

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

3º TRIMESTRE
[2020]

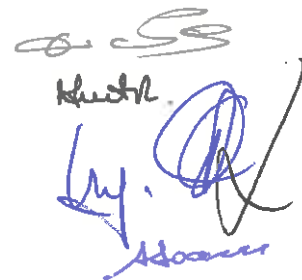


**INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ÍNDICE**

Matéria
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA - 02
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 31 de agosto de 2020 - 08
2.1. Introdução - 10
2.2. Resumo da receita e despesa - 10
2.3. Execução orçamental da receita - 11
2.4. Evolução orçamental da despesa - 13
2.5. Peso das diferentes rubricas na despesa total - 15
2.6. Compromissos assumidos e não pagos - 17
2.7. Disponibilidades - 19
2.8. Equilíbrio orçamental - 21
2.9. Balancete Analítico - 23
2.10. Mapa de Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos - 38
2.11. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação - 40
2.12. Controlo orçamental dos centros de custo – Geral - 50
2.13. Controlo orçamental dos centros de custo das competências delegadas - 57
2.14. Gráfico da execução orçamental dos centros de custo das competências deleg. - 61
2.15. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela C. M. do Seixal e despendidos pela Junta relativos ao Contrato Interadm. - 63
2.16. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela C.M.Seixal e despendidos pela Junta relativos ao Acordo de Execução - 65
3. ASSINATURAS EXECUTIVO - 67

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA


Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Luis" or similar, with a large flourish.



1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Funcionamento Administrativo

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

Apoio informativo à população

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

PANDEMIA COVID 19

A pandemia por um novo coronavírus – COVID 19, que assolou e assola o nosso país e o mundo, que trouxe alterações profundas ao nosso dia a dia, aos nossos hábitos e costumes, que trouxe, infelizmente, tantas mortes, forçou-nos a um confinamento, a um distanciamento social que ninguém previa nem imaginava, mas que se tornou essencial para conter este “inimigo invisível”.

Desta forma, muitas das iniciativas habitualmente promovidas por esta autarquia, assim como as que, também habitualmente, contam com o nosso apoio, desde finais de março/2020 até finais de agosto/2020, foram canceladas e/ou adiadas.

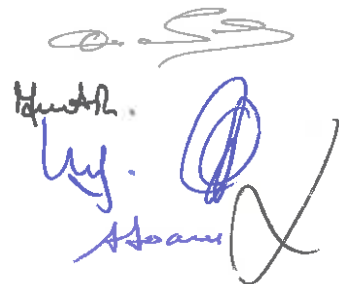
Iniciativas da Junta de Freguesia

- 3 Mostras Mensais de Atividades Económicas, que se realizaram nos dias 28/06/2020, 26/07/2020 e 30/10/2020, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios, com carácter excecional, nos meses de junho e julho foi resumida a bens essenciais, em agosto já foi mais alargada a outros produtos, mas sempre respeitando todas as regras de higienização, segurança e distanciamento social.
- Agosto Cultural, que decorreu no renovado espaço ExpoCorroios (Mercado de Levante de Corroios) de 21 a 31/08/2020.

Iniciativas que contaram com o apoio da Junta de Freguesia

- 2 Feiras da Bagageira, que se realizaram nos dias 12/07/2020 e 09/08/2020 no Parque Urbano Quinta da Marialva, Corroios.
- 2 Encontros Mensais de Clássicos, que decorreram nos dias 12/07/2020 e 09/08/2020 no Jardim Quinta da Água, Corroios.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS



Reuniões de trabalho do Presidente

- Reunião com técnico da C.M.S. – obras em Corroios.
- Reunião com empresa Drive-In.
- Reunião com empresa vídeo – TV 7.
- Reunião com empresa de fogo de artifício.
- Reunião com Eng.º Ricardo - técnico da C.M.S..
- Reunião com equipa técnica de vídeo – Agosto Cultural.
- Reunião com Diário Digital – vala de Corroios.
- Reunião com Centro de Saúde de Corroios – extensão Brasileiro/Rouxinol – cobertura na entrada.
- Reuniões de preparação noite de fados Emídio Leitão – Agosto Cultural.
- Reunião com empresa SuperBock.
- Reunião com o Agente Rui Braga.
- Reunião com os Bombeiros Mistos de Amora – Agosto Cultural.
- Reunião com técnicos da C.M.S. – projeto em Corroios.

Representações

- Tomada de Posse do Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho.
- 2 Assembleias Municipais do Seixal – Pavilhão Mundet.
- 2 Assembleias de Freguesia – Pavilhão Multiusos do Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- Entrega de cheque do G.D. Unidos do Arco aos Bombeiros Mistos de Amora.
- Visita ao Quartel dos Bombeiros Mistos de Amora.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – junho, julho e agosto.
- Iniciativa da C.M.S. no Rio Sul Shopping.
- Aniversário da A.U.R.P.I.M..
- Comissão Desportiva de Freguesia – Pavilhão Multiusos do Parque Urbano Qt.ª Marialva, em Corroios.
- Conselho Geral da Escola Secundária João de Barros.
- Encontro de Clássicos – Jardim Quinta da Água.
- Agosto Cultural – Espaço ExpoCorroios.

RECURSOS FINANCEIROS E URBANISMO

Representações

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS



- 2 Assembleias Municipais do Seixal – S.C.C.M.S..
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – junho, julho e agosto.
- Agosto Cultural – Espaço ExpoCorroios.

MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES

Obras / Reparações na freguesia

- 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.
- Reparação e pintura de pilaretes na freguesia.

EDUCAÇÃO E ENSINO

Escolas Básicas da Freguesia

- Intervenções em pequenas obras e reparações nas Escolas do Ensino Básico da Freguesia – Agrupamento de Escolas João de Barros.
- No Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaços não nos foi permitido efetuar qualquer intervenção nas Escolas, conforme indicação da Professora Ana Sofia Dias, Diretora do Agrupamento.

Representações

- Mostra Mensal de Atividades Económicas – junho.
- Agosto Cultural – Espaço ExpoCorroios.

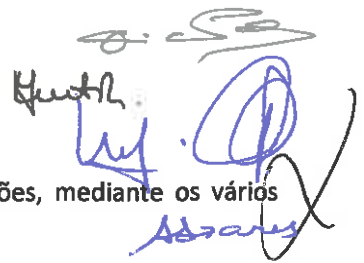
AÇÃO SOCIAL

Ação Social

- Apoio alimentar/produtos de higiene em situações de emergência – foram prestados 263 apoios a 163 famílias, atingindo um total de 749 pessoas e traduzindo-se em 3933 produtos alimentares e 301 produtos de higiene doados.
- Apoio a utentes sinalizados em: vestuário, calçado, brinquedos, recheio de casa, livros escolares, alimentação e mobiliário e utensílios domésticos (através de marcação prévia) – 12 famílias.
- Atendimento social à população (telefónico e presencial) – 365.
- Acompanhamento psicológico à população (em regime de teleconsulta) – 7.
- Realização de 13 visitas domiciliárias/accompanhamento externo.
- Apoio a famílias carenciadas em medicamentos – 8.
- Apoio a utentes em situação de Sem-Abrigo, no preenchimento da documentação para integração em comunidade de inserção, no acompanhamento a consultas/centro de saúde.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS



- Apoio no encaminhamento de famílias carenciadas para as diferentes Associações, mediante os vários problemas apresentados.
- Atendimento para distribuição e angariação de alimentos e produtos de higiene no Auditório José Queluz.
- Articulação com comerciantes e empresas.
- Troca de livros por bens alimentares com a comunidade para apoio a famílias mais carenciadas.
- Distribuição de máscaras e viseiras à população.
- Articulação com gabinete de Ação Social da C.M.S. para respostas sociais de emergência no âmbito do novo coronavírus COVID19.
- Organização, manutenção e coordenação das 2 Lojas Sociais (Corroios e Miratejo), com recolha, seleção e armazenamento de material.

Reuniões de Trabalho (essencialmente em regime telefónico e teleconferência)

- Reunião com AMIDS – monitorização do acompanhamento em consultas de psicologia por teleconsulta.
- Reunião com Serviço Social da SCMS (apoio alimentar famílias infetadas com COVID19).
- Reuniões e articulação com Associação Voz do Amor.
- Reunião com Centro Serviço Paroquial de Amora.
- Reunião com REFOOD.
- Reunião e articulação com Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante (CLAII).
- Articulação e articulação com CMS – divisão de ação social.
- Articulação com Serviço Social do Centro de Saúde de Corroios.
- Articulação com AURPIC.
- Articulação com Criar´T – Linha 65.
- Articulação com P.S.P..
- Articulação com Grupo Apoio Fraternal da Igreja São João Batista.
- Articulação com Grupo Apoio Fraternal da Igreja de Miratejo.
- Articulação com NPISA.
- Reunião com projeto “Estás na Mira” – 7.ª Geração.

Representações

- Mostra Mensal de Atividades Económicas – junho, julho e agosto.
- Agosto Cultural – Espaço ExpoCorroios.

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- A Junta de Freguesia de Corroios lançou uma aplicação móvel gratuita que permite aceder a informações, eventos, notícias e contactar com a autarquia através do seu próprio telemóvel, mesmo sem ligação à Internet. A aplicação disponível, por enquanto, apenas para sistemas Android, permite o recurso à câmara fotográfica do dispositivo para recolha de imagens e envio em tempo real de sugestões e reclamações para os serviços da Junta, sendo mais uma inovadora ferramenta no aumento da proximidade da Junta de Freguesia de Corroios com os cidadãos.
- Dinamização regular do Website (www.jf-corroios.pt) da Junta com a publicação de notícias, eventos, cartazes, fotos, vídeos e documentos.
- Divulgação de atividades e esclarecimentos de questões através da página de facebook da JF Corroios e Twitter.
- Envio de newsletters sobre as atividades organizadas pela Junta de Freguesia de Corroios.
- Edição trimestral do boletim informativo da Junta de Freguesia de Corroios de forma a garantir o acesso à informação a todos os cidadãos.
- Divulgação através de Outdoor e Roll-Up.

DESPORTO E MOVIMENTO ASSOCIATIVO / CEMITÉRIO / MERCADOS MUNICIPAIS

Cemitério

- A contínua manutenção do espaço permite assegurar que este espaço seja o mais agradável possível para todos o que o frequentam, respeitando o seu grande simbolismo afetivo, apesar das dificuldades com que nos deparamos atualmente a nível financeiro.

Mercados Municipais

Mercado Municipal de Corroios

- Encontra-se concluída a recuperação do Mercado de Corroios, com benefícios evidentes para vendedores e utentes ao permitir uma maior funcionalidade do espaço. Promoveu-se o seu isolamento pois era uma necessidade premente do equipamento, assim como foram realizadas obras nos Wc's.

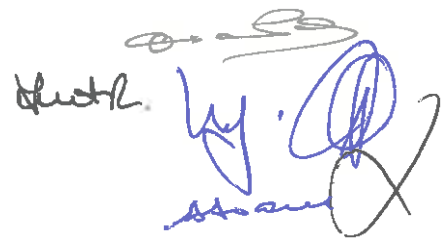
Mercado Municipal de Miratejo

- A reorganização que este equipamento sofreu, além de o tornar um espaço mais polivalente, atraente e funcional, alargou o leque de atividades no mesmo, nomeadamente possibilitando a realização de eventos Desportivos, Culturais e Económicos, tais como os ensaios da Classe de Trampolins do Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro/Rouxinol. Com estas melhorias pretendeu-se satisfazer a população, os vendedores e lojistas e o Movimento Associativo, tornando-se este equipamento uma mais-valia para a freguesia, permitindo já a sua utilização em diversas iniciativas, nas 3 Galerias disponíveis.

Expo Corroios (Mercado de Levante de Corroios)

- Encontra-se praticamente concluída a requalificação do antigo Mercado de Levante de Corroios, cuja denominação é agora Expo Corroios. Esta obra, com grandes benefícios para concessionários e visitantes, permitiu já promover uma iniciativa "Agosto Cultural" que serviu para se perceber a amplitude deste espaço, conferindo uma dinâmica nova não só ao local com o á zona envolvente.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA



Mostra Mensal de Atividades Económicas

● Esta iniciativa, tão apreciada e tão bem acolhida pela população, comerciantes e tecido empresarial, que surgiu 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, teve um interregno nos meses de março e abril/2020 devido à pandemia de COVID19, que tantas restrições trouxe a todo o mundo e consequentes adaptações a uma nova realidade. Contudo, e a pouco e pouco, com todas as condições de segurança e higiene, regressam as atividades do dia a dia, pelo que a nossa Mostra Mensal, obedecendo a esses pontos e ao distanciamento social está também de regresso, inicialmente só com bens de primeira necessidade, mas atualmente já abrangendo mais produtos, continuando a realizar-se, como habitualmente, no último Domingo de cada mês, no Parque Urbano Quinta da Marialva, Corroios.

Representações

- Mostra Mensal de Atividades Económicas – junho, julho e agosto.
- Feira da Bagageira - julho e agosto.
- Agosto Cultural – Espaço ExpoCorroios.

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

- Correspondência recebida - 2289 / Correspondência expedida – 961.
- Atestados de Residência – 447.
- Justificações Administrativas – 180.
- Situação Económica – 0.
- Provas de Vida – 191.
- Confirmações – 27.
- Certificação de Documentos – 9.
- Declarações – 4.
- Registo e licenciamento de canídeos – 86.
- Recenseamento Eleitoral (Fichas de eleitor) – 29.
- Ocupação parque de merendas – 55.
- Cartões de estacionamento – 31.

ca. 50
Electr. by. 0
Assoc. X

2.SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

J. C. S.
Ajuste...
[Handwritten signature]

2.1.Introdução

2.2.Resumo das receitas e das despesas

2.Situação Financeira da Freguesia

2.1 – Introdução

Para dar cumprimento ao disposto na alínea e) do nº 2 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro “A Assembleia de Freguesia deve apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia de freguesia com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão” foi elaborado o presente relatório que visa transmitir á Assembleia de Freguesia uma síntese da atividade da junta bem como da sua situação financeira relativa ao período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2020.

O relatório financeiro deve demonstrar a execução orçamental da receita, execução orçamental da despesa, compromissos assumidos e não pagos e o equilíbrio orçamental. Devem ainda ser evidenciadas as disponibilidades financeiras.

2.2 – Resumo da Receita e Despesa

Resumo da Receita e Despesa					
	Receitas Corrente	814 776,69 €		Despesa Corrente	734 312,90 €
01	Impostos Diretos	42 048,36 €	01	Despesas com o pessoal	346 935,91 €
02	Impostos Indiretos	- €	02	Aquisição de bens e serviços	359 767,85 €
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	205 921,99 €	03	Juros e outros encargos	- €
05	Rendimentos de Propriedade	4 221,80 €	04	Transferências correntes	22 257,99 €
06	Transferências Correntes	517 237,26 €	06	Outras despesas correntes	5 351,15 €
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	40 776,00 €			
08	Outras Receitas Correntes	4 571,28 €			
	Receita de Capital	- €		Despesa de Capital	216 880,00 €
09	Venda de Bens de Investimento	- €	07	Aquisição de bens de capital	216 880,00 €
10	Transferências de Capital	- €			
	Outras Receitas	- €			
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	- €			
	Total de Receitas Orçamentais	814 776,69 €			
16	Saldo da Gerência Anterior	480 088,82 €			
	Total de Receitas	1 294 865,51 €		Total das Despesas	951 192,90 €

Da análise do quadro apresentado podemos verificar que a 31 de agosto a Freguesia de Corroios tinha arrecadado uma receita de 814776,69 € e realizado pagamentos no montante de 951 192,90 €.



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Stuart' and other illegible signatures.

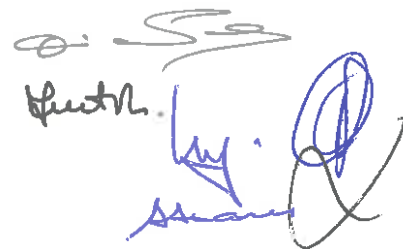
2.3. Execução orçamental da receita

2.3 – Execução Orçamental da Receita

ANÁLISE DA RECEITA 2020							
	Previsões Iniciais	Previsões Corrigidas	Receita Prevista por duodécimos (MÊS)	Receita Prevista por duodécimos até 30 agosto	Receita Arrecadada	% Execução Orçamento Anual	% Execução Orçamento Duodécimos
Receitas Corrente	1 933 542,00 €	1 933 542,00 €	161 128,50 €	483 385,50 €	814 776,69 €	42,14	168,56
01 Impostos Diretos	85 000,00 €	85 000,00 €	7 083,33 €	56 666,67 €	42 048,36 €	49,47	74,20
02 Impostos Indiretos	250,00 €	250,00 €	20,83 €	166,67 €	- €	0,00	0,00
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	787 213,00 €	787 213,00 €	65 601,08 €	524 808,67 €	205 921,99 €	26,16	39,24
05 Rendimentos de Propriedade	12 030,00 €	12 030,00 €	1 002,50 €	8 020,00 €	4 221,80 €	35,09	52,64
06 Transferências Correntes	806 088,00 €	806 088,00 €	67 174,00 €	537 392,00 €	517 237,26 €	64,17	96,25
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	237 959,00 €	237 959,00 €	19 829,92 €	158 639,33 €	40 776,00 €	17,14	25,70
08 Outras Receitas Correntes	5 002,00 €	5 002,00 €	416,83 €	3 334,67 €	4 571,28 €	91,39	137,08
Receita de Capital	6,00 €	6,00 €	0,60 €	4,00 €	- €	0,00	0,00
09 Venda de Bens de Investimento	3,00 €	3,00 €	0,25 €	2,00 €	- €	0,00	0,00
10 Transferências de Capital	3,00 €	3,00 €	0,25 €	2,00 €	- €	0,00	0,00
Outras Receitas	100,00 €	100,00 €	8,33 €	66,67 €	- €	0,00	0,00
15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos	100,00 €	100,00 €	8,33 €	66,67 €	- €	0,00	0,00
Total de Receitas Orçamentais	1 933 648,00 €	1 933 648,00 €	161 137,33 €	1 289 098,67 €	814 776,69 €	42,14	63,21
16 Saldo da Gerência Anterior	- €	480 088,82 €	40 007,40 €	320 059,21 €	- €	0,00	0,00
Total de Receitas	1 933 648,00 €	2 413 736,82 €	201 144,74 €	1 609 157,88 €	814 776,69 €	33,76	50,63

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

Podemos verificar que a execução da receita em duodécimos a 31 de agosto se situava nos 50,63% e 33,76 % relativo ao anual.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Junta de Freguesia de Corroios" or similar, with a large circular flourish on the right side.

2.4. Evolução orçamental da despesa

Handwritten signatures and initials:
 059
 Hesth.
 stony
 [Signature]

2.4 – Execução Orçamental da Despesa



Rubricas/Orgãos	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Despesa Prevista por Duodécimo (mês)	Despesa Prevista por Duodécimos até agosto	Compromissos Assumidos até 31/08/2020	Despesa Paga até 31/08/2020	Compromissos por Pagar a 31/08/2020	% Execução Orçamento Anual	% Execução Orçamento Duodécimos
Assembleia de Freguesia	2 736,88 €	2 236,88 €	186,41 €	1 491,25 €	1 046,34 €	1 009,70 €	36,64 €	45,14	67,71
01 Despesa com Pessoal	1 606,88 €	1 606,88 €	133,91 €	1 071,25 €	1 046,34 €	1 009,70 €	36,64 €	109,70	94,25
02 Aquisição de bens e serviços	1 130,00 €	630,00 €	52,50 €	420,00 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
	1 930 911,12 €	2 411 000,94 €	205 062,56 €	1 025 312,81 €	1 315 367,76 €	950 183,20 €	365 184,56 €	39,41	92,67
01 Despesa com Pessoal	601 105,43 €	600 685,43 €	50 057,12 €	400 456,95 €	355 281,62 €	345 926,21 €	9 355,41 €	57,59	86,38
02 Aquisição de bens e serviços	1 049 484,05 €	1 244 743,87 €	103 728,66 €	829 829,25 €	619 168,42 €	359 767,85 €	259 400,57 €	28,90	43,35
03 Juros e outros encargos	2 010,00 €	2 010,00 €	167,50 €	1 340,00 €	- €	- €	- €	0,00	0,00
04 Transferências correntes	57 909,28 €	97 829,28 €	8 152,44 €	65 219,52 €	28 888,01 €	22 257,99 €	6 630,02 €	22,75	34,13
06 Outras despesas	14 464,00 €	14 464,00 €	5 351,15 €	42 809,20 €	5 351,15 €	5 351,15 €	- €	37,00	12,50
07 Aquisição de bens de capital	205 938,36 €	451 268,36 €	37 605,70 €	300 845,57 €	308 678,56 €	216 880,00 €	89 798,56 €	48,06	72,09
				- €					
Total Orçamento	1 933 648,00 €	2 413 237,82 €	205 248,97 €	1 641 991,75 €	1 316 414,10 €	951 192,90 €	365 221,20 €	39,42	57,93

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

Podemos verificar que a execução da despesa em duodécimos a 31 de agosto se situava nos 57,93 % e 39,42% relativo ao anual.

Handwritten signature and stamp in blue ink. The signature appears to be "M. S. S." followed by "M. S. S." and "S. S. S." with a circular stamp to the right.

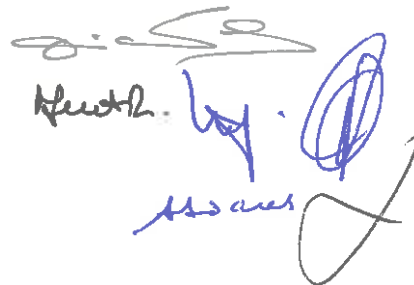
2.5. Peso das diferentes rubricas na despesa total

52
 Junta. 
 Adams 

2.5 - Peso das Diferentes Rubricas na Despesa Total

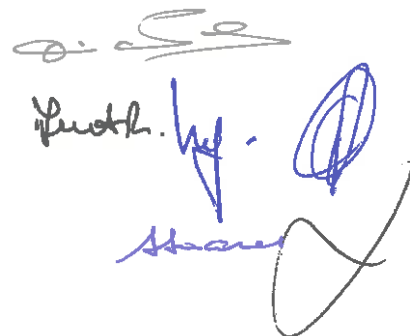
Peso das Diferentes Rubricas da Despesa	Previsões				Execução 30/08/2020			
	Dotações Iniciais	% Inicial	Dotações Corrigidas	% corrigida	Compromissos	%	Pagamentos	%
01 Despesas com o pessoal	602 712,31 €	31,17	602 793,31 €	24,97	356 327,96 €	27,07	346 935,91 €	36,47
02 Aquisição de bens e serviços	1 050 614,05 €	54,33	1 245 372,87 €	51,60	619 168,42 €	47,03	359 767,85 €	37,82
03 Juros e outros encargos	2 010,00 €	0,10	2 010,00 €	0,18	- €	0,00	- €	0,00
04 Transferências correntes	57 909,28 €	2,99	97 829,28 €	4,05	28 888,01 €	2,19	22 257,99 €	2,34
06 Outras despesas correntes	14 464,00 €	0,75	14 464,00 €	0,60	5 351,15 €	0,41	5 351,15 €	0,72
07 Aquisição de bens de capital	205 938,36 €	14,04	451 268,36 €	18,70	306 678,56 €	23,30	216 880,00 €	22,80
Totais	1 933 648,00 €	100,0	2 413 737,82 €	100,0	1 318 414,10 €	100,00	951 192,90 €	100,00

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



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Helder" and "M. A. A. A.", with a large circular flourish to the right.

2.6. Compromissos assumidos e não pagos.



2.6 – Compromissos assumidos e não pagos

Compromissos Assumidos e Não Pagos		
29	maio	375 430,46 €
31	agosto	365 221,20 €

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2.7. Disponibilidades

2.7 – Disponibilidades

FREGUESIA DE CORROIOS		
SITUAÇÃO FINANCEIRA A 31/08/2020		
Saldo 01-01-2020		480 088,82 €
Receita		
		814 776,69 €
Receitas Correntes		814 776,69 €
Impostos Directos	42 048,36 €	
Taxas, Multas e Outras Penalidades	205 921,99 €	
Rendimentos de Propriedade	4 221,80 €	
Transferências Correntes	517 237,26 €	
Venda de Bens e Serviços Correntes	40 776,00 €	
Outras Receitas Correntes	4 571,28 €	
Receitas de Capital		
		- €
Venda de Bens de Investimento	- €	
Transferências de Capital	- €	
Outras Receitas		
		- €
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	- €	
Despesa		
		951 192,90 €
Despesas Correntes		734 312,90 €
Despesas Com o Pessoal	346 935,91 €	
Aquisição de Bens e Serviços	359 767,85 €	
Juros e Outros Encargos	- €	
Transferências Correntes	22 257,99 €	
Outras Despesas Correntes	5 351,15 €	
Despesas de Capital		
		216 880,00 €
Aquisição de Bens de Capital	216 880,00 €	
Saldo do exercício em 31-08-2020		- 136 416,21 €
Saldo em 31/08/2020		343 672,61 €

Em 31 de agosto de 2020 o total de disponibilidades orçamentais era de 343 672,61 €

O saldo do exercício situava-se em -136 416,21 € significando isto que a despesa evoluiu mais lentamente que a receita, pelo que o saldo da gerência anterior apesar de incluído já foi utilizado.

[Handwritten signature]
Munth. W. *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]

2.8. Equilíbrio orçamental

Handwritten signature and stamp in blue ink.

2.8 – Equilíbrio Orçamental

Equilíbrio Orçamental	
Receita Corrente	814 776,69 €
Despesa Corrente	734 312,90 €

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

[Handwritten signature]
Humb. L. P.
[Handwritten signature]

2.9. Balancete Analítico



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

Handwritten signatures and initials:
 Luís M.
 João

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	Receita do período corrente	1 936 231,89	1 936 231,89	76 824,98	76 824,98	4 991 969,03	4 991 969,03	0,00	0,00
01.2	Previsões corrigidas	0,00	1 933 648,00	0,00	0,00	0,00	2 413 736,82	0,00	2 413 736,82
01.3	Alterações orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	480 088,82	480 088,82	0,00	0,00
01.3.1	Reforços	0,00	0,00	0,00	0,00	480 088,82	480 088,82	0,00	0,00
01.3.1.1	Reforços em previsões corrigidas	0,00	0,00	0,00	0,00	480 088,82	0,00	480 088,82	0,00
01.3.1.2	Reforços em previsões por liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 088,82	0,00	480 088,82
01.4	Previsões por liquidar	1 928 644,75	2 583,89	280,00	37 352,49	2 485 897,09	895 449,10	1 590 447,99	0,00
01.5	Liquidações	7 587,14	0,00	38 132,49	37 632,49	978 315,87	969 803,73	8 512,14	0,00
01.5.1	Liquidações transitadas	7 587,14	0,00	0,00	0,00	7 587,14	0,00	7 587,14	0,00
01.5.2	Liquidações emitidas	0,00	0,00	37 352,49	280,00	892 865,21	77 163,52	815 701,69	0,00
01.5.3	Liquidações recebidas	0,00	0,00	780,00	37 352,49	77 863,52	892 640,21	0,00	814 776,69
01.6	Liquidações anuladas	0,00	0,00	280,00	280,00	77 163,52	77 163,52	0,00	0,00
01.6.2	Liquidações emitidas anuladas	0,00	0,00	280,00	0,00	77 163,52	0,00	77 163,52	0,00
01.6.3	Previsões por liquidar anuladas	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	77 163,52	0,00	77 163,52
01.7	Recebimentos	0,00	0,00	37 352,49	780,00	892 640,21	77 863,52	814 776,69	0,00
01.7.1	Recebimentos do período	0,00	0,00	37 352,49	780,00	892 640,21	77 863,52	814 776,69	0,00
01.8	Reembolsos e restituições	0,00	0,00	780,00	780,00	77 863,52	77 863,52	0,00	0,00
01.8.1	Reembolsos e restituições emitidos	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	77 863,52	0,00	77 863,52
01.8.2	Reembolsos e restituições pagos	0,00	0,00	780,00	0,00	77 863,52	0,00	77 863,52	0,00
02	Despesa do período corrente	1 944 547,32	1 944 547,32	550 018,45	550 018,45	9 039 714,96	9 039 714,96	0,00	0,00
02.2	Dotações corrigidas	1 933 648,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 599 367,02	185 630,20	2 413 736,82	0,00
02.3	Modificações orçamentais	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	851 349,22	851 349,22	0,00	0,00
02.3.1	Reforços	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	665 719,02	665 719,02	0,00	0,00
02.3.1.1	Reforços em dotações corrigidas	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	665 719,02	0,00	665 719,02
02.3.1.2	Reforços em dotações disponíveis	0,00	0,00	18 000,00	0,00	665 719,02	0,00	665 719,02	0,00
02.3.2	Anulações	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	185 630,20	185 630,20	0,00	0,00
02.3.2.1	Anulações em dotações corrigidas	0,00	0,00	18 000,00	0,00	185 630,20	0,00	185 630,20	0,00
02.3.2.2	Anulações em dotações disponíveis	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	185 630,20	0,00	185 630,20
02.4	Dotações disponíveis	0,00	1 926 595,83	56 655,51	20 892,84	1 921 781,22	2 806 357,35	0,00	884 576,13
02.5	Cabimentos	7 052,17	7 052,17	89 595,53	41 548,35	1 606 888,56	1 819 635,15	0,00	212 746,59
02.5.1	Cabimentos registados	0,00	7 052,17	2 892,84	38 655,51	214 042,50	1 743 203,19	0,00	1 529 160,69
02.5.2	Cabimentos com compromisso	7 052,17	0,00	86 702,69	2 892,84	1 392 846,06	76 431,96	1 316 414,10	0,00
02.6	Compromissos	3 847,15	7 052,17	196 553,30	86 702,69	1 090 150,46	1 393 432,82	0,00	303 282,36
02.6.1	Compromissos assumidos	0,00	7 052,17	2 892,84	86 702,69	76 431,96	1 392 846,06	0,00	1 316 414,10
02.6.2	Compromissos com obrigação	3 847,15	0,00	193 660,46	0,00	1 013 718,50	586,76	1 013 131,74	0,00
02.7	Obrigações	0,00	3 847,15	153 214,11	193 680,46	957 912,60	1 019 851,44	0,00	61 938,84
02.7.1	Obrigações processadas	0,00	3 847,15	0,00	193 680,46	586,76	1 013 718,50	0,00	1 013 131,74
02.7.2	Obrigações pagas	0,00	0,00	153 214,11	0,00	957 325,84	6 132,94	951 192,90	0,00
02.8	Pagamentos	0,00	0,00	0,00	153 214,11	6 132,94	957 325,84	0,00	951 192,90
02.8.1	Pagamentos do período	0,00	0,00	0,00	153 214,11	6 132,94	957 325,84	0,00	951 192,90
02.9	Reposições abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,94	6 132,94	0,00	0,00
02.9.1	RAP emitidas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,94	0,00	6 132,94	0,00
02.9.2	RAP recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,94	0,00	6 132,94
07	Operações de tesouraria	8 468,20	8 468,20	500,00	500,00	15 321,62	15 321,62	0,00	0,00
07.1	Recebimentos por operações de tesouraria	8 468,20	0,00	0,00	0,00	9 010,90	0,00	9 010,90	0,00
07.1.1	Intermediação de fundos	5 768,20	0,00	0,00	0,00	5 810,90	0,00	5 810,90	0,00
07.1.1.1701010700	Participação em autos de contraordenação	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
07.1.1.1701030102	SAD/GNR	36,65	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00
07.1.1.1701030104	IRS	2 371,00	0,00	0,00	0,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00
07.1.1.1702030306	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	1 774,11	0,00	0,00	0,00	1 774,11	0,00	1 774,11	0,00
	Total	0,00	0,00	627 343,43	627 343,43	14 047 005,61	14 047 005,61	0,00	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

Handwritten signatures and initials

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
07.1.1.1702030307	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	24,65	0,00	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65	0,00
07.1.1.1702030308	SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	167,10	0,00	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00
07.1.1.1702030309	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	1 249,24	0,00	0,00	0,00	1 249,24	0,00	1 249,24	0,00
07.1.1.1703031100	COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	145,45	0,00	0,00	0,00	145,45	0,00	145,45	0,00
07.1.3	Constituição e reforço de caucões e garantias	2 700,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
07.1.3.1702021102	Caução de execução obra Bar Qtª Marialva	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
07.1.3.1702040000	Caução Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07.2	Pagamentos por operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	6 310,72	0,00	6 310,72
07.2.1	Intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,72	0,00	5 810,72
07.2.1.1701010700	Participação em autos de contraordenação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	42,70
07.2.1.1701030102	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	36,65
07.2.1.1701030104	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,00	0,00	2 371,00
07.2.1.1702030306	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,93	0,00	1 773,93
07.2.1.1702030307	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65
07.2.1.1702030308	SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10
07.2.1.1702030309	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,24	0,00	1 249,24
07.2.1.1703031100	COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,45	0,00	145,45
07.2.3	Devolução de caucões e garantias	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07.2.3.1702040000	Caução Festas	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07.9	Conta Refletida	0,00	8 468,20	500,00	0,00	6 310,72	9 010,90	0,00	2 700,18
07.9.1	Recebimentos por operações de tesouraria	0,00	8 468,20	0,00	0,00	0,00	9 010,90	0,00	9 010,90
07.9.1.1701010700	Participação em autos de contraordenação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	42,70
07.9.1.1701030102	SAD/GNR	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	36,65
07.9.1.1701030104	IRS	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	2 371,00	0,00	2 371,00
07.9.1.1702021102	Caução de execução obra Bar Qtª Marialva	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
07.9.1.1702030306	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0,00	1 774,11	0,00	0,00	0,00	1 774,11	0,00	1 774,11
07.9.1.1702030307	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65
07.9.1.1702030308	SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	0,00	167,10	0,00	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10
07.9.1.1702030309	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1 249,24	0,00	0,00	0,00	1 249,24	0,00	1 249,24
07.9.1.1702040000	Caução Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07.9.1.1703031100	COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	0,00	145,45	0,00	0,00	0,00	145,45	0,00	145,45
07.9.2	Pagamentos por operações de tesouraria	0,00	0,00	500,00	0,00	6 310,72	0,00	6 310,72	0,00
07.9.2.1701010700	Participação em autos de contraordenação	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
07.9.2.1701030102	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00
07.9.2.1701030104	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00
07.9.2.1702030306	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,93	0,00	1 773,93	0,00
07.9.2.1702030307	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65	0,00
07.9.2.1702030308	SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00
07.9.2.1702030309	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,24	0,00	1 249,24	0,00
07.9.2.1702040000	Caução Festas	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total		0,00	0,00	627 343,43	627 343,43	14 047 005,61	14 047 005,61	0,00	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

[Handwritten signatures and initials]

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
07.9.2.1703031100	COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	145,45	0,00	145,45	0,00
08	Encerramento contabilidade orçamental	480 088,82	480 088,82	0,00	0,00	480 088,82	480 088,82	0,00	0,00
08.2	Desempenho orçamental	480 088,82	480 088,82	0,00	0,00	480 088,82	480 088,82	0,00	0,00
08.2.1	Desempenho orçamental do período	0,00	480 088,82	0,00	0,00	0,00	480 088,82	0,00	480 088,82
08.2.2	Desempenho orçamental de períodos anteriores	480 088,82	0,00	0,00	0,00	480 088,82	0,00	480 088,82	0,00
11	Caixa	1 907,87	0,00	15 626,42	15 855,12	164 113,60	160 985,61	3 127,99	0,00
11.1	Caixa A	687,70	0,00	14 841,72	15 070,42	157 617,01	156 469,02	1 127,99	0,00
11.1.1	CAIXA	687,70	0,00	14 841,72	15 070,42	157 617,01	156 469,02	1 127,99	0,00
11.8	Fundo fixo	1 220,17	0,00	784,70	784,70	6 496,59	4 496,59	2 000,00	0,00
11.8.2	FUNDO MANEIO	1 220,17	0,00	784,70	784,70	6 496,59	4 496,59	2 000,00	0,00
12	Depósitos à ordem	460 019,01	0,00	127 475,84	244 394,11	1 716 932,75	1 400 323,44	316 609,31	0,00
12.2	Depósitos bancários à Ordem	460 019,01	0,00	127 475,84	244 394,11	1 716 932,75	1 400 323,44	316 609,31	0,00
12.2.1	NOVO BANCO	199 535,96	0,00	118 578,42	130 339,12	911 481,86	834 781,73	76 700,15	0,00
12.2.11	SANTANDER TOTTA	1 693,59	0,00	4 524,95	11 048,66	85 277,29	71 854,71	13 422,58	0,00
12.2.2	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM	176 770,68	0,00	4 282,47	101 811,97	569 652,30	416 204,07	153 448,23	0,00
12.2.5	NOVO BANCO - FESTAS	35 231,77	0,00	45,00	1 186,76	103 599,27	77 428,14	26 171,13	0,00
12.2.7	CAIXA .C.AGRICOLA	42 091,67	0,00	0,00	0,00	42 091,67	0,00	42 091,67	0,00
12.2.8	BANCO POPULAR	4 685,34	0,00	45,00	7,60	4 830,34	54,79	4 775,55	0,00
13	Outros depósitos	26 630,14	0,00	5,35	0,00	26 635,49	0,00	26 635,49	0,00
13.1	Depósitos a prazo	26 630,14	0,00	5,35	0,00	26 635,49	0,00	26 635,49	0,00
13.1.2	Depósitos bancários a prazo	26 630,14	0,00	5,35	0,00	26 635,49	0,00	26 635,49	0,00
13.1.2.10	CAIXA.C. AGRICOLA/PAZO	26 630,14	0,00	5,35	0,00	26 635,49	0,00	26 635,49	0,00
20	Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados	0,00	0,00	2 810,77	2 810,77	245 077,26	245 077,26	0,00	0,00
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	0,00	0,00	2 810,77	2 810,77	245 077,26	245 077,26	0,00	0,00
20.1.1	Estado	0,00	0,00	2 810,77	2 810,77	245 077,26	245 077,26	0,00	0,00
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,50	14 194,50	0,00	0,00
20.1.1.1.1	Protocolos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,50	14 194,50	0,00	0,00
20.1.1.1.1.116	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,48	3 796,48	0,00	0,00
20.1.1.1.1.4	JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,02	10 398,02	0,00	0,00
20.1.1.2	Participação nos impostos do Estado	0,00	0,00	2 810,77	2 810,77	230 882,76	230 882,76	0,00	0,00
20.1.1.2.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	206 119,50	206 119,50	0,00	0,00
20.1.1.2.1.4	JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	103 059,75	103 059,75	0,00	0,00
20.1.1.2.1.64	MUNICIPIO DO SEIXAL	0,00	0,00	0,00	0,00	103 059,75	103 059,75	0,00	0,00
20.1.1.2.9	Outras Participações nos Impostos do Estado	0,00	0,00	2 810,77	2 810,77	24 763,26	24 763,26	0,00	0,00
20.1.1.2.9.115	DGAL	0,00	0,00	2 810,77	2 810,77	16 864,62	16 864,62	0,00	0,00
20.1.1.2.9.4	JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,64	7 898,64	0,00	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	9 735,53	0,00	35 316,37	34 816,37	463 205,20	452 544,67	10 660,53	0,00
21.1	Clientes c/c	9 733,28	0,00	5 336,92	4 836,92	69 034,55	58 726,27	10 308,28	0,00
21.1.1	Realizável até 12 meses	9 733,28	0,00	5 336,92	4 836,92	69 034,55	58 726,27	10 308,28	0,00
21.1.1.127	PVE ENTERTAINMENT	5 436,50	0,00	0,00	0,00	5 436,50	0,00	5 436,50	0,00
21.1.1.150	RICARDO JACINTO PEREIRA SILVA	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00
21.1.1.4	JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS	0,00	0,00	4 836,92	4 836,92	58 301,27	58 226,27	75,00	0,00
21.1.1.64	MUNICIPIO DO SEIXAL	4 296,78	0,00	0,00	0,00	4 296,78	0,00	4 296,78	0,00
21.3	Contribuintes	0,00	0,00	1 091,70	1 091,70	51 375,07	51 375,07	0,00	0,00
21.3.1	Impostos diretos	0,00	0,00	1 091,70	1 091,70	40 894,97	40 894,97	0,00	0,00
21.3.1.1	Realizável até 12 meses	0,00	0,00	1 091,70	1 091,70	40 894,97	40 894,97	0,00	0,00
	Total	498 292,55	0,00	808 578,18	925 219,80	17 143 058,73	16 786 025,41	357 033,32	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

[Handwritten signatures and initials]

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21.3.1.1.4	JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS	0,00	0,00	1 091,70	1 091,70	40 894,97	40 894,97	0,00	0,00
21.3.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,50	10 390,50	0,00	0,00
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,50	10 390,50	0,00	0,00
21.3.2.1.4	JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,50	10 390,50	0,00	0,00
21.3.4	Juros, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	89,60	0,00	0,00
21.3.4.1	Realizável até 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	89,60	0,00	0,00
21.3.4.1.4	JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	89,60	0,00	0,00
21.4	Utentes	2,25	0,00	28 887,75	28 887,75	342 795,58	342 443,33	352,25	0,00
21.4.1	Taxas	2,25	0,00	27 937,75	27 937,75	341 461,28	341 109,03	352,25	0,00
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	2,25	0,00	27 937,75	27 937,75	341 461,28	341 109,03	352,25	0,00
21.4.1.1.128	Emissão do Nascimento Pires	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
21.4.1.1.4	JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS	0,00	0,00	27 802,75	27 802,75	341 324,03	340 974,03	350,00	0,00
21.4.1.1.6	CORROIOSCONTA	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
21.4.2	Multas e outras penalidades	0,00	0,00	950,00	950,00	1 334,30	1 334,30	0,00	0,00
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	0,00	0,00	950,00	950,00	1 334,30	1 334,30	0,00	0,00
21.4.2.1.4	JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS	0,00	0,00	950,00	950,00	1 334,30	1 334,30	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	3 847,15	51 870,11	56 537,84	387 756,41	403 695,04	0,00	15 938,63
22.1	Fornecedores c/c	0,00	3 847,15	51 870,11	56 537,84	387 756,41	403 695,04	0,00	15 938,63
22.1.1	Exigível até 12 meses	0,00	3 847,15	51 870,11	56 537,84	387 756,41	403 695,04	0,00	15 938,63
22.1.1.10	AUTO REPARADORA VALE DE MILHAÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,54	6 342,54	0,00	0,00
22.1.1.101	FRESOFT-SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095,12	9 095,12	0,00	0,00
22.1.1.108	LIDL CORROIOS	0,00	0,00	111,67	111,67	576,12	576,12	0,00	0,00
22.1.1.1103	DAUDALI & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	583,55	583,55	0,00	0,00
22.1.1.113	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA	0,00	0,00	81,01	81,01	534,41	534,41	0,00	0,00
22.1.1.1136	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DE MILHAÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00
22.1.1.1204	MANUEL DOS PNEUS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
22.1.1.1238	DIRECÇÃO NACIONAL DA P.S.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	18,47	0,00	0,00
22.1.1.1256	CONTROLAUTO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
22.1.1.1269	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS MISTOS DE AMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
22.1.1.1354	SOLRED	0,00	1 009,70	599,66	599,66	6 772,89	6 772,89	0,00	0,00
22.1.1.1409	RESTAURANTE STEMIK	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
22.1.1.1436	FARMÁCIA UNIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	750,44	750,44	0,00	0,00
22.1.1.1469	STAPLES PORTUGAL-EQ. ESCRITÓRIO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	48,84	0,00	0,00
22.1.1.151	DROGARIA BOAVENTURA, LDA.	0,00	0,00	0,00	1 069,22	777,91	1 847,13	0,00	1 069,22
22.1.1.1563	HERSICOS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,60	1 254,60	0,00	0,00
22.1.1.1581	GRUPO VENDAP, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,88	1 175,88	0,00	0,00
22.1.1.1587	JORGE FERNANDES, LDA.	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	11 169,90	11 169,90	0,00	0,00
22.1.1.1596	VALMIVETE, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,47	1 394,47	0,00	0,00
22.1.1.16	JOSÉ MARTINS MOREIRA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	3 119,40	1 224,34	5 355,17	6 579,51	0,00	1 224,34
22.1.1.1683	FÁBRICA DE CHAVES DO AREIRO, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
22.1.1.1711	TRONICOM, LDA	0,00	0,00	104,92	56,56	1 447,74	1 447,74	0,00	0,00
22.1.1.1719	ANTÓNIO DANADO, RITA HENRIQUES & ASSOCIADOS-SOC. ADVOGADOS, RL	0,00	0,00	615,00	615,00	4 399,03	4 399,03	0,00	0,00
22.1.1.1745	SAMUEL FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00
22.1.1.1770	VIDREIRA DO Ó	0,00	0,00	0,00	0,00	737,35	737,35	0,00	0,00
22.1.1.1771	JOAQUIM JÚLIO GAMITO SOBRAL	0,00	0,00	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00
Total		494 445,40	0,00	860 448,29	981 757,64	17 530 815,14	17 189 720,45	341 094,69	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22.1.1.1776	MOTEX - ANTÓNIO CARVALHO SANTOS, UNIP., LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
22.1.1.1784	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS C. DO SEIXAL	0,00	0,00	0,00	0,00	430,48	430,48	0,00	0,00
22.1.1.1792	GAPI, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,60	1 869,60	0,00	0,00
22.1.1.1803	ARTUR GODINHO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00
22.1.1.182	SULPNEUS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
22.1.1.1828	TINTAS TITAN	0,00	43,42	0,00	0,00	43,42	43,42	0,00	0,00
22.1.1.1834	BECO, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89	72,89	0,00	0,00
22.1.1.1848	CONJUNTO COMPLETO, LDA.	0,00	0,00	430,50	430,50	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
22.1.1.1915	BRANCO ÀS RISCAS, LDA.	0,00	0,00	756,57	756,57	1 389,16	1 389,16	0,00	0,00
22.1.1.1918	JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S.A.	0,00	0,00	52,83	52,83	419,66	419,66	0,00	0,00
22.1.1.1920	LUIS GRAÇA, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 854,49	22 854,49	0,00	0,00
22.1.1.1945	ALBATROZ DIGITAL, LDA	0,00	0,00	2 490,75	369,00	10 400,88	10 400,88	0,00	0,00
22.1.1.1959	AMIDS	0,00	0,00	300,00	300,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
22.1.1.1990	SIMPORAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00
22.1.1.1992	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
22.1.1.1994	ELECTRO JOPER-RI ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.	0,00	0,00	489,54	489,54	489,54	489,54	0,00	0,00
22.1.1.2019	ATLAS SEGUROS-CONSULTORES E CORRETORES DE SEGUROS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,08	1 846,08	0,00	0,00
22.1.1.205	FERRUS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,83	1 660,83	0,00	0,00
22.1.1.2064	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	0,00	0,00	1 311,03	1 311,03	5 505,88	5 505,88	0,00	0,00
22.1.1.2085	BANCO POPULAR	0,00	0,00	7,60	7,60	54,79	54,79	0,00	0,00
22.1.1.2099	SILVESTRE FESTAS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00
22.1.1.2100	COMAPLA, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,46	6 073,46	0,00	0,00
22.1.1.2101	SUSANA MARIA GOMES VERISSIMO DA CRUZ	0,00	0,00	768,75	768,75	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
22.1.1.2109	Incrível narrativa Unipessoal, Ld.ª	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
22.1.1.2118	NOVO BANCO, S.A.	0,00	0,00	6,76	6,76	162,14	162,14	0,00	0,00
22.1.1.2144	SOMBRA MARAVILHA, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	530,00	530,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00
22.1.1.2165	CHEMZY-TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOQUÍMICA, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	360,40	360,40	0,00	0,00
22.1.1.2171	IGCP-Agência de Gestão da Tesouraria e Div.Pública, EPE	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00
22.1.1.2175	MEO, SA	0,00	812,86	908,54	164,30	7 542,08	7 542,08	0,00	0,00
22.1.1.2192	JOAQUIM FRANCISCO AFONSO	0,00	0,00	1 271,10	1 271,10	2 809,80	2 809,80	0,00	0,00
22.1.1.2211	SOFRAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	81,09	0,00	0,00
22.1.1.2221	COFINA MEDIA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,40	1 697,40	0,00	0,00
22.1.1.2232	JOSÉ MANUEL FRANCO COELHO	0,00	0,00	250,00	250,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
22.1.1.2234	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00	979,08	0,00	979,08
22.1.1.2251	EDEN SPRINGS PORTUGAL, SA	0,00	24,08	37,64	37,64	781,98	781,98	0,00	0,00
22.1.1.2268	Florista Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
22.1.1.2270	POCALENTEJO, LDA.	0,00	0,00	743,13	743,13	5 201,91	5 201,91	0,00	0,00
22.1.1.2288	AUTO ESTRELA ALMADENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00
22.1.1.2294	MERIDIANO DE SABORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
22.1.1.2312	AMADEU S. VALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
22.1.1.2318	NOMADSTRATEGY UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	492,00	492,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
Total		494 445,40	0,00	860 448,29	981 757,64	17 530 815,14	17 189 720,45	341 094,69	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

M. S. S.
M. S. S.
Ass. S.

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22.1.1.2322	BLUE SIGMA	0,00	0,00	0,00	0,00	225,09	225,09	0,00	0,00
22.1.1.2329	TRUQUES & APLAUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,10	1 193,10	0,00	0,00
22.1.1.2330	Sandra Fonseca Filipe, Unipessoal, Ld.*	0,00	0,00	15,01	15,01	75,05	75,05	0,00	0,00
22.1.1.2333	CAIROPINTAS - SOC. DE PINTURAS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108,15	12 108,15	0,00	0,00
22.1.1.2343	MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO, SROC, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00
22.1.1.2349	SANTANDER TOTTA	0,00	0,00	175,32	175,32	663,31	663,31	0,00	0,00
22.1.1.2351	MARIO JORGE PEDROSA SANTOS	0,00	0,00	814,60	814,60	2 262,97	2 262,97	0,00	0,00
22.1.1.2359	PLASTIELVAS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45	387,45	0,00	0,00
22.1.1.2368	ROBOT-TELECOMUNICAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS, LDA.	0,00	0,00	156,83	156,83	707,31	707,31	0,00	0,00
22.1.1.2426	MORGADO & AMADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	287,33	287,33	0,00	0,00
22.1.1.2442	ALD AUTOMOTIVE PORTUGAL	0,00	0,00	408,46	408,46	2 859,22	2 859,22	0,00	0,00
22.1.1.2448	REI DAS CHAVES DO LARANJEIRO de JOSÉ A. PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
22.1.1.2475	MÁRIO DUARTE NEVES	0,00	0,00	15,21	15,21	56,55	56,55	0,00	0,00
22.1.1.2478	OS BONS AMIGOS - BRISAS SEDENTAS, LDA.	0,00	0,00	50,00	50,00	168,50	168,50	0,00	0,00
22.1.1.2488	FOLHAPÚRPURA - JARDINS, LDA.	0,00	0,00	3 089,90	3 089,90	28 930,47	28 930,47	0,00	0,00
22.1.1.2490	MANUEL MARQUES DOS SANTOS, LDA.	0,00	0,00	202,95	202,95	685,11	685,11	0,00	0,00
22.1.1.2510	BIGSHO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
22.1.1.2513	DIANA SORAIA ARAUJO SOARES	0,00	0,00	562,50	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00
22.1.1.2517	PTSlice-PATINAGEM NO GELO, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,60	4 452,60	0,00	0,00
22.1.1.2518	JOSÉ TELO UNIPessoal, LDA.	0,00	295,20	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
22.1.1.2520	LNS MÁRMORES & GRANITOS SOC. UNIPessoal, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103,25	7 103,25	0,00	0,00
22.1.1.2527	GAM PORTUGAL-ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA.	0,00	0,00	1 325,78	1 325,78	3 242,61	3 242,61	0,00	0,00
22.1.1.2536	JOSÉ MANUEL TOUREIRO CACHAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
22.1.1.2548	TOCA DAS ARTES - NÚCLEO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
22.1.1.2566	SACAIMPOR-COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
22.1.1.2568	ORIGINAL PYRAMID CONSTRUÇÕES, LDA.	0,00	0,00	6 553,44	6 553,44	33 859,44	33 859,44	0,00	0,00
22.1.1.2592	LUIS MIGUEL XAVIER MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00
22.1.1.2598	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	216,38	216,38	0,00	0,00
22.1.1.2600	LASO TRANSPORTES, S.A.	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
22.1.1.2602	I PIC YOU, LDA.	0,00	959,40	0,00	0,00	5 249,64	5 249,64	0,00	0,00
22.1.1.2604	JOSÉ MANUEL LEOCÁDIO CANILHAS	0,00	0,00	167,00	167,00	773,95	773,95	0,00	0,00
22.1.1.2608	fernanda oliveira das dores	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	54,79	0,00	0,00
22.1.1.2610	FREDERICO & GONÇALO, LDA.	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
22.1.1.2612	ZEZ FAZ UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
22.1.1.2618	CARLOS AUGUSTO MARQUES GRAÇA - PAPELARIA MARIALVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00
22.1.1.2619	C.C.A.M. ENTRE TEJO E SADO, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,60	0,00	4 083,60
22.1.1.2620	LUÍS FILIPE RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,86	1 050,86	0,00	0,00
22.1.1.2621	REI DE LEMBRANÇAS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
22.1.1.2622	DONA BARCA TABERNA, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	94,78	0,00	0,00
Total		494 445,40	0,00	860 448,29	981 757,64	17 530 815,14	17 189 720,45	341 094,69	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

Huotl. bay - P
Assues

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22.1.1.2623	RESTAURANTE A NORA - BOCEJO DO MAR, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00
22.1.1.2624	CAIXA DE DIÁLOGO - UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	5 756,40	5 756,40	34 538,40	34 538,40	0,00	0,00
22.1.1.2625	Ana Margarida Fernandes Moncóvio	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
22.1.1.2627	ADVSPRIT, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	199,43	199,43	0,00	0,00
22.1.1.2629	CASA DAS PROMOÇÕES, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	664,20	0,00	0,00
22.1.1.2633	ARRÁBIDAPRESS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
22.1.1.2634	BOATURMA II	0,00	0,00	0,00	0,00	264,14	264,14	0,00	0,00
22.1.1.2635	QUIOSQUE A PARAGEM - JOAO ANTONIO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
22.1.1.2636	PIXELTEJO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
22.1.1.2637	JOSÉ ARSÉNIO MOTA & C, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	41,21	0,00	0,00
22.1.1.2638	IMAGEM DAS IDEIAS, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
22.1.1.2639	Rúben Filipe Valente Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
22.1.1.2641	ANTÓNIO L.G. FERREIRA, UNIP., LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00
22.1.1.2642	SOFIA PICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22.1.1.2643	MARIA LEONOR RODRIGUES SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00
22.1.1.2644	ROGERIO PAULO DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	868,20	868,20	0,00	0,00
22.1.1.2645	TANIA FILIPA MOREIRA HENRIQUES - MANDA BIR KAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
22.1.1.2646	ANA RITA ARAÚJO PULGA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
22.1.1.2647	FARMÁCIA NOVA STA. MARTA, LAZIAPHO	0,00	0,00	24,89	24,89	74,67	74,67	0,00	0,00
22.1.1.2650	MELHOR SEGUROS-CONSULTORES E CORRETORES DE SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	333,60	333,60	1 627,39	1 627,39	0,00	0,00
22.1.1.2652	SUPREMEPEOPLE UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00
22.1.1.2653	RENT AND GO-ALUGUER EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA, LDA,	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,25	1 322,25	0,00	0,00
22.1.1.2655	SECURITAS DIRECT PORTUGAL, UNIP., LDA	0,00	0,00	70,96	70,96	70,96	70,96	0,00	0,00
22.1.1.2656	JOSÉ MANUEL VITÓRIA DE ANDRADE	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
22.1.1.2657	FILIPE MIGUEL MONTEIRO DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
22.1.1.2663	SANCHES, LDA.	0,00	0,00	59,93	59,93	59,93	59,93	0,00	0,00
22.1.1.2664	Costumes Épicos Unipessoal Lda	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
22.1.1.2669	RAVAGNANI DENTAL - COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS, LDA	0,00	0,00	194,46	194,46	194,46	194,46	0,00	0,00
22.1.1.2670	SCL EVENTOS E COMPANHIA, LDA.	0,00	0,00	0,00	3 271,80	0,00	3 271,80	0,00	3 271,80
22.1.1.32	DISPORSADO, LDA.	0,00	0,00	427,15	475,24	4 781,50	4 829,59	0,00	48,09
22.1.1.364	EDP	0,00	616,30	2 710,66	2 710,66	28 654,06	28 654,06	0,00	0,00
22.1.1.411	RISO IBÉRICA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	623,61	623,61	0,00	0,00
22.1.1.44	IMPrensa NACIONAL CASA DA MOEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	192,15	192,15	0,00	0,00
22.1.1.459	EUCLIDES DOURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
22.1.1.493	SULTAÇAS - TAÇAS E TROFÉUS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15	252,15	0,00	0,00
22.1.1.500	CERVEJARIA MIL E TAL	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	46,60	0,00	0,00
22.1.1.507	SÓ TOMAS-TABACARIA E PAPELARIA UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00
22.1.1.530	ANTÓNIO RUI PIRES FERNANDES	0,00	0,00	350,00	350,00	2 450,00	2 800,00	0,00	350,00
22.1.1.55	SANTOS & OLIVEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	541,39	541,39	0,00	0,00
22.1.1.572	PRADIL LDA	0,00	0,00	73,62	73,62	1 250,89	1 250,89	0,00	0,00
	Total	494 445,40	0,00	860 448,29	981 757,64	17 530 815,14	17 189 720,45	341 094,69	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22.1.1.58	GÁSCAN LTD	0,00	7,64	0,00	0,00	78,56	78,56	0,00	0,00
22.1.1.595	SLA-COM.DE MATERIAL ELECT.UNIPessoal, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,40	1 119,40	0,00	0,00
22.1.1.604	ESTAMPINHA ESTAMPAGENS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00
22.1.1.640	LGO Decapagem e metalização	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
22.1.1.654	HENRIQUES DUQUE, LDA.	0,00	0,00	334,67	334,67	1 525,84	1 525,84	0,00	0,00
22.1.1.681	FERRAMENTAS SANTA MARTA, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517,52	5 517,52	0,00	0,00
22.1.1.687	FLORISTA Fatima	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	525,00	0,00	162,50
22.1.1.710	ECRANIA PUBLICIDADE EXTERIOR, LDA	0,00	0,00	1 180,80	1 180,80	4 596,52	4 596,52	0,00	0,00
22.1.1.721	PROSEGUR, LDA.	0,00	78,55	157,10	78,55	1 209,23	1 209,23	0,00	0,00
22.1.1.801	FRANCISCO DOS ANJOS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
22.1.1.827	ILDA DAS NEVES DUARTE SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22.1.1.83	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	197,96	197,96	0,00	0,00
22.1.1.91	ARMASUL, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	694,23	694,23	0,00	0,00
22.1.1.933	E.LECLERC SEIXADIS, S.A.	0,00	0,00	11,98	11,98	11,98	11,98	0,00	0,00
22.1.1.974	AUTO JOÃO & JORGE, LDA.	0,00	0,00	152,99	152,99	5 995,75	5 995,75	0,00	0,00
22.1.1.975	SNACK BAR CERVEJARIA REIS DO PINHAL	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00
22.1.1.993	ACAIL GÁS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88	178,88	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	32 260,04	31 833,35	294 243,62	297 649,09	0,00	3 405,47
23.1	Remunerações a pagar	0,00	0,00	32 260,04	31 833,35	294 243,62	297 649,09	0,00	3 405,47
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos	0,00	0,00	2 670,33	2 670,33	23 984,65	24 021,29	0,00	36,64
23.1.2	Ao pessoal	0,00	0,00	29 589,71	29 163,02	270 258,97	273 627,80	0,00	3 368,83
24	Estado e outros entes públicos	0,00	7 455,44	9 205,08	7 332,62	75 127,87	80 779,47	0,00	5 651,60
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	2 371,00	2 430,36	2 573,88	20 349,46	22 923,34	0,00	2 573,88
24.2.1	De trabalho dependente	0,00	2 371,00	2 430,36	2 573,88	20 349,46	22 923,34	0,00	2 573,88
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	1 854,34	1 283,74	0,00	10 926,08	10 926,08	0,00	0,00
24.3.2	IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,26	0,00	2 157,26	0,00
24.3.2.1	IVA Dedutível - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,26	0,00	2 157,26	0,00
24.3.3	IVA Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,87	0,00	4 535,87
24.3.3.1	IVA Liquidado - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,87	0,00	4 535,87
24.3.5	IVA Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,87	2 157,26	2 378,61	0,00
24.3.6	IVA A pagar	0,00	1 854,34	1 283,74	0,00	4 232,95	4 232,95	0,00	0,00
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	3 205,45	5 180,25	4 428,01	42 863,36	45 916,28	0,00	3 052,92
24.5.1	Sistemas de proteção social	0,00	3 205,45	3 433,15	3 358,67	28 188,57	31 241,49	0,00	3 052,92
24.5.1.1	Parte do trabalhador	0,00	3 205,45	3 433,15	3 358,67	28 188,57	31 241,49	0,00	3 052,92
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1 774,11	1 749,87	1 731,56	15 308,55	17 040,29	0,00	1 731,74
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral	0,00	1 249,24	1 615,78	1 559,61	11 615,47	12 869,15	0,00	1 253,68
24.5.1.1.9	Outros	0,00	182,10	67,50	67,50	1 264,55	1 332,05	0,00	67,50
24.5.1.1.9.1	COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	0,00	145,45	30,75	30,75	934,20	964,95	0,00	30,75
24.5.1.1.9.2	SAD/GNR	0,00	36,65	36,75	36,75	330,35	367,10	0,00	36,75
24.5.2	Subsistemas de saúde	0,00	0,00	1 727,10	1 069,34	8 691,92	8 691,92	0,00	0,00
24.5.2.1	Parte do trabalhador	0,00	0,00	1 315,52	657,76	5 906,37	5 906,37	0,00	0,00
24.5.2.2	Parte patronal	0,00	0,00	411,58	411,58	2 785,55	2 785,55	0,00	0,00
24.5.9	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,87	5 982,87	0,00	0,00
Total		486 989,96	0,00	901 913,41	1 020 923,61	17 900 186,63	17 568 149,01	332 037,62	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24.9	Outras tributações	0,00	24,65	330,73	330,73	988,97	1 013,77	0,00	24,80
24.9.1	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT. SEIXAL	0,00	24,65	24,80	24,80	194,72	219,52	0,00	24,80
24.9.3	Participação em autos de contraordenação	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	42,70	0,00	0,00
24.9.4	RETENÇÃO	0,00	0,00	305,93	305,93	751,55	751,55	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	85 000,00	53 516,42	61 667,97	97 962,00	575 203,30	580 514,85	0,00	5 311,55
27.1	Fornecedores de investimentos	0,00	1 180,80	60 994,42	97 791,79	216 189,40	254 167,57	0,00	37 978,17
27.1.1	Fornecedores de investimentos-contas gerais	0,00	1 180,80	60 994,42	97 791,79	216 189,40	254 167,57	0,00	37 978,17
27.1.1.1	Exigível até 12 meses	0,00	0,00	60 994,42	97 791,79	216 189,40	252 986,77	0,00	36 797,37
27.1.1.1.1637	CLIMALAB, LDA.	0,00	0,00	2 398,57	2 398,57	2 398,57	2 398,57	0,00	0,00
27.1.1.1.1682	LIDL SEIXAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00
27.1.1.1.1692	TRANSOBREDA TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS LDA	0,00	0,00	5 363,60	5 363,60	5 363,60	5 363,60	0,00	0,00
27.1.1.1.1671	DISTINTOFERTA, LDA	0,00	0,00	0,00	36 797,37	0,00	36 797,37	0,00	36 797,37
27.1.1.1.1905	JOCEFERRRO, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024,20	8 024,20	0,00	0,00
27.1.1.1.1919	N CALÇADAS, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154,39	14 154,39	0,00	0,00
27.1.1.1.1945	ALBATROZ DIGITAL, LDA	0,00	0,00	98,40	98,40	461,25	461,25	0,00	0,00
27.1.1.1.2213	SERRALHARIA PROGRESSO PIEDENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
27.1.1.1.2333	CAIROPINTAS - SOC. DE PINTURAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	8 851,00	8 851,00	64 638,80	64 638,80	0,00	0,00
27.1.1.1.2341	ABC DO ACRILICO, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	308,71	0,00	0,00
27.1.1.1.2386	WINOX-SOLUÇÕES TÉCNICAS, LDA.	0,00	0,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00
27.1.1.1.2524	RECICLAGEM, RECUPERAÇÃO E FABRICO DE PRODUTOS PLÁSTICOS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	284,13	284,13	0,00	0,00
27.1.1.1.2568	ORIGINAL PYRAMID CONSTRUÇÕES, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	34 662,00	34 662,00	0,00	0,00
27.1.1.1.2589	SIREDE REDES METÁLICAS, LDA.	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	5 670,30	5 670,30	0,00	0,00
27.1.1.1.2632	SOMBRAS PERFEITAS-TOLDOS E COBERTURAS, LDA.	0,00	0,00	31 005,00	31 005,00	52 205,00	52 205,00	0,00	0,00
27.1.1.1.2649	AMANSUETO FERNANDES CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00
27.1.1.1.2655	SECURITAS DIRECT PORTUGAL, UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	429,27	429,27	0,00	0,00
27.1.1.1.2662	EQUIPROFI, LDA.	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
27.1.1.1.595	SLA-COM.DE MATERIAL ELECT.UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921,82	7 921,82	0,00	0,00
27.1.1.1.681	FERRAMENTAS SANTA MARTA, LDA.	0,00	0,00	965,55	965,55	3 270,57	3 270,57	0,00	0,00
27.1.1.2	Exigível a mais de 12 meses	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	1 180,80	0,00	1 180,80
27.1.1.2.1835	Grenke	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	1 180,80	0,00	1 180,80
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	85 000,00	49 468,52	5,35	5,35	85 021,80	49 490,32	35 531,48	0,00
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	85 000,00	0,00	5,35	5,35	85 021,80	21,80	85 000,00	0,00
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	85 000,00	0,00	5,35	5,35	85 021,80	21,80	85 000,00	0,00
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	0,00	49 468,52	0,00	0,00	0,00	49 468,52	0,00	49 468,52
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar	0,00	49 468,52	0,00	0,00	0,00	49 468,52	0,00	49 468,52
27.7	Cauções	0,00	2 700,00	500,00	0,00	500,00	3 200,00	0,00	2 700,00
27.7.1	Recebidas de terceiros	0,00	2 700,00	500,00	0,00	500,00	3 200,00	0,00	2 700,00
27.7.1.1	Exigível até 12 meses	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
27.7.1.1.2666	Caução Festas - Rita Galinha	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
27.7.1.2	Exigível a mais de 12 meses	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Total		518 473,54	0,00	963 581,38	1 118 885,61	18 475 389,93	18 148 663,86	326 726,07	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.7.1.2.2352	Caução de execução obra Bar Q ^{ta} Marialva	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
27.8	Outros devedores e credores	0,00	167,10	168,20	164,86	273 492,10	273 656,96	0,00	164,86
27.8.5	SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	0,00	167,10	168,20	164,86	1 332,10	1 496,96	0,00	164,86
27.8.9	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,00	272 160,00	0,00	0,00
27.8.9.2	Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,00	272 160,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,00	272 160,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,00	272 160,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.1.1	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,00	272 160,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	4 100,54	0,00	0,00	0,00	4 100,54	0,00	4 100,54	0,00
28.1	Gastos a reconhecer	4 100,54	0,00	0,00	0,00	4 100,54	0,00	4 100,54	0,00
28.1.1	Transferências e subsídios concedidos com condições	4 100,54	0,00	0,00	0,00	4 100,54	0,00	4 100,54	0,00
28.1.1.1	A reconhecer até 12 meses	4 100,54	0,00	0,00	0,00	4 100,54	0,00	4 100,54	0,00
42	Propriedades de investimento	120 548,71	0,00	0,00	0,00	120 548,71	0,00	120 548,71	0,00
42.6	Outras propriedades de investimento	120 548,71	0,00	0,00	0,00	120 548,71	0,00	120 548,71	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1 811 997,31	689 872,49	96 403,65	0,00	2 065 674,68	889 872,49	1 375 802,19	0,00
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	891 592,85	0,00	0,00	0,00	891 592,85	0,00	891 592,85	0,00
43.0.2	Edifícios e outras construções	891 592,85	0,00	0,00	0,00	891 592,85	0,00	891 592,85	0,00
43.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	891 592,85	0,00	0,00	0,00	891 592,85	0,00	891 592,85	0,00
43.2	Edifícios e outras construções	412 227,57	0,00	89 344,70	0,00	653 723,86	0,00	653 723,86	0,00
43.2.1	Habitagens e edificações para serviços	317 431,85	0,00	0,00	0,00	317 431,85	0,00	317 431,85	0,00
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	94 795,72	0,00	0,00	0,00	94 795,72	0,00	94 795,72	0,00
43.2.9	Outros	0,00	0,00	89 344,70	0,00	241 496,29	0,00	241 496,29	0,00
43.3	Equipamento básico	320 030,62	0,00	0,00	0,00	320 030,62	0,00	320 030,62	0,00
43.3.9	Outro equipamento básico	320 030,62	0,00	0,00	0,00	320 030,62	0,00	320 030,62	0,00
43.4	Equipamento de transporte	94 081,62	0,00	0,00	0,00	94 081,62	0,00	94 081,62	0,00
43.4.2	Transportes rodoviários	94 081,62	0,00	0,00	0,00	94 081,62	0,00	94 081,62	0,00
43.5	Equipamento administrativo	0,00	0,00	98,40	0,00	486,24	0,00	486,24	0,00
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	0,00	0,00	98,40	0,00	461,25	0,00	461,25	0,00
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	94 084,65	0,00	8 960,55	0,00	105 759,49	0,00	105 759,49	0,00
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	57 833,17	0,00	965,55	0,00	61 103,74	0,00	61 103,74	0,00
43.7.9	Outros	36 231,48	0,00	7 995,00	0,00	44 655,75	0,00	44 655,75	0,00
43.8	Depreciações acumuladas	0,00	689 872,49	0,00	0,00	0,00	689 872,49	0,00	689 872,49
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	196 177,64	0,00	0,00	0,00	196 177,64	0,00	196 177,64
43.8.0.2	Edifícios e outras construções	0,00	196 177,64	0,00	0,00	0,00	196 177,64	0,00	196 177,64
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	0,00	196 177,64	0,00	0,00	0,00	196 177,64	0,00	196 177,64
43.8.2	Edifícios e outras construções	0,00	59 374,66	0,00	0,00	0,00	59 374,66	0,00	59 374,66
43.8.2.1	Habitagens e edificações para serviços	0,00	25 567,60	0,00	0,00	0,00	25 567,60	0,00	25 567,60
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	0,00	33 807,06	0,00	0,00	0,00	33 807,06	0,00	33 807,06
43.8.3	Equipamento básico	0,00	156 762,61	0,00	0,00	0,00	156 762,61	0,00	156 762,61
43.8.3.9	Outro equipamento básico	0,00	156 762,61	0,00	0,00	0,00	156 762,61	0,00	156 762,61
43.8.4	Equipamento de transporte	0,00	86 864,55	0,00	0,00	0,00	86 864,55	0,00	86 864,55
43.8.4.1	Transportes ferroviários	0,00	86 864,55	0,00	0,00	0,00	86 864,55	0,00	86 864,55
Total		1 765 247,61	0,00	1 061 985,03	1 118 885,61	20 665 713,86	18 838 536,35	1 827 177,51	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

Handwritten signatures and initials

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.5	Equipamento administrativo	0,00	102 049,35	0,00	0,00	0,00	102 049,35	0,00	102 049,35
43.8.5.9	Outros	0,00	102 049,35	0,00	0,00	0,00	102 049,35	0,00	102 049,35
43.8.6	Equipamentos biológicos	0,00	35 957,78	0,00	0,00	0,00	35 957,78	0,00	35 957,78
43.8.6.1	Animais de trabalho	0,00	35 957,78	0,00	0,00	0,00	35 957,78	0,00	35 957,78
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	52 685,90	0,00	0,00	0,00	52 685,90	0,00	52 685,90
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações	0,00	52 685,90	0,00	0,00	0,00	52 685,90	0,00	52 685,90
51	Património/capital	0,00	60 553,12	0,00	0,00	0,00	60 553,12	0,00	60 553,12
51.1	Balanco inicial	0,00	60 553,12	0,00	0,00	0,00	60 553,12	0,00	60 553,12
55	Reservas	0,00	35 155,66	0,00	0,00	0,00	45 654,36	0,00	45 654,36
55.1	Reservas legais	0,00	35 155,66	0,00	0,00	0,00	45 654,36	0,00	45 654,36
56	Resultados transitados	0,00	1 459 564,87	0,00	0,00	0,00	1 659 040,13	0,00	1 659 040,13
56.1	De períodos anteriores	0,00	1 459 564,87	0,00	0,00	0,00	1 659 040,13	0,00	1 659 040,13
60	Transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00	858,98	0,00	22 257,99	0,00	22 257,99	0,00
60.1	Transferências correntes concedidas	0,00	0,00	858,98	0,00	22 257,99	0,00	22 257,99	0,00
60.1.1	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00
60.1.6	Outros setores institucionais	0,00	0,00	858,98	0,00	8 007,99	0,00	8 007,99	0,00
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	300,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
60.1.6.2	Famílias	0,00	0,00	558,98	0,00	4 407,99	0,00	4 407,99	0,00
60.1.6.2.2	Bolsas	0,00	0,00	558,98	0,00	4 407,99	0,00	4 407,99	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	2 447,23	0,00	31 996,44	2 157,26	29 839,18	0,00
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	2 447,23	0,00	31 996,44	2 157,26	29 839,18	0,00
61.2.1	Matérias-primas	0,00	0,00	888,22	0,00	14 287,84	0,00	14 287,84	0,00
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo	0,00	0,00	1 559,01	0,00	17 708,60	2 157,26	15 551,34	0,00
61.2.9.9	Outros	0,00	0,00	1 559,01	0,00	17 708,60	2 157,26	15 551,34	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	52 504,69	0,00	340 003,71	567,85	339 435,86	0,00
62.2	Serviços especializados	0,00	0,00	31 519,26	0,00	221 032,46	532,70	220 499,76	0,00
62.2.1	Trabalhos especializados	0,00	0,00	1 608,13	0,00	15 691,44	0,00	15 691,44	0,00
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica	0,00	0,00	615,00	0,00	4 399,03	0,00	4 399,03	0,00
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	0,00	0,00	250,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
62.2.1.4	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria	0,00	0,00	743,13	0,00	8 338,41	0,00	8 338,41	0,00
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	0,00	0,00	10 706,72	0,00	26 413,69	0,00	26 413,69	0,00
62.2.3	Vigilância e segurança	0,00	0,00	149,51	0,00	24 918,93	0,00	24 918,93	0,00
62.2.5	Comissões	0,00	0,00	27,29	0,00	1 272,93	0,00	1 272,93	0,00
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas	0,00	0,00	27,29	0,00	1 272,93	0,00	1 272,93	0,00
62.2.6	Conservação e reparação	0,00	0,00	8 193,77	0,00	93 193,63	532,70	92 660,93	0,00
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos	0,00	0,00	3 239,41	0,00	33 304,09	0,00	33 304,09	0,00
62.2.6.1.1	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00
62.2.6.1.2	Equipamentos	0,00	0,00	489,54	0,00	12 365,19	0,00	12 365,19	0,00
62.2.6.1.3	Viaturas	0,00	0,00	1 478,77	0,00	17 241,59	0,00	17 241,59	0,00
62.2.6.1.9	Outros	0,00	0,00	1 271,10	0,00	1 312,31	0,00	1 312,31	0,00
62.2.6.2	Assistência técnica	0,00	0,00	1 334,46	0,00	24 271,67	532,70	23 738,97	0,00
62.2.6.2.2	Equipamentos	0,00	0,00	1 334,46	0,00	24 271,67	532,70	23 738,97	0,00
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação	0,00	0,00	3 619,90	0,00	35 617,87	0,00	35 617,87	0,00
62.2.6.9.1	Espaços Verdes	0,00	0,00	3 619,90	0,00	33 920,47	0,00	33 920,47	0,00
62.2.6.9.9	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00
	Total	209 973,96	0,00	1 117 795,93	1 118 885,61	21 059 972,00	20 606 509,07	453 462,93	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62.2.9	Outros serviços especializados	0,00	0,00	10 833,84	0,00	59 541,84	0,00	59 541,84	0,00
62.3	Materiais de consumo	0,00	0,00	1 230,01	0,00	16 337,30	0,00	16 337,30	0,00
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	1 069,22	0,00	10 176,36	0,00	10 176,36	0,00
62.3.3	Material de escritório	0,00	0,00	160,79	0,00	2 307,29	0,00	2 307,29	0,00
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,25	0,00	2 522,25	0,00
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,40	0,00	1 331,40	0,00
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,40	0,00	1 331,40	0,00
62.4	Energia e fluidos	0,00	0,00	3 300,57	0,00	34 020,74	35,15	33 985,59	0,00
62.4.1	Electricidade	0,00	0,00	2 710,66	0,00	28 072,91	35,15	28 037,76	0,00
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	589,91	0,00	5 947,83	0,00	5 947,83	0,00
62.4.2.1	Gasóleo	0,00	0,00	337,21	0,00	3 971,04	0,00	3 971,04	0,00
62.4.2.2	Gasolina	0,00	0,00	252,70	0,00	1 646,74	0,00	1 646,74	0,00
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	330,05	0,00	330,05	0,00
62.4.2.9.1	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	330,05	0,00	330,05	0,00
62.5	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	9,75	0,00	281,04	0,00	281,04	0,00
62.5.1	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63	0,00	135,63	0,00
62.5.2	Transportes de pessoal	0,00	0,00	9,75	0,00	145,41	0,00	145,41	0,00
62.6	Serviços diversos	0,00	0,00	16 445,10	0,00	68 332,17	0,00	68 332,17	0,00
62.6.1	Rendas e alugueres	0,00	0,00	408,46	0,00	2 859,22	0,00	2 859,22	0,00
62.6.1.4	Material de Transporte	0,00	0,00	408,46	0,00	2 859,22	0,00	2 859,22	0,00
62.6.2	Comunicação	0,00	0,00	402,14	0,00	7 782,62	0,00	7 782,62	0,00
62.6.2.1	Comunicações Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,95	0,00	1 811,95	0,00
62.6.2.2	Comunicações Móveis	0,00	0,00	194,35	0,00	4 838,99	0,00	4 838,99	0,00
62.6.2.3	Internet	0,00	0,00	126,78	0,00	597,27	0,00	597,27	0,00
62.6.2.4	Serviços Postais	0,00	0,00	81,01	0,00	534,41	0,00	534,41	0,00
62.6.3	Seguros	0,00	0,00	333,60	0,00	3 473,47	0,00	3 473,47	0,00
62.6.9	Outros serviços	0,00	0,00	15 300,90	0,00	54 216,86	0,00	54 216,86	0,00
62.6.9.9	Outros	0,00	0,00	15 300,90	0,00	54 216,86	0,00	54 216,86	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	37 972,49	0,00	356 624,69	18,91	356 605,78	0,00
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	3 478,02	0,00	29 243,46	0,00	29 243,46	0,00
63.0.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	3 478,02	0,00	29 243,46	0,00	29 243,46	0,00
63.0.1.1	Remuneração base	0,00	0,00	2 501,21	0,00	20 009,68	0,00	20 009,68	0,00
63.0.1.4	Despesas de representação	0,00	0,00	573,99	0,00	4 591,92	0,00	4 591,92	0,00
63.0.1.6	Gratificações e senhas de presença	0,00	0,00	402,82	0,00	4 641,86	0,00	4 641,86	0,00
63.2	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	27 182,45	0,00	244 953,84	18,91	244 934,93	0,00
63.2.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	24 466,58	0,00	224 350,70	18,91	224 331,79	0,00
63.2.1.1	Remuneração base	0,00	0,00	22 267,61	0,00	179 326,64	18,91	179 307,73	0,00
63.2.1.1.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indete	0,00	0,00	19 508,69	0,00	157 408,44	18,91	157 390,53	0,00
63.2.1.1.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	0,00	0,00	2 758,92	0,00	21 917,20	0,00	21 917,20	0,00
63.2.1.2	Subsídio de férias	0,00	0,00	0,00	0,00	24 336,57	0,00	24 336,57	0,00
63.2.1.5	Subsídio de refeição	0,00	0,00	2 198,97	0,00	20 687,49	0,00	20 687,49	0,00
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	2 715,87	0,00	20 603,14	0,00	20 603,14	0,00
63.2.2.04	Trabalho extraordinário	0,00	0,00	1 285,16	0,00	8 956,45	0,00	8 956,45	0,00
63.2.2.06	Abono para falhas	0,00	0,00	304,09	0,00	2 633,73	0,00	2 633,73	0,00
63.2.2.99	Outros abonos variáveis	0,00	0,00	1 126,62	0,00	9 012,96	0,00	9 012,96	0,00
Total		209 973,96	0,00	1 155 768,42	1 118 885,61	21 416 596,69	20 606 527,98	810 068,71	0,00



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

M. Cunha
Adriano

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63.3	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,66	0,00	5 973,66	0,00
63.3.1	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,66	0,00	5 973,66	0,00
63.5	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	6 606,88	0,00	58 967,10	0,00	58 967,10	0,00
63.5.1	Sistemas de proteção social	0,00	0,00	6 606,88	0,00	58 967,10	0,00	58 967,10	0,00
63.5.1.1	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	3 778,12	0,00	33 460,92	0,00	33 460,92	0,00
63.5.1.2	Segurança Social - Regime Geral	0,00	0,00	2 828,76	0,00	25 506,18	0,00	25 506,18	0,00
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	69,84	0,00	6 418,00	0,00	6 418,00	0,00
63.6.1	Acidentes no trabalho	0,00	0,00	69,84	0,00	6 418,00	0,00	6 418,00	0,00
63.8	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	545,44	0,00	10 344,17	0,00	10 344,17	0,00
63.8.1	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	654,53	0,00	654,53	0,00
63.8.9	Outros	0,00	0,00	545,44	0,00	9 689,64	0,00	9 689,64	0,00
63.8.9.1	Despesas de Saúde	0,00	0,00	545,44	0,00	9 689,64	0,00	9 689,64	0,00
63.8.9.1.1	Reembolsos ADSE	0,00	0,00	545,44	0,00	3 706,77	0,00	3 706,77	0,00
63.8.9.1.2	Serviço Nacional de Saúde (SNS)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,87	0,00	5 982,87	0,00
63.9	Outros encargos sociais	0,00	0,00	89,86	0,00	724,46	0,00	724,46	0,00
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	89,86	0,00	724,46	0,00	724,46	0,00
69	Gastos e perdas por juros e outros encargos	0,00	0,00	189,68	0,00	1 078,20	0,00	1 078,20	0,00
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	189,68	0,00	1 078,20	0,00	1 078,20	0,00
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	189,68	0,00	1 078,20	0,00	1 078,20	0,00
70	Impostos, contribuições e taxas	0,00	0,00	280,00	29 699,45	74 563,52	321 968,27	0,00	247 404,75
70.1	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	1 091,70	0,00	42 759,01	0,00	42 759,01
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1 091,70	0,00	42 048,36	0,00	42 048,36
70.1.99	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,65	0,00	710,65
70.1.99.1	Impostos Abolidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,65	0,00	710,65
70.1.99.1.9	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,65	0,00	710,65
70.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	11 170,50	0,00	10 390,50
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	11 170,50	0,00	10 390,50
70.2.08.01	Mercados e Feiras	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	11 170,50	0,00	10 390,50
70.4	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	280,00	28 607,75	73 783,52	268 038,76	0,00	194 255,24
70.4.3	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	0,00	280,00	27 657,75	73 778,65	266 467,40	0,00	192 688,75
70.4.3.01	Mercados e feiras	0,00	0,00	280,00	23 134,00	73 772,50	225 167,60	0,00	151 415,10
70.4.3.04	Animaís	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00
70.4.3.99	Outras	0,00	0,00	0,00	4 051,75	6,15	39 154,80	0,00	39 148,65
70.4.3.99.99	Outras	0,00	0,00	0,00	4 051,75	6,15	39 154,80	0,00	39 148,65
70.4.4	Multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	950,00	4,87	1 571,36	0,00	1 566,49
70.4.4.1	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	34,56	0,00	29,69
70.4.4.4	Coimas e penalidades por contraordenações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,80	0,00	566,80
70.4.4.9	Outras multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
72	Prestações de serviços e concessões	0,00	0,00	0,00	4 435,00	6 535,87	46 506,60	0,00	39 970,73
72.03	Serviços específicos das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	3 235,00	4 535,87	40 306,60	0,00	35 770,73
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares	0,00	0,00	0,00	3 235,00	4 535,87	38 183,00	0,00	33 647,13
72.03.05	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,60	0,00	1 338,60
72.03.11	Serviços Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00
72.05	Concessões	0,00	0,00	0,00	1 200,00	2 000,00	6 200,00	0,00	4 200,00
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões	0,00	0,00	0,00	1 200,00	2 000,00	6 200,00	0,00	4 200,00
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	0,00	0,00	2 810,77	0,00	517 237,26	0,00	517 237,26
Total		209 973,96	0,00	1 156 238,10	1 155 830,83	21 498 774,28	21 492 240,11	6 534,17	0,00



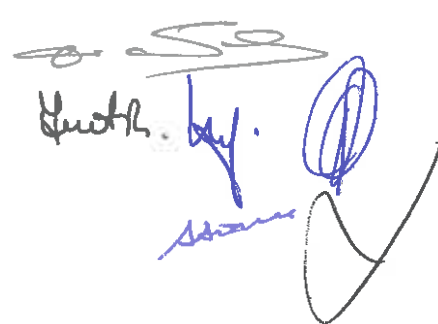
FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Analítico

Referente ao mês: agosto - 2020

[Handwritten signatures and initials]

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
75.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	2 810,77	0,00	517 237,26	0,00	517 237,26
75.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	2 810,77	0,00	517 237,26	0,00	517 237,26
75.1.1.1	Estado	0,00	0,00	0,00	2 810,77	0,00	503 042,76	0,00	503 042,76
75.1.1.1.1	Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 295,02	0,00	357 295,02
75.1.1.1.2	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 984,48	0,00	120 984,48
75.1.1.1.9	Outras	0,00	0,00	0,00	2 810,77	0,00	24 763,26	0,00	24 763,26
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,50	0,00	14 194,50
75.1.1.2.9	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,50	0,00	14 194,50
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	401,92	600,00	7 131,28	0,00	6 531,28
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	225,00	450,00	2 025,00	0,00	1 575,00
78.7.3	Rendas em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	225,00	450,00	2 025,00	0,00	1 575,00
78.7.3.2	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	225,00	450,00	2 025,00	0,00	1 575,00
78.8	Outros	0,00	0,00	0,00	176,92	150,00	5 106,28	0,00	4 956,28
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	535,00	0,00	385,00
78.8.1.1	Correção de estimativa de impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	535,00	0,00	385,00
78.8.1.1.9	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	535,00	0,00	385,00
78.8.9	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	176,92	0,00	4 571,28	0,00	4 571,28
78.8.9.1	Correntes	0,00	0,00	0,00	176,92	0,00	4 571,28	0,00	4 571,28
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	21,80	0,00	21,80
79.1	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	21,80	0,00	21,80
79.1.1	Residentes	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	21,80	0,00	21,80
81	Resultado Líquido do Período	0,00	209 973,96	0,00	0,00	209 973,96	209 973,96	0,00	0,00
81.8	Resultado líquido	0,00	209 973,96	0,00	0,00	209 973,96	209 973,96	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1 156 238,10	1 156 238,10	21 709 348,24	21 709 367,15	0,00	18,91



Handwritten signature and stamp in blue ink. The signature appears to be 'J. S. S.' followed by a large, stylized signature. To the right is a circular stamp with illegible text inside.

2.10. Mapa Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos



Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Ano: 2020

Período: 8

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Passivo		Divida vincenda		Intervalos da Antiguidade da dívida vencida (em dias)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa					
		Curto prazo	Médio / Longo prazo	Curto prazo	Médio / Longo prazo	< 90	[90 - 180]	[180 - 365]	> 365			Curto prazo	Médio / Longo prazo	Soma			
	Despesas correntes																
01	Despesas de pessoal	5 646,51	0,00	0,00	0,00	5 665,42	-18,91	0,00	0,00	0,00	-18,91	5 646,51	0,00	0,00	5 646,51	0,00	0,00
0101	Remunerações certas e permanentes	5 413,72	0,00	0,00	0,00	5 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,72	0,00	0,00	5 413,72	0,00	0,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	232,79	0,00	0,00	0,00	251,70	-18,91	0,00	0,00	0,00	-18,91	232,79	0,00	0,00	232,79	0,00	0,00
010301,010302	SS - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301,010302	ADSE e outros da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros sectores fora da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	SS - Contribuições de segurança social	1 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,38	0,00	0,00	1 235,38	1 235,38	0,00	0,00	1 235,38	0,00	0,00
0103050201	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	1 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,38	0,00	0,00	1 235,38	1 235,38	0,00	0,00	1 235,38	0,00	0,00
010305	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303,010304,010306,010307	SS - Outras	2 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,45	0,00	0,00	2 133,45	2 133,45	0,00	0,00	2 133,45	0,00	0,00
02	Aquisições de bens e serviços	15 963,63	5 148,09	0,00	0,00	6 731,94	0,00	4 083,60	0,00	0,00	4 083,60	15 963,63	0,00	0,00	15 963,63	0,00	0,00
03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403,0404,0405,0406	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401,0402,0407,0408,0409	Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de capital																
07	Aquisições de bens de capital	36 797,37	0,00	0,00	0,00	36 797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 797,37	0,00	0,00	36 797,37	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803,0804,0805,0806	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801,0802,0807,0808,0809	Outras 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aquisição de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Reembolsos de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	61 776,34	5 148,09	0,00	0,00	49 194,73	-18,91	7 452,43	0,00	0,00	7 433,62	61 776,34	0,00	0,00	61 776,34	0,00	0,00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Heitor L." and several illegible signatures.

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

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO - APURAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS

De 01/01/2019 a 31/08/2020

Centros de Custo		VALORES			Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)	
010101	DESPESAS GERAIS	189 331,03 €					
01010101	COMPETENCIAS PROPRIAS	118 420,76 €					
0101010101	PENSAO DE SERVIÇO	5 973,66					
0101010102	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTADORIA	14 729,44					
0101010103	JUROS E ENCARGOS	967,50					
0101010104	DESPESAS IMI	1 094,19					
0101010105	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	33 192,78					
0101010106	SEGURANÇA SOCIAL	20 357,63					
0101010107	ADSE	3 053,69					
0101010108	SNS	3 988,58					
0101010109	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS/SEC E EXECUTIVO	20 813,29					
0101010110	BENS DE LIMPEZA/AGRUP.ESC. DA FREGUESIA V.MILHAÇOS	10 950,00					
0101010111	BENS DE LIMPEZA/AGRUP.ESCOLAS JOAO BARROS	3 300,00					
10102	OBRAS DE PROXIMIDADE	26 178,75 €					
1010201	REPARAÇÃO DE CALÇADA TAPA BURACOS	2 968,50					
1010202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22 129,39					
1010203	AQUISIÇÃO DE MATERIAS SUBSIDIARIAS	1 080,86 €					
10103	CULTURA	24 731,52 €					
1010301	ATIVIDADES CULTURAIS	6 756,30 €					
101030101	PROTOCOLOS	300,00 €					
101030102	OUTRAS ATIVIDADES	6 456,30 €					
1010401	ATIVIDADES DESPORTIVAS	307,50 €					
101040101	GINASIO CLUBE CORROIOS	- €					
101040102	CASA DO POVO CORROIOS	- €					
101040103	UNIDOS DO ARCO	- €					

Assunto:

101040104	CLUBE DE MIRATEJO	- €				
101040105	CENTRO CONVÍVIO V.MILHAÇOS	307,50 €				
101040106	CLUBE PINHAL DO VIDAL	- €				
101040107	CLUBE AGUIS DE V.MILHAÇOS	- €				
101040108	CLUBE DESPORTIVO DE SANTA MARTA DO PINHAL	- €				
101040109	CENTRO CULTURAL ALTO MOINHO	- €				
101040110	Clube Recreativo Brasileiro e Rouxinol	- €				
101040111	Publicidade	14 367,72 €				
1010402	ATIVIDADES SOCIAIS	3 300,00 €				
101040201	PROTÓCOLOS	3 300,00 €				
10102	DESPESAS COM PESSOAL	287 302,25 €	287 302,25 €	35,67%	60 402,73 €	347 704,98 €
101010201	MEMBROS DO EXECUTIVO	32 704,94 €	32 704,94 €	4,06%	6 875,92 €	39 580,86 €
101010202	MEMBROS DA ASSEMBLEIA FREGUESIA	1 341,02 €	1 341,02 €	0,17%	281,94 €	1 622,96 €
101010203	PESSOAL DO QUADRO	224 584,96 €	224 584,96 €	27,88%	47 216,98 €	271 801,94 €
101010204	POCOS-IEFF	28 671,33 €	28 671,33 €	3,56%	6 027,89 €	34 699,22 €
02	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	249 860,15 €	249 860,15 €	31,02%	52 530,86 €	302 391,01 €
0201	COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS	22 064,54 €	22 064,54 €	2,74%	4 638,87 €	26 703,41 €
020101	SEDE	22 064,54 €	22 064,54 €	2,74%	4 638,87 €	26 703,41 €
02010101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6 152,32 €	6 152,32 €	0,76%	1 293,47 €	7 445,79 €
02010102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5 438,61 €	5 438,61 €	0,68%	1 143,42 €	6 582,03 €
02010103	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS	3 432,20 €	3 432,20 €	0,43%	721,59 €	4 153,79 €
02010104	OUTOS BENS/SERVIÇOS	7 041,41 €	7 041,41 €	0,87%	1 480,39 €	8 521,80 €
020201	AUDITORIO JOSÉ QUELUZ	- €	- €	0,00%	- €	- €
02020101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	- €	- €	0,00%	- €	- €
02020102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	- €	- €	0,00%	- €	- €
02020103	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIO	- €	- €	0,00%	- €	- €
020301	OFICINA	79 547,09 €	79 547,09 €	9,88%	16 724,06 €	96 271,15 €
02030101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3 785,91 €	3 785,91 €	0,47%	795,95 €	4 581,86 €
02030102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	67 320,65 €	67 320,65 €	8,36%	14 153,56 €	81 474,21 €
02030103	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8 059,55 €	8 059,55 €	1,00%	1 694,45 €	9 754,00 €
02030104	DESPESAS PESSOAL	380,98 €	380,98 €	0,05%	80,10 €	461,08 €
020401	CEMITÉRIO	47 608,65 €	47 608,65 €	5,91%	10 009,29 €	57 617,94 €
02040101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	11 376,12 €	11 376,12 €	1,41%	2 391,73 €	13 767,85 €
02040102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18 582,83 €	18 582,83 €	2,31%	3 906,87 €	22 489,70 €
02040103	AQUISIÇÃO DE ARTE FUNERARIA	13 158,45 €	13 158,45 €	1,63%	2 766,45 €	15 924,90 €
02040104	IVA	4 232,95 €	4 232,95 €	0,53%	889,94 €	5 122,89 €
02040105	FARDAMENTO	258,30 €	258,30 €	0,03%	54,31 €	312,61 €

020501	PAVILHAO MULTUOS	6 835,99 €	6 835,99 €	0,85%	1 437,21 €	8 273,20 €
02050101	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	5 802,79 €	5 802,79 €	0,72%	1 219,98 €	7 022,77 €
02050102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1 033,20 €	1 033,20 €	0,13%	217,22 €	1 250,42 €
02050103	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- €	- €	0,00%	- €	- €
020601	MERCADO M.DE CORROIOS	34 679,07 €	34 679,07 €	4,31%	7 290,96 €	41 970,03 €
02060101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	18 993,32 €	18 993,32 €	2,36%	3 993,18 €	22 986,50 €
02060102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15 685,75 €	15 685,75 €	1,95%	3 297,79 €	18 983,54 €
020701	MERCADO M.MIRATEJO	19 951,55 €	19 951,55 €	2,48%	4 194,63 €	24 146,18 €
02070101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5 991,05 €	5 991,05 €	0,74%	1 259,56 €	7 250,61 €
02070102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5 965,50 €	5 965,50 €	0,74%	1 254,19 €	7 219,69 €
02070103	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7 995,00 €	7 995,00 €	0,99%	1 680,88 €	9 675,88 €
020801	MOSTRA MENSAL ATIVIDADES ECONOMICAS	11 500,11 €	11 500,11 €	1,43%	2 417,80 €	13 917,91 €
02080101	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	6 263,36 €	6 263,36 €	0,78%	1 316,82 €	7 580,18 €
02080102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	731,85 €	731,85 €	0,09%	153,86 €	885,71 €
02080103	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4 504,90 €	4 504,90 €	0,56%	947,11 €	5 452,01 €
020802	LOJA SOCIAL	213,18 €	213,18 €	0,03%	44,82 €	258,00 €
02080201	AQUISIÇÃO DE BENS /SERVIÇOS	173,18 €	173,18 €	0,02%	36,41 €	209,59 €
02080202	AQUISIÇÃO DE BENS /SERVIÇOS	40,00 €	40,00 €	0,00%	8,41 €	48,41 €
9209	COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS	27 459,97 €	27 459,97 €	3,41%	5 773,21 €	33 233,18 €
020901	MÁQUINAS E VIATURAS	24 035,54 €	24 035,54 €	2,98%	5 053,26 €	29 088,80 €
02090101	VIATURAS LIGEIRAS	24 035,54 €	24 035,54 €	2,98%	5 053,26 €	29 088,80 €
0209010101	RM-71-69 TOYOTA	4 795,62 €	3 779,75 €	0,50%	1 008,24 €	4 787,99 €
020901010101	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2 025,59 €	2 025,59 €	0,25%	425,86 €	2 451,45 €
020901010102	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	735,08 €	735,08 €	0,09%	154,54 €	889,62 €
020901010103	GRANDES REPARAÇÕES	2 034,95 €	2 034,95 €	0,25%	427,83 €	2 462,78 €
0209010102	24-11-54 BIPPER	2 405,13 €	2 405,13 €	0,30%	505,66 €	2 910,79 €
020901010201	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1 741,79 €	1 741,79 €	0,22%	366,20 €	2 107,99 €
020901010202	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	663,34 €	663,34 €	0,08%	139,46 €	802,80 €
020901010203	GRANDES REPARAÇÕES	- €	- €	0,00%	- €	- €
0209010103	27-JU-21 HUNDAY	3 808,11 €	3 808,11 €	0,47%	800,62 €	4 608,73 €
020901010301	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	798,15 €	798,15 €	0,10%	167,80 €	965,95 €
020901010302	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	3 009,96 €	3 009,96 €	0,37%	632,82 €	3 642,78 €
020901010303	GRANDES REPARAÇÕES	- €	- €	0,00%	- €	- €
0209010104	41-CO-00-BOXER	5 526,91 €	5 526,91 €	0,59%	1 161,98 €	6 688,89 €
020901010401	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	320,24 €	320,24 €	0,04%	67,33 €	387,57 €
020901010402	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	414,61 €	414,61 €	0,05%	87,17 €	501,78 €
020901010403	GRANDES REPARAÇÕES	4 792,06 €	4 792,06 €	0,59%	1 007,49 €	5 799,55 €
0209010105	52-42-VM CITROEN	541,37 €	541,37 €	0,07%	113,82 €	655,19 €

Handwritten signatures and initials in blue ink.

020901010501	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	315,71 €	315,71 €	0,04%	66,38 €	382,09 €
020901010502	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	225,66 €	225,66 €	0,03%	47,44 €	273,10 €
020901010503	GRANDES REPARAÇÕES	- €	- €	0,00%	- €	- €
0209010106	79-CX-84 PEUGEOT	1 755,14 €	1 755,14 €	0,22%	369,00 €	2 124,14 €
020901010601	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	434,57 €	434,57 €	0,05%	91,36 €	525,93 €
020901010602	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	1 320,57 €	1 320,57 €	0,16%	277,64 €	1 598,21 €
020901010603	GRANDES REPARAÇÕES	- €	- €	0,00%	- €	- €
0209010107	FORD-TRANSIT 18-10-FH	1 364,95 €	1 364,95 €	0,17%	286,97 €	1 651,92 €
020901010701	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	- €	- €	0,00%	- €	- €
020901010702	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	345,87 €	345,87 €	0,04%	72,72 €	418,59 €
020901010703	GRANDES REPARAÇÕES	1 019,08 €	1 019,08 €	0,13%	214,25 €	1 233,33 €
0209010108	54-61-BP IVECO	3 838,31 €	3 838,31 €	0,48%	806,97 €	4 645,28 €
020901010801	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	96,14 €	96,14 €	0,01%	20,21 €	116,35 €
020901010802	ENCARGOS COM UTILIZAÇÃO	203,74 €	203,74 €	0,03%	42,83 €	246,57 €
020901010803	GRANDES REPARAÇÕES	3 538,43 €	3 538,43 €	0,44%	743,92 €	4 282,35 €
02090301	MAQUINAS	3 424,43 €	3 424,43 €	0,43%	719,96 €	4 144,39 €
0209030101	DUMPER ASTEL	2 116,48 €	2 116,48 €	0,26%	444,97 €	2 561,45 €
020903010101	GRANDES REPARAÇÕES	1 822,26 €	1 822,26 €	0,23%	383,11 €	2 205,37 €
020903010102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	294,22 €	294,22 €	0,04%	61,86 €	356,08 €
0209030102	EMPILHADOR HALLA	292,68 €	292,68 €	0,04%	61,53 €	354,21 €
020903010201	DESPESAS E CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÃO	292,68 €	292,68 €	0,04%	61,53 €	354,21 €
020903010202	GRANDES REPARAÇÕES	- €	- €	0,00%	- €	- €
0209030103	EMPILHADOR TOYOTA	668,87 €	668,87 €	0,08%	140,62 €	809,49 €
020903010301	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	547,82 €	547,82 €	0,07%	115,17 €	662,99 €
020903010302	GRANDES REPARAÇÕES	121,05 €	121,05 €	0,02%	25,45 €	146,50 €
0209030104	CAPINADEIRA	124,47 €	124,47 €	0,02%	26,17 €	150,64 €
020903010401	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	124,47 €	124,47 €	0,02%	26,17 €	150,64 €
0209030105	MOTORIZADA ELETRICA	221,93 €	221,93 €	0,03%	46,66 €	268,59 €
020903010501	DESPESAS DE MAUTENÇÃO	221,93 €	221,93 €	0,03%	46,66 €	268,59 €
0301	ACORDOS DE EXECUÇÃO	110 152,48 €	110 152,48 €	13,68%	23 158,57 €	133 311,05 €
030101	GERIR E MANTER MERCADOS MUNICIPAIS	110 152,48 €	110 152,48 €	13,68%	23 158,57 €	133 311,05 €
03010101	MERCADO LEVANTE	110 152,48 €	110 152,48 €	13,68%	23 158,57 €	133 311,05 €
0301010101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	9 824,85 €	9 824,85 €	1,22%	2 065,59 €	11 890,44 €
0301010102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27 112,82 €	27 112,82 €	3,37%	5 700,23 €	32 813,05 €
0301010103	GRANDES REPARAÇÕES	73 165,97 €	73 165,97 €	9,08%	15 382,49 €	88 548,46 €
0301010104	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	48,84 €	48,84 €	0,01%	10,27 €	59,11 €
0302	ACORDOS DE EXECUÇÃO	56 148,92 €	56 148,92 €	6,97%	11 804,81 €	67 953,73 €

030202	GERIR MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES	56 148,92 €	56 148,92 €	56 148,92 €	6,97%	11 804,81 €	67 953,73 €
03020201	PARQUE URBANO QUINTA DA MARIALVA	56 148,92 €	56 148,92 €	56 148,92 €	6,97%	11 804,81 €	67 953,73 €
0302020101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	30 888,70 €	30 888,70 €	30 888,70 €	3,84%	6 494,07 €	37 382,77 €
03020303	GRANDES REPARAÇÕES	18 603,12 €	18 603,12 €	18 603,12 €	2,31%	3 911,14 €	22 514,26 €
03020304	AQUISIÇÃO E REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	6 657,10 €	6 657,10 €	6 657,10 €	0,83%	1 399,60 €	8 056,70 €
03020305	DESPESA COM PESSOAL	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
0303	ACORDOS DE EXECUÇÃO	26 082,67 €	26 082,67 €	26 082,67 €	3,24%	5 483,65 €	31 566,32 €
030301	PEQUENAS REPARAÇÕES ESCOLAS	26 082,67 €	26 082,67 €	26 082,67 €	3,24%	5 483,65 €	31 566,32 €
03030101	PESSOAL AFETO AS ESOLAS	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
03030102	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10 861,82 €	10 861,82 €	10 861,82 €	1,35%	2 283,60 €	13 145,42 €
03030103	AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS JOAO DE BARROS(APOIO AS ES	14 806,45 €	14 806,45 €	14 806,45 €	1,84%	3 112,92 €	17 919,37 €
0303010301	EB1 NUNO A.PEREIRA	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
0303010302	EB1.J.JNF.MIRATEJO	2 385,00 €	2 385,00 €	2 385,00 €	0,30%	501,42 €	2 886,42 €
0303010303	EB1 JOSE AFONSO	12 421,45 €	12 421,45 €	12 421,45 €	1,54%	2 611,50 €	15 032,95 €
03030104	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DE MILHAÇOS	414,40 €	414,40 €	414,40 €	0,05%	87,12 €	501,52 €
0303010401	EB.J.JNF.QTº CAMPO	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
0303010402	JIF.V.MILHAÇOS	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
0303010403	EB 1 J.JNF.ALTO MOINHO	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
0303010404	EB1 QTª S.NICOLAU	414,40 €	414,40 €	414,40 €	0,05%	87,12 €	501,52 €
0303010405	EB1 STª MARTA DE CORROIOS	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
0303010406	EB1 CORROIOS1	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
0303010407	EB1 SANTA MARTA DO PINHAL	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
0303010408	EB1 QUINTA DA CABOUCA	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
0304	ACORDOS DE EXECUÇÃO	5 949,78 €	5 949,78 €	5 949,78 €	0,00%	- €	- €
030401	MANUTENÇÃO DO MOBILIARIO URBANO	5 949,78 €	5 949,78 €	5 949,78 €	0,74%	1 250,89 €	7 200,67 €
03040101	PARQUES E JARDINS	5 949,78 €	5 949,78 €	5 949,78 €	0,74%	1 250,89 €	7 200,67 €
0304010101	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5 949,78 €	5 949,78 €	5 949,78 €	0,74%	1 250,89 €	7 200,67 €
0304010102	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
0404	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	3 557,50 €	3 557,50 €	3 557,50 €	0,44%	747,93 €	4 305,43 €
040401	EQUIPAMENTOS DE LAZER	3 557,50 €	3 557,50 €	3 557,50 €	0,44%	747,93 €	4 305,43 €
04040101	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	790,00 €	790,00 €	790,00 €	0,10%	166,09 €	956,09 €
04040102	APARELHOS GERIÁTRICOS	2 767,50 €	2 767,50 €	2 767,50 €	0,34%	581,84 €	3 349,34 €
0404010201	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2 767,50 €	2 767,50 €	2 767,50 €	0,34%	581,84 €	3 349,34 €
0405	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	33 288,01 €	33 288,01 €	33 288,01 €	4,13%	6 988,51 €	40 286,52 €
040501	EVENTOS C/INTERESSE PARA O MUNICIPIO	33 288,01 €	33 288,01 €	33 288,01 €	4,13%	6 988,51 €	40 286,52 €
04050101	FEIRA DO CHOCOLATE	6 160,01 €	6 160,01 €	6 160,01 €	0,76%	1 295,09 €	7 455,10 €
0405010102	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	6 160,01 €	6 160,01 €	6 160,01 €	0,76%	1 295,09 €	7 455,10 €
040502	FEIRA MEDIEVAL	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €

04050201	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	- €	- €	0,00%	- €
04050202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	- €	- €	0,00%	- €
04050203	AQUISIÇÃO DE BENS	- €	- €	0,00%	- €
040503	FEIRADA BAGAGEIRA	- €	- €	0,00%	- €
04050301	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	- €	- €	0,00%	- €
040504	FEIRA DO FUMEIRO	- €	- €	0,00%	- €
04050401	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	- €	- €	0,00%	- €
040505	FESTAS DA VILA DE CORROIOS-AGOSTO CULTURAL	27 128,00 €	27 128,00 €	3,37%	5 703,42 €
04050501	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			0,00%	- €
04050502	AQUISIÇÃO DE BENS	2 701,20 €	2 701,20 €	0,34%	567,90 €
04050503	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24 426,80 €	24 426,80 €	3,03%	5 135,52 €
04050504	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			0,00%	- €
0407	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	33 072,00 €	33 072,00 €	4,11%	6 953,09 €
040701	PINTURA DE MUROS E REPARAÇÃO	33 072,00 €	33 072,00 €	4,11%	6 953,09 €
04070101	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15 317,00 €	15 317,00 €	1,90%	3 220,26 €
04070102	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17 755,00 €	17 755,00 €	2,20%	3 732,83 €
Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos				100,00%	169 331,03 €
Total Geral		974 744,79	805 413,76	100,00%	974 744,79 €

@FreSoft

31/0/2020

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

ACORDO DE EXECUÇÃO	41 697,92
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	14 699,53
Total de custos indiretos no trimestre	56 397,45

NOTAS ESCLARECEDORAS:

- 1 - Este mapa passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE, SEMESTRE ou ANUAL;
- 2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de *outputs* instalada no próprio programa da FreSoft, tomando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;

SS
Quarta
Laf
Atacium

- 3 - As colunas (1) a (9) respeitam a imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Econômica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, conseqüentemente, têm que ser objeto de tratamento setorializado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
- 4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
- 5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.

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

47

a) **Coefficiente imputação pelas funções:**

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

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

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

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

2-5-52
H. J. J.
H. J. J.

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

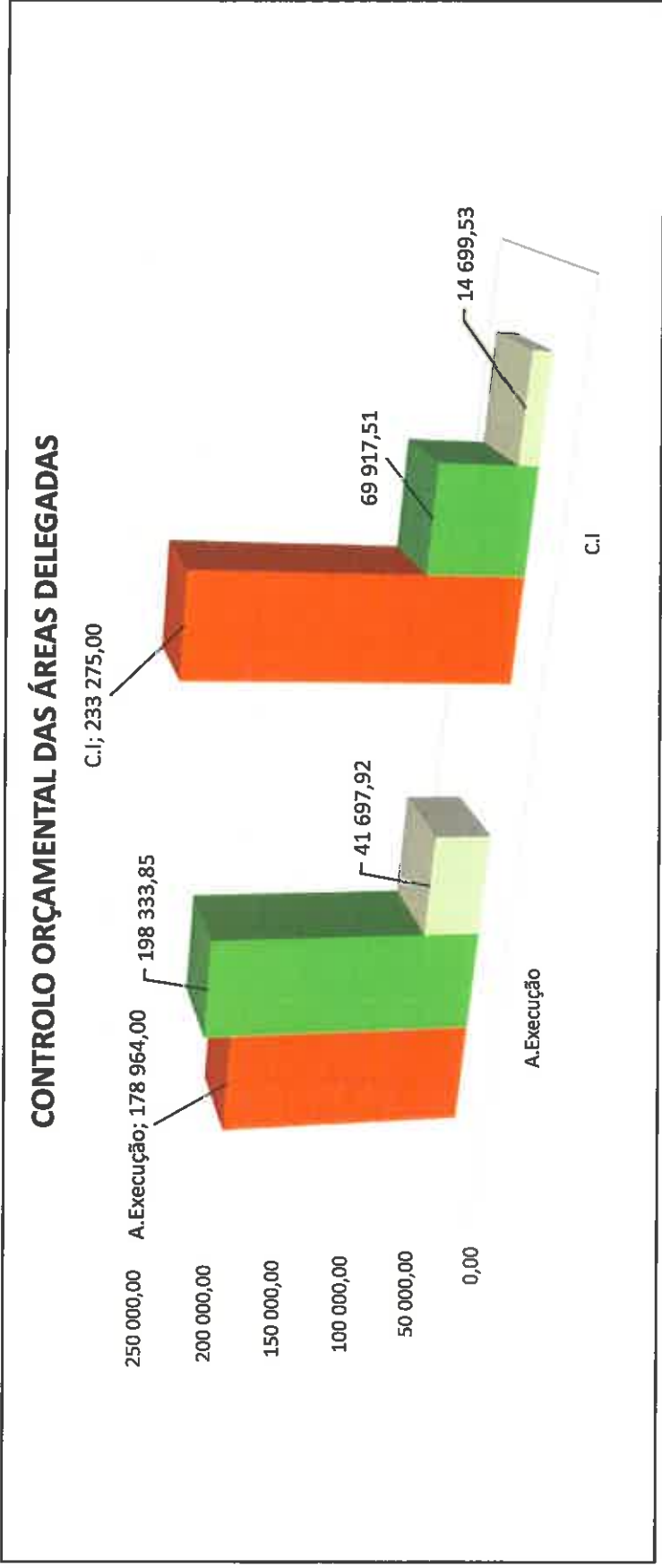
8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente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

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2020

Competências delegadas	Orçamentado	31/agosto-Executado		valor a executar	
		custo diretos	c. indiretos	Valor	%
Acordo de Execução	178 964,00	198 333,85	41 697,92	-61 067,77	-34,12%
Contrato Interadministrativo	233 275,00	69 917,51	14 699,53	148 657,96	63,73%
TOTAL	412 239,00	268 251,36	56 397,45	87 590,19	21,25%

(em euros)



[Handwritten signature]
N.º 12.12.12
[Handwritten signature]

2.12. Controlo orçamental dos centros de custo-Geral



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Centro de Custos

Handwritten signatures and the year 2020.

Centro de Custos: FREGUESIA DE CORROIOS

Data Inicial: 01-01-2020

Data Final: 31-08-2020

Centros de Custo		Valores			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	--	--
0101	Geral	169 331,03	169 331,03		
010101	DESPESAS GERAIS	118 420,76	118 420,76		
01010101	COMPETENCIAS PROPRIAS	118 420,76	118 420,76		
0101010101	PENSÃO DE SERVIÇO	5 973,66	5 973,66		
0101010102	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTADORIA	14 729,44	14 729,44		
0101010103	JUROS E ENCARGOS	967,50	967,50		
0101010104	DESPESAS IMI	1 094,19	1 094,19		
0101010105	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	33 192,78	33 192,78		
0101010106	SEGURANÇA SOCIAL	20 357,63	20 357,63		
0101010107	ADSE	3 053,69	3 053,69		
0101010108	SNS	3 988,58	3 988,58		
0101010109	Aquisição de bens diversos /secretaria -orgão Executivo	20 813,29	20 813,29		
0101010110	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DE MILHAÇOS	10 950,00	10 950,00		
0101010111	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAO DE BARROS	3 300,00	3 300,00		
010102	OBRAS DE PROXIMIDADE	26 178,75	26 178,75		
01010201	REPARAÇÃO DE CALÇADA TAPA BURACOS	2 968,50	2 968,50		
01010202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22 129,39	22 129,39		
01010203	AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS SUBSIDIARIAS	1 080,86	1 080,86		
010103	CULTURA	6 756,30	6 756,30		
01010301	CULTURA	6 756,30	6 756,30		
0101030101	ATIVIDADES CULTURAIS	6 756,30	6 756,30		
010103010102	PROTOCOLOS	300,00	300,00		
010103010103	Outras Atividades	6 456,30	6 456,30		
01010401	ATIVIDADES DESPORTIVAS	14 675,22	14 675,22		
0101040105	CENTRO CONVIVIO V.MILHAÇOS	307,50	307,50		
0101040111	Publicidade	14 367,72	14 367,72		
01010402	ATIVIDADES SOCIAIS	3 300,00	3 300,00		
0101040201	PROTOCOLOS	3 300,00	3 300,00		
010201	DESPESAS GERAIS C/PESSOAL	287 302,25	287 302,25		
01020101	MEMBROS DO EXECUTIVO	32 704,94	32 704,94		
01020102	MEMBROS DA ASSEMBLEIA FREGUESIA	1 341,02	1 341,02		
01020103	PESSOAL DO QUADRO	224 584,96	224 584,96		
01020104	POCOS-IEFP	28 671,33	28 671,33		
02	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	249 860,15	249 860,15		
0201	COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS	22 064,54	22 064,54		
020101	SEDE	22 064,54	22 064,54		
02010101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6 152,32	6 152,32		
Total do Centro de Custos:		468 224,21	468 224,21		



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Centro de Custos

[Handwritten signatures and date]
2020

Centro de Custos: FREGUESIA DE CORROIOS

Data Inicial: 01-01-2020

Data Final: 31-08-2020

Centros de Custo		Valores			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	-	-
	Transporte:	468 224,21	468 224,21	0,00	-468 224,21
02010102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5 438,61	5 438,61		
02010103	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICOS	3 432,20	3 432,20		
02010104	OUTOS BENS/SERVIÇOS	7 041,41	7 041,41		
020301	OFICINA	79 547,09	79 547,09		
02030101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3 785,91	3 785,91		
02030102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	67 320,65	67 320,65		
02030103	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8 059,55	8 059,55		
02030104	DESPESAS COM PESSOAL	380,98	380,98		
020401	CEMITÉRIO	47 608,65	47 608,65		
02040101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	11 376,12	11 376,12		
02040102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18 582,83	18 582,83		
02040103	AQUISIÇÃO DE ARTE FUNERÁRIA	13 158,45	13 158,45		
02040104	IVA	4 232,95	4 232,95		
02040105	FARDAMENTO	258,30	258,30		
020501	PAVILHAO MULTIUSOS	6 835,99	6 835,99		
02050101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5 802,79	5 802,79		
02050102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1 033,20	1 033,20		
020601	MERCADO M.DE CORROIOS	34 679,07	34 679,07		
02060101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	18 993,32	18 993,32		
02060102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15 685,75	15 685,75		
020701	MERCADO M.MIRATEJO	19 951,55	19 951,55		
02070101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5 991,05	5 991,05		
02070102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5 965,50	5 965,50		
02070103	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7 995,00	7 995,00		
020801	MOSTRA MENSAL ATIVIDADES ECONOMUCAS	11 500,11	11 500,11		
02080101	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	6 263,36	6 263,36		
02080102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	731,85	731,85		
02080103	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4 504,90	4 504,90		
Total do Centro de Custos:		678 820,28	678 820,28		



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Centro de Custos

Justiça.
2020
[Signature]

Centro de Custos: FREGUESIA DE CORROIOS

Data Inicial: 01-01-2020

Data Final: 31-08-2020

Centros de Custo		Valores			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	--	--
	Transporte:	678 820,28	678 820,28	0,00	-678 820,28
020802	LOJA SOCIAL	213,18	213,18		
02080201	AQUISIÇÃO DE BENS /SERVIÇOS	173,18	173,18		
02080202	DESPEAS COM PESSOAL	40,00	40,00		
0209	COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS	27 459,97	27 459,97		
020901	MÁQUINAS E VIATURAS	24 035,54	24 035,54		
02090101	VIATURAS LIGEIRAS	24 035,54	24 035,54		
0209010101	RM-71-69 TOYOTA	4 795,62	4 795,62		
020901010101	DESPEAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2 025,59	2 025,59		
020901010102	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	735,08	735,08		
020901010103	GRANDES REPARAÇÕES	2 034,95	2 034,95		
0209010102	24-IT-54 BIPPER	2 405,13	2 405,13		
020901010201	DESPEAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1 741,79	1 741,79		
020901010202	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	663,34	663,34		
0209010103	27-UQ-21 HUNDAY	3 808,11	3 808,11		
020901010301	DESPEAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	798,15	798,15		
020901010302	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	3 009,96	3 009,96		
0209010104	41-CO-00-BOXER	5 526,91	5 526,91		
020901010401	DESPEAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	320,24	320,24		
020901010402	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	414,61	414,61		
020901010403	GRANDES REPARAÇÕES	4 792,06	4 792,06		
0209010105	52-42-VM CITROEN	541,37	541,37		
020901010501	DESPEAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	315,71	315,71		
020901010502	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	225,66	225,66		
0209010106	79-CX-84 PEUGEOT	1 755,14	1 755,14		
020901010601	DESPEAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	434,57	434,57		
020901010602	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	1 320,57	1 320,57		
0209010107	FORD TRANSIT - 18-10-FH	1 364,95	1 364,95		
020901010702	ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO	345,87	345,87		
020901010703	GRANDES REPARAÇÕES	1 019,08	1 019,08		
0209010108	54-61-BP IVECO	3 838,31	3 838,31		
020901010801	DESPEAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	96,14	96,14		
020901010802	ENCARGOS COM UTILIZAÇÃO	203,74	203,74		
020901010803	GRANDES REPARAÇÕES	3 538,43	3 538,43		
02090301	MAQUINAS	3 424,43	3 424,43		
Total do Centro de Custos:		703 069,00	703 069,00		



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Centro de Custos

[Handwritten signatures and date]
2020

Centro de Custos: FREGUESIA DE CORROIOS

Data Inicial: 01-01-2020

Data Final: 31-08-2020

Centros de Custo		Valores			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	--	--
	Transporte:	703 069,00	703 069,00	0,00	-703 069,00
0209030101	DUMPER ASTEL	2 116,48	2 116,48		
020903010101	GRANDES REPARAÇÕES	1 822,26	1 822,26		
020903010102	DESPEAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	294,22	294,22		
0209030102	EMPILHADOR HALLA	292,68	292,68		
020903010201	DESPEAS E CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÃO	292,68	292,68		
0209030103	EMPILHADOR TOYOTA	668,87	668,87		
020903010301	DESPEAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	547,82	547,82		
020903010302	GRANDES REPARAÇÕES	121,05	121,05		
0209030104	CAPINADEIRA	124,47	124,47		
020903010401	DESPEAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	124,47	124,47		
0209030105	MOTORIZADA ELETRICA	221,93	221,93		
020903010501	DESPEAS DE MAUTENÇÃO	221,93	221,93		
0301	ACORDOS DE EXECUÇÃO	110 152,48	110 152,48		
030101	GERIR E MANTER MERCADOS MUNICIPAIS	110 152,48	110 152,48		
03010101	MERCADO LEVANTE	110 152,48	110 152,48		
0301010101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	9 824,85	9 824,85		
0301010102	DESPEAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27 112,82	27 112,82		
0301010103	GRANDES REPARAÇÕES	73 165,97	73 165,97		
0301010104	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	48,84	48,84		
0302	ACORDOS DE EXECUÇÃO	56 148,92	56 148,92		
030202	GERIR MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES	30 888,70	30 888,70		
03020201	PARQUE URBANO QUINTA DA MARIALVA	30 888,70	30 888,70		
0302020101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	30 888,70	30 888,70		
03020303	GRANDES REPARAÇÕES	18 603,12	18 603,12		
03020304	AQUISIÇÃO E REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	6 657,10	6 657,10		
0303	ACORDOS DE EXECUÇÃO	26 082,67	26 082,67		
030301	PEQUENAS REPARAÇÕES ESCOLAS	26 082,67	26 082,67		
03030102	quisição de bens/serviços AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS JOAO DE BARROS (APOIO AS ESCOLAS 1º CICLO)	10 861,82	10 861,82		
03030103		14 806,45	14 806,45		
0303010302	EB1.J.INF.MIRATEJO	2 385,00	2 385,00		
Total do Centro de Custos:		898 463,10	898 463,10		



FREGUESIA DE CORROIOS

Balancete Centro de Custos

2020
M. J. L.
A. J. L.

Centro de Custos: FREGUESIA DE CORROIOS

Data Inicial: 01-01-2020

Data Final: 31-08-2020

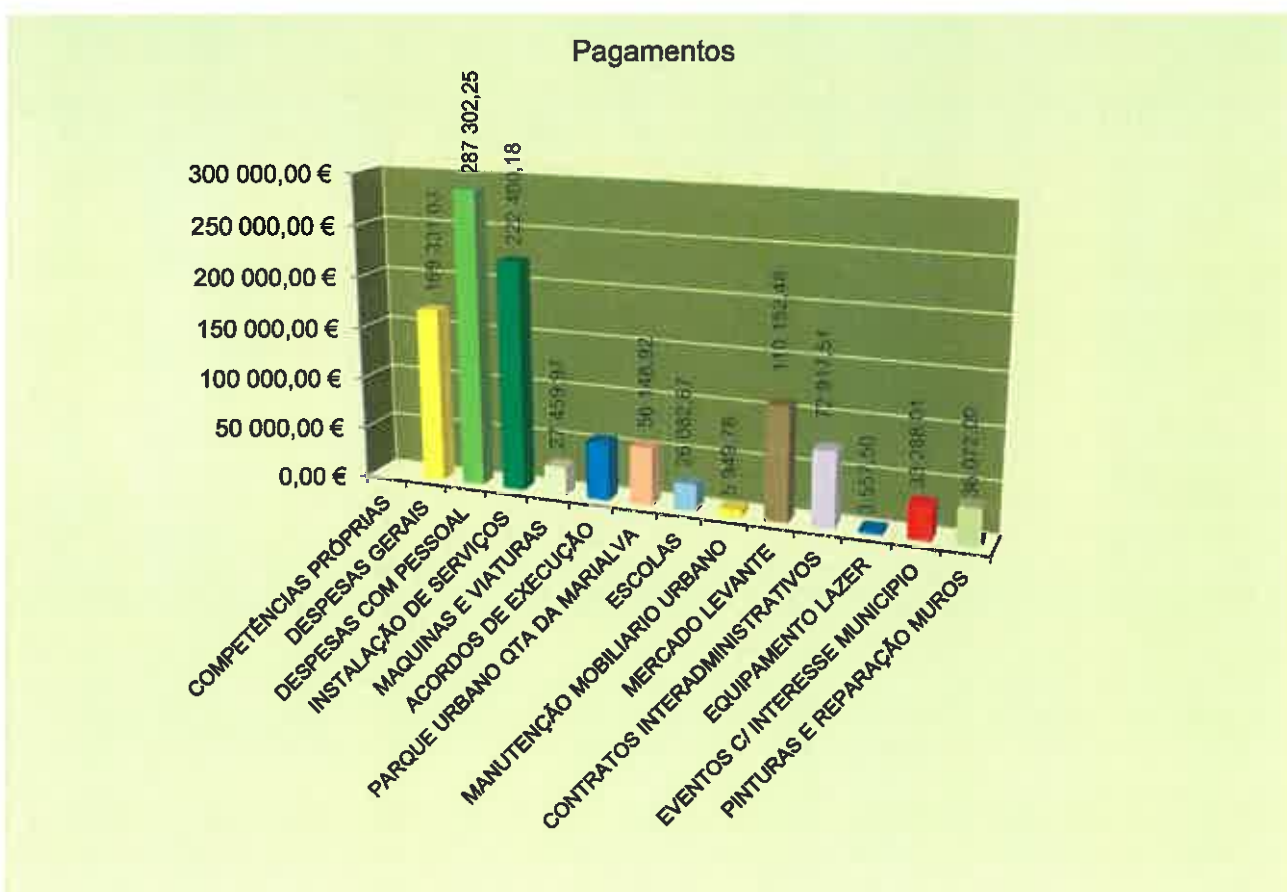
Centros de Custo		Valores			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	--	--
	Transporte:	898 463,10	898 463,10	0,00	-898 463,10
0303010303	EB1.JOSÉ AFONSO N°2	12 421,45	12 421,45		
03030104	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DE MILHAÇOS	414,40	414,40		
0303010404	EB1 QTª S.NICOLAU	414,40	414,40		
0304	ACORDOS DE EXECUÇÃO	5 949,78	5 949,78		
030401	MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	5 949,78	5 949,78		
03040101	PARQUES E JARDINS	5 949,78	5 949,78		
0304010101	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5 949,78	5 949,78		
0404	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	3 557,50	3 557,50		
040401	EQUIPAMENTOS DE LAZER	3 557,50	3 557,50		
04040101	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	790,00	790,00		
04040102	APARELHOS GERIÁTRICOS	2 767,50	2 767,50		
0404010201	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2 767,50	2 767,50		
0405	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	33 288,01	33 288,01		
040501	EVENTOS PARA O MUNICÍPIO	6 160,01	6 160,01		
04050101	FEIRA DO CHOCOLATE	6 160,01	6 160,01		
0405010102	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	6 160,01	6 160,01		
040505	FESTAS DA VILA DE CORROIOS-AGOSTO CULTURAL	27 128,00	27 128,00		
04050502	AQUISIÇÃO DE BENS	2 701,20	2 701,20		
04050503	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24 426,80	24 426,80		
0407	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	33 072,00	33 072,00		
040701	PINTURA DE MUROS E REPARAÇÃO	33 072,00	33 072,00		
04070101	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15 317,00	15 317,00		
04070102	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17 755,00	17 755,00		
	Total	974 744,79	974 744,79		

CONTROLO ORÇAMENTAL-CENTROS DE CUSTOS
GRAFICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

(em EUROS)

PESO DAS DIFERENTES RUBRICAS DE DESPESA	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGAMENTOS 1Jan-31agosto	DISPONÍVEL	
			Valor	%
COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS	2 001 499,82 €	706 493,43 €	1 295 006,39 €	64,70%
DESPESAS GERAIS		169 331,03		
DESPESAS COM PESSOAL		287 302,25		
INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS		222 400,18		
MAQUINAS E VIATURAS		27 459,97		
ACORDOS DE EXECUÇÃO	178 964,00	198 333,85	-19 369,85	-10,82%
PARQUE URBANO QTA DA MARIALVA	57 904,00	56 148,92	1 755,08	3,03%
ESCOLAS	77 000,00	26 082,67	50 917,33	66,13%
MANUTENÇÃO MOBILIARIO URBANO	18 060,00	5 949,78	12 110,22	67,06%
MERCADO LEVANTE	26 000,00	110 152,48	-84 152,48	-323,66%
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	233 275,00	72 917,51	160 357,49	68,74%
EQUIPAMENTO LAZER	90 300,00	3 557,50	86 742,50	96,06%
EVENTOS C/INTERESSE PARA MUNICIPIO	90 300,00	33 288,01	57 011,99	63,14%
PINTURAS E REPARAÇÃO MUROS	52 675,00	36 072,00	16 603,00	31,52%
TOTAL	2 413 738,82	977 744,79	1 435 994,03	59,49%



[Handwritten signature]
Quatro
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2.13. Controlo orçamental dos centros de custo das competências delegadas

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

RESPEITANTE ÀS RUBRICAS CORRESPONDENTES ÀS COMPETÊNCIAS DELEGADAS



Ano:2020

De 01/01/2020 a 31/08/2020

Centros de Custo		VALORES						Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (5-3-11)	GERAL (Custos Finais)		Total (12)		
						% Imputada (10)	Custo Indireto (11)	Custo Indireto (11)	Total (12)	
0303	ACORDOS DE EXECUÇÃO	26 082,67	26 082,67	77 000,00	45 433,68	3,24%	5 483,65 €	5 483,65 €	31 566,32 €	
030301	PEQUENAS REPARAÇÕES ESCOLAS	26 082,67	26 082,67	77 000,00	45 433,68	3,24%	5 483,65 €	5 483,65 €	31 566,32 €	
03030101	PESSOAL AFETO AS ESOLAS		0,00	0,00	0,00	0,00%	- €	- €	- €	
03030102	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10 861,82	10 861,82	0,00	0,00	1,35%	2 283,60 €	2 283,60 €	13 145,42 €	
03030103	AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS JOAO DE BARROS(A	14 806,45	14 806,45	0,00	0,00	1,84%	3 112,92 €	3 112,92 €	17 919,37 €	
0303010301	EB1 NUNO A.PEREIRA		0,00	0,00	0,00	0,00%	- €	- €	- €	
0303010302	EB1 J.JINF.MIRATEJO	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,30%	501,42 €	501,42 €	2 886,42 €	
0303010303	EB1 JOSÉ AFONSO	12 421,45	12 421,45	0,00	0,00	1,54%	2 611,50 €	2 611,50 €	15 032,95 €	
03030104	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DE MILHAÇOS	414,40	414,40	0,00	0,00	0,05%	87,12 €	87,12 €	501,52 €	
0303010401	EB.J.INF.QTº CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- €	- €	- €	
0303010402	JIF.V.MILHAÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- €	- €	- €	
0303010403	EB 1 J.INF.ALTO MOINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- €	- €	- €	
0303010404	EB1 QTº S.NICOLAU	414,40	414,40	0,00	0,00	0,05%	87,12 €	87,12 €	501,52 €	
0303010405	EB1 STª MARTA DE CORROIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- €	- €	- €	
0303010406	EB1 CORROIOS1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- €	- €	- €	
0303010407	EB1 SANTA MARTA DO PINHAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- €	- €	- €	
0303010408	EB1 QUINTA DA CABOUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- €	- €	- €	
0302	ACORDOS DE EXECUÇÃO	56 148,92	56 148,92	57 904,00	-10 049,73	6,97%	11 804,81	11 804,81	67 953,73 €	
030202	GERIR MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES	56 148,92	56 148,92	57 904,00	-10 049,73	6,97%	11 804,81	11 804,81	67 953,73 €	
03020201	PARQUE URBANO QUINTA DA MARIALVA	56 148,92	56 148,92	57 904,00	-10 049,73	6,97%	11 804,81	11 804,81	67 953,73 €	
0302020101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	30 888,70	30 888,70	0,00	0,00	3,84%	6 494,07	6 494,07	37 382,77 €	
03020303	GRANDES REPARAÇÕES	18 603,12	18 603,12	0,00	0,00	2,31%	3 911,14	3 911,14	22 514,26 €	
03020304	AQUISIÇÃO E REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	6 657,10	6 657,10	0,00	0,00	0,83%	1 399,60	1 399,60	8 056,70 €	
03020305	DESPESA COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- €	
0304	ACORDOS DE EXECUÇÃO	5 949,78 €	5 949,78 €	18 060,00	10 859,33	0,74%	1 250,89 €	1 250,89 €	7 200,67 €	

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

030401	MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	5 949,78 €	5 949,78 €	18 060,00	10 859,33	0,74%	1 250,89 €	7 200,67 €
03040101	PARQUES E JARDINS	5 949,78 €	5 949,78 €	18 060,00	10 859,33	0,74%	1 250,89 €	7 200,67 €
0304010101	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5 949,78 €	5 949,78 €	0,00	0,00	0,74%	1 250,89 €	7 200,67 €
0304010102	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- €	- €	0,00	0,00	0,00%	- €	- €
02050103	ACORDOS DE EXECUÇÃO	110 152,48	110 152,48	26 000,00	-107 311,05	13,68%	23 158,57 €	133 311,05 €
0205010301	GERIR E MANTER MERCADOS MUNICIPAIS	110 152,48	110 152,48	26 000,00	-107 311,05	13,68%	23 158,57 €	133 311,05 €
0205010302	MERCADO LEVANTE	110 152,48	110 152,48	26 000,00	-107 311,05	13,68%	23 158,57 €	133 311,05 €
0205010303	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	9 824,85	9 824,85	0,00	0,00	1,22%	2 065,59 €	11 890,44 €
0205010304	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27 112,82	27 112,82	0,00	0,00	3,37%	5 700,23 €	32 813,05 €
0205010305	GRANDES REPARAÇÕES	73 165,97	73 165,97	0,00	0,00	9,08%	15 382,49 €	88 548,46 €
0205010306	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	48,84	48,84 €	0,00	0,00	0,01%	10,27 €	59,11 €
0304	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	3 557,50	3 557,50 €	90 300,00	85 994,57	0,44%	747,93 €	4 305,43 €
030401	EQUIPAMENTOS DE LAZER	3 557,50	3 557,50 €	90 300,00	85 994,57	0,44%	747,93 €	4 305,43 €
03040101	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	790,00	790,00 €	0,00	956,09	0,10%	166,09 €	956,09 €
0304010101	APARELHOS GERIÁTRICOS	2 767,50	2 767,50 €	0,00	0,00	0,34%	581,84 €	3 349,34 €
0304010102	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2 767,50	2 767,50 €	0,00	0,00	0,34%	581,84 €	3 349,34 €
0405	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	33 288,01	33 288,01 €	90 300,00	50 013,48	4,13%	6 998,51	40 286,52 €
040501	EVENTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO	33 288,01	33 288,01 €	90 300,00	50 013,48	4,13%	6 998,51	40 286,52 €
04050101	FEIRA DO CHOCOLATE	6 160,01	6 160,01	0,00	0,00	0,76%	1 295,09	7 455,10 €
0405010102	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	6 160,01	6 160,01	0,00	0,00	0,76%	1 295,09	7 455,10 €
040502	FEIRA MEDIEVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	- €
04050201	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	- €
04050202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	- €
04050203	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	- €
040503	FEIRADA BAGAGEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	- €
04050301	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	- €
040504	FEIRA DO FUMEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	- €
04050401	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	- €
040505	FESTAS DA VILA DE CORROIOS	27 128,00	27 128,00	0,00	0,00	3,37%	5 703,42	32 831,42 €
04050501	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00%	0,00	- €
04050502	AQUISIÇÃO DE BENS	2 701,20	2 701,20	0,00	0,00	0,34%	567,90	3 269,10 €
04050503	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24 426,80	24 426,80	0,00	0,00	3,03%	5 135,52	29 562,32 €
04050504	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	- €
0406	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	33 072,00	33 072,00	52 675,90	12 649,01	4,11%	6 953,09	40 025,09 €
040602	PINTURA DE MUROS E REPARAÇÃO	33 072,00	33 072,00	52 675,90	12 649,01	4,11%	6 953,09	40 025,09 €
04060201	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15 317,00	15 317,00	0,00	0,00	1,90%	3 220,26	18 537,26 €


 H. Costa

 A. Costa

04060202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17 755,00	17 755,00	0,00	0,00	2,20%	3 732,83	21 487,83 €
	Total Geral	268 251,36	268 251,36	412 238,00	87 590,19	33,31%	56 397,45	324 648,81

31/08/2020

Fresoft



Handwritten signature and stamp in blue ink. The signature is written in a cursive style. To the right of the signature is a circular stamp containing a stylized letter 'P'. Below the signature, the word 'Assinada' is written in a cursive script.

2.14. Grafico da execução orçamental dos centros de custo das competências deleg.

[Handwritten signatures and initials]

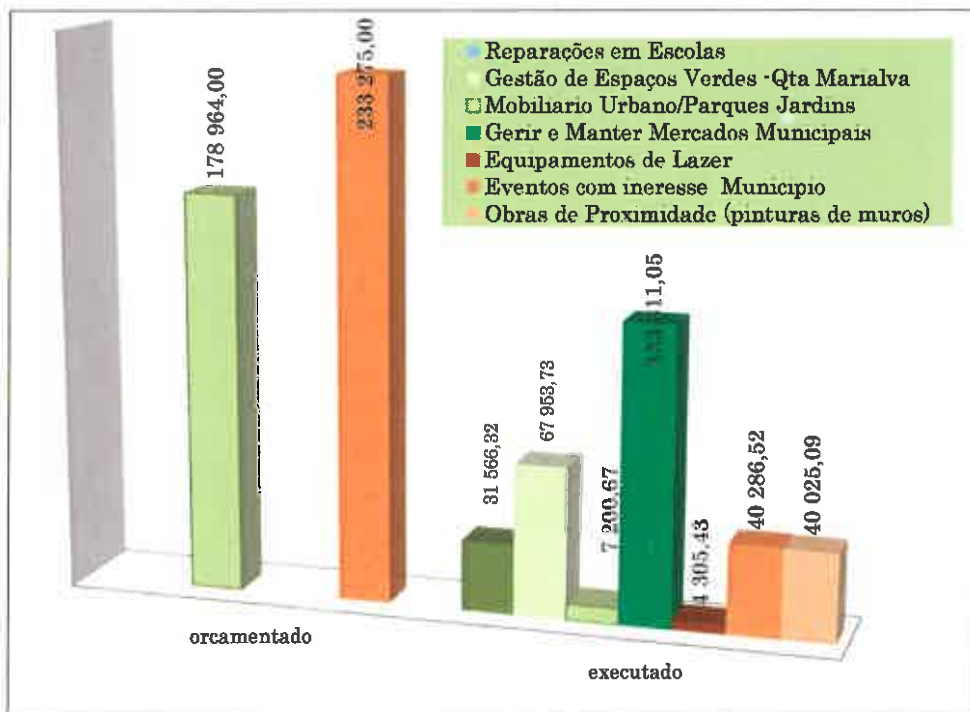
JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS



**CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS DE CUSTOS
RESPEITANTE ÀS RUBRICAS DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS**

Período de 1 de Janeiro a 31 de agosto de 2020

(em euros)

Competências delegadas	Orçamentado	executado		Por executar
		Valor	%	
Reparações em Escolas		31 566,32	17,64%	
Gestão de Espaços Verdes -Qta Marialva	178 964,00	67 953,73	37,97%	-53 867,10
Mobiliário Urbano		7 200,67	4,02%	
Mercados		133 311,05		
Equipamentos de Lazer		4 305,43	1,85%	
Eventos c/interesse municipio	233 275,00	40 286,52	17,27%	148 657,96
Obras de Proximidade(Pintura de Muros e rep.)		40 025,09	17,16%	
TOTAL	412 239,00	324 648,81	78,75%	87 590,19




Quarta...

Soares

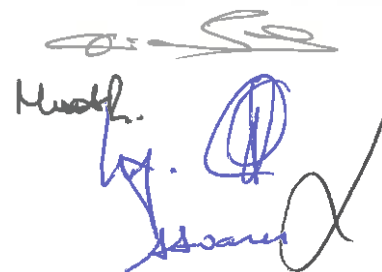
2.15. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela C.M.do Seixal e despendidos pela Junta relativos ao Contrato Interadministrativos.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

**Quadro geral resumo relativo ao CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Período temporal compreendido entre 1 de janeiro a 31 agosto de 2020**

(Em Euros)

1	2	3	4	5	6	7
Competência delegada	Enquadramento jurídico contratual	Montante transferido pela Câmara Municipal no período temporal em referência	Natureza dos Custos	Montante despendido e realizado pela Junta de Freguesia no período temporal em referência	Saldo ou diferença entre montante transferido e montante executado (3-5)	Observações
Gerir e manter equipamentos de lazer diversos	Secção I, cláusula 1ª alínea b)		Diretos	3 557,50		
			Indiretos	747,93		
		45 150,00	Total	4 305,43	40 844,57 €	
executar obras de proximidade (pintura de muros e conservação)	Secção I, cláusula 1ª alínea c)		Diretos	33 072,00		
			Indiretos	6 953,09		
		13 168,74	Total	40 025,09	-26 856,35 €	
Realizar eventos de interesse para o município	Secção I, cláusula 1ª alínea b)		Diretos	33 288,01		
			Indiretos	6 998,51		
		22 575,00	Total	40 286,52	-17 711,52 €	
TOTAL		80 893,74		84 617,04	-3 723,30	



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Mudh." followed by a large, stylized signature.

2.16. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela C.M.do Seizal e despendidos pela Junta relativos aos Acordos de Execução.

.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

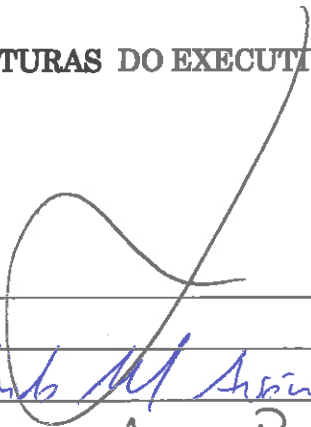
**Quadro geral resumo relativo ao ACORDO DE EXECUÇÃO
Período temporal compreendido entre 1 de janeiro A 31 de AGOSTO de 2020**

(Em Euros)

1	2	3	4	5	6	7
Competência delegada	Enquadramento jurídico contratual	Montante transferido pela Câmara Municipal no período temporal em referência	Natureza dos Custos	Montante despendido e realizado pela Junta de Freguesia no período temporal em referência	Saldo ou diferença entre montante transferido e montante executado (3-5)	Observações
Gestão e manutenção de espaços verdes	Secção I, cláusula I alínea a)		Diretos	56 148,92		
			Indiretos	11 804,81		
		28 951,98	Total	67 953,73	-39 001,75 €	Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
Manter, reparar e subst, mobiliário urbano esp. público	Secção I, cláusulas 1ª alínea b)		Diretos	5 949,78		
			Indiretos	1 250,89		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
		9 030,00	Total	7 200,67	1 829,33 €	Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
Gerir e assegurar a manutenção dos mercados	Secção I, cláusulas 1ª alínea c)		Diretos	110 152,48		
			Indiretos	23 158,57		
		13 000,02	Total	133 311,05	-120 311,03 €	
requeridas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico	Secção I, cláusulas 1ª alínea d)		Diretos	26 082,67		
			Indiretos	5 483,65		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
		38 500,02	Total	31 566,32	6 933,70 €	
TOTAL		89 482,02		240 031,77	-150 549,75	

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

3. ASSINATURAS DO EXECUTIVO



Orlando M. António M. Sales
Mónica Maria Amaro Rodrigues
Isabel Maria V. Pinto
Luís Manuel Sousa Pereira
António Alva Soares