,72
27/07	DEP - - 413	rec	250,00	0,00	146.917,72
30/07	DEP - - 415	REC FESTAS	4.500,00	0,00	151.417,72
30/07	DEP - - 416	REC FESTAS	250,00	0,00	151.667,72
30/07	DEP - - 417	REC FESTAS	500,00	0,00	152.167,72
30/07	DEP - - 418	REC FESTAS	420,00	0,00	152.587,72
30/07	DEP - - 419	REC FESTAS	515,00	0,00	153.102,72
30/07	DEP - - 420	REC FESTAS	420,00	0,00	153.522,72
30/07	DEP - - 421	REC FESTAS	770,00	0,00	154.292,72
		Transporte	155.283,67 €	990,95 €	154.292,72 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	155.283,67 €	990,95 €	154.292,72 €
30/07	DEP - - 422	REC FESTAS	200,00	0,00	154.492,72
30/07	DEP - - 423	REC FESTAS	200,00	0,00	154.692,72
30/07	DEP - - 424	REC FESTAS	150,00	0,00	154.842,72
31/07	DEP - - 426	rec festas	1.340,00	0,00	156.182,72
31/07	DEP - - 427	rec festas	500,00	0,00	156.682,72
31/07	DEP - - 428	rec festas	330,00	0,00	157.012,72
31/07	DEP - - 429	rec festas	3.350,00	0,00	160.362,72
31/07	DEP - - 430	rec festas	420,00	0,00	160.782,72
31/07	DEP - - 431	rec festas	440,00	0,00	161.222,72
31/07	DEP - - 432	rec festas	1.250,00	0,00	162.472,72
01/08	DEP - - 434	REC FESTAS	9.770,00	0,00	172.242,72
02/08	DEP - - 436	dep-festas	230,00	0,00	172.472,72
02/08	DEP - - 437	dep-festas	350,00	0,00	172.822,72
03/08	DEP - - 438	REC FESTAS	320,00	0,00	173.142,72
03/08	DEP - - 439	REC FESTAS	670,00	0,00	173.812,72
06/08	DEP - - 440	REC FESTAS	900,00	0,00	174.712,72
06/08	DEP - - 441	REC FESTAS	200,00	0,00	174.912,72
06/08	DEP - - 442	REC FESTAS	400,00	0,00	175.312,72
06/08	DEP - - 443	REC FESTAS	2.610,00	0,00	177.922,72
06/08	DEP - - 444	REC FESTAS	135,00	0,00	178.057,72
07/08	DEP - - 447	rec festas	850,00	0,00	178.907,72
07/08	DEP - - 448	rec festas	420,00	0,00	179.327,72
07/08	DEP - - 449	rec festas	420,00	0,00	179.747,72
07/08	DEP - - 450	rec festas	450,00	0,00	180.197,72
07/08	DEP - - 451	dep-festas	210,00	0,00	180.407,72
07/08	DEP - - 452	rec festas	100,00	0,00	180.507,72
07/08	DEP - - 453	rec festas	140,00	0,00	180.647,72
07/08	DEP - - 454	rec festas	100,00	0,00	180.747,72
07/08	DEP - - 455	rec festas	1.020,00	0,00	181.767,72
07/08	SC-1 - TES - 196		300,00	0,00	182.067,72
08/08	DEP - - 459	rec festas	1.000,00	0,00	183.067,72
08/08	DEP - - 460	rec festas	4.830,00	0,00	187.897,72
08/08	DEP - - 461	rec festas	65,86	0,00	187.963,58
08/08	SC-1 - TES - 198		520,00	0,00	188.483,58
09/08	DEP - - 466	REC FESTAS	595,00	0,00	189.078,58
09/08	DEP - - 467	REC FESTAS	630,00	0,00	189.708,58
10/08	DEP - - 468	FESTAS	190,00	0,00	189.898,58
10/08	DEP - - 469	FESTAS	110,00	0,00	190.008,58
10/08	DEP - - 470	FESTAS	60,00	0,00	190.068,58
10/08	DEP - - 471	FESTAS	410,00	0,00	190.478,58
10/08	DEP - - 472	FESTAS	420,00	0,00	190.898,58
		Transporte	191.889,53 €	990,95 €	190.898,58 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	191.889,53 €	990,95 €	190.898,58 €
10/08	DEP - - 473	FESTAS	210,00	0,00	191.108,58 €
10/08	DEP - - 474	FESTAS	3.000,00	0,00	194.108,58 €
10/08	SC-1 - TES - 200		1.600,00	0,00	195.708,58 €
10/08	SC-1 - TES - 200		725,00	0,00	196.433,58 €
10/08	SC-1 - TES - 201		210,00	0,00	196.643,58 €
13/08	DEP - - 477	rec festas	430,00	0,00	197.073,58 €
13/08	DEP - - 478	rec festas	770,00	0,00	197.843,58 €
13/08	DEP - - 479	rec festas	250,00	0,00	198.093,58 €
13/08	DEP - - 480	rec festas	100,00	0,00	198.193,58 €
13/08	DEP - - 481	rec festas	340,00	0,00	198.533,58 €
13/08	SC-1 - TES - 202		500,00	0,00	199.033,58 €
14/08	DEP - - 484	dep-festas	7.760,00	0,00	206.793,58 €
14/08	DEP - - 485	rec festas	250,00	0,00	207.043,58 €
14/08	DEP - - 486	rec festas	120,00	0,00	207.163,58 €
14/08	DEP - - 487	rec festas	200,00	0,00	207.363,58 €
14/08	DEP - - 488	rec festas	120,00	0,00	207.483,58 €
16/08	DEP - - 490	REC FESTAS	350,00	0,00	207.833,58 €
16/08	DEP - - 491	DEP.FESTAS	120,00	0,00	207.953,58 €
16/08	DEP - - 492	DEP-FESTAS	770,00	0,00	208.723,58 €
16/08	DEP - - 493	DEP-FESTAS	1.250,00	0,00	209.973,58 €
16/08	DEP - - 494	DEP-FESTAS	470,00	0,00	210.443,58 €
16/08	DEP - - 495	REC FESTAS	1.290,00	0,00	211.733,58 €
16/08	DEP - - 496	REC-FESTAS	9.835,00	0,00	221.568,58 €
17/08	DEP - - 498	REC FESTAS	220,00	0,00	221.788,58 €
17/08	DEP - - 499	REC FESTAS	450,00	0,00	222.238,58 €
17/08	DEP - - 500	REC FESTAS	320,00	0,00	222.558,58 €
17/08	DEP - - 501	REC FESTAS	100,00	0,00	222.658,58 €
17/08	DEP - - 502	REC FESTAS	250,00	0,00	222.908,58 €
20/08	DEP - - 503	REC FESTAS	1.365,00	0,00	224.273,58 €
20/08	DEP - - 504	REC FESTAS	210,00	0,00	224.483,58 €
20/08	DEP - - 505	REC FESTAS	905,00	0,00	225.388,58 €
20/08	SC-1 - TES - 211		1.120,00	0,00	226.508,58 €
20/08	TRF - - 5		0,00	319,54	226.189,04
21/08	DEP - - 506	DEP	20,00	0,00	226.209,04
21/08	DEP - - 507	DEP	420,00	0,00	226.629,04
21/08	DEP - - 508	DEP	250,00	0,00	226.879,04
21/08	DEP - - 509	DEP	400,00	0,00	227.279,04
21/08	DEP - - 511	REC FESTAS	100,00	0,00	227.379,04
21/08	DEP - - 512	REC FESTAS	600,00	0,00	227.979,04
21/08	DEP - - 513	REC -FESTAS	750,00	0,00	228.729,04
21/08	SC-1 - TES - 213		400,00	0,00	229.129,04
		Transporte	230.439,53 €	1.310,49 €	229.129,04 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	230.439,53 €	1.310,49 €	229.129,04 €
22/08	DEP - - 514	REC FESTAS	200,00	0,00	229.329,04
22/08	DEP - - 515	REC FESTAS	310,00	0,00	229.639,04
22/08	DEP - - 516	REC FESTAS	400,00	0,00	230.039,04
22/08	DEP - - 517	REC FESTAS	60,00	0,00	230.099,04
22/08	DEP - - 518	REC FESTAS	250,00	0,00	230.349,04
22/08	DEP - - 519	REC FESTAS	150,00	0,00	230.499,04
22/08	DEP - - 520	REC FESTAS	750,00	0,00	231.249,04
22/08	DEP - - 521	REC FESTAS	420,00	0,00	231.669,04
22/08	DEP - - 522	REC FESTAS	1.250,00	0,00	232.919,04
22/08	DEP - - 524	REC FESTAS	4.000,00	0,00	236.919,04
23/08	DEP - - 525	REC FESTAS	1.100,00	0,00	238.019,04
23/08	DEP - - 526	REC FESTAS	1.565,00	0,00	239.584,04
23/08	DEP - - 527	REC FESTAS	60,00	0,00	239.644,04
23/08	DEP - - 528	REC FESTAS	120,00	0,00	239.764,04
23/08	SC-1 - TES - 215		420,00	0,00	240.184,04
24/08	DEP - - 530	dep	120,00	0,00	240.304,04
24/08	DEP - - 531	rec festas	120,00	0,00	240.424,04
24/08	DEP - - 532	rec festas	85,00	0,00	240.509,04
24/08	DEP - - 533	rec festas	120,00	0,00	240.629,04
24/08	DEP - - 534	rec festas	1.940,00	0,00	242.569,04
24/08	SC-1 - TES - 216		300,00	0,00	242.869,04
24/08	TRF - - 6		0,00	5.104,50	237.764,54
28/08	DEP - - 536	REC DAS FESTAS	75,00	0,00	237.839,54
28/08	DEP - - 537	REC FESTAS	220,00	0,00	238.059,54
28/08	DEP - - 541	REC FESTAS	3.935,00	0,00	241.994,54
28/08	MULTI - - 1	MULTIBANCO DO DIA 16 DE JULHO	0,00	125,00	241.869,54
28/08	MULTI - - 2	MULTIBANCO DO DIA 3 DE JULHO	0,00	150,00	241.719,54
28/08	TRF - - 7		0,00	12.054,00	229.665,54
28/08	TRF - - 8		0,00	8.610,00	221.055,54
29/08	DEP - - 542	rec festas	425,00	0,00	221.480,54
30/08	TRF - - 9		0,00	13.110,57	208.369,97
30/08	TRF - - 10		0,00	12.300,00	196.069,97
31/08	DEP - - 543	REC FESTAS	10.500,00	0,00	206.569,97
31/08	DEP - - 544	REC FESTAS	7.650,00	0,00	214.219,97
31/08	DEP - - 545	REC FESTAS	4.500,00	0,00	218.719,97
31/08	DEP - - 546	REC FESTAS	900,00	0,00	219.619,97
31/08	DEP - - 547	REC FESTAS	450,00	0,00	220.069,97
31/08	DEP - - 548	REC FESTAS	480,00	0,00	220.549,97
31/08	DEP - - 550	REC FESTAS	500,00	0,00	221.049,97
31/08	TRF - - 11		0,00	16.605,00	204.444,97
31/08	TRF - - 12		0,00	2.164,81	202.280,16
		Transporte	273.814,53 €	71.534,37 €	202.280,16 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	273.814,53 €	71.534,37 €	202.280,16 €
31/08	TRF - - 13		0,00	1.609,86	200.670,30
03/09	DEP - - 557	REC FESTAS	3.870,00	0,00	204.540,30
04/09	TRF - - 14		0,00	17.097,00	187.443,30
04/09	TRF - - 15		0,00	25.830,00	161.613,30
04/09	TRF - - 16		0,00	1.217,18	160.396,12
04/09	TRF - - 17		0,00	1.224,29	159.171,83
04/09	TRF - - 18		0,00	10.762,50	148.409,33
04/09	TRF - - 19		0,00	813,82	147.595,51
05/09	DEP - - 555	REC FESTAS	3.300,00	0,00	150.895,51
06/09	TRF - - 20		0,00	922,50	149.973,01
06/09	TRF - - 21		0,00	21.525,00	128.448,01
07/09	SC-1 - TES - 234		4.350,00	0,00	132.798,01
07/09	TRF - - 23		0,00	1.845,00	130.953,01
07/09	TRF - - 24		0,00	18.695,75	112.257,26
11/09	DEP - - 563	rec -festas	800,00	0,00	113.057,26
11/09	SC-1 - TES - 237		3.200,00	0,00	116.257,26
12/09	DEP - - 569	rec festas	500,00	0,00	116.757,26
12/09	MC - TES - 35		350,00	0,00	117.107,26
14/09	TRF - - 25		0,00	276,75	116.830,51
14/09	TRF - - 26		0,00	7.261,00	109.569,51
14/09	TRF - - 27		0,00	16.303,28	93.266,23
14/09	TRF - - 28		0,00	12,73	93.253,50
18/09	DEP - - 574	REC FESTAS	1.990,00	0,00	95.243,50
18/09	TRF - - 29		0,00	12.430,38	82.813,12
19/09	DEP - - 577	rec-festas	1.790,00	0,00	84.603,12
20/09	SC-1 - TES - 247		210,00	0,00	84.813,12
21/09	SC-1 - TES - 251		770,00	0,00	85.583,12
21/09	TRF - - 30		0,00	4.415,70	81.167,42
24/09	DEP - - 581	publicidade	210,00	0,00	81.377,42
26/09	DEP - - 588	publicidade	385,00	0,00	81.762,42
04/10	TRF - - 35		0,00	2.500,00	79.262,42
08/10	SC-1 - TES - 268		580,00	0,00	79.842,42
09/10	TRF - - 31		0,00	10.791,39	69.051,03
09/10	TRF - - 32		0,00	2.385,00	66.666,03
09/10	TRF - - 33		0,00	450,00	66.216,03
10/10	DEP - - 620	rec festas	635,00	0,00	66.851,03
10/10	M.MEN - TES - 169		27,00	0,00	66.878,03
11/10	TRF - - 34		0,00	875,00	66.003,03
16/10	DEP - - 626	rec festas	500,00	0,00	66.503,03
16/10	TRF - - 36		0,00	4.305,00	62.198,03
18/10	TRF - - 37		0,00	52,00	62.146,03
		Transporte	297.281,53 €	235.135,50 €	62.146,03 €

163

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2012

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	297.281,53 €	235.135,50 €	62.146,03 €
19/10	SC-1 - TES - 280		-4.350,00	0,00	57.796,03
19/10	SC-1 - TES - 280		4.305,00	0,00	62.101,03
29/10	DEP - - 649	rec festas	5.400,00	0,00	67.501,03
29/10	SC-1 - TES - 288		25,00	0,00	67.526,03
02/11	TRF - - 38		0,00	300,00	67.226,03
05/11	TRF - - 39		0,00	580,00	66.646,03
05/11	TRF - - 40		0,00	184,13	66.461,90
16/11	DEP - - 686	REC DO DIA 15	500,00	0,00	66.961,90
19/11	M.MEN - TES - 192		27,00	0,00	66.988,90
20/11	TRF - - 41		0,00	3.690,00	63.298,90
Total de 01-01-2012 a 30-11-2012			288.314,86	239.889,63	48.425,23
Total			303.188,53 €	239.889,63 €	63.298,90 €

164

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2012 a 30-11-2012

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2012

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	43.113,03	0,00	43.113,03
04/07	DEP - - 2	reposição da receita lançada em 26-06-2012	773,00	0,00	43.886,03
05/07	DEP - - 300	receita do m.mensal 21-06	40,50	0,00	43.926,53
05/07	DEP - - 301	reposição da receita 27-06-2012	81,00	0,00	44.007,53
05/07	DEP - - 302	reposição da receita do dia 27-06	40,50	0,00	44.048,03
06/07	MM - TES - 36		27,00	0,00	44.075,03
10/07	CEM - TES - 121		113,00	0,00	44.188,03
12/07	CEM - TES - 123		60,00	0,00	44.248,03
20/07	TRF - - 1		0,00	4,92	44.243,11
23/07	M.MEN - TES - 130		240,00	0,00	44.483,11
01/08	SC-1 - TES - 192		62,00	0,00	44.545,11
16/08	TRF - - 2		0,00	4,92	44.540,19
28/08	DEP - - 540	MULTIBANCO DE 1 DE AGOSTO	124,00	0,00	44.664,19
30/08	CHQ - - 5571		0,00	10.070,00	34.594,19
05/09	TRF - - 3		0,00	2,10	34.592,09
06/09	MCL - TES - 83		34,00	0,00	34.626,09
07/09	TRF - - 4		0,00	4,92	34.621,17
24/09	M.MEN - TES - 158		240,00	0,00	34.861,17
28/09	DEP - - 593	Comparticipação financeira no espetáculo Pedro Abrunhosa no projeto das infra estruturas da Quinta d	16.735,00	0,00	51.596,17
17/10	TRF - - 5		0,00	4,92	51.591,25
09/11	TRF - - 6		0,00	4,92	51.586,33
Total de 01-01-2012 a 30-11-2012			18.570,00	10.096,70	8.473,33
Total			61.683,03 €	10.096,70 €	51.586,33 €

165

**2.5.4. Termo de contagem de valores**

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

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

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

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

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



**TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA**

30-11-2012

**1 - VALORES EM COFRE**

**1.1- EM NUMERARIO**

Quantidade	Valor	Total	
0	500,00 €	0,00 €	
0	200,00 €	0,00 €	
0	100,00 €	0,00 €	
4	50,00 €	200,00 €	
0	20,00 €	0,00 €	
0	10,00 €	0,00 €	
3	5,00 €	15,00 €	
2	2,00 €	4,00 €	
6	1,00 €	6,00 €	
3	0,50 €	1,50 €	
35	0,20 €	7,00 €	
9	0,10 €	0,90 €	
64	0,05 €	3,20 €	
15	0,02 €	0,30 €	
92	0,01 €	0,92 €	
<b>233</b>		<b>238,82 €</b>	<b>238,82 €</b>

**1.2- EM CHEQUES**

Numero Cheque	Banco	Total	
	FUNDO MANEIO	1.378,34 €	
	trocós d.miratejo	20,00 €	
		<b>1.398,34 €</b>	<b>1.398,34 €</b>

**1.3- EM DOCUMENTOS**

Documentos	Total	
DESP FUNDO MANEIO	621,66 €	
pag a poc	187,54 €	
	<b>809,20 €</b>	<b>809,20 €</b>

**TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE**

<b>2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS</b>	<b>2.446,36 €</b>
<b>3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>290.160,14 €</b>
<b>4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº )</b>	<b>292.606,50 €</b>
<b>5 - DIFERENÇA</b>	<b>0,00 €</b>

O Responsável funcional pela tesouraria:

\_\_\_\_\_

O Responsável funcional pela contabilidade:

\_\_\_\_\_

Visto do Vogal Tesoureiro:

\_\_\_\_\_

Visto do Presidente da Junta:

\_\_\_\_\_

**2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de novembro de 2012.**

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até 30 de novembro de 2012, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transição de valores.



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

**Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de novembro de 2012**

Exercícios ou Períodos	Saldos iniciais		Movimentos de receitas		Movimentos de despesas		Saldos finais		Total dos saldos finais	Valores constantes do termo de contagem	Diferença entre saldos contabilísticos e termos de contagem de valores
	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria			
2002	20.232,30	-199,02	1.234.618,56	61.710,34	1.158.322,97	61.420,86	96.527,89	90,46	96.618,35	96.618,35	0,00
2003	96.527,89	90,46	1.307.378,97	63.245,56	1.293.936,89	63.329,92	109.969,97	6,10	109.976,07	109.976,06	0,01
2004	109.969,97	6,10	1.369.540,97	63.330,42	1.456.559,77	63.248,75	22.951,17	87,77	23.038,94	23.038,93	0,01
2005	22.951,17	87,77	1.523.024,85	61.873,11	1.530.398,70	61.928,06	15.577,32	32,82	15.610,14	15.610,13	0,01
2006	15.577,32	32,82	1.465.095,87	57.810,66	1.470.433,00	57.824,69	10.240,19	18,79	10.258,98	10.258,97	0,01
2007	10.240,19	18,79	1.525.242,69	72.200,97	1.514.027,37	81.667,72	21.455,51	-9.447,96	12.007,55	12.007,55	0,00
2008	21.455,51	-9.447,96	1.543.021,14	78.256,92	1.502.948,11	68.807,46	61.528,54	1,50	61.530,04	61.530,04	0,00
2009	61.528,54	1,50	1.656.588,43	70.330,04	1.710.514,91	70.316,20	7.602,06	15,34	7.617,40	7.617,40	0,00
2010	7.602,06	15,34	1.613.720,66	80.076,22	1.606.098,42	80.091,56	15.224,30	0,00	15.224,30	15.224,30	0,00
2011	15.224,30	0,00	1.596.403,77	84.466,99	1.532.428,98	84.466,99	79.199,09	0,00	79.199,09	79.199,09	0,00
30.11.2012	79.199,09	0,00	1.457.104,51	60.532,99	1.249.471,72	54.758,37	286.831,88	5.774,62	292.606,50	292.606,50	0,00

TOC Carlos Quintelas

**Nota Final**

### 3. NOTA FINAL

No respeito pela exigência legal de “prestar contas”, a Junta de Freguesia de Corroios vem apresentar a informação intermédia obrigatória na próxima sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, estruturada de forma a dar a conhecer a sua verdadeira situação financeira até 30 de novembro de 2012.

Esperamos que esta informação, tratada de feição mais completa e transparente, contribua para melhorar o conhecimento da gestão regular da Junta pelos eleitos, pelos trabalhadores autárquicos e pelo público em geral, já que, oportunamente, toda ela vai ficar exposta através do sítio na Internet, conforme determina a lei.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a Contabilidade é sempre indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e fiscais, daí o Executivo estar empenhado de que ela reflita todas as exigências do sistema contabilístico obrigatório para as autarquias.

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

Freguesia de Corroios, 10 de dezembro de 2012

O ÓRGÃO EXECUTIVO

