

CONTA DE GERÊNCIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

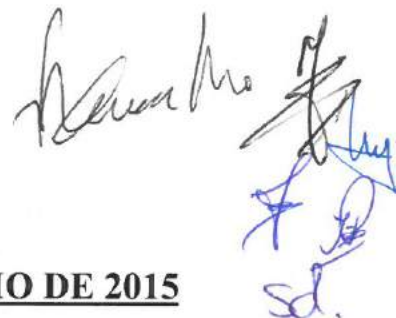
[2015]



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

ÍNDICE

- 1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL**
- 2. RELATÓRIO DE GESTÃO**
 - 2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL
 - 2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2014 e 2015
 - 2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas
 - 2.1.3. Análise do movimento das receitas
 - 2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2015
 - 2.1.3.2. Execução Orçamental das receitas
 - 2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas
 - 2.1.4. Análise do movimento das despesas
 - 2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2015
 - 2.1.4.2. Execução orçamental das despesas
 - 2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica
 - 2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
 - 2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica
 - 2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional
 - 2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional
 - 2.2. SÍNTESE DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2015 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
- 3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA**
 - 3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL
 - 3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas
 - 3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas
 - 3.1.3. Execução anual do P.P.I.
 - 3.1.4. Execução anual do P.P.A.
 - 3.1.5. Mapa de transferências concedidas
 - 3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
 - 3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvidos)
 - 3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria
 - 3.2.3. Reconciliações bancárias
 - 3.2.4. Resumo do diário de tesouraria (último dia do exercício)
 - 3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício)
 - 3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS
 - 3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas
 - 3.3.2. Relação nominal dos responsáveis
 - 3.3.3. Caracterização da entidade
- 4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS**
 - 4.1. MAPA DE APURAMENTO GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS E SUA IMPUTAÇÃO
 - 4.2. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL
 - 4.3. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO – GERAL
 - 4.4. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS
 - 4.5. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO – COMPETÊNCIAS DELEGADAS
 - 4.6. QUADRO GERAL DO RESUMO DO CONTROLO FINANCEIRO TRANSFERIDO PELA CM E DESPENDIDO PELA JUNTA DE FREGUESIA RELATIVOS “ACORDOS DE EXECUÇÃO”
 - 4.7. QUADRO GERAL DO RESUMO DO CONTROLO FINANCEIRO TRANSFERIDO PELA CM E DESPENDIDO PELA JUNTA DE FREGUESIA RELATIVOS “CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS”
- 5. MAPAS FINAIS DO EXERCÍCIO DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL**
 - 5.1. BALANCETE DE RAZÃO – ANTES DO APURAMENTO DE RESULTADOS
 - 5.2. BALANÇO
 - 5.3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
- 6. NOTA FINAL**



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL

Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, descrevem a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2015.

A Junta de Freguesia como órgão executivo da Freguesia tem a competência de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia - e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013, para a devida apreciação e votação.

Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, 03 de setembro, e o artigo 9.º, n.º 1 b) da Lei 75/2013, de 12 setembro, são apreciados e votados pelos seus órgãos deliberativos reunidos na primeira sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte a que respeitam.

De acordo com alínea j) do n.º 1 do art.º 18 da referida Lei, é ao Presidente da Junta de Freguesia que compete submeter os documentos de prestação de contas à aprovação da Junta de Freguesia e à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia acompanhados do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como das normas de controlo interno.

A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são as do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, pelas Instruções n.º 1/2001 do Tribunal de Contas e pela Lei 98/97-Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas discriminados no ANEXO I das Instruções do Tribunal de Contas que a seguir se apresenta são os que se encontram definidos no POCAL- Plano Oficial das Autarquias Locais que foi o primeiro plano setorial a ser aprovado após a publicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública-POCP, que representa o plano base de toda a Administração Pública e que consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas do Estado:

Assinatura


 sd.

ANEXO I da Resolução n.º.04/2001 do Tribunal de Contas

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Nº	DESIGNAÇÃO	CÓDIGO POCAL	GRUPO 1 (Regime Geral)	GRUPO 2 (Regime Simplificado)
1	• Balanço	5	X	
2	• Demonstração de resultados	6	X	
3	• Plano plurianual de investimentos	7.1	X	X
4	• Orçamento (Resumo)	7.2	X	X
5	• Orçamento	7.2	X	X
6	• Controlo orçamental da despesa	7.3.1	X	X
7	• Controlo orçamental da receita	7.3.2	X	X
8	• Execução do Plano plurianual de investimentos	7.4	X	X
9	• Fluxos de caixa	7.5	X	X
10	• Contas de ordem	7.5	X	X
11	• Operações de tesouraria	7.6	X	X
12	• Caracterização da entidade	8.1	X	X
13	• Notas ao balanço e à demonstração de resultados	8.2	X	
14	• Modificações do orçamento – receita	8.3.1.1	X	X
15	• Modificações do orçamento – despesa	8.3.1.2	X	X
16	• Modificações ao Plano plurianual de investimentos	8.3.2	X	X
17	• Contratação administrativa - Situação dos contratos	8.3.3	X	
18	• Transferências correntes - despesa	8.3.4.1	X	
19	• Transferências de capital - despesa	8.3.4.2	X	
20	• Subsídios concedidos	8.3.4.3	X	
21	• Transferências correntes - receita	8.3.4.4	X	
22	• Transferências de capital - receita	8.3.4.5	X	
23	• Subsídios obtidos	8.3.4.6	X	
24	• Ativos de rendimento fixo	8.3.5.1	X	
25	• Ativos de rendimento variável	8.3.5.2	X	
26	• Empréstimos	8.3.6.1	X	X
27	• Outras dívidas a terceiros	8.3.6.2	X	X
28	• Relatório de gestão	13	X	X
OUTROS DOCUMENTOS				
29	• Guia de remessa		X	X
30	• Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta		X	X
31	• Norma de controlo interno e suas alterações	2.9	X	X
32	• Resumo Diário de Tesouraria	12.2.9	X	X
33	• Síntese das reconciliações bancárias		X	X
34	• Mapa de Fundos de Maneio		X	X
35	• Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais		X	
36	• Relação de acumulação de funções		X	X
37	• Relação nominal de responsáveis		X	X

As autarquias locais e entidades equiparadas integradas no Grupo 1 deste ANEXO I, apenas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.

As integradas no Grupo 2 e que não tenham sido dispensadas da remessa de contas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.

O documento n.º 30 que corresponde à ata, de acordo com as exigências do TC, a mesma deverá ser apresentada de forma completa, com indicação das presenças, do sentido de voto e declarações de voto, quando as houver, devendo constar de forma expressa que os documentos de prestação de contas elencados no ANEXO I se encontram integralmente elaborados (nos casos negativos deve constar a justificação para tal), foram presentes à correspondente reunião e encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.

É exigível às autarquias integradas no regime simplificado dispensadas de remessa das contas ao Tribunal de Contas, que organizem a informação relativa à prestação de contas com os documentos referidos como obrigatórios.

O regime simplificado corresponde às autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública, arredondado para o milhar de escudos mais próximo. Em 2013 o cálculo era o seguinte:
 $343,28 \times 5.000 = 1.716.400$.

De referir que poucas freguesias, a nível nacional, estarão sujeitas ao regime geral, isto é, que não são obrigadas a implementar a contabilidade patrimonial e a contabilidade de Custos, nem a utilizar o método digráfico para a execução do orçamento.

Nada impede, porém, que as Juntas de Freguesia, tendo como objetivo o aumento da qualidade da informação contabilística que melhor sirva os interesses de uma gestão autárquica mais competente e transparente, recorram à aplicação informática que trata a informação de forma completa e mais rigorosa. É, aliás, o que acontece nesta Junta de Freguesia.

Sendo a prestação de contas uma consequência da execução orçamental desenvolvida ao longo do exercício, existem princípios que são necessários respeitar:

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA: A elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias é independente do Orçamento do Estado. A sua aprovação e elaboração depende exclusivamente da decisão dos respetivos órgãos executivo e deliberativo.

PRINCÍPIO DA ANUALIDADE: Os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo com o ano civil.

PRINCÍPIO DA UNIDADE: O orçamento das autarquias locais é único. Logo não podem existir orçamentos paralelos dentro da mesma entidade.

PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE: O orçamento compreende todas as despesas e todas as receitas.

PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO: O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.

Este último princípio merece muitos cuidados pois chegados à prestação de contas com um valor de despesas correntes superior ao das receitas correntes, motiva chamadas de atenção por parte do Tribunal de Contas com eventual aplicação de responsabilidades financeiras.



Dada à escassez de recursos de muitas freguesias e a troca de transferência de valores destinados a cobrir despesas correntes por capital, por parte de algumas câmaras, origina situações de desequilíbrio às juntas de freguesia.

O envio dos documentos de prestação de contas às diversas entidades é uma exigência que deve ser assumida com cuidado, pois no caso concreto da não remessa de contas ao T.C. dentro do prazo poderá determinar a realização de uma auditoria à respetiva autarquia local, sem prejuízo da determinação da correspondente sanção pelo TC (n.º 7 do art. 52.º da LOPTC).

Vejamos as entidades a quem devem ser remetidos os documentos de prestação de contas:

CCDR, até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo;

Instituto Nacional de Estatística (INE), nos termos do art. 7.º do POCAL, até 30 dias após aprovação;

Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo, no SIIAL. (art. 50.º n.º 4 e 6 da LFL/Art. 78.º n.º 4 e 7 da Nova LFL)

Tribunal de Contas, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de abril. No caso de contas intercalares, até 45 dias após a tomada de posse;

Em relação à abertura das contas ao público em geral, há que salientar a obrigatoriedade das autarquias publicitarem os documentos de prestação de contas conforme artigo 4.º do Decreto Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro.

E nesse mesmo sentido o artigo 79.º da Lei 73/2013 passou a expor o seguinte:

1 - Os municípios disponibilizam, quer em formato papel em local visível nos edifícios da câmara municipal e da assembleia municipal quer na página principal do respetivo sítio eletrónico:

- a) Os mapas resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas segundo a classificação económica;
- b) Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama;
- c) A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 26.º;
- d) Os tarifários de água, saneamento e resíduos, quer o prestador do serviço seja o município, um serviço municipalizado, uma empresa local, intermunicipal, concessionária ou um parceiro privado no âmbito de uma parceria público-privada;
- e) Os regulamentos de taxas municipais;
- f) O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários.

2 - As autarquias locais, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as entidades do setor empresarial local disponibilizam no respetivo sítio eletrónico os documentos previsionais e de prestação de contas referidos na presente lei, nomeadamente:

- a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo;
- b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;
- c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, os quadros plurianuais de programação orçamental, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a demonstração de resultados, inclusivamente os consolidados, os mapas de execução orçamental e os anexos às demonstrações financeiras, dos últimos dois anos;
- d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.



2. RELATÓRIO DE GESTÃO

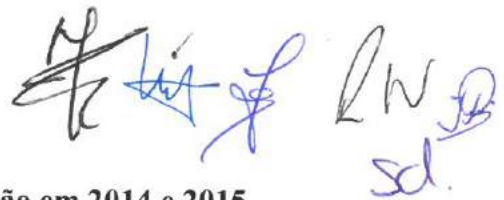
O regime relativo à contabilidade das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e julgamento das respetivas contas anuais.

A contabilidade das autarquias locais respeita o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários à boa gestão e ao controlo dos dinheiros e outros ativos públicos, nos termos previstos na lei.

De acordo com o ponto 13 do Pocal o Relatório de Gestão de apresentação obrigatória contempla elementos de análise da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia, a análise da sua situação financeira, considerando os indicadores de gestão financeira adequados e a análise da execução orçamental ao nível das diversas classificações contabilísticas.

O relatório de gestão completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (Execução Anual dos Planos de Atividade, Mapas de Modificação aos Planos e Orçamento, Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita) e nos mapas de informação financeira (Mapa dos Fluxos de Caixa, Mapa de Contas de Ordem, Mapas das Operações de Tesouraria), assim como noutros mapas e representações gráficas enquadradas no ponto 2.1. deste documento de apresentação.

Os aspetos relacionados com desenvolvimento das atividades da responsabilidade política dos eleitos integram o ponto 2.2 deste documento, elaborado em escrita corrente e com conteúdo de exclusiva opção dos autarcas.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right with the initials 'LW' and 'sd.' below it.

2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2014 e 2015

A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos exercícios de 2014 e 2015 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que rececionam os movimentos de receitas e despesas:

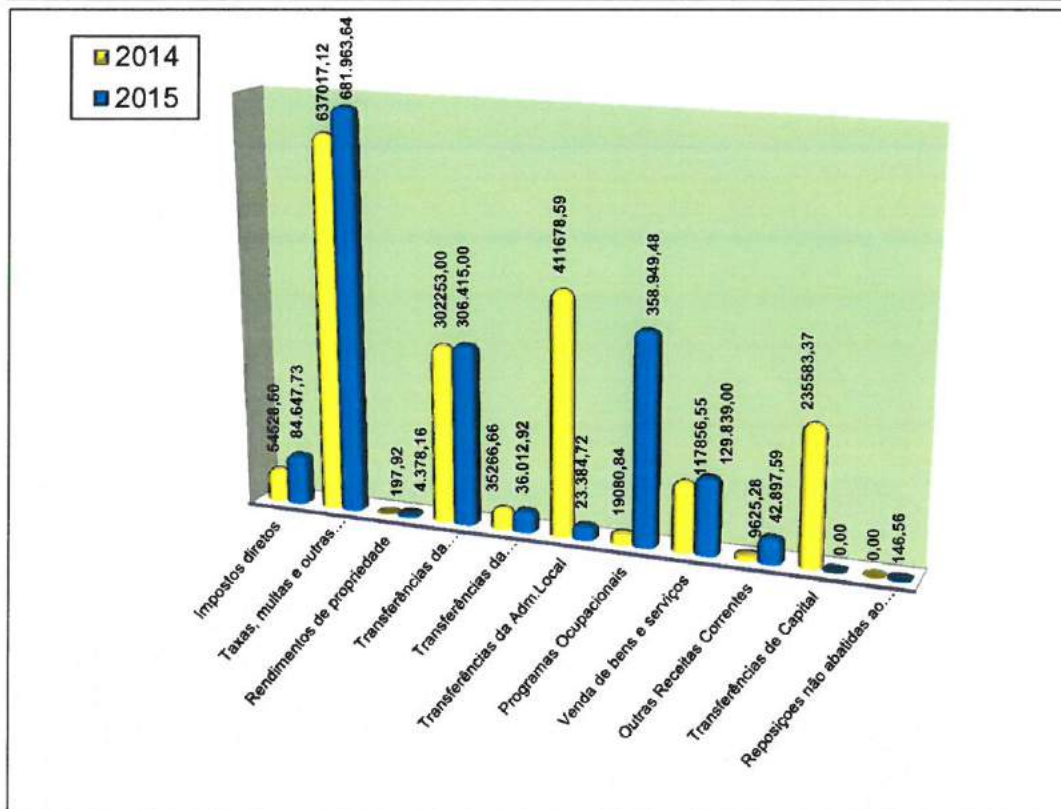


Handwritten signatures and initials in blue ink.

FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

RECEITAS

Capítulos das Receitas	Recebidas em 2014	Recebidas em 2015	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
Impostos diretos	54528,50	84647,73	-30.119,23	-55,2%
Taxas, multas e outras penalidades	637.017,12	681.963,64	44.946,52	7,1%
Rendimentos de propriedade	197,92	4.378,16	4.180,24	2112,1%
Transferências da Adm. Central - FFF	302.253,00	306.415,00	4.162,00	1,4%
Transferências da Adm. Central - Estatuto remuneratório	35.266,66	36.012,92	746,26	2,1%
Programas Ocupacionais	19.080,84	23.384,72	4.303,88	22,6%
Transferências da Administração Local-CMS	411.678,59	358.949,48	-52.729,11	-12,8%
Venda de bens e serviços	117.856,55	129.839,00	11.982,45	10,2%
Outras Receitas Correntes	9.625,28	42.897,59	33.272,31	345,7%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.587.504,46	1.668.488,24	80.983,78	5,1%
RECEITAS DE CAPITAL				
Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,0%
Transferências da Administração Local-CMS	235.583,37	0,00	-235.583,37	-100,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	235.583,37	0,00	-235.583,37	-100,0%
OUTRAS RECEITAS				
<i>Reposições não abatidas nos pagamentos</i>		146,56	146,56	100,0%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.823.087,83	1.668.634,80	-154.453,03	-8,5%



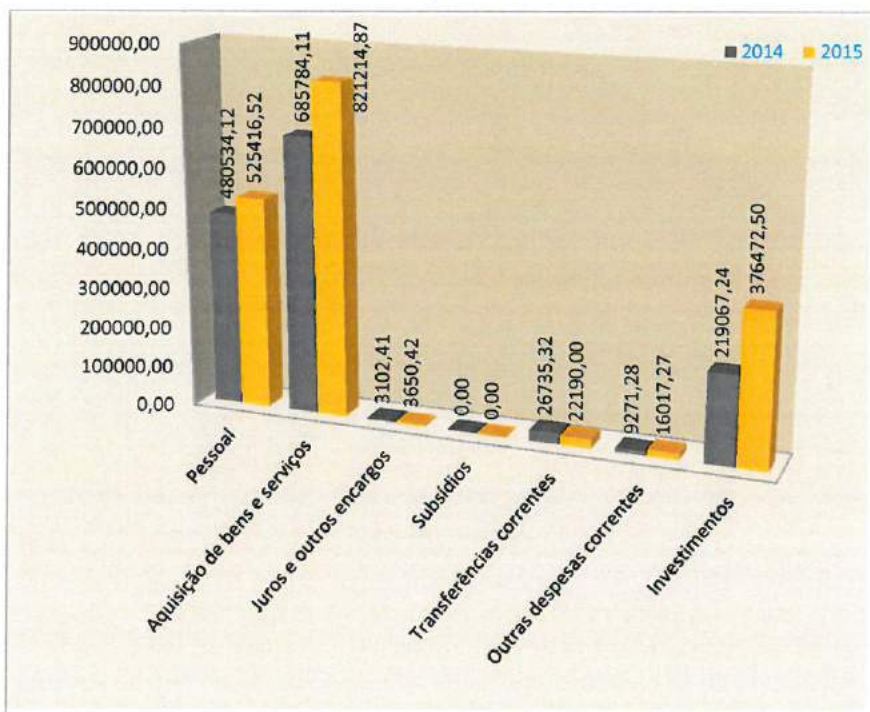


Handwritten signatures and initials in blue ink.

FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

DESPESAS

Capítulos das Despesas	Executadas	Executadas	Variação	
	em 2014	em 2015	valor	%
DESPESAS CORRENTES				
Pessoal	480.534,12	525.416,52	44.882,40	9,3%
Aquisição de bens e serviços	685.784,11	821.214,87	135.430,76	19,7%
Juros e outros encargos	3.102,41	3.650,42	548,01	17,7%
Transferências correntes	26.735,32	22.190,00	-4.545,32	-17,0%
Outras despesas correntes	9.271,28	16.017,27	6.745,99	0,0%
Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.205.427,24	1.388.489,08	183.061,84	15,2%
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos	219.067,24	376.472,50	157.405,26	71,9%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	219.067,24	376.472,50	157.405,26	71,9%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.424.494,48	1.764.961,58	340.467,10	23,9%



Handwritten signatures in blue ink, consisting of several stylized initials and names.

2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2015


Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital, bem como o peso que os diversos capítulos têm em cada um dos agrupamentos de funcionamento e de investimentos e ao nível dos valores globais realizados.

EXERCÍCIO DE 2015

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

RECEITAS			DESPESAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01- Impostos diretos	84647,73	5,07%	3,80%	01 - Despesas com o pessoal	525.416,52	37,84%	37,84%
04- Taxas, multas e outras penalidades	681.963,64	40,87%	30,65%	02 - Aquisição de bens e serviços	821.214,87	59,14%	46,53%
05- Rendimentos de propriedade	4.378,16	0,26%	0,20%	03 - Juros e outros encargos	3.650,42	0,26%	0,21%
06- Transferências correntes	724.762,12	43,44%	32,57%	04 - Transferências correntes	22.190,00	1,60%	1,26%
07- Venda de bens e serv. correntes	129.839,00	7,78%	5,83%	05 - Subsídios	0,00	0,00%	0,00%
08- Outras receitas correntes	42.897,59	2,57%	1,93%	06 - Outras despesas correntes	16.017,27	1,15%	0,91%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.668.488,24	100,00%	74,98%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.388.489,08	100,00%	78,67%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
10- Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	376.472,50	100,00%	21,33%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00%	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	376.472,50	100,00%	21,33%
OUTRAS RECEITAS							
15- Reposições não abatidas nos Pagamentos	146,56	100,00%	0,01%				
TOTAL OUTRAS RECEITAS	146,56	100,00%	0,01%				
16- Saldo da Gerência anterior	556.697,55	100,00%	100,00%				
Total do Saldo da Gerência anterior	556.697,55	100,00%	100,00%				
TOTAL DAS RECEITAS	2.225.332,35		100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	1.764.961,58		100,00%





2.1.3. Análise do movimento das receitas

De acordo com o ponto 2.5 do Pocal, os quadros e códigos de contas instituídos correspondem ao mínimo de informação de que as autarquias devem dispor.

Sendo a classificação correta das operações o cerne da contabilidade, tem que existir sempre o cuidado da utilização racional das dotações aprovadas, criando subcontas, sempre que necessário, para contemplar situações não previstas na lei, respeitando o conteúdo das contas principais.

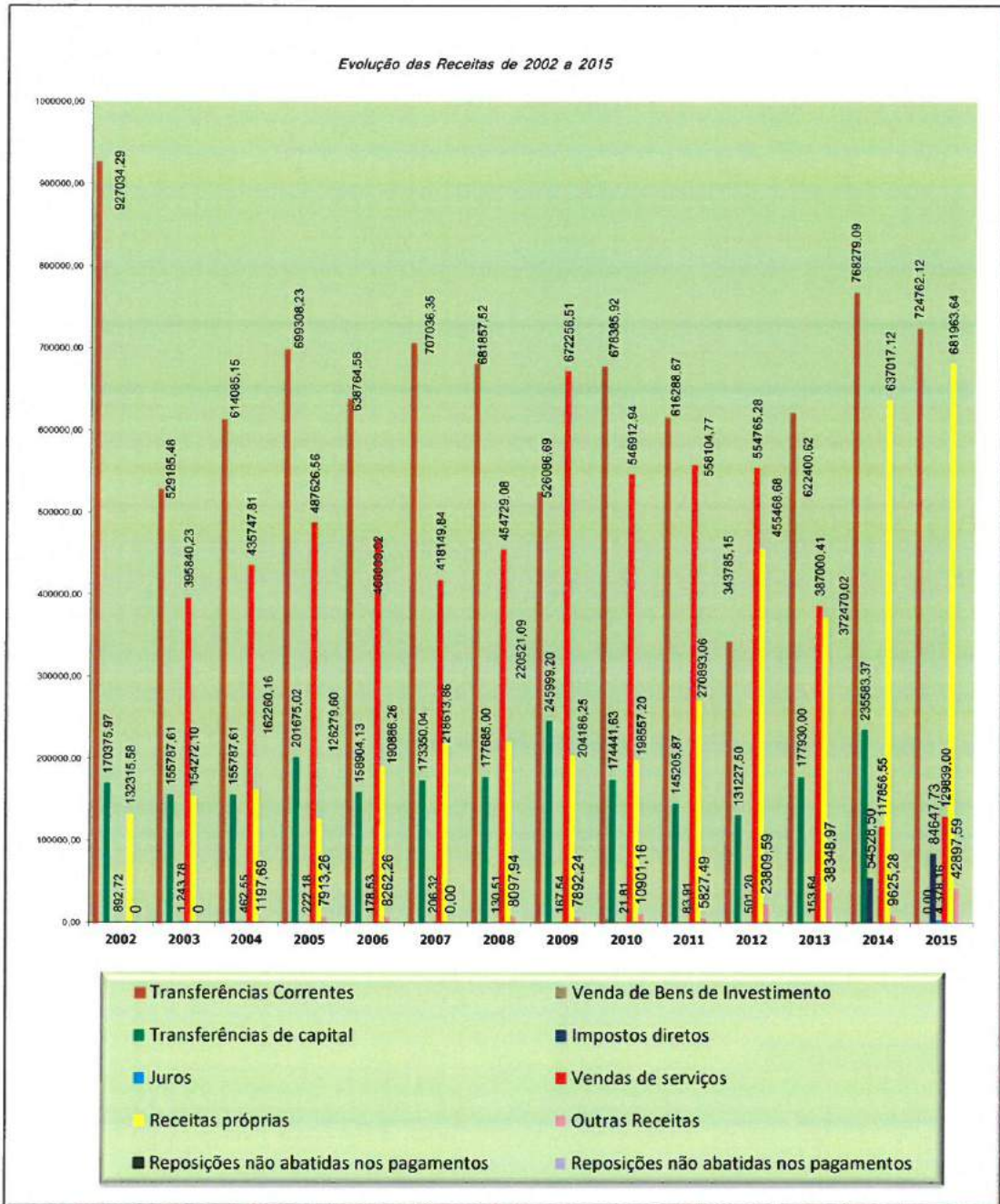
2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2015

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002, ano em que passou a vigorar o Pocal.



Handwritten signatures in blue ink.

FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA





2.1.3.2. Execução orçamental das receitas

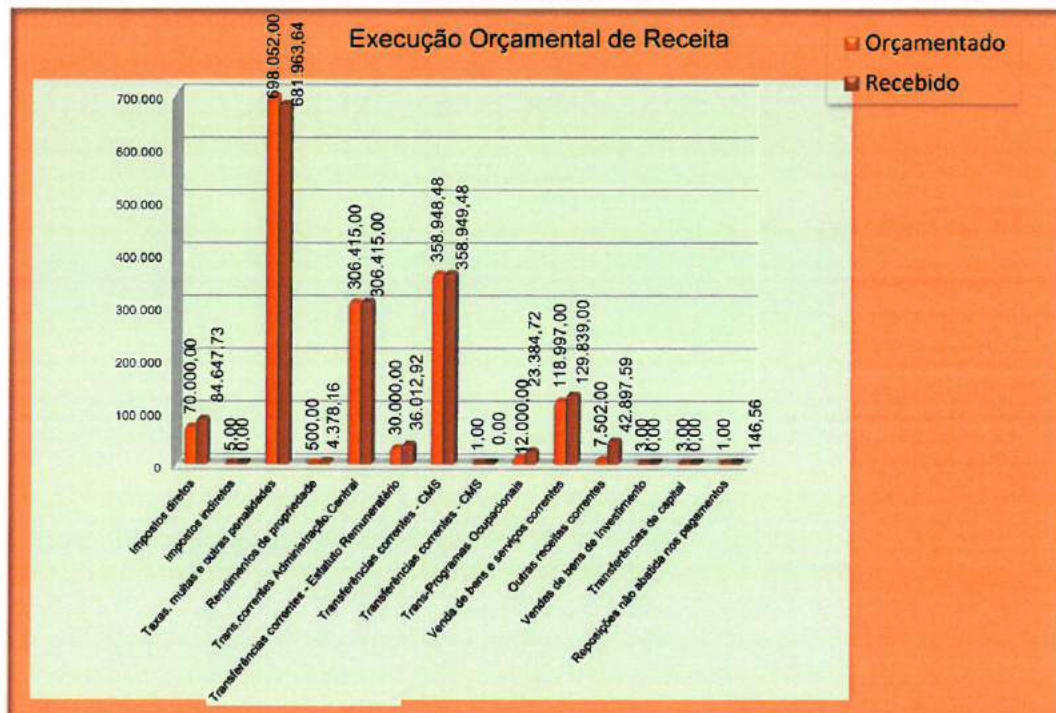
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2015, por capítulos de classificação económica.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

RUBRICAS ORÇAMENTAIS	ORÇAMENTO ATUAL	RECEBIDO ATÉ 31/DEZEMBRO/2015		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1.602.423,48	1.668.488,24	104,12%	51.417,03	3,21%
01 - Impostos diretos	70.000,00	84.647,73	120,93%	14.647,73	20,93%
02 - Impostos indiretos	5,00	0,00	0,00%	-5,00	-100,00%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	698.052,00	681.963,64	97,70%	-16.088,36	-2,30%
05 - Rendimentos de propriedade	500,00	4.378,16	875,63%	3.878,16	775,63%
06 - ADM. CENTRAL - Comparticip. orçamental	306.415,00	306.415,00	100,00%	0,00	0,00%
06 - ADM. CENTRAL - Estatuto Remuneratório	30.000,00	36.012,92	120,04%	6.012,92	20,04%
06 - ADM. LOCAL - C.M. SEIXAL	358.948,48	358.949,48	100,00%	1,00	0,00%
06 - ADM. LOCAL - C.M. SEIXAL- R. Eleitoral	1,00	0,00	0,00%	-1,00	0,00%
06 - Programas Ocupacionais	12.000,00	23.384,72	194,87%	11.384,72	94,87%
07 - Venda de Bens e prest. serviços correntes	118.997,00	129.839,00	109,11%	10.842,00	9,11%
08 - Outras receitas correntes	7.502,00	42.897,59	571,82%	35.395,59	471,82%
09 - Venda de bens de Investimento	3,00	0,00	0,00%	-3,00	-100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	3,00	0,00	0,00%	-3,00	-100%
10 - ADM. LOCAL - Transf. de Capital	3,00	0,00	0,00%	-3,00	-100%
16-Reposições não abatida nos pagamentos	1,00	146,56	14656,00%	145,56	14556,00%
TOTAL	1.602.427,48	1.668.634,80	104,13%	66.207,32	4,13%
16 - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	556.697,55				
TOTAL	2.159.125,03				





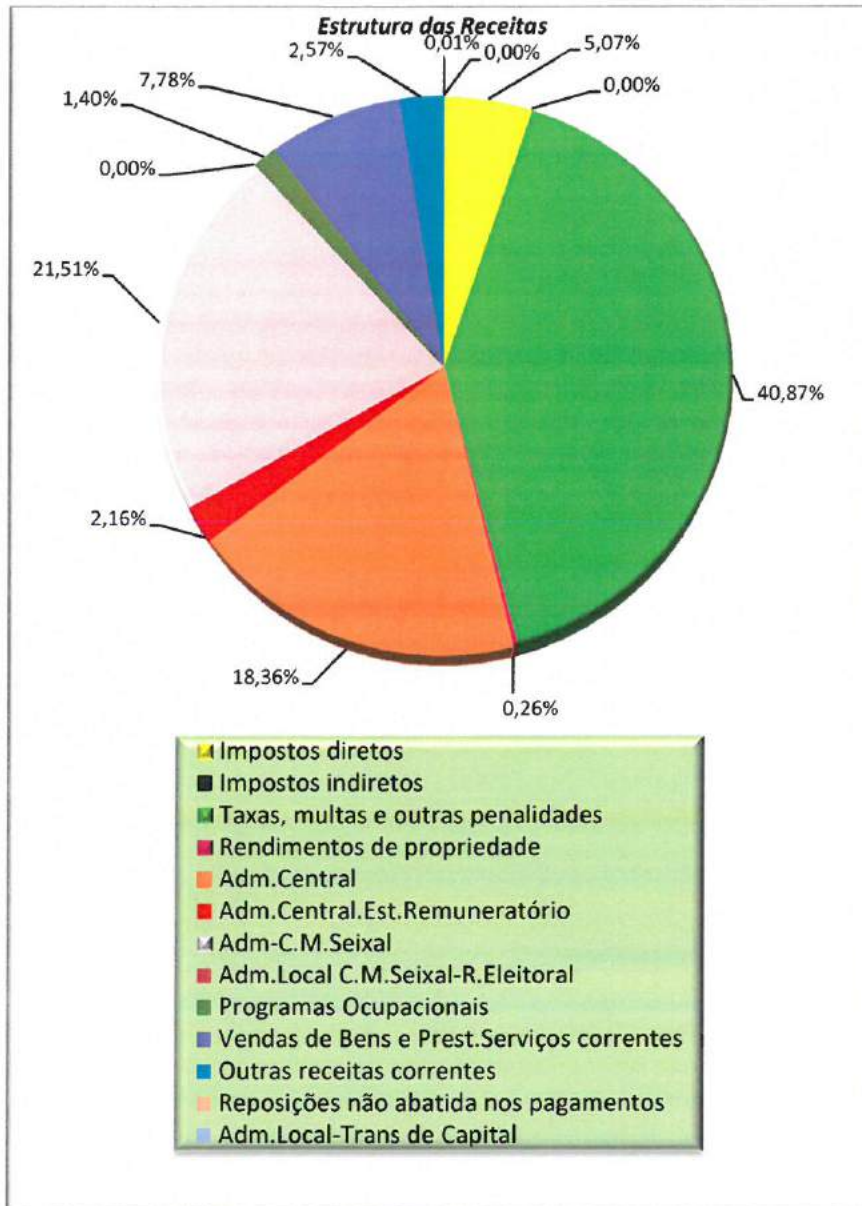
2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas

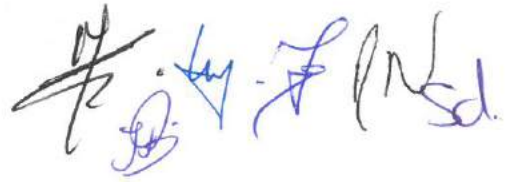
Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos das receitas arrecadadas.



[Handwritten signature]
RN sd.

FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA





2.1.4. Análise do movimento das despesas

A informação da execução orçamental obtida, dia a dia, é fruto de uma aplicação informática que nos permite analisar a evolução das despesas ao nível das classificações orgânica, económica e funcional, dada a interligação automática existente entre o orçamento e os planos de atividade.

Os procedimentos contabilísticos adotados na execução orçamental enquadram-se na definição das funções de controlo e na nomeação dos responsáveis que atendem à identificação das responsabilidades funcionais; aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas e ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais e os seus princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o tratamento dos correspondentes registos.

Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores seguintes:

- as **dotações corrigidas** por via das modificações orçamentais (revisões e alterações);
- os **cabimentos**, ou seja a cativação de verbas correspondentes a atividades previstas, cujo valor da dotação é estimado;
- os **compromissos assumidos** – importâncias correspondentes às obrigações constituídas independentemente da concretização do seu pagamento no próprio exercício;
- a **liquidação** que corresponde ao ato prévio do de pagamento que tem a ver com emissão da “Ordem de Pagamento” no enquadramento do que está previsto no Plano de tesouraria;
- as **despesas pagas** – indica os pagamentos efetuados no exercício;
- as **diferenças** – entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos, entre os valores orçamentados corrigidos e os valores cabimentados, entre os valores orçamentados corrigidos e os compromissos assumidos no exercício e entre aqueles e as despesas pagas, bem como entre os compromissos assumidos no exercício e as despesas pagas;
- o **grau de execução orçamental** – que corresponde à percentagem de realização das despesas pagas em relação às dotações do orçamento corrigido.

Com estas notas de carácter geral e com o conhecimento do enquadramento classificativo das despesas segundo as diversas classificações que os eleitos já dispõem, é fácil fazerem-se leituras corretas dos dados que são fornecidos aos eleitos da Assembleia de Freguesia através dos indicadores apresentados nas páginas seguintes:



2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2015

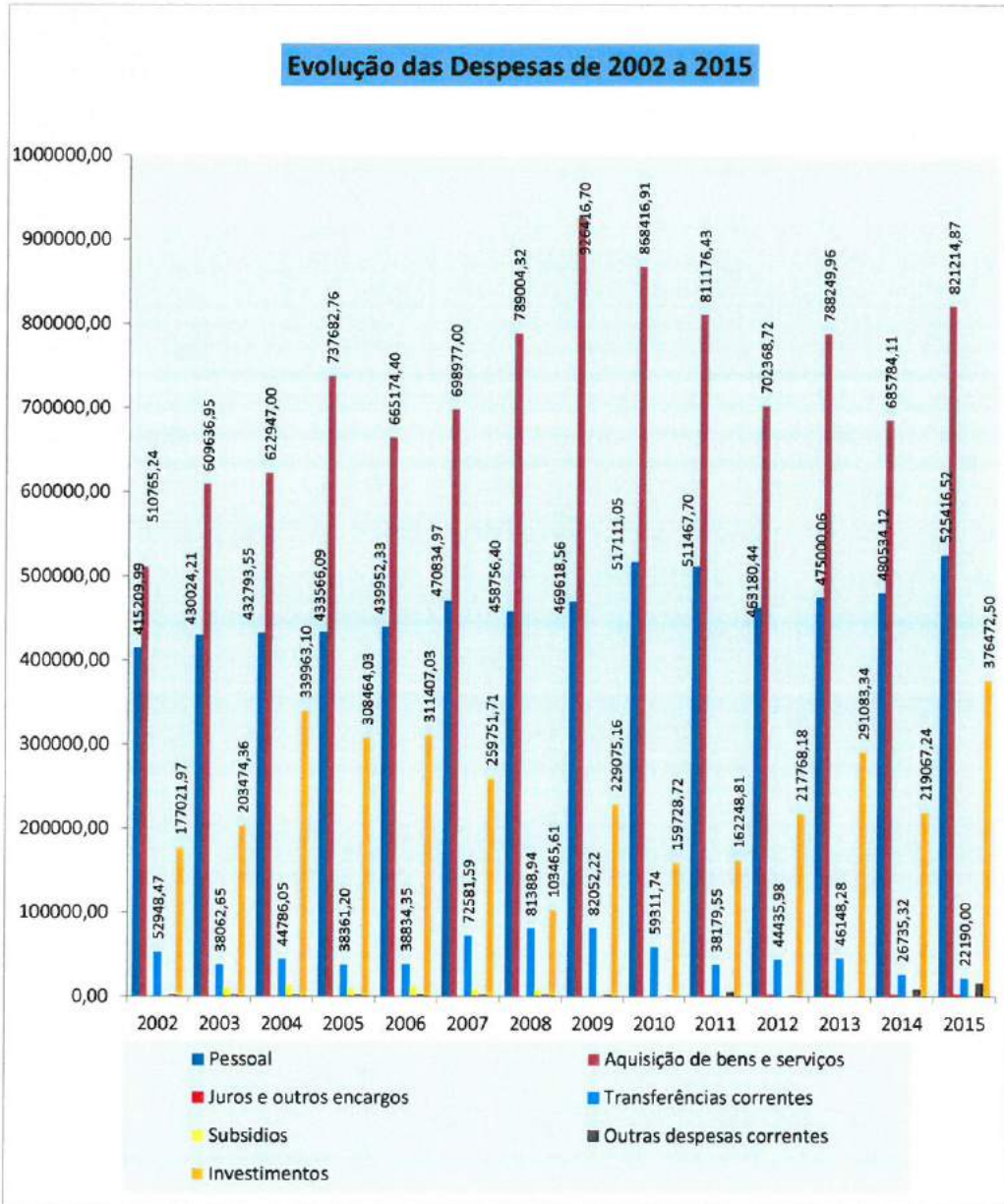
Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de despesas pagas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002.



[Handwritten signatures]

FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Evolução das Despesas de 2002 a 2015





2.1.4.2. Execução orçamental das despesas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2015, por capítulos de classificação económica.



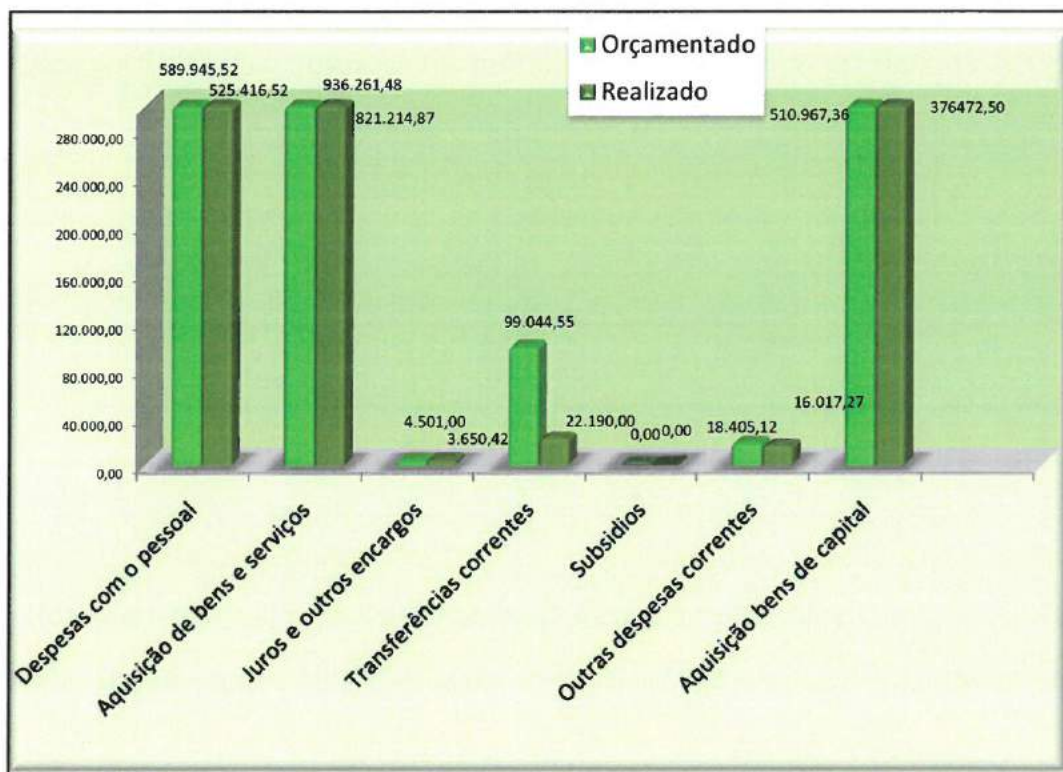
[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS

RUBRICAS ORÇAMENTAIS	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO ATÉ 31/DEZEMBRO/2015		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.648.157,67	1.388.489,08	84,24%	259.668,59	15,76%
01 - Despesas com o pessoal	589.945,52	525.416,52	89,06%	64.529,00	10,94%
02 - Aquisição de Bens e serviços	936.261,48	821.214,87	87,71%	115.046,61	12,29%
03 - Juros e outros encargos	4.501,00	3.650,42	81,10%	850,58	18,90%
04 - Transferências correntes	99.044,55	22.190,00	22,40%	76.854,55	77,60%
05-Subsidios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06 - Outras Despesas correntes	18.405,12	16.017,27	87,03%	2.387,85	12,97%
DESPESAS DE CAPITAL	510.967,36	376.472,50	73,68%	134.494,86	26,32%
07 - Aquisição de bens de capital	510.967,36	376.472,50	73,68%	134.494,86	26,32%
TOTAL	2.159.125,03	1.764.961,58	81,74%	394.163,45	18,26%





2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica

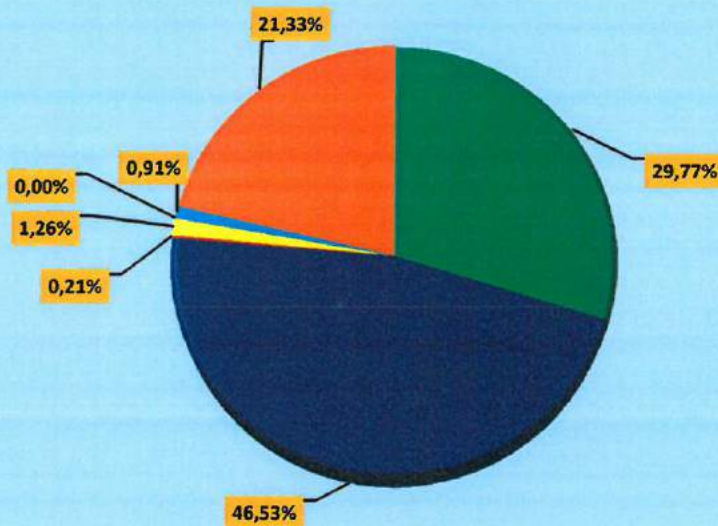
Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos económicos das despesas pagas.



[Handwritten signatures and initials]
RN
sd.

FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

*Gráfico das Despesas segundo
a classificação económica*



- Despesas com o Pessoal
- Aquisição de bens e serviços
- Juros e outros encargos
- Transferências correntes
- Subsidios
- Outras despesas correntes
- Aquisição de bens de capital



2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos económicos em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

EXERCÍCIO DE 2015

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	(em euros)										TOTAL	%			
		01 03	02	03	04	05	06	07	06	Valor						
DESPESAS CORRENTES																
01 - Despesas com o Pessoal	5.706,96	53.613,61	132.877,36	135.333,50	38.792,31	28.134,08	41.342,19	12.487,47	77.129,04	525.416,52	29,77%					
02 - Aquisição de bens e serviços	0,00	37.088,22	51.836,87	90.603,07	13.575,41	266,16	70.698,86	470.726,69	86.500,59	821.214,87	46,53%					
03 - Juros e outros encargos	0,00	1.377,68	2.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,42	0,21%					
04 - Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.100,00	0,00	12.590,00	0,00	22.190,00	1,26%					
05 - Subsídios	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	1.930,42	7.548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,73	16.017,27	0,91%					
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	5.706,96	93.929,93	194.535,09	225.936,57	57.867,72	32.500,24	112.041,05	496.803,16	170.168,36	1.388.489,08	78,67%					
DESPESAS DE CAPITAL																
07 - Aquisição de bens de capital	0,00	9.283,08	4.302,74	131.222,66	0,00	0,00	3.856,05	227.797,97	0,00	376.472,50	21,33%					
09 - Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.283,08	4.302,74	131.222,66	0,00	0,00	3.856,05	227.797,97	0,00	376.472,50	21,33%					
TOTAL GERAL	5.706,96	103.213,01	198.837,83	357.159,23	57.867,72	32.500,24	115.897,10	723.601,13	170.168,36	1.764.961,58	100,00%					
%	0,32%	5,85%	11,27%	20,24%	3,28%	1,84%	6,81%	41,00%	9,64%	100,00%						

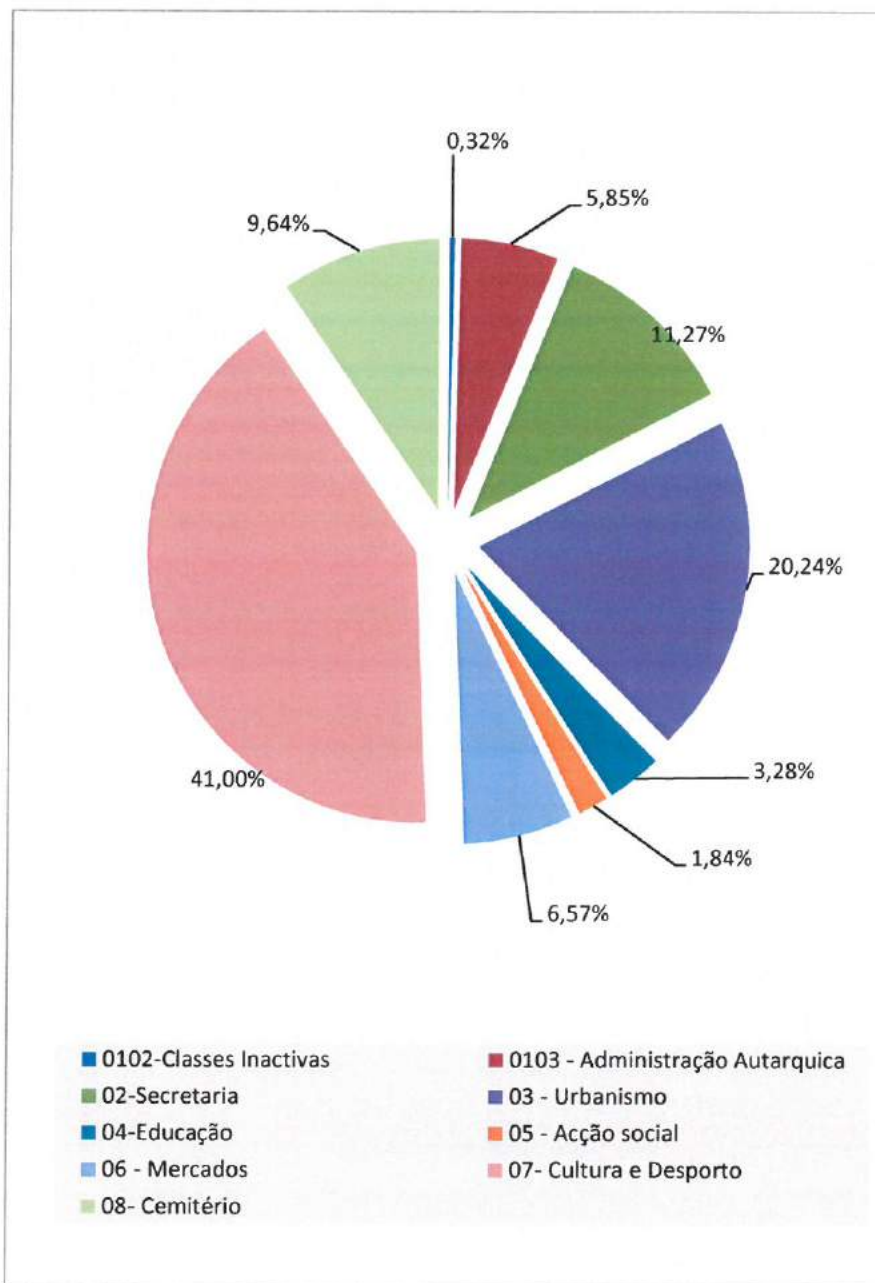
2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada uma das unidades orgânicas da autarquia na responsabilidade de realização de despesas;



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Despesas segundo a Classificação orgânica /economica





2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional

Trata-se um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e com proporção a leitura da afetação política dos recursos.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

EXERCICIO de 2015

Síntese das Despesas segundo a classificação funcional

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A	TOTAL GERAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
1	FUNÇÕES GERAIS	40.342,91 €	482.100,86 €	522.443,77 €	29,60%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	40.342,91 €	482.100,86 €	522.443,77 €	29,60%
1.1.1.	Administração geral	40.342,91 €	482.100,86 €	522.443,77 €	29,60%
	Gastos de funcionamento do órgão		482.100,86 €	482.100,86 €	27,32%
	Obras nas instalações de serviços	956,59 €	0,00 €	956,59 €	0,05%
	Investimentos	39.386,32 €	0,00 €	39.386,32 €	2,23%
	Activos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.0.	Segurança e Ordem Pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	238.525,92 €	801.964,57 €	1.040.490,49 €	58,95%
2.1.0.	Educação	0,00 €	44.777,91 €	44.777,91 €	2,54%
2.1.1.	Ensino não superior	0,00 €	44.777,91 €	44.777,91 €	2,54%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	32.068,50 €	32.068,50 €	1,82%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	7.209,41 €	7.209,41 €	0,41%
	Pequenas reparações	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00%
	iniciativas com as escolas	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,31%
	Apoios económicos directos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	110.897,16 €	110.897,16 €	6,28%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	83.409,00 €	83.409,00 €	4,73%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	83.409,00 €	83.409,00 €	4,73%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	27.488,16 €	27.488,16 €	1,56%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	23.166,00 €	23.166,00 €	1,31%
	Actividades sociais	0,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	0,23%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	222,16 €	222,16 €	0,01%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	10.727,95 €	152.720,49 €	163.448,44 €	9,26%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e conservação da natureza	10.727,95 €	152.720,49 €	163.448,44 €	9,26%
	Encargos com o Pessoal	0,00 €	59.835,17 €	59.835,17 €	3,39%
	Aquisição de bens e serviços	10.727,95 €	92.885,32 €	103.613,27 €	5,87%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	227.797,97 €	493.569,01 €	721.366,98 €	40,87%
2.5.1.	Cultura	227.797,97 €	480.578,28 €	708.376,25 €	40,14%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	10.275,32 €	10.275,32 €	0,58%
	Aquisição de bens e serviços	227.541,46 €	470.302,96 €	697.844,42 €	39,54%
	Investimentos	256,51 €	0,00 €	256,51 €	0,01%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	12.990,73 €	12.990,73 €	0,74%
	Aquisição de taças, trofeus e medalhas	0,00 €	6.740,73 €	6.740,73 €	0,38%
	Actividades desportivas	0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	0,35%
2.5.3.	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Cívicas e religiosas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	97.603,67 €	104.423,65 €	202.027,32 €	11,45%
3.3.1.	Tansportes rodoviários	90.699,00 €	0,00 €	90.699,00 €	5,14%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	90.699,00 €	0,00 €	90.699,00 €	5,14%
3.4.0	Comércio e turismo	3.856,05 €	104.423,65 €	108.279,70 €	6,13%
3.4.01	Mercados e feiras	3.856,05 €	104.423,65 €	108.279,70 €	6,13%
	Encargos com o Pessoal	0,00 €	33.790,79 €	33.790,79 €	1,91%
	Aquisição de bens e serviços	3.856,05 €	70.632,86 €	74.488,91 €	4,22%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	3.048,62 €	0,00 €	3.048,62 €	0,17%
	Ferramentas e utensílios	3.048,62 €	0,00 €	3.048,62 €	0,17%
TOTAIS		376.472,50 €	1.388.489,08 €	1.764.961,58 €	100,00%



2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional

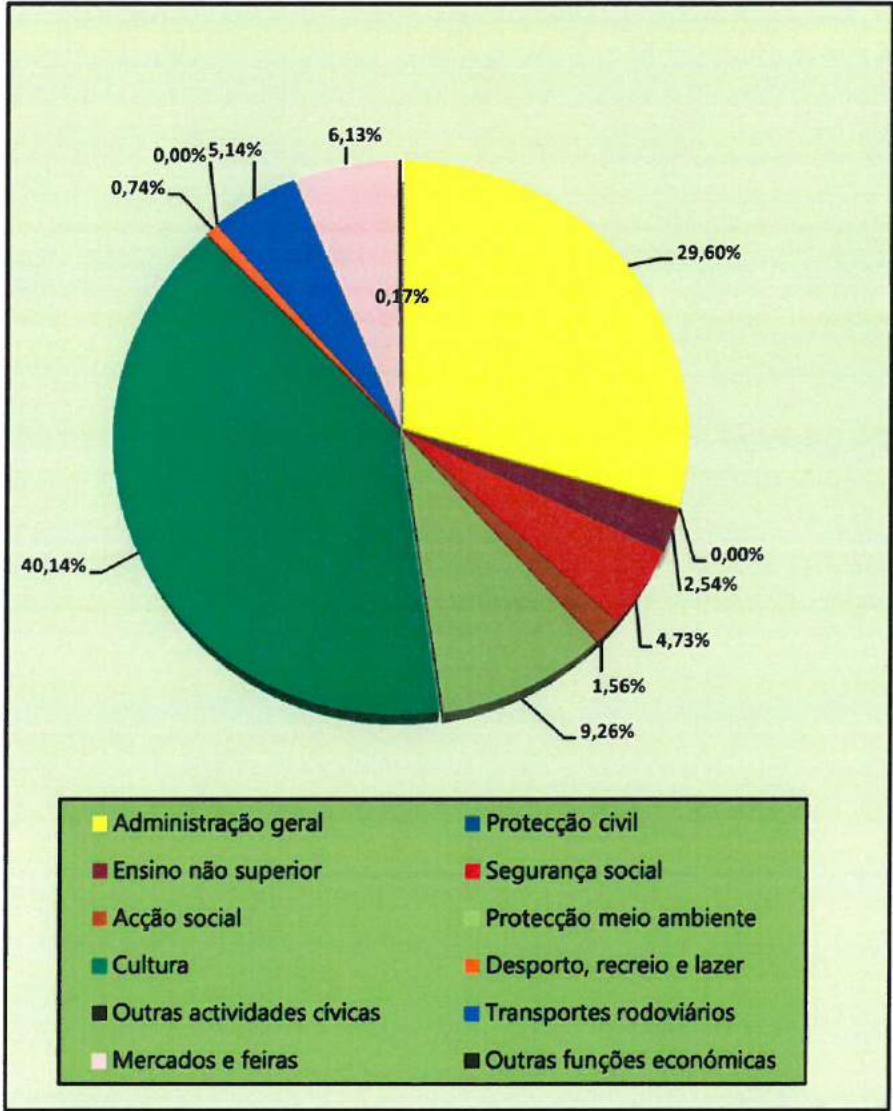
Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso dos gastos em cada um dos objetivos autárquicos.



[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico das Despesas segundo a classificação Funcional



2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2015 E FACTOS

RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

No cumprimento da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, a Junta de Freguesia apresenta à Assembleia de Freguesia de Corroios o Relatório de Gestão do ano de 2015.

O Orçamento registou uma arrecadação de receitas de 1.668.634,80 euros e de despesas 1.764.961,58 euros. De 2014 saldou a quantia de 556.697,55 euros, sendo 550.335,70 euros de execução orçamental e 6.361,85 euros de operações de tesouraria e salda para a gerência de 2016 a quantia de 460.065,29 euros.

Da Câmara Municipal do Seixal recebemos a quantia de 358.949,48 euros e do F.F.F. a quantia de 306.415,00 euros.

As receitas de capital foram de 0,00 euros e as despesas de investimento totalizaram 376.472,50 euros.

As despesas com pessoal foram de 525.416,52 euros, representando 31.49% do total do orçamento.

Por órgãos, verificamos as seguintes despesas:

01.02 – Classes Inativas – Esta rubrica teve de despesas correntes 5.706,96 euros.

01.03 – Administração Autárquica – De um total de 103.223,01 euros foram gastos em despesas correntes 94.886,61 euros e em despesas de capital 8.336,49 euros.

02.00 – Serviços Administrativos e Financeiros – De um total de 198.837,83 euros foram gastos em despesas correntes 195.431,76 euros e em despesas de capital 3.406,07 euros.

03.00 – Habitação e Urbanismo – De um total de 357.159,23 euros foram gastos em despesas correntes 246.859,57 euros e em despesas de capital 110.299,66 euros.

04.00 – Educação e Ensino – De um total de 57.867,72 euros foram gastos em despesas correntes 57.867,72 euros e em despesas de capital 0,00 euros.

05.00 – Saúde, Ação Social e Prevenção da Toxicodependência – Esta rubrica teve de despesas correntes 32.500,24 euros.

06.00 – Mercados e Feiras – De um total de 115.897,10 euros foram gastos em despesas correntes 112.041,05 euros e em despesas de capital 3.856,05 euros.

07.00 – Cultura e Desporto – De um total de 723.601,13 euros foram gastos em despesas correntes 495.803,16 euros e em despesas de capital 227.797,97 euros.

08.00 – Cemitério – De um total de 170.168,36 euros foram gastos em despesas correntes 170.168,36 euros e em despesas de capital 0,00 euros.

No que respeita às principais receitas próprias, foram registados os seguintes valores:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS



Mercado Municipal de Corroios – A previsão era de 32.000,00 euros e teve de receita 31.725,30 euros correspondentes a 99,14%.

Mercado Municipal de Miratejo – A previsão era de 65.000,00 euros e teve de receita 63.907,75 euros correspondentes a 98,32%.

Mercado de Levante de Corroios – A previsão era de 50.000,00 euros e teve de receita 42.994,25 euros correspondentes a 85,99%.

Mostra Mensal de Atividades Económicas – A previsão era de 120.000,00 euros e teve de receita 135.542,65 euros correspondentes a 112,95%.

Cemitério Municipal de Santa Marta de Corroios – A previsão era de 81.000,00 euros e teve de receitas 90.181,50 correspondentes a 111,34%.

Festas da Vila de Corroios – A previsão era de 330.000,00 e teve de receita 311.958,51 euros correspondentes a 94,53%.



3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA

A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos 5, 7 e 8 do Pocal e a instruções do Tribunal de Contas, apresentados nos mapas que a seguir integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está obrigada a tratar:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Loureiro', is located in the top right corner of the page.

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. P. ...', with the initials 'LN sd.' written to the right.

3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas

Trata-se de um mapa que tem como finalidade permitir o controlo da despesa durante o exercício, com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 30/03/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	70.000,00	0,00	84.647,73	0,00	84.647,73	0,00	0,00	84.647,73	0,00	120,93
0202060100	Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069903	Atestados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069904	Certificação de documentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230101	Mercado Municipal de Corroios	32.000,00	0,00	31.725,30	0,00	31.725,30	0,00	0,00	31.725,30	0,00	0,00
0401230102	Mercado Municipal de Miratejo	65.000,00	0,00	63.907,75	0,00	63.907,75	0,00	0,00	63.907,75	0,00	99,14
0401230103	Mercado de Levante de Corroios	50.000,00	0,00	42.994,25	0,00	42.994,25	0,00	0,00	42.994,25	0,00	98,32
0401230104	Mostra Mensal Actividades Económicas	120.000,00	0,00	135.542,65	0,00	135.542,65	0,00	0,00	135.542,65	0,00	85,99
0401230105	Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,95
0401230106	Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230107	Agravamento Taxa - Mercado de Levante	500,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
0401230108	Agravamento Taxa - Mostra Mensal	2.500,00	0,00	3.247,50	0,00	3.247,50	0,00	0,00	3.247,50	0,00	63,00
	Actividades Económicas										129,90
0401230109	Festas da Vila de Corroios	330.000,00	0,00	311.958,51	0,00	311.958,51	0,00	0,00	311.958,51	0,00	94,53
0401230400	Canídeos	4.500,00	0,00	6.387,00	0,00	6.387,00	0,00	0,00	6.387,00	0,00	141,93
0401230700	Inumações	15.000,00	0,00	15.015,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	100,10
0401230800	Exumações	7.000,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00	96,86
0401230900	Ocupação Ossários	44.000,00	0,00	39.498,17	0,00	39.498,17	0,00	0,00	39.498,17	0,00	89,77
0401231000	Loja de flores - Cemitério	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	100,00
0401239901	Emissão de Atestados	13.000,00	0,00	11.059,00	0,00	11.059,00	0,00	0,00	11.059,00	0,00	85,07
0401239902	Velocípedes	100,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
0401239903	Certificação de Documentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras	10.000,00	0,00	10.677,06	0,00	10.677,06	0,00	0,00	10.677,06	0,00	106,77
0402010100	Juros de Mora - Cemitério	250,00	0,00	145,45	0,00	145,45	0,00	0,00	145,45	0,00	58,18
0402010200	Juros de Mora - Mercados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010300	Juros de Mora - Mostra Mensal	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	4.378,16	0,00	4.378,16	0,00	0,00	4.378,16	0,00	875,63
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	306.415,00	0,00	306.415,00	0,00	306.415,00	0,00	0,00	306.415,00	0,00	100,00
0603019901	Novo Estatuto Remuneratório	30.000,00	0,00	36.012,92	0,00	36.012,92	0,00	0,00	36.012,92	0,00	120,04
0603019903	Programas Ocupacionais	12.000,00	0,00	23.384,72	0,00	23.384,72	0,00	0,00	23.384,72	0,00	194,87
0605010101	Acordos de Execução	159.900,00	0,00	159.901,00	0,00	159.901,00	0,00	0,00	159.901,00	0,00	100,00
0605010102	Contratos Interadministrativos	199.047,48	0,00	199.048,48	0,00	199.048,48	0,00	0,00	199.048,48	0,00	100,00
0605010199	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110100	Participação nas Receitas da Cobrança de Água	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110200	Fornecimento de Gelo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 30/03/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015Ano: 2015
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	5.491,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	41,43
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Construção e reconstrução de bordaduras	81.000,00	0,00	90.181,50	0,00	90.181,50	0,00	0,00	90.181,50	0,00	111,34
0702090601	Comparticipação de custos pelos utentes	30.000,00	0,00	21.292,50	0,00	21.292,50	0,00	0,00	21.292,50	0,00	70,98
0702090602	Festas da Vila de Corroios	1.000,00	0,00	16.090,00	0,00	16.090,00	0,00	0,00	16.090,00	0,00	1.609,00
0702090699	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090700	Parques de estacionamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extratiro de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	7.500,00	0,00	42.897,59	0,00	42.897,59	0,00	0,00	42.897,59	0,00	571,97
0904060100	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010101	Acordos de Execução	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010102	Contratos Interadministrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	146,56	0,00	146,56	0,00	0,00	146,56	0,00	14.656,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.602.427,48	0,00	1.668.634,80	0,00	1.668.634,80	0,00	0,00	1.668.634,80	0,00	104,13
1601010000	Na posse do serviço	556.697,55	0,00	556.697,55	0,00	556.697,55	0,00	0,00	556.697,55	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	556.697,55	0,00	556.697,55	0,00	556.697,55	0,00	0,00	556.697,55	0,00	100,00
	Total Geral	2.159.125,03	0,00	2.225.332,35	0,00	2.225.332,35	0,00	0,00	2.225.332,35	0,00	103,07



3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas

Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da receita durante o exercício, com nível de desagregação idêntico ao do orçamento;

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 010200 CLASSES INACTIVAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103080000	Outras pensões	6.000,00	5.706,96	0,00	5.706,96	5.706,96	293,04	293,04	0,00	95,12
	Total / Transporte: 010200	6.000,00	5.706,96	0,00	5.706,96	5.706,96	293,04	293,04	0,00	95,12
	Total Geral / Transporte	6.000,00	5.706,96	0,00	5.706,96	5.706,96	293,04	293,04	0,00	95,12

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.200,00	28.853,76	0,00	28.853,76	28.853,76	346,24	0,00	98,81
0101110000	Representação	6.700,00	6.353,88	0,00	6.353,88	6.353,88	346,12	0,00	94,83
0101130000	Subsidio de refeição	1.130,00	1.067,50	0,00	1.067,50	1.067,50	62,50	0,00	94,47
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.715,00	3.708,29	0,00	3.708,29	3.708,29	6,71	0,00	99,82
0102130000	Outros suplementos e prémios	8.000,00	5.998,29	0,00	5.998,29	5.998,29	2.001,71	0,00	74,98
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	8.260,00	7.564,74	0,00	7.564,74	7.564,74	695,26	0,00	91,58
0103080000	Seguros	100,00	67,15	0,00	67,15	67,15	32,85	0,00	67,15
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1.340,00	1.184,57	0,00	1.184,57	1.184,57	155,43	0,00	88,40
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	3.100,00	2.787,74	0,00	2.787,74	2.787,74	312,26	0,00	89,93
0201219900	Outros bens	2.350,00	2.016,64	0,00	2.016,64	2.016,64	333,36	0,00	85,81
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	13.000,00	3.317,12	0,00	3.317,12	3.317,12	9.682,88	0,00	25,52
0202100000	Transportes	220,00	219,21	0,00	219,21	219,21	0,79	0,00	99,64
0202110000	Representação dos serviços	1.750,00	689,38	0,00	689,38	689,38	1.060,62	0,00	39,39
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1.500,00	1.155,06	0,00	1.155,06	1.155,06	344,94	0,00	77,00
0202140100	Assessoria Contabilidade Autarquia	7.630,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	250,00	0,00	96,72
0202140200	Assessoria Jurídica	8.240,00	7.949,75	0,00	7.949,75	7.949,75	290,25	0,00	96,48
0202140300	Assessoria Autarquia	3.940,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	250,00	0,00	93,65
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010300	100.779,00	84.003,08	0,00	84.003,08	84.003,08	16.775,92	0,00	83,35
	Total Geral / Transporte	106.779,00	89.710,04	0,00	89.710,04	89.710,04	17.068,96	0,00	84,01

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202170000	Publicidade	1.493,00	1.291,31	0,00	1.291,31	1.291,31	201,69	201,69	0,00	86,49
0202200100	Boletim Informativo	5.000,00	2.316,10	0,00	2.316,10	2.316,10	2.683,90	2.683,90	0,00	46,32
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros serviços	3.500,00	2.945,34	0,00	2.945,34	2.945,34	554,66	554,66	0,00	84,15
0303050000	Material de transporte	1.500,00	1.377,68	0,00	1.377,68	1.377,68	122,32	122,32	0,00	91,85
0405080000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010100	De actividades da Protecção Civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010200	De actividades Cívicas e Religiosas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407019900	De actividades diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	2.000,00	1.930,42	0,00	1.930,42	1.930,42	69,58	69,58	0,00	96,52
0701030100	Instalações de serviços	1.400,00	956,59	0,00	956,59	956,59	443,41	443,41	0,00	68,33
0701060200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	956,67	0,00	956,67	956,67	43,33	43,33	0,00	95,67
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	5.101,00	3.967,45	0,00	3.967,45	3.967,45	1.133,55	1.133,55	0,00	77,78
0702050100	Aquisição de Viatura Ligeira	4.599,00	3.412,37	0,00	3.412,37	3.412,37	1.186,63	1.186,63	0,00	74,20
	Total / Transporte: 010300	127.542,00	103.223,01	0,00	103.223,01	103.223,01	24.318,99	24.318,99	0,00	80,93
	Total Geral / Transporte	133.542,00	108.929,97	0,00	108.929,97	108.929,97	24.612,03	24.612,03	0,00	81,57

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	81.151,20	72.784,23	0,00	72.784,23	72.784,23	8.366,97	0,00	89,69
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	9.200,00	6.755,14	0,00	6.755,14	6.755,14	2.444,86	0,00	73,43
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	13.525,20	12.158,91	0,00	12.158,91	12.158,91	1.366,29	0,00	89,90
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	7.200,00	6.845,65	0,00	6.845,65	6.845,65	354,35	0,00	95,08
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.100,00	1.920,68	0,00	1.920,68	1.920,68	179,32	0,00	91,46
0103010000	Encargos com a saúde	8.400,00	5.428,35	0,00	5.428,35	5.428,35	2.971,65	0,00	64,62
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	400,00	318,48	0,00	318,48	318,48	81,52	0,00	79,62
0103050100	ADSE	700,00	563,45	0,00	563,45	563,45	136,55	0,00	80,49
0103050201	Caixa Geral/Aposentações	22.100,00	21.892,35	0,00	21.892,35	21.892,35	207,65	0,00	99,06
0103050202	Segurança Social - regime geral	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00
0103050300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103080000	Seguros	4.418,00	4.210,12	0,00	4.210,12	4.210,12	207,88	0,00	95,29
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	812,12	0,00	812,12	812,12	687,88	0,00	54,14
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	7.100,00	6.307,77	0,00	6.307,77	6.307,77	792,23	0,00	88,84
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	700,00	588,00	0,00	588,00	588,00	112,00	0,00	84,00
0201219900	Outros bens	501,00	19,65	0,00	19,65	19,65	481,35	0,00	3,92
0202010000	Encargos das instalações	7.000,00	2.737,08	0,00	2.737,08	2.737,08	4.262,92	0,00	39,10
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	168.346,40	143.341,98	0,00	143.341,98	143.341,98	25.004,42	0,00	85,15
	Total Geral / Transporte	301.888,40	252.271,95	0,00	252.271,95	252.271,95	49.616,45	0,00	83,56

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	11.000,00	9.561,98	0,00	9.561,98	9.561,98	1.438,02	1.438,02	0,00	86,93
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	184,50	0,00	184,50	184,50	315,50	315,50	0,00	36,90
0202170000	Publicidade	500,00	41,72	0,00	41,72	41,72	458,28	458,28	0,00	8,34
0202190000	Assistência técnica	34.310,00	27.146,97	0,00	27.146,97	27.146,97	7.163,03	7.163,03	0,00	79,12
0202209900	Outros	300,00	276,75	0,00	276,75	276,75	23,25	23,25	0,00	92,25
0202220000	Serviços de saúde	176,00	154,00	0,00	154,00	154,00	22,00	22,00	0,00	87,50
0202259900	Outros serviços	4.800,00	4.006,33	0,00	4.006,33	4.006,33	793,67	793,67	0,00	83,47
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	3.000,00	2.272,74	0,00	2.272,74	2.272,74	727,26	727,26	0,00	75,76
0406020000	Outras transferências	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	7.548,12	7.548,12	0,00	7.548,12	7.548,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030400	Serviços bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	896,67	0,00	896,67	896,67	103,33	103,33	0,00	89,67
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	3.680,00	3.331,38	0,00	3.331,38	3.331,38	348,62	348,62	0,00	90,53
0701150000	Outros investimentos	500,00	74,69	0,00	74,69	74,69	425,31	425,31	0,00	14,94
Total / Transporte: 020000		237.765,52	198.837,83	0,00	198.837,83	198.837,83	38.927,69	38.927,69	0,00	83,63
Total Geral / Transporte		371.307,52	307.767,80	0,00	307.767,80	307.767,80	63.539,72	63.539,72	0,00	82,89

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	64.893,36	64.143,15	0,00	64.143,15	64.143,15	750,21	0,00	98,84	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	34.975,00	22.173,18	0,00	22.173,18	22.173,18	12.801,82	0,00	63,40	
0101120000	Suplementos e prémios	2.700,00	2.628,00	0,00	2.628,00	2.628,00	72,00	0,00	97,33	
0101130000	Subsidio de refeição	9.020,00	7.664,65	0,00	7.664,65	7.664,65	1.355,35	0,00	84,97	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	11.115,56	11.090,34	0,00	11.090,34	11.090,34	25,22	0,00	99,77	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	6.100,00	5.285,32	0,00	5.285,32	5.285,32	814,68	0,00	86,64	
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	1.038,09	0,00	1.038,09	1.038,09	461,91	0,00	69,21	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.000,00	841,29	0,00	841,29	841,29	158,71	0,00	84,13	
0103050100	ADSE	800,00	245,54	0,00	245,54	245,54	554,46	0,00	30,69	
0103050201	Caixa Geral Aposentações	14.390,00	14.389,46	0,00	14.389,46	14.389,46	0,54	0,00	100,00	
0103050202	Segurança Social - regime geral	5.900,00	5.834,48	0,00	5.834,48	5.834,48	65,52	0,00	98,89	
0103050300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	11.000,00	6.641,77	0,00	6.641,77	6.641,77	4.358,23	0,00	60,38	
0201020100	Gasolina	2.000,00	1.411,70	0,00	1.411,70	1.411,70	588,30	0,00	70,58	
0201020200	Gasóleo	8.000,00	7.212,73	0,00	7.212,73	7.212,73	787,27	0,00	90,16	
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.500,00	3.446,96	0,00	3.446,96	3.446,96	53,04	0,00	98,48	
0201170000	Ferramentas e utensílios	15.000,00	13.380,43	0,00	13.380,43	13.380,43	1.619,57	0,00	89,20	
	Total / Transporte: 030000	191.900,92	167.427,09	0,00	167.427,09	167.427,09	24.473,83	0,00	87,25	
	Total Geral / Transporte	563.208,44	475.194,89	0,00	475.194,89	475.194,89	88.013,55	0,00	84,37	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201219900	Outros bens	2.750,00	1.064,78	0,00	1.064,78	1.064,78	1.685,22	0,00	0,00	38,72
0202010000	Encargos das instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	47.084,40	47.084,40	0,00	47.084,40	47.084,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	100,00	14,10	0,00	14,10	14,10	85,90	0,00	0,00	14,10
0202120000	Seguros	2.500,00	2.052,55	0,00	2.052,55	2.052,55	447,45	0,00	0,00	82,10
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	11.230,00	8.073,65	0,00	8.073,65	8.073,65	3.156,35	0,00	0,00	100,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	71,89
0701030100	Instalações de serviços	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	130.000,00	88.345,40	0,00	88.345,40	88.345,40	41.654,60	0,00	0,00	67,96
0701040500	Parques e jardins	13.441,36	10.727,95	0,00	10.727,95	10.727,95	2.713,41	0,00	0,00	79,81
0701040900	Sinalização e trânsito	8.000,00	2.353,60	0,00	2.353,60	2.353,60	5.646,40	0,00	0,00	29,42
0701060200	Outro	23.400,00	23.247,09	0,00	23.247,09	23.247,09	152,91	0,00	0,00	99,35
0701060300	Aquisição de viatura comercial	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	70,00
0701100300	Aquisição de maquinaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	5.500,00	3.048,62	0,00	3.048,62	3.048,62	2.451,38	0,00	0,00	55,43
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	451.231,68	357.159,23	0,00	357.159,23	357.159,23	94.072,45	0,00	0,00	79,15
	Total Geral / Transporte	822.539,20	664.927,03	0,00	664.927,03	664.927,03	157.612,17	0,00	0,00	80,84

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	26.377,56	20.283,90	0,00	20.283,90	20.283,90	6.093,66	0,00	76,90	
0101120000	Suplementos e prémios	2.800,00	2.745,60	0,00	2.745,60	2.745,60	54,40	0,00	98,06	
0101130000	Subsidio de refeição	3.382,00	3.040,24	0,00	3.040,24	3.040,24	341,76	0,00	89,89	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.396,26	3.386,21	0,00	3.386,21	3.386,21	1.010,05	0,00	77,02	
0102020000	Horas extraordinárias	2.500,00	1.973,61	0,00	1.973,61	1.973,61	526,39	0,00	78,94	
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	430,00	422,28	0,00	422,28	422,28	7,72	0,00	98,20	
0103050100	ADSE	310,00	216,66	0,00	216,66	216,66	93,34	0,00	69,89	
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103050202	Segurança Social - regime geral	8.370,00	6.723,81	0,00	6.723,81	6.723,81	1.646,19	0,00	80,33	
0103050300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103080000	Outras pensões	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	4.500,00	4.109,13	0,00	4.109,13	4.109,13	390,87	0,00	91,31	
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	8.280,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	1.980,00	0,00	76,09	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201159900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 040000	61.857,82	49.201,44	0,00	49.201,44	49.201,44	12.656,38	0,00	79,54	
	Total Geral / Transporte	884.397,02	714.128,47	0,00	714.128,47	714.128,47	170.268,55	0,00	80,75	

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.262,19	0,00	1.262,19	1.262,19	237,81	0,00	84,15	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201210100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201210200	Dia Internacional da Criança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201210300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201210600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0201210800	Plantar abril	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
0201219900	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	1.300,00	615,00	0,00	615,00	615,00	685,00	0,00	47,31	
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	88,00	66,00	0,00	66,00	66,00	22,00	0,00	75,00	
0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
0202250200	Dia Internacional da Criança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Total / Transporte: 040000		69.154,82	51.569,63	0,00	51.569,63	51.569,63	17.585,19	0,00	74,57	
Total Geral / Transporte		891.694,02	716.496,66	0,00	716.496,66	716.496,66	175.197,36	0,00	80,35	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	700,00	425,00	0,00	425,00	425,00	275,00	0,00	60,71
0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202250500	Jogos Tradicionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202250600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202250800	Pintar abril	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	1.000,00	798,09	0,00	798,09	798,09	201,91	0,00	79,81
0406020000	Outras transferências	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	6.700,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	1.200,00	0,00	82,09
0407019900	De actividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		76.863,82	57.867,72	0,00	57.867,72	57.867,72	18.996,10	0,00	75,29
Total Geral / Transporte		899.403,02	722.794,75	0,00	722.794,75	722.794,75	176.608,27	0,00	80,36

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

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

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	18.006,12	14.240,73	0,00	14.240,73	14.240,73	3.765,39	0,00	79,09
0101120000	Suplementos e prémios	2.750,00	2.745,60	0,00	2.745,60	2.745,60	4,40	0,00	99,84
0101130000	Subsídio de refeição	2.255,00	1.883,07	0,00	1.883,07	1.883,07	371,93	0,00	83,51
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.001,02	2.376,25	0,00	2.376,25	2.376,25	624,77	0,00	79,18
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.850,00	1.497,64	0,00	1.497,64	1.497,64	352,36	0,00	80,95
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	700,00	422,71	0,00	422,71	422,71	277,29	0,00	60,39
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	5.750,00	4.968,08	0,00	4.968,08	4.968,08	781,92	0,00	86,40
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	960,00	2,63	0,00	2,63	2,63	957,37	0,00	0,27
0201219900	Outros bens	1.150,00	219,53	0,00	219,53	219,53	930,47	0,00	19,09
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	37.682,14	28.356,24	0,00	28.356,24	28.356,24	9.325,90	0,00	75,25
	Total Geral / Transporte	937.085,16	751.150,99	0,00	751.150,99	751.150,99	185.934,17	0,00	80,16

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

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

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202220000	Serviços de saúde	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros serviços	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0407010400	De Actividades Sociais	15.500,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	11.400,00	11.400,00	0,00	26,45
0407019900	De actividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	53.927,14	32.500,24	0,00	32.500,24	32.500,24	21.426,90	21.426,90	0,00	60,27
	Total Geral / Transporte	953.330,16	755.294,99	0,00	755.294,99	755.294,99	198.035,17	198.035,17	0,00	79,23

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	23.320,20	23.245,01	0,00	23.245,01	23.245,01	75,19	75,19	0,00	99,68
0101130000	Subsidio de refeição	3.381,84	2.899,33	0,00	2.899,33	2.899,33	482,51	482,51	0,00	85,73
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.886,70	3.886,63	0,00	3.886,63	3.886,63	0,07	0,07	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.100,00	1.893,03	0,00	1.893,03	1.893,03	206,97	206,97	0,00	90,14
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.070,96	1.709,24	0,00	1.709,24	1.709,24	361,72	361,72	0,00	82,53
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	451,79	0,00	451,79	451,79	548,21	548,21	0,00	45,18
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	600,00	157,55	0,00	157,55	157,55	442,45	442,45	0,00	26,26
0103050201	Caixa Geral Aposentações	7.435,00	7.099,61	0,00	7.099,61	7.099,61	335,39	335,39	0,00	95,49
0103050202	Segurança Social - regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	834,30	0,00	834,30	834,30	1.165,70	1.165,70	0,00	41,72
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	2.000,00	1.883,13	0,00	1.883,13	1.883,13	116,87	116,87	0,00	94,16
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.250,00	682,30	0,00	682,30	682,30	1.567,70	1.567,70	0,00	30,32
0201219900	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	19.957,00	19.956,17	0,00	19.956,17	19.956,17	0,83	0,83	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	70.210,70	64.698,09	0,00	64.698,09	64.698,09	5.512,61	5.512,61	0,00	92,15
	Total Geral / Transporte	1.023.540,86	819.993,08	0,00	819.993,08	819.993,08	203.547,78	203.547,78	0,00	80,11

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202120000	Seguros	1.000,00	980,89	0,00	980,89	980,89	19,11	0,00	98,09
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	41,72	0,00	41,72	41,72	456,28	0,00	6,34
0202180000	Vigilância e segurança	40.000,00	39.934,61	0,00	39.934,61	39.934,61	65,39	0,00	99,84
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	100,00
0202252100	II Mostra Actividades Económicas	6.700,00	5.889,24	0,00	5.889,24	5.889,24	810,76	0,00	87,90
0202259900	Outros serviços	1.000,00	430,50	0,00	430,50	430,50	569,50	0,00	43,05
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	8.000,00	3.856,05	0,00	3.856,05	3.856,05	4.143,95	0,00	48,20
0701070000	Equipamento de informática	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	129.179,70	115.897,10	0,00	115.897,10	115.897,10	13.282,60	0,00	89,72
	Total Geral / Transporte	1.082.509,86	871.192,09	0,00	871.192,09	871.192,09	211.317,77	0,00	80,48

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	6.060,00	6.043,17	0,00	6.043,17	6.043,17	16,83	0,00	99,72	
0101120000	Suplementos e prémios	2.040,00	1.953,60	0,00	1.953,60	1.953,60	86,40	0,00	95,76	
0101130000	Subsidio de refeição	1.128,00	960,75	0,00	960,75	960,75	167,25	0,00	85,17	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.010,00	1.009,96	0,00	1.009,96	1.009,96	0,04	0,00	100,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	650,00	307,84	0,00	307,84	307,84	342,16	0,00	47,36	
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103050100	ADSE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103050202	Segurança Social - regime geral	2.300,00	2.212,15	0,00	2.212,15	2.212,15	87,85	0,00	96,18	
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	11.500,00	10.528,89	0,00	10.528,89	10.528,89	971,11	0,00	91,56	
0201020100	Gasolina	250,00	54,12	0,00	54,12	54,12	195,88	0,00	21,65	
0201020200	Gasóleo	2.150,00	1.572,38	0,00	1.572,38	1.572,38	577,62	0,00	73,13	
0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	750,00	581,18	0,00	581,18	581,18	168,82	0,00	77,49	
0201150200	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201150500	Torneio Aberto de Sueca	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 070000	30.046,00	25.224,04	0,00	25.224,04	25.224,04	4.821,96	0,00	83,95	
	Total Geral / Transporte	1.112.555,86	896.416,13	0,00	896.416,13	896.416,13	216.139,73	0,00	80,57	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201159900	Outros	3.150,00	1.960,01	0,00	1.960,01	1.960,01	1.189,99	0,00	62,22	
0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201211100	Festival Música Moderna	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201211200	Festas de Corroios	3.500,00	378,95	0,00	378,95	378,95	3.121,05	0,00	10,83	
0201211300	Comemorações do 25 de abril	500,00	74,20	0,00	74,20	74,20	425,80	0,00	14,84	
0201219900	Outros bens	4.000,00	3.737,96	0,00	3.737,96	3.737,96	262,04	0,00	93,45	
0202010000	Encargos das instalações	39.600,00	31.631,72	0,00	31.631,72	31.631,72	7.968,28	0,00	79,88	
0202030000	Conservação de bens	39.114,00	39.101,70	0,00	39.101,70	39.101,70	12,30	0,00	99,97	
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	200,00	141,70	0,00	141,70	141,70	58,30	0,00	70,85	
0202130000	Deslocações e estadas	2.900,00	2.131,00	0,00	2.131,00	2.131,00	769,00	0,00	73,48	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	46.421,20	42.401,46	0,00	42.401,46	42.401,46	4.019,74	0,00	91,34	
0202180000	Vigilância e segurança	53.250,00	52.154,75	0,00	52.154,75	52.154,75	1.095,25	0,00	97,94	
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	100,00	
0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
0202251100	Festival Música Moderna	12.000,00	6.920,67	0,00	6.920,67	6.920,67	5.079,33	0,00	57,67	
0202251200	Festas de Corroios	273.481,88	270.342,27	0,00	270.342,27	270.342,27	3.139,61	0,00	98,85	
0202251300	Comemorações do 25 de abril	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	50,00	
	Total / Transporte: 070000	511.689,08	476.472,43	0,00	476.472,43	476.472,43	35.216,65	0,00	93,12	
	Total Geral / Transporte	1.594.198,94	1.347.664,52	0,00	1.347.664,52	1.347.664,52	246.534,42	0,00	84,54	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	50,00
0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
0202251600	Festival Gimnico de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202251700	Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202251800	Torneio Aberto de Sueca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202251900	Torneio de Carnaval de Vale de Milhacos - Futebol Sub-15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0202252000	Gala de Artes Marciais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	6.500,00	6.240,73	0,00	6.240,73	6.240,73	259,27	0,00	0,00	96,01
0407010500	De Actividades Culturais	13.597,55	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	7.257,55	0,00	0,00	46,63
0407010600	De Actividades Desportivas	60.741,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	54.491,00	0,00	0,00	10,29
0407019900	De actividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701030201	Instalações da Quinta da Marialva	279.890,00	227.541,46	0,00	227.541,46	227.541,46	52.348,54	0,00	0,00	81,30
0701030299	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensilios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	256,51	0,00	256,51	256,51	1.243,49	0,00	0,00	17,10
	Total / Transporte: 070000	876.074,63	723.601,13	0,00	723.601,13	723.601,13	152.473,50	0,00	0,00	82,60
	Total Geral / Transporte	1.958.584,49	1.594.793,22	0,00	1.594.793,22	1.594.793,22	363.791,27	0,00	0,00	81,43

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	42.397,32	42.174,52	0,00	42.174,52	42.174,52	222,80	222,80	0,00	99,47
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	5.650,00	4.940,39	0,00	4.940,39	4.940,39	709,61	709,61	0,00	87,44
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	7.366,22	7.341,03	0,00	7.341,03	7.341,03	25,19	25,19	0,00	99,66
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.500,00	4.042,99	0,00	4.042,99	4.042,99	1.457,01	1.457,01	0,00	73,51
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.036,00	890,21	0,00	890,21	890,21	145,79	145,79	0,00	85,93
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	5.000,00	4.569,55	0,00	4.569,55	4.569,55	430,45	430,45	0,00	91,39
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	500,00	422,28	0,00	422,28	422,28	77,72	77,72	0,00	84,46
0103050100	ADSE	500,00	23,75	0,00	23,75	23,75	476,25	476,25	0,00	4,75
0103050201	Caixa Geral Aposentações	9.500,00	8.931,53	0,00	8.931,53	8.931,53	568,47	568,47	0,00	94,02
0103050202	Segurança Social - regime geral	4.000,00	3.792,79	0,00	3.792,79	3.792,79	207,21	207,21	0,00	94,82
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	900,00	847,95	0,00	847,95	847,95	52,05	52,05	0,00	94,22
0201029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	324,60	0,00	324,60	324,60	675,40	675,40	0,00	32,46
0201080000	Material de escritório	650,00	319,80	0,00	319,80	319,80	330,20	330,20	0,00	49,20
0201170000	Ferramentas e utensílios	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	400,00	400,00	0,00	42,86
	Total / Transporte: 080000	85.306,54	78.921,39	0,00	78.921,39	78.921,39	6.385,15	6.385,15	0,00	92,52
	Total Geral / Transporte	2.043.891,03	1.673.714,61	0,00	1.673.714,61	1.673.714,61	370.176,42	370.176,42	0,00	81,89

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201219900	Outros bens	57.222,00	45.336,76	0,00	45.336,76	45.336,76	11.885,24	0,00	79,23	
0202010000	Encargos das instalações	11.650,00	11.537,19	0,00	11.537,19	11.537,19	112,81	0,00	99,03	
0202030000	Conservação de bens	18.303,00	18.279,03	0,00	18.279,03	18.279,03	23,97	0,00	99,87	
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	950,00	575,64	0,00	575,64	575,64	374,36	0,00	60,59	
0202180000	Vigilância e segurança	250,00	213,04	0,00	213,04	213,04	36,96	0,00	85,22	
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	100,00	
0202259900	Outros serviços	10.000,00	8.612,58	0,00	8.612,58	8.612,58	1.387,42	0,00	86,13	
0602030100	Outras restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0602030500	Outras	8.500,00	6.538,73	0,00	6.538,73	6.538,73	1.961,27	0,00	76,93	
0701041200	Cemitérios	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701080000	Software informático	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 080000	200.540,54	170.168,36	0,00	170.168,36	170.168,36	30.372,18	0,00	84,95	
	Total Geral / Transporte	2.159.125,03	1.764.961,58	0,00	1.764.961,58	1.764.961,58	394.163,45	0,00	81,74	



3.1.3. Execução anual do P.P.I.

Este mapa tem como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos;

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00				55.283,00	9.198,00	64.481,00	0,00	40.342,91	40.342,91	72,98	62,57
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00				55.283,00	9.198,00	64.481,00	0,00	40.342,91	40.342,91	72,98	62,57
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00				55.283,00	9.198,00	64.481,00	0,00	40.342,91	40.342,91	72,98	62,57
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalação de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	956,59	956,59	68,33	68,33
010101	010300 0701060200	0107 02	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701070000	0107 03	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	956,67	956,67	95,67	95,67
010101	010300 0701080000	0107 04	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701060000	0107 05	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701150000	0107 06	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		5.101,00	0,00	5.101,00	0,00	3.987,45	3.987,45	77,78	77,78
010101	010300 0702050100	0107 07	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015		4.596,00	9.198,00	13.797,00	0,00	3.412,37	3.412,37	74,20	24,73
010101	020000 0701070000	0207 01	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	896,67	896,67	89,67	89,67
010101	020000 0701080000	0207 02	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701090000	0207 03	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.331,38	3.331,38	90,53	90,53
010101	020000 0701150000	0207 04	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		500,00	0,00	500,00	0,00	74,69	74,69	14,94	14,94
Total Geral (Sub Total)											17.881,00	9.198,00	27.079,00	0,00	13.595,82	13.595,82	76,04	50,21

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	030000 0701030100	0307 01	Arranjo dos espaços exteriores dos serviços oficiais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.001,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0701060300	0307 05	Grandes reparações em viaturas de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.247,09	0,00	23.247,09	99,35	
010101	030000 0701060300	0307 06	Aquisição de viatura comercial para setor oficial	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	70,00	
010101	030000 0701150000	0307 08	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0701100300	0307 09	Aquisição de maquinaria	A	0,00	100,00	0,00	23/04/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			302.984,36	0,00	302.984,36	0,00	238.525,92	0,00	238.525,92	78,73	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0701030500	0407 01	Grandes ações de reparação nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400			Habilitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			21.092,36	0,00	21.092,36	0,00	10.727,95	0,00	10.727,95	50,86	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			21.092,36	0,00	21.092,36	0,00	10.727,95	0,00	10.727,95	50,86	
020406	030000 0701040500	0307 03	Manutenção de parques e jardins públicos na Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	13.441,36	0,00	13.441,36	0,00	10.727,95	0,00	10.727,95	79,81	
020406	080000 0701041200	0807 01	Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0701070000	0807 02	Aquisição de equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Total)										75.325,36	9.198,00	84.523,36	0,00	51.070,96	0,00	51.070,96	67,00	60,42

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	060000 0701090000	0607 03	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0701090000	0607 04	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0701110000	0607 05	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0701150000	0607 06	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00	0,00		281.891,00	0,00	281.891,00	0,00	0,00	227.797,97	80,81	80,81
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00		281.891,00	0,00	281.891,00	0,00	0,00	227.797,97	80,81	80,81
020501	070000 0701030201	0707 01	Instalações da Quinta da Marialva	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	279.890,00	0,00	279.890,00	0,00	0,00	227.541,46	81,30	81,30
020501	070000 0701030266	0707 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0701110000	0707 03	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0701150000	0707 04	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	256,51	17,10	17,10
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00	0,00		152.700,00	0,00	152.700,00	0,00	0,00	97.603,67	63,92	63,92
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00	0,00		138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	90.699,00	65,72	65,72
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00	0,00		138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	90.699,00	65,72	65,72
030301	030000 0701040100	0307 02	Viáticos, arrendamentos e obras complementares	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	86.345,40	67,96	67,96
										488.267,36	9.198,00	497.465,36	0,00	0,00	367.214,23	75,21	75,21
															367.214,23	73,82	73,82

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030301	030000 0701046000	0307 04	Implantação de proteções tubulares na via pública	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.353,60	2.353,60	29,42	29,42
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	3.856,05	3.856,05	41,91	41,91
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	3.856,05	3.856,05	41,91	41,91
030401	060000 0701030300	0607 01	Beneficências no Mercado Municipal de Corroios, Mercado Municipal de Miralejo e Mercado de Levante de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.856,05	3.856,05	48,20	48,20
030401	060000 0701070000	0607 02	Aquisição de equipamento informático para os Mercados Municipais da Freguesia de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701080000	0607 03	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701090000	0607 04	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701150000	0607 05	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.048,62	3.048,62	55,43	55,43
030500	030000 0701110000	0307 07	Aquisição de ferramentas diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.048,62	3.048,62	55,43	55,43
										510.967,36	9.190,00	520.165,36	0,00	376.472,50	376.472,50	73,69	73,69
																	72,39

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :					510.967,26		9.198,00		520.165,36		0,00		376.472,50		73,98		72,39

- Legenda:**
- (1) Forma de Realização
 - A - Administração direta
 - E- Empreitadas
 - O - Fornecimento e outras
 - (2) Fonte de Financiamento
 - AC - Administração Central
 - AA - Administração Autárquica
 - FC - Fundos Comunitários
 - (3) Fase de Execução
 - 0 - Não iniciada
 - 1 - Com projeto técnico
 - 2 - Adjudicada
 - 3 - Execução física até 50%
 - 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Dezembro de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 de Dezembro de 2015

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

3.1.4. Execução anual do P.P.A

Mapa que possibilita a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscreve em despesas de investimentos onde podemos analisar todas atividades que, obviamente, se enquadram nos objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-meio;

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00				573.024,84	0,00	573.024,84	0,00	482.100,86	482.100,86	84,13	84,13	
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00				573.023,84	0,00	573.023,84	0,00	482.100,86	482.100,86	84,13	84,13	
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00				573.023,84	0,00	573.023,84	0,00	482.100,86	482.100,86	84,13	84,13	
010101	010200 0103000000	0101 01	Pensão por acidente em serviço	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.706,86	5.706,86	95,12	95,12	
010101	010300 0101010000	0101 02	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	28.853,76	28.853,76	98,81	98,81	
010101	010300 0101110000	0101 03	Suplementos de remuneração	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.353,88	6.353,88	94,83	94,83	
010101	010300 0101130000	0101 04	Subsidio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.067,50	1.067,50	94,47	94,47	
010101	010300 0102130000	0101 05	Regime de atribuição de despesas de representação fixado por lei	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.988,29	5.988,29	74,98	74,98	
010101	010300 0103010000	0101 06	Despesas de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0103090000	0101 08	Seguro acidentes de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	67,15	67,15	67,15	67,15	
010101	010300 0101140000	0101 09	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00	3.708,29	3.708,29	99,82	99,82	
010101	010300 0201020100	0102 01	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0201020200	0102 02	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.184,57	1.184,57	88,40	88,40	
010101	010300 0201029900	0102 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Total Geral (Sub Total)		56.287,00	0,00	56.287,00	0,00	52.940,40	52.940,40	94,05	94,05

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0201190000	0102 04	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	2.787,74	2.787,74	89,93	89,93
010101	010300 0201219900	0102 05	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.016,64	2.016,64	85,81	85,81
010101	010300 0202030000	0102 06	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202090000	0102 07	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.317,12	3.317,12	25,52	25,52
010101	010300 0202100000	0102 08	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	220,00	0,00	220,00	0,00	219,21	219,21	99,64	99,64
010101	010300 0202110000	0102 09	Representação dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	689,38	689,38	39,39	39,39
010101	010300 0202120000	0102 10	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202130000	0102 11	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.155,06	1.155,06	77,00	77,00
010101	010300 0202140100	0102 12	Assessoria Contabilidade Autárquica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.380,00	7.380,00	96,72	96,72
010101	010300 0202140200	0102 13	Assessoria jurídica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	7.949,75	7.949,75	96,48	96,48
010101	010300 0202150000	0102 14	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170000	0102 15	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.493,00	0,00	1.493,00	0,00	1.291,31	1.291,31	86,49	86,49
010101	010300 0202200100	0102 16	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.316,10	2.316,10	46,32	46,32
010101	010300 0202259900	0102 18	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.945,34	2.945,34	84,15	84,15
									Total Geral (Sub Total)	104.572,00	0,00	104.572,00	0,00	85.008,05	85.008,05	81,29	81,29

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0202140300	0102 16	Assessoria Auxiliar	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	93,65	93,65	
010101	010300 0202220000	0102 20	Serviços de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	100,00	100,00	
010101	010300 0202200900	0103 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
010101	010300 0303050000	0103 18	Material de transporte	A	0,00	100,00	0,00	24/04/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	91,85	91,85	
010101	010300 0405080000	0104 02	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
010101	010300 0407019900	0104 05	De actividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
010101	010300 0602030500	0106 01	ANAFRE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	96,52	96,52	
010101	020000 0101040000	0201 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	81.151,20	0,00	81.151,20	0,00	81.151,20	89,69	89,69	
010101	020000 0101090000	0201 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101130000	0201 03	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	73,43	73,43	
010101	020000 0101140000	0201 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	13.525,20	0,00	13.525,20	0,00	13.525,20	89,90	89,90	
010101	020000 0101150000	0201 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102020000	0201 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	95,08	95,08	
010101	020000 0102040000	0201 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										223.659,40	0,00	223.659,40	0,00	223.659,40	85,23	85,23	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	020000 0102050000	0201 08	Abono para talhas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.920,88	0,00	1.920,88	91,46	91,46
010101	020000 0103010000	0201 09	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	5.428,35	0,00	5.428,35	64,62	64,62
010101	020000 0103030000	0201 10	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	318,48	0,00	318,48	79,62	79,62
010101	020000 0103050100	0201 11	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	563,45	0,00	563,45	80,49	80,49
010101	020000 0103050300	0201 14	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103060000	0201 15	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.418,00	0,00	4.418,00	0,00	4.210,12	0,00	4.210,12	95,29	95,29
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	812,12	0,00	812,12	54,14	54,14
010101	020000 0201070000	0202 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201080000	0202 03	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	6.307,77	0,00	6.307,77	88,84	88,84
010101	020000 0201100000	0202 04	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201180000	0202 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	588,00	0,00	588,00	84,00	84,00
010101	020000 0201218000	0202 06	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	501,00	0,00	501,00	0,00	19,65	0,00	19,65	3,92	3,92
010101	020000 0202010000	0202 07	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.737,08	0,00	2.737,08	39,10	39,10
010101	020000 0202020000	0202 08	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										256.531,40	0,00	256.531,40	0,00	213.521,78	0,00	213.521,78	83,23	83,23

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202030000	0202 06	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202060000	0202 10	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.561,98	9.561,98	86,93	86,93
010101	020000 0202100000	0202 11	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120000	0202 12	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202150000	0202 13	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	184,50	184,50	36,90	36,90
010101	020000 0202170000	0202 14	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	41,72	41,72	8,34	8,34
010101	020000 0202180000	0202 15	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	34.310,00	0,00	34.310,00	0,00	27.146,87	27.146,87	79,12	79,12
010101	020000 0202209600	0202 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	276,75	276,75	92,25	92,25
010101	020000 0202220000	0202 17	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	176,00	0,00	176,00	0,00	154,00	154,00	87,50	87,50
010101	020000 0202259900	0202 18	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.006,33	4.006,33	83,47	83,47
010101	020000 0305020000	0203 01	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0306010000	0203 02	Outros encargos financeiros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.272,74	2.272,74	75,76	75,76
010101	020000 0406020000	0204 01	Outras transferências	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.548,12	0,00	7.548,12	0,00	7.548,12	7.548,12	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total)										320.268,52	0,00	320.268,52	0,00	284.714,89	284.714,89	82,65	82,65

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0602030500	0206 03	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101040000	0301 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	64.893,36	0,00	64.893,36	0,00	0,00	64.143,15	98,84	98,84	
010101	030000 0101080000	0301 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101090000	0301 03	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	34.975,00	0,00	34.975,00	0,00	0,00	22.173,18	63,40	63,40	
010101	030000 0101120000	0301 04	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.628,00	97,33	97,33	
010101	030000 0101130000	0301 05	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	7.664,65	84,97	84,97	
010101	030000 0101140000	0301 06	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.115,56	0,00	11.115,56	0,00	0,00	11.090,34	99,77	99,77	
010101	030000 0101150000	0301 07	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0102020000	0301 08	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	5.285,32	86,64	86,64	
010101	030000 0102040000	0301 09	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0102120000	0301 10	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0103010000	0301 11	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.038,09	69,21	69,21	
010101	030000 0103030000	0301 12	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	841,29	84,13	84,13	
Total Geral (Sub Totaly)										451.578,44	0,00	451.578,44	0,00	0,00	379.578,91	84,06	84,06	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0103050100	0301 13	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	245,54	245,54	30,69	30,69
010101	030000 0103050300	0301 16	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0103090000	0301 17	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0201010000	0302 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.641,77	6.641,77	60,38	60,38
010101	030000 0201020100	0302 02	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.411,70	1.411,70	70,59	70,59
010101	030000 0201020200	0302 03	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.212,73	7.212,73	90,16	90,16
010101	030000 0201029900	0302 04	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.446,96	3.446,96	98,48	98,48
010101	030000 0201170000	0302 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.380,43	13.380,43	89,20	89,20
010101	030000 0201219900	0302 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	1.064,78	1.064,78	38,72	38,72
010101	030000 0202010000	0302 08	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202030000	0302 09	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	47.084,40	0,00	47.084,40	0,00	47.084,40	47.084,40	100,00	100,00
010101	030000 0202100000	0302 10	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	14,10	14,10	14,10	14,10
010101	030000 0202120000	0302 11	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.052,55	2.052,55	82,10	82,10
Total Geral (Sub Total)										544.316,84	0,00	544.316,84	0,00	462.133,87	462.133,87	84,90	84,90

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0202150000	0302 12	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202170000	0302 13	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202190000	0302 14	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202209500	0302 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202259500	0302 16	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.230,00	0,00	11.230,00	0,00	0,00	8.073,65	71,89	71,89
010101	030000 0202220000	0302 17	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	100,00	100,00
010101	030000 0602030500	0306 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0103010000	0401 18	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0202220000	0402 33	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	75,00	75,00
010101	040000 0201040000	0402 34	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	6.300,00	76,09	76,09
010101	050000 0103010000	0501 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0202220000	0502 10	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	100,00	100,00
010101	060000 0103010000	0601 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	451,79	45,18	45,18
010101	060000 0202220000	0602 10	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total)										567.346,84	0,00	567.346,84	0,00	0,00	477.355,31	84,14	84,14

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	070000 0103010000	0701 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202220000	0702 39	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	100,00	100,00
010101	060000 0103010000	0601 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.566,55	91,36	91,36
010101	060000 0101060000	0601 17	Pessoal Aguardando Aposentação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0202220000	0602 18	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	100,00	100,00
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	010300 0407010100	0104 03	De actividade de protecção civil	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			963.655,13	0,00	963.655,13	0,00	0,00	801.964,57	83,22	83,22
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			59.623,82	0,00	59.623,82	0,00	0,00	44.777,91	75,10	75,10
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			59.623,82	0,00	59.623,82	0,00	0,00	44.777,91	75,10	75,10
020101	040000 0101120000	0401 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	26.377,56	0,00	26.377,56	0,00	0,00	20.283,90	76,90	76,90
020101	040000 0101120000	0401 03	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.745,60	98,06	98,06
020101	040000 0101130000	0401 04	Subsidio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.382,00	0,00	3.382,00	0,00	0,00	3.040,24	89,89	89,89
Total Geral (Sub-Total)										605.584,40	0,00	605.584,40	0,00	0,00	508.170,60	83,91	83,91

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	040000 0101140000	0401 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.398,26	0,00	4.398,26	0,00	3.386,21	77,02	77,02	
020101	040000 0102020000	0401 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.973,61	78,94	78,94	
020101	040000 0102040000	0401 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0102050000	0401 08	Abono para faltas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0102120000	0401 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0102140000	0401 10	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103050100	0401 11	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	310,00	0,00	310,00	0,00	216,66	69,89	69,89	
020101	040000 0103050300	0401 14	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103060000	0401 15	Outras pensões	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103060000	0401 16	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103030000	0401 17	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	430,00	0,00	430,00	0,00	422,28	98,20	98,20	
020101	040000 0201010000	0402 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.109,13	91,31	91,31	
020101	040000 0201020100	0402 02	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201020200	0402 03	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Total)										617.729,66	0,00	617.729,66	0,00	518.278,49	83,90	83,90	
Total Geral (Sub-Total)										518.278,49	0,00	518.278,49	0,00	518.278,49	83,90	83,90	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	040000 0201070000	0402 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201159900	0402 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201170000	0402 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.262,19	1.262,19	84,15	84,15
020101	040000 0201200000	0402 07	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210100	0402 08	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210200	0402 09	Dia Mundial da Criança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210300	0402 10	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210400	0402 11	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210500	0402 12	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210600	0402 13	Encerramento do Ano Letivo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210700	0402 14	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210800	0402 15	Pinhar abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201219900	0402 16	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202030000	0402 17	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total)										621.186,66	0,00	621.186,66	0,00	519.540,68	519.540,68	83,64	83,64

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020101	040000 0202100000	0402 18	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202120000	0402 19	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202150000	0402 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202170000	0402 21	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	615,00	47,31	47,31
020101	040000 0202180000	0402 22	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202209900	0402 23	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250100	0402 24	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250200	0402 25	Dia Mundial da Criança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250300	0402 26	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	425,00	60,71	60,71
020101	040000 0202250400	0402 27	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250500	0402 28	Jogos tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250600	0402 29	Encerramento do ano letivo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250700	0402 30	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250800	0402 31	Plantar abri	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										624.945,66	0,00	0,00	624.945,66	0,00	0,00	520.580,66	83,30	83,30

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
020101	040000 0203259900	0402 32	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	798,09	798,09	79,81
020101	040000 0406020000	0404 01	Outras transferências	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0407010300	0404 02	Escolas Básicas do 1º Ciclo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	5.500,00	5.500,00	82,09
020101	040000 0407019900	0404 03	De actividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0602030500	0406 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			137.936,14	0,00	137.936,14	0,00	110.897,16	110.897,16	80,40
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			90.304,00	0,00	90.304,00	0,00	83.409,00	83.409,00	92,36
020301	610300 0103050202	0101 07	Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	7.564,74	7.564,74	91,59
020301	020000 0103050201	0201 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	21.892,35	21.892,35	99,06
020301	020000 0103050202	0201 13	Segurança Social - regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050201	0301 14	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	14.390,00	0,00	14.390,00	0,00	14.389,46	14.389,46	100,00
020301	030000 0103050202	0301 15	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.834,48	5.834,48	98,89
020301	040000 0103050201	0401 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050202	0401 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	6.723,81	6.723,81	80,33
Total Geral (Sub-Totaly)										693.964,66	0,00	693.964,66	0,00	583.283,61	583.283,61	84,05

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	050000 0103050201	0501 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	050000 0103050202	0501 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5750,00	0,00	5750,00	0,00	4968,08	0,00	86,40	96,40
020301	060000 0103050201	0601 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7435,00	0,00	7435,00	0,00	7099,61	0,00	95,49	95,49
020301	060000 0103050202	0601 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	070000 0103050201	0701 11	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	070000 0103050202	0701 12	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2300,00	0,00	2300,00	0,00	2212,15	0,00	96,18	96,18
020301	090000 0103050201	0901 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	9500,00	0,00	9500,00	0,00	8931,53	0,00	94,02	94,02
020301	090000 0103050202	0901 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4000,00	0,00	4000,00	0,00	3792,79	0,00	94,82	94,82
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			47632,14	0,00	47632,14	0,00	27488,16	0,00	57,71	57,71
020302	050000 0101040000	0501 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	18006,12	0,00	18006,12	0,00	14240,73	0,00	79,09	79,09
020302	050000 0101120000	0501 03	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2750,00	0,00	2750,00	0,00	2745,60	0,00	99,84	99,84
020302	050000 0101130000	0501 04	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2255,00	0,00	2255,00	0,00	1883,07	0,00	83,51	83,51
020302	050000 0101140000	0501 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3001,02	0,00	3001,02	0,00	2376,25	0,00	79,18	79,18
020302	050000 0101150000	0501 06	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total)										748965,80	0,00	748965,80	0,00	631533,42	0,00	84,32	84,32

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302	050000 0102020000	0501 07	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.497,64	1.497,64	80,95	80,95	
020302	050000 0102040000	0501 06	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0102120000	0501 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0102130000	0501 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0103050100	0501 11	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	422,71	422,71	60,39	60,39	
020302	050000 0103090000	0501 14	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0103030000	0501 15	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0201040000	0502 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0201100000	0502 02	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	990,00	0,00	990,00	0,00	2,63	2,63	0,27	0,27	
020302	050000 0201219900	0502 03	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	219,53	219,53	19,09	19,09	
020302	050000 0202030000	0502 04	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202100000	0502 05	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202120000	0502 06	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202170000	0502 07	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Total)										754.382,80	0,00	754.382,80	0,00	633.675,93	633.675,93	84,00	84,00	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302	050000 0202209900	0502 08	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202259900	0502 09	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0407010400	0504 01	De actividades sociais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	4.100,00	26,45	26,45	
020302	050000 0407010900	0504 02	De actividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0602030500	0506 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			174.234,54	0,00	174.234,54	0,00	0,00	152.720,49	87,65	87,65	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			174.234,54	0,00	174.234,54	0,00	0,00	152.720,49	87,65	87,65	
020406	090000 0101040000	0901 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	42.397,32	0,00	42.397,32	0,00	0,00	42.174,52	99,47	99,47	
020406	090000 0101060000	0901 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0101130000	0901 03	Subsídio de retenção	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	4.940,39	87,44	87,44	
020406	090000 0101140000	0901 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.366,22	0,00	7.366,22	0,00	0,00	7.341,03	99,66	99,66	
020406	090000 0101150000	0901 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0102020000	0901 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.042,99	73,51	73,51	
020406	090000 0102040000	0901 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Total):										831.501,34	0,00	831.501,34	0,00	0,00	696.274,66	83,74	83,74	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	080000 0102050000	0801 08	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	890,21	890,21	85,93	85,93
020406	080000 0102120000	0801 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0102130000	0801 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0103030000	0801 11	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	422,28	422,28	84,46	84,46
020406	080000 0103050100	0801 12	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	23,75	23,75	4,75	4,75
020406	080000 0103090000	0801 15	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201010000	0802 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201020200	0802 02	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	847,95	847,95	94,22	94,22
020406	080000 0201029900	0802 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201070000	0802 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	324,60	324,60	32,46	32,46
020406	080000 0201080000	0802 05	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	319,80	319,80	49,20	49,20
020406	080000 0201170000	0802 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	300,00	300,00	42,86	42,86
020406	080000 0201219900	0802 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	57.222,00	0,00	57.222,00	0,00	45.336,76	45.336,76	79,23	79,23
020406	080000 0202010000	0802 08	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.537,19	11.537,19	99,03	99,03
									Total Geral (Sub. Total)	905.262,34	0,00	905.262,34	0,00	756.277,40	756.277,40	83,45	83,45

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	080000 0202030000	0802 09	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	18.303,00	0,00	18.303,00	0,00	0,00	18.279,03	99,87	99,87
020406	080000 0202030000	0802 10	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202120000	0802 11	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202150000	0802 12	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202170000	0802 13	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	575,64	60,59	60,59
020406	080000 0202180000	0802 14	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	213,04	85,22	85,22
020406	080000 0202190000	0802 15	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202209000	0802 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202259000	0802 17	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.612,58	86,13	86,13
020406	080000 0602030100	0806 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0602030500	0806 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	6.538,73	76,93	76,93
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			591.860,63	0,00	591.860,63	0,00	0,00	493.569,01	83,39	83,39
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			520.864,63	0,00	520.864,63	0,00	0,00	480.578,28	92,27	92,27
020501	070000 0101040000	0701 01	Personal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	6.043,17	99,72	99,72
			Total Geral (Sub-Totals)							950.879,34	0,00	950.879,34	0,00	0,00	796.539,59	83,77	83,77

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	070000 0101130000	0701 03	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	960,75	960,75	85,17	85,17
020501	070000 0101140000	0701 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.009,96	1.009,96	100,00	100,00
020501	070000 0101150000	0701 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0102020000	0701 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	307,84	307,84	47,36	47,36
020501	070000 0102040000	0701 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0102130000	0701 08	Outros suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0103030000	0701 09	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0103050100	0701 10	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0103090000	0701 13	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0101120000	0701 14	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	1.953,60	1.953,60	95,76	95,76
020501	070000 0102120000	0701 15	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201010000	0702 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	10.528,89	10.528,89	91,56	91,56
020501	070000 0201020100	0702 02	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	54,12	54,12	21,65	21,65
020501	070000 0201020200	0702 03	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	1.572,38	1.572,38	73,13	73,13
									Total Gerni (Sub-Total)	969.713,34	0,00	969.713,34	0,00	812.927,13	812.927,13	83,93	83,93

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	070000 0201150100	0702 04	Prémios, condecorações e ofertas - Concurso de Fotografia da Via de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	581,18	77,49	77,49
020501	070000 0201159900	0702 09	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	1.960,01	62,22	62,22
020501	070000 0201210900	0702 10	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211000	0702 11	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211100	0702 12	Festival de Música Moderna	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211200	0702 13	Festas de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	378,95	10,83	10,83
020501	070000 0201211300	0702 14	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	74,20	14,84	14,84
020501	070000 0201219900	0702 15	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.737,96	93,45	93,45
020501	070000 0202030000	0702 16	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	39.114,00	0,00	0,00	39.114,00	0,00	39.101,70	99,97	99,97
020501	070000 0202100000	0702 17	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202120000	0702 18	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	141,70	70,85	70,85
020501	070000 0202130000	0702 19	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.131,00	73,48	73,48
020501	070000 0202150000	0702 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202170000	0702 21	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	46.421,20	0,00	0,00	46.421,20	0,00	42.401,46	91,34	91,34
Total Geral (Sub Total)										1.070.950,54	0,00	0,00	1.070.950,54	0,00	903.435,29	84,36	84,36

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	070000 0202180000	0702 22	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	53.250,00	0,00	53.250,00	0,00	52.154,75	97,94	97,94	
020501	070000 0202190000	0702 23	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202209900	0702 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202250900	0702 25	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202251000	0702 26	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202251100	0702 27	Festival de Música Moderna	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.920,67	57,67	57,67	
020501	070000 0202251200	0702 28	Festas de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	273.481,88	0,00	273.481,88	0,00	270.342,27	98,85	98,85	
020501	070000 0202251300	0702 29	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	50,00	50,00	
020501	070000 0202010000	0702 38	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	31.631,72	79,88	79,88	
020501	070000 0407010500	0704 01	De Atividades Culturais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	13.597,55	0,00	13.597,55	0,00	6.340,00	46,63	46,63	
020501	070000 0407019900	0704 03	De Atividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0602030500	0706 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			70.496,00	0,00	70.496,00	0,00	12.990,73	18,43	18,43	
020502	070000 0201150200	0702 05	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										1.466.433,97	0,00	1.466.433,97	0,00	1.271.074,70	86,68	86,68	
														1.271.074,70		86,68	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020502	070000 0201150300	0702 06	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201150400	0702 07	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201150500	0702 08	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251400	0702 30	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	50,00
020502	070000 0202251500	0702 31	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251600	0702 32	Festival Gimnico de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251700	0702 33	Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251800	0702 34	Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251900	0702 35	Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub15	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202252000	0702 36	Gala de Artes Marcias de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202259900	0702 37	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.240,73	6.240,73	96,01	96,01
020502	070000 0407010600	0704 02	De Atividades Desportivas	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	60.741,00	0,00	0,00	60.741,00	0,00	6.250,00	6.250,00	10,29	10,29
020503			Outras actividades cívicas e religiosas		0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	010300 0407010200	0104 04	De actividades cívicas e religiosas	A	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)											1.536.679,87	0,00	0,00	1.536.679,87	0,00	1.284.065,43	1.284.065,43	83,56	83,56

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			111.477,70	0,00	111.477,70	0,00	104.423,65	104.423,65	93,67	93,67
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			111.477,70	0,00	111.477,70	0,00	104.423,65	104.423,65	93,67	93,67
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			111.477,70	0,00	111.477,70	0,00	104.423,65	104.423,65	93,67	93,67
030401	060000 0101040000	0601 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	23.320,20	0,00	23.320,20	0,00	23.245,01	23.245,01	99,66	99,66
030401	060000 0101130000	0601 03	Subsidio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.381,84	0,00	3.381,84	0,00	2.896,33	2.896,33	85,73	85,73
030401	060000 0101140000	0601 04	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.886,70	0,00	3.886,70	0,00	3.886,63	3.886,63	100,00	100,00
030401	060000 0101150000	0601 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0102020000	0601 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.893,03	1.893,03	90,14	90,14
030401	060000 0102040000	0601 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0102050000	0601 08	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.070,96	0,00	2.070,96	0,00	1.705,24	1.705,24	82,53	82,53
030401	060000 0102120000	0601 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0102130000	0601 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0103030000	0601 11	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0103050100	0601 12	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	157,55	157,55	26,26	26,26
										1.572.044,67	0,00	1.572.044,67	0,00	1.317.856,22	1.317.856,22	83,83	83,83
										Total Geral (Sub Total)							

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	060000 0103090000	0601 15	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0201040000	0602 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	834,30	834,30	41,72	41,72
030401	060000 0201070000	0602 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0201080000	0602 03	Materiais de escritório	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	1.883,13	1.883,13	94,16	94,16
030401	060000 0201170000	0602 04	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2,250,00	0,00	2,250,00	0,00	682,30	682,30	30,32	30,32
030401	060000 0201218000	0602 05	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202010000	0602 06	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	19.957,00	0,00	19.957,00	0,00	19.956,17	19.956,17	100,00	100,00
030401	060000 0202030000	0602 07	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202090000	0602 08	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202120000	0602 09	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	980,89	980,89	98,09	98,09
030401	060000 0202150000	0602 10	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202170000	0602 11	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	41,72	41,72	8,34	8,34
030401	060000 0202180000	0602 12	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.934,61	39.934,61	99,84	99,84
030401	060000 0202209000	0602 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										1.640.455,87	0,00	1.640.455,87	0,00	1.382.169,34	1.382.169,34	84,26	84,26

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	060000 0202252100	0602 14	II Mostra de Actividades Económicas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	5.885,24	5.885,24	87,90	87,90
030401	060000 0202259900	0602 15	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	430,50	430,50	43,05	43,05
030401	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0602030500	0606 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:									1.648.157,67	0,00	1.648.157,67	0,00	1.388.455,08	1.388.455,08	84,24	84,24	

- Legenda:**
- (1) Forma de Realização
 - A - Administração direta
 - E - Empreitadas
 - O - Fornecimento e outras
 - (2) Fonte de Financiamento
 - AC - Administração Central
 - AA - Administração Autárquica
 - FC - Fundos Comunitários
 - (3) Fase de Execução
 - 0 - Não iniciada
 - 1 - Com projeto técnico
 - 2 - Adjudicada
 - 3 - Execução física até 50%
 - 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Dezembro de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 de Dezembro de 2015

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller ones to the right.

3.1.5. Mapa de transferências concedidas

Mapa que compreende as transferências concedidas às diversas entidades institucionais durante o exercício;

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº 75/2013	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DE MILHAÇOS	2.250,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE BARROS	1.800,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE BARROS	700,00	Ata 6-12.02.15
	Total Entidade:	2.500,00	
Lei nº 75/2013	AMIDS	3.600,00	Ata 1-08.01.15
Lei nº 75/2013	ASSOC. MORADORES QUINTA DA FÁBRICA	150,00	Ata 24.18.06.15
Lei nº 75/2013	ASSOC. MORADORES QUINTA DA FÁBRICA	150,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	ASSOC. MORADORES QUINTA DA FÁBRICA	600,00	Ata 37-17.09.15
	Total Entidade:	900,00	
Lei nº 75/2013	ASSOC.CEGOS E AMBLIOPES DE PORTUGAL	500,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ENC.EDUCAÇÃO DA EB1 ALTO DO MOINHO	600,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	ASSOCIAÇÃO PAIS E ENC.EDUCAÇÃO EB1 QUINTA S. NICOLAU	150,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	CASA DO POVO DE CORROIOS	450,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	CASA DO POVO DE CORROIOS	1.500,00	Ata 37-17.09.15
	Total Entidade:	1.950,00	
Lei nº 75/2013	CENTRO CULT. E DESPORTIVO PINHAL VIDAL	300,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DO ALTO DO MOINHO	850,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	CLUBE ASSOCIATIVO SANTA MARTA DO PINHAL	1.220,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	CLUBE ASSOCIATIVO SANTA MARTA DO PINHAL	3.000,00	Ata 6-12.02.15
	Total Entidade:	4.220,00	
Lei nº 75/2013	CLUBE RECREATIVO DESP.BRASILEIRO/ROUXINOL	2.500,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CORROIOS	620,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	GINÁSIO CLUBE DE CORROIOS	750,00	Ata 24-18.06.15
Lei nº 75/2013	RANCHO FOLCLÓRICO DE VALE DE MILHAÇOS	500,00	Ata 24-18.06.15
	Total	22.190,00	

Three handwritten signatures in blue ink, positioned to the right of the header text. The signatures are stylized and appear to be in cursive.



3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvidos)

Mapa onde se evidenciam os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, desagregados de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento;

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

(unidade EUR)

Data inicial: 02/01/2015 Data final: 31/12/2015

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	1.764.961,58
Execução orçamental	550.335,70	Correntes	1.388.489,08
Operações de Tesouraria	6.361,85	Capitais	376.472,50
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	163.452,12
Correntes	1.668.488,24		
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	460.065,29
Outras Receitas	146,56	Execução orçamental	454.008,92
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	6.056,37
	163.146,64		
Total	2.388.478,99	Total	2.388.478,99

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		556,697.55
Execução orçamental	550,335.70	
Operações de Tesouraria	6,361.85	
Receitas Orçamentais		1.668.634,80
Correntes	1.668.488,24	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	84.647,73	
0202060100 Mercados e feiras	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069903 Atestados	0,00	
0202069904 Certificação de documentos	0,00	
0202069999 Outras	0,00	
0401230101 Mercado Municipal de Corroios	31.725,30	
0401230102 Mercado Municipal de Miratejo	63.907,75	
0401230103 Mercado de Levante de Corroios	42.994,25	
0401230104 Mostra Mensal Actividades Económicas	135.542,65	
0401230105 Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	0,00	
0401230106 Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	0,00	
0401230107 Agravamento Taxa - Mercado de Levante	315,00	
0401230108 Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	3.247,50	
0401230109 Festas da Vila de Corroios	311.958,51	
0401230400 Canídeos	6.387,00	
0401230700 Inumações	15.015,00	
0401230800 Exumações	6.780,00	
0401230900 Ocupação Ossários	39.498,17	
0401231000 Loja de flores - Cemitério	2.700,00	
0401239901 Emissão de Atestados	11.059,00	
0401239902 Velocípedes	11,00	
0401239903 Certificação de Documentos	0,00	
0401239999 Outras	10.677,06	
0402010100 Juros de Mora - Cemitério	145,45	
0402010200 Juros de Mora - Mercados	0,00	
0402010300 Juros de Mora - Mostra Mensal	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	4.378,16	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	306.415,00	
0603019901 Novo Estatuto Remuneratório	36.012,92	
0603019903 Programas Ocupacionais	23.384,72	
0605010101 Acordos de Execução	159.901,00	
0605010102 Contratos Interadministrativos	199.048,48	
0605010199 Outros	0,00	
0605010200 Recenseamento Eleitoral e Eleições	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701110100 Participação nas Receitas da Cobrança de Água	0,00	
0701110200 Fornecimento de Gelo	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	2.275,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090501 Construção e reconstrução de bordaduras	90.181,50	
Total		2,144,905.70

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015


Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0702090601	Comparticipação de custos pelos utentes	21.292,50		
0702090602	Festas da Vila de Corroios	16.090,00		
0702090699	Outros	0,00		
0702090700	Parques de estacionamento	0,00		
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999900	Diversas	42.897,59		
Capital			0,00	
0904060100	Equipamento de transporte	0,00		
0904060200	Maquinaria e equipamento	0,00		
0904060300	Outros	0,00		
1005010101	Acordos de Execução	0,00		
1005010102	Contratos Interadministrativos	0,00		
1005010199	Outras	0,00		
Outras Receitas			146,56	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	146,56		
1601010000	Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria				163.146,64
1701030101	IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701030102	SAD/GNR	449,75		
1701030103	ADSE	9.518,83		
1701030104	IRS	34.931,28		
1701060000	SUSPENSÃO DE SUBSIDIOS	0,00		
1702030306	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES -	24.203,63		
1702030307	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT. SEIXAL	359,98		
1702030308	SINDICATO TRABALHADORES AUT. CONC. SEIXAL	2.429,34		
1702030309	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	14.502,78		
1702031000	CGD PENHORAS - VENC	3.454,12		
1702031100	RETENÇÃO	2.932,41		
1702031101	BILHETEIRA DO ESPECTACULO DIA 26-08	67.270,00		
1702031102	Cobrança de agua	2.570,58		
1703030305	CAIXA GERAL DEPOSITOS-0,5%	0,00		
1703031100	COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	523,94		
Total				2.388.478,99

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1.764.961,58
Correntes		1.388.489,08
010200.0103080000 Outras pensões	5.706,96	
010300.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	28.853,76	
010300.0101110000 Representação	6.353,88	
010300.0101130000 Subsídio de refeição	1.067,50	
010300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.708,29	
010300.0102130000 Outros suplementos e prémios	5.998,29	
010300.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050202 Segurança Social - regime geral	7.564,74	
010300.0103090000 Seguros	67,15	
010300.0201020100 Gasolina	0,00	
010300.0201020200 Gasóleo	1.184,57	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	2.787,74	
010300.0201219900 Outros bens	2.016,64	
010300.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010300.0202090000 Comunicações	3.317,12	
010300.0202100000 Transportes	219,21	
010300.0202110000 Representação dos serviços	689,38	
010300.0202120000 Seguros	0,00	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	1.155,06	
010300.0202140100 Assessoria Contabilidade Autarquica	7.380,00	
010300.0202140200 Assessoria Juridica	7.949,75	
010300.0202140300 Assessoria Autárquica	3.690,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202170000 Publicidade	1.291,31	
010300.0202200100 Boletim Informativo	2.316,10	
010300.0202209900 Outros	0,00	
010300.0202220000 Serviços de saúde	66,00	
010300.0202259900 Outros serviços	2.945,34	
010300.0303050000 Material de transporte	1.377,68	
010300.0405080000 Outros	0,00	
010300.0407010100 De actividades da Protecção Civil	0,00	
010300.0407010200 De actividades Cívicas e Religiosas	0,00	
010300.0407019900 De actividades diversas	0,00	
010300.0602030500 Outras	1.930,42	
020000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	72.784,23	
Total		172.421,12

FREGUESIA DE CORROIOS



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000.0101130000	Subsidio de refeição	6.755,14	
020000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	12.158,91	
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	6.845,65	
020000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000	Abono para falhas	1.920,68	
020000.0103010000	Encargos com a saúde	5.428,35	
020000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	318,48	
020000.0103050100	ADSE	563,45	
020000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	21.892,35	
020000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00	
020000.0103050300	Outras	0,00	
020000.0103090000	Seguros	4.210,12	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	812,12	
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000	Material de escritório	6.307,77	
020000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	588,00	
020000.0201219900	Outros bens	19,65	
020000.0202010000	Encargos das instalações	2.737,08	
020000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
020000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
020000.0202090000	Comunicações	9.561,98	
020000.0202100000	Transportes	0,00	
020000.0202120000	Seguros	0,00	
020000.0202150000	Formação	184,50	
020000.0202170000	Publicidade	41,72	
020000.0202190000	Assistência técnica	27.146,97	
020000.0202209900	Outros	276,75	
020000.0202220000	Serviços de saúde	154,00	
020000.0202259900	Outros serviços	4.006,33	
020000.0305020000	Outros	0,00	
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	2.272,74	
020000.0406020000	Outras transferências	0,00	
020000.0602030100	Outras restituições	7.548,12	
020000.0602030400	Serviços bancários	0,00	
020000.0602030500	Outras	0,00	
Total			294.171,98



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	64.143,15
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	22.173,18
030000.0101120000	Suplementos e prémios	2.628,00
030000.0101130000	Subsidio de refeição	7.664,65
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	11.090,34
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
030000.0102020000	Horas extraordinárias	5.285,32
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
030000.0103010000	Encargos com a saúde	1.038,09
030000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	841,29
030000.0103050100	ADSE	245,54
030000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	14.389,46
030000.0103050202	Segurança Social - regime geral	5.834,48
030000.0103050300	Outras	0,00
030000.0103090000	Seguros	0,00
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6.641,77
030000.0201020100	Gasolina	1.411,70
030000.0201020200	Gasóleo	7.212,73
030000.0201029900	Outros	0,00
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.446,96
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	13.380,43
030000.0201219900	Outros bens	1.064,78
030000.0202010000	Encargos das instalações	0,00
030000.0202030000	Conservação de bens	47.084,40
030000.0202100000	Transportes	14,10
030000.0202120000	Seguros	2.052,55
030000.0202150000	Formação	0,00
030000.0202170000	Publicidade	0,00
030000.0202190000	Assistência técnica	0,00
030000.0202209900	Outros	0,00
030000.0202220000	Serviços de saúde	220,00
030000.0202259900	Outros serviços	8.073,65
030000.0602030500	Outras	0,00
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	20.283,90
040000.0101120000	Suplementos e prémios	2.745,60
040000.0101130000	Subsidio de refeição	3.040,24
Total		546.178,29

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.386,21	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	1.973,61	
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
040000.0102050000	Abono para falhas	0,00	
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
040000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
040000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	422,28	
040000.0103050100	ADSE	216,66	
040000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
040000.0103050202	Segurança Social - regime geral	6.723,81	
040000.0103050300	Outras	0,00	
040000.0103080000	Outras pensões	0,00	
040000.0103090000	Seguros	0,00	
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	4.109,13	
040000.0201020100	Gasolina	0,00	
040000.0201020200	Gasóleo	0,00	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	6.300,00	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
040000.0201159900	Outros	0,00	
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	1.262,19	
040000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
040000.0201210100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0201210200	Dia Internacional da Criança	0,00	
040000.0201210300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	0,00	
040000.0201210600	Encerramento Ano Lectivo	0,00	
040000.0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00	
040000.0201210800	Pintar abril	0,00	
040000.0201219900	Outros bens	0,00	
040000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
040000.0202100000	Transportes	0,00	
040000.0202120000	Seguros	0,00	
040000.0202150000	Formação	0,00	
040000.0202170000	Publicidade	615,00	
040000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
Total			571.187,18

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202209900	Outros	0,00	
040000.0202220000	Serviços de saúde	66,00	
040000.0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0202250200	Dia Internacional da Criança	0,00	
040000.0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	425,00	
040000.0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0202250500	Jogos Tradicionais	0,00	
040000.0202250600	Encerramento Ano Lectivo	0,00	
040000.0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00	
040000.0202250800	Pintar abril	0,00	
040000.0202259900	Outros serviços	798,09	
040000.0406020000	Outras transferências	0,00	
040000.0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	5.500,00	
040000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
040000.0602030500	Outras	0,00	
050000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	14.240,73	
050000.0101120000	Suplementos e prémios	2.745,60	
050000.0101130000	Subsidio de refeição	1.883,07	
050000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.376,25	
050000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
050000.0102020000	Horas extraordinárias	1.497,64	
050000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
050000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
050000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
050000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
050000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
050000.0103050100	ADSE	422,71	
050000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
050000.0103050202	Segurança Social - regime geral	4.968,08	
050000.0103090000	Seguros	0,00	
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
050000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	2,63	
050000.0201219900	Outros bens	219,53	
050000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
050000.0202100000	Transportes	0,00	
050000.0202120000	Seguros	0,00	
050000.0202170000	Publicidade	0,00	
Total			606.332,51

FREGUESIA DE CORROIOS



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0202209900	Outros	0,00	
050000.0202220000	Serviços de saúde	44,00	
050000.0202259900	Outros serviços	0,00	
050000.0407010400	De Actividades Sociais	4.100,00	
050000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
050000.0602030500	Outras	0,00	
060000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	23.245,01	
060000.0101130000	Subsidio de refeição	2.899,33	
060000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.886,63	
060000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
060000.0102020000	Horas extraordinárias	1.893,03	
060000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
060000.0102050000	Abono para falhas	1.709,24	
060000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
060000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
060000.0103010000	Encargos com a saúde	451,79	
060000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	
060000.0103050100	ADSE	157,55	
060000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	7.099,61	
060000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00	
060000.0103090000	Seguros	0,00	
060000.0201040000	Limpeza e higiene	834,30	
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
060000.0201080000	Material de escritório	1.883,13	
060000.0201170000	Ferramentas e utensílios	682,30	
060000.0201219900	Outros bens	0,00	
060000.0202010000	Encargos das instalações	19.956,17	
060000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
060000.0202090000	Comunicações	0,00	
060000.0202120000	Seguros	980,89	
060000.0202150000	Formação	0,00	
060000.0202170000	Publicidade	41,72	
060000.0202180000	Vigilância e segurança	39.934,61	
060000.0202209900	Outros	0,00	
060000.0202220000	Serviços de saúde	66,00	
060000.0202252100	II Mostra Actividades Económicas	5.889,24	
060000.0202259900	Outros serviços	430,50	
060000.0602030100	Outras restituições	0,00	
Total			722.517,56

FREGUESIA DE CORROIOS



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0602030500	Outras	0,00	
070000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	6.043,17	
070000.0101120000	Suplementos e prémios	1.953,60	
070000.0101130000	Subsidio de refeição	960,75	
070000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.009,96	
070000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
070000.0102020000	Horas extraordinárias	307,84	
070000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
070000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
070000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
070000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
070000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	
070000.0103050100	ADSE	0,00	
070000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
070000.0103050202	Segurança Social - regime geral	2.212,15	
070000.0103090000	Seguros	0,00	
070000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	10.528,89	
070000.0201020100	Gasolina	54,12	
070000.0201020200	Gasóleo	1.572,38	
070000.0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	581,18	
070000.0201150200	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	0,00	
070000.0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00	
070000.0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	0,00	
070000.0201150500	Torneio Aberto de Sueca	0,00	
070000.0201159900	Outros	1.960,01	
070000.0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	0,00	
070000.0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00	
070000.0201211100	Festival Música Moderna	0,00	
070000.0201211200	Festas de Corroios	378,95	
070000.0201211300	Comemorações do 25 de abril	74,20	
070000.0201219900	Outros bens	3.737,96	
070000.0202010000	Encargos das instalações	31.631,72	
070000.0202030000	Conservação de bens	39.101,70	
070000.0202100000	Transportes	0,00	
070000.0202120000	Seguros	141,70	
070000.0202130000	Deslocações e estadas	2.131,00	
070000.0202150000	Formação	0,00	
070000.0202170000	Publicidade	42.401,46	
Total			869.300,30

FREGUESIA DE CORROIOS



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0202180000	Vigilância e segurança	52.154,75	
070000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
070000.0202209900	Outros	0,00	
070000.0202220000	Serviços de saúde	22,00	
070000.0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	0,00	
070000.0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00	
070000.0202251100	Festival Música Moderna	6.920,67	
070000.0202251200	Festas de Corroios	270.342,27	
070000.0202251300	Comemorações do 25 de abril	250,00	
070000.0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	500,00	
070000.0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00	
070000.0202251600	Festival Gímnico de Corroios	0,00	
070000.0202251700	Torneio de Xadrez de Corroios	0,00	
070000.0202251800	Torneio Aberto de Sueca	0,00	
070000.0202251900	Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub-15	0,00	
070000.0202252000	Gala de Artes Marciais	0,00	
070000.0202259900	Outros serviços	6.240,73	
070000.0407010500	De Actividades Culturais	6.340,00	
070000.0407010600	De Actividades Desportivas	6.250,00	
070000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
070000.0602030500	Outras	0,00	
080000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	42.174,52	
080000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	
080000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
080000.0101130000	Subsidio de refeição	4.940,39	
080000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	7.341,03	
080000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
080000.0102020000	Horas extraordinárias	4.042,99	
080000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
080000.0102050000	Abono para falhas	890,21	
080000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
080000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
080000.0103010000	Encargos com a saúde	4.569,55	
080000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	422,28	
080000.0103050100	ADSE	23,75	
080000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	8.931,53	
080000.0103050202	Segurança Social - regime geral	3.792,79	
080000.0103090000	Seguros	0,00	
Total			1.295.449,76



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
080000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
080000.0201020200	Gasóleo	847,95
080000.0201029900	Outros	0,00
080000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	324,60
080000.0201080000	Material de escritório	319,80
080000.0201170000	Ferramentas e utensílios	300,00
080000.0201219900	Outros bens	45.336,76
080000.0202010000	Encargos das instalações	11.537,19
080000.0202030000	Conservação de bens	18.279,03
080000.0202090000	Comunicações	0,00
080000.0202120000	Seguros	0,00
080000.0202150000	Formação	0,00
080000.0202170000	Publicidade	575,64
080000.0202180000	Vigilância e segurança	213,04
080000.0202190000	Assistência técnica	0,00
080000.0202209900	Outros	0,00
080000.0202220000	Serviços de saúde	154,00
080000.0202259900	Outros serviços	8.612,58
080000.0602030100	Outras restituições	0,00
080000.0602030500	Outras	6.538,73
Capital		376.472,50
010300.0701030100	Instalações de serviços	956,59
010300.0701060200	Outro	0,00
010300.0701070000	Equipamento de informática	956,67
010300.0701080000	Software informático	0,00
010300.0701090000	Equipamento administrativo	0,00
010300.0701150000	Outros investimentos	3.967,45
010300.0702050100	Aquisição de Viatura Ligeira	3.412,37
020000.0701070000	Equipamento de informática	896,67
020000.0701080000	Software Informático	0,00
020000.0701090000	Equipamento administrativo	3.331,38
020000.0701150000	Outros investimentos	74,69
030000.0701030100	Instalações de serviços	0,00
030000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	88.345,40
030000.0701040500	Parques e jardins	10.727,95
030000.0701040900	Sinalização e trânsito	2.353,60
030000.0701060200	Outro	23.247,09
030000.0701060300	Aquisição de viatura comercial	3.500,00
030000.0701100300	Aquisição de maquinaria	0,00
Total		1.530.258,94

B. M. ANZSD.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701110000 Ferramentas e utensilios	3.048,62	
030000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
040000.0701030500 Escolas	0,00	
060000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitá	3.856,05	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000 Software Informático	0,00	
060000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
060000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
070000.0701030201 Instalações da Quinta da Marialva	227.541,46	
070000.0701030299 Outras	0,00	
070000.0701110000 Ferramentas e utensilios	0,00	
070000.0701150000 Outros investimentos	256,51	
080000.0701041200 Cemitérios	0,00	
080000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
080000.0701080000 Software Informático	0,00	
080000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
080000.0701110000 Ferramentas e utensilios	0,00	
080000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria		163.452,12
1701030102 SAD/GNR	447,06	
1701030103 ADSE	9.518,83	
1701030104 IRS	35.131,44	
1702030306 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES -	24.192,60	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	359,98	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	2.429,72	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	14.574,23	
1702031000 CGD PENHORAS - VENC	3.346,39	
1702031100 RETENÇÃO	2.932,41	
1702031101 BILHETEIRA DO ESPECTACULO DIA 26-08	67.270,00	
1702031102 Cobrança de agua	2.570,58	
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	678,88	
Saldo para gerência seguinte		460.065,29
Execução orçamental		454.008,92
Operações de tesouraria		6.056,37
Total		2.388.478,99

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



3.2.2. Mapa de operações de tesouraria

Mapa que apresenta o movimento de entrada e saída de fundos por operações de tesouraria, que correspondem a cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros;

FREGUESIA DE CORROIOS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701030102	SAD/GNR	0,00	32,32	447,06	449,75	0,00	35,01
1701030103	ADSE	0,00	0,00	9.518,83	9.518,83	0,00	0,00
1701030104	IRS	0,00	2.787,74	35.131,44	34.931,28	0,00	2.587,58
1702030306	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES -	0,00	1.833,66	24.192,60	24.203,63	0,00	1.844,69
1702030307	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	0,00	30,18	359,98	359,98	0,00	30,18
1702030308	SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	0,00	203,02	2.429,72	2.429,34	0,00	202,64
1702030309	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.149,08	14.574,23	14.502,78	0,00	1.077,63
1702031000	CGD PENHORAS - VENC	0,00	140,16	3.346,39	3.454,12	0,00	247,89
1702031100	RETENÇÃO	0,00	0,00	2.932,41	2.932,41	0,00	0,00
1702031101	BILHETEIRA DO ESPECTACULO DIA 26-08	0,00	0,00	67.270,00	67.270,00	0,00	0,00
1702031102	Cobrança de agua	0,00	0,00	2.570,58	2.570,58	0,00	0,00
1703031100	COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	0,00	185,69	678,88	523,94	0,00	30,75
Total Gera		0,00	6.361,85	163.452,12	163.146,64	0,00 €	6.056,37 €

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and another signature with the initials 'SD' below it.

3.2.3. Reconciliações bancárias

Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

[Handwritten Signature]
 FREGUESIA DE CORROIOS

Designação da entidade

Gerência 01/01/2015 a 31/12/2015

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CREDITO AGRICOLA/PRAZO	44308498590	200.000,00	200.000,00	
BANCO POPULAR/PRAZO	0046036400360102414	200.000,00	200.000,00	
BANCO POPULAR	004603640060017208932	3.116,15	3.116,15	
CAIXA AGRICOLA	40246431972	299,79	299,79	
Novo Banco - Festas	000700000085428734323	9.653,24	9.653,24	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM	263000001030	27.854,80	22.552,21	Movimentos não reconciliados no montante de 5302,59€ conforme listagem em anexo
NOVO BANCO	000702630263030020000	38.073,68	22.665,58	Movimentos não reconciliados no montante de 15408,10€ conforme listagem em anexo
Total			458.286,97	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
 Assinatura *[Handwritten Signature]*



3.2.4. Resumo diário de tesouraria (do último dia do exercício)

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

Número: _____ Ano: 2015 (EUR)

Data: 31/12	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	310,10	27,00	337,10	0,00	337,10
FUNDO MANEIO	1.441,22	0,00	1.441,22	0,00	1.441,22
-NOVO BANCO	22.665,58	0,00	22.665,58	0,00	22.665,58
- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	22.552,21	0,00	22.552,21	0,00	22.552,21
-NOVO BANCO	9.653,24	0,00	9.653,24	0,00	9.653,24
- CAIXA .C.AGRICOLA	299,79	0,00	299,79	0,00	299,79
-BANCO POPULAR	3.116,15	0,00	3.116,15	0,00	3.116,15
-BANCO POPULAR-PRAZO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
-CAIXA.C.AGRICOLA-PRAZO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DE BANCOS	458.286,97	0,00	458.286,97	0,00	458.286,97
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	460.038,29	27,00	460.065,29	0,00	460.065,29
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	460.038,29	27,00	460.065,29	0,00	460.065,29
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	453.981,92	27,00	454.008,92	0,00	454.008,92
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	6.056,37	0,00	6.056,37	0,00	6.056,37

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: _____

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

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

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

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

DIÁRIO DE TESOURARIA

De: 31-12-2015

CONFERI

TESOUREIRO

ENTRADAS				SAÍDAS						
REFERÊNCIA DOCUMENTO		Receita Orçamental	Rep. Abatidas Pagamentos	Operações Tesouraria	Bancos (levantamentos)	REFERÊNCIA DOCUMENTO		Despesa Orçamental	Operações Tesouraria	Bancos (depósitos)
Tipo	N.º					Referência	Tipo			
M.MEN TES	210	1.668.607,80 27,00	256,00	163.146,64	2.391.740,75	transporte		1.765.217,58	163.452,12	2.294.660,86
	A transportar (dia)	27,00	0,00	0,00	0,00	A transportar (dia)		0,00	0,00	0,00
	A transportar	1.668.634,80	256,00	163.146,64	2.391.740,75	A transportar		1.765.217,58	163.452,12	2.294.660,86



3.2.5 Termo de contagem de valores (do último dia do exercício)

Regista a existência física dos valores à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários:

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

31-12-2015

1 - VALORES EM COFRE

1.1- EM NUMERARIO

Quantidade	Valor	Total
0	500,00 €	0,00 €
0	200,00 €	0,00 €
0	100,00 €	0,00 €
0	50,00 €	0,00 €
12	20,00 €	240,00 €
6	10,00 €	60,00 €
4	5,00 €	20,00 €
2	2,00 €	4,00 €
6	1,00 €	6,00 €
7	0,50 €	3,50 €
3	0,20 €	0,60 €
4	0,10 €	0,40 €
34	0,05 €	1,70 €
33	0,02 €	0,66 €
24	0,01 €	0,24 €
135		337,10 €

337,10 €

1.2- EM CHEQUES

Numero Cheque	Banco	Total

1.3- EM DOCUMENTOS

Documentos	Total
FUNDO MANEIO	1.441,22 €
	1.441,22 €

1.441,22 €

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE

1.778,32 €

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS

458.286,97 €

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

460.065,29 €

4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº)

460.065,29 €

5 - DIFERENÇA

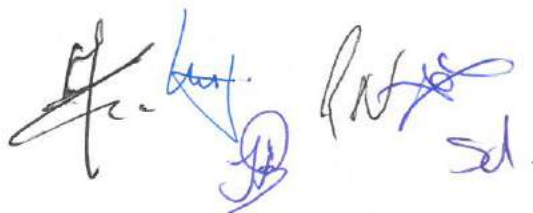
0,00 €

O Responsável funcional pela tesouraria:

Visto do Vogal Tesoureiro:

O Responsável funcional pela contabilidade:

Visto do Presidente da Junta:

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right with the initials 'sd.' below it.

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação

Documento que comprova a aprovação dos documentos de prestação de contas;



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Francisco
sd
[Signature]

ATA Nº 13/2016
Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Corroios
Realizada a 07 de abril de 2016

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas vinte e trinta horas, nas instalações da Junta de Freguesia de Corroios, sitas no Largo do Mercado, em Corroios, realizou-se a Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Corroios.

Presidiu e dirigiu a Reunião o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Eduardo Manuel Brito Rosa, e na mesma tomaram parte, o Secretário Joaquim Manuel de Oliveira Garcia, o Tesoureiro José António Alves dos Santos e os Vogais, José Francisco da Costa Pinheiro, Francisco José Ramalho Nunes e Maria Joaquina Maria Luís Garradas Valente e Susete Duarte Pereira Oliveira.

Secretariou a Reunião o Secretário: Joaquim Manuel de Oliveira Garcia, no uso das competências cometidas.

I – Período de Antes da Ordem do Dia.

II – Período da Ordem do Dia.

Neste período foram apreciados os seguintes assuntos, constantes da Ordem de Trabalhos publicada em Edital nº 36/2016 arquivado em anexo à minuta da presente Ata.

1º Informações.

O Executivo foi informado pelo Tesoureiro que o saldo financeiro da Junta na presente data era de:

Numerário

- **Fundo de Maneio** – 2.000,00€
- **Caixa** – 1.958,36€

Bancos

- NOVO BANCO** – 27.592,37€
- CGD** – 32.606,70€
- NOVO BANCO** – 11.463,80€
- CAIXA AGRÍCOLA** – 299,79€
- BANCO POPULAR/ORDEM** – 35.668,15€
- BANCO POPULAR/PRAZO** – 200.000,00€
- CAIXA AGRÍCOLA/PRAZO** – 200.798,09€

2º Ata.

O Senhor Presidente submeteu à aprovação e votação a Ata da Reunião Extraordinária de 31 de março de 2016, depois de lida, nos termos do disposto no artigo 4º do Decreto-Lei nº 45362, de 21.11.1963, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade pelos presentes nessa reunião.

3º Despesas

a) Foi deliberado por unanimidade e em minuta aprovar as seguintes despesas:

- 10 Autoclismo p/ EB da Freguesia ----- 139,90 Euros
- Arranjo de estores capela de Sta. Marta de Corroios----- 338,25 Euros

b) A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação da Ordem de Pagamento de 31 de março a 4 de abril de 2016, numerada de 354 a 370, com o valor total de 40.251,47 euros.

PRESIDÊNCIA

- Verificação da correspondência e homologação de atestados e despesas correntes;
- Proposta de protocolo de apoio à colocação/estágio da RUMO para Jorge Miguel Gonçalves Lourinhã e Luís Filipe dos Anjos Correia;
Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta
- Proposta de protocolo de estágio de sensibilização laboral com a Escola Secundária João de Barros para Rúdi Jorge Santos Flores Filipe;
Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta
- Proposta de candidatura ao I.E.F.P. – Centro de Emprego - Programa Emprego Apoiado em Mercado Aberto;
Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta
- Proposta de aprovação de minuta de protocolo com a clínica "Sorrisos ao vento";
Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta
- Mapa Síntese dos Bens Inventariados referente ao ano 2015;
Deliberação: Aprovado por unanimidade e em minuta
- Apreciação e votação da Conta de Gerência de 2015;
A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade aprovar a Conta de Gerência de 2015, cujos membros do Executivo se pronunciaram da seguinte forma: **A FAVOR:** O Presidente do Órgão, Eduardo Manuel Brito Rosa (2013-2017) e os Vogais: José António Alves dos Santos, Vogal Tesoureiro (2013-2017), Joaquim Manuel de Oliveira Garcia, Vogal Secretário (2013-2017); Francisco José Ramalho Nunes (2015-2017); José Francisco da Costa Pinheiro (2013-2017); Maria Joaquina Maria Luís Garradas Valente (2013-2017) e Susete Duarte Pereira Oliveira (2013-2017).

Os documentos de prestação de contas elencados ao Anexo I da Resolução nº 4/2001-2ª Secção do DR II, Série de 18 de Agosto, encontram-se integralmente elaborados, foram presentes a esta reunião e encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando for solicitado.

- Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental de 2016;
Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta

RECURSOS FINANCEIROS, CULTURA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

- Proposta do Protocolo de apoio com o Agrupamento de Escolas João de Barros no âmbito do projeto Marchas Populares 2016;
Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta
- Proposta do Protocolo de apoio com o Agrupamento de Escolas Vale de Milhaços no âmbito do projeto Marchas Populares 2016;
Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta
- Proposta do Protocolo de apoio com o Agrupamento de Escolas João de Barros no âmbito do projeto Viagem de Finalistas 2016;
Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta
- Proposta do Protocolo de apoio com o Agrupamento de Escolas Vale de Milhaços no âmbito do projeto Viagem de Finalistas 2016;
Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta
- Contrato-Programa de apoio com a Casa do Povo de Corroios no âmbito da iniciativa Animação de Espaços Públicos 2016, no valor de 800,00 euros;
Deliberação: Aprovado por unanimidade e em minuta
- Contrato-Programa de apoio com o Agrupamento de Escuteiros n.º 585, no valor de 1.500,00 euros;
Deliberação: Aprovado por unanimidade e em minuta
- Contrato-Programa de apoio com o Grupo de Escoteiros de Portugal (n.º 242), no valor de 1.500,00 euros;
Deliberação: Aprovado por unanimidade e em minuta
- Contrato-Programa de apoio com o Clube Recreativo de Desportivo de Miratejo, no valor de 2.000,00 euros;
Deliberação: Aprovado por unanimidade e em minuta
- Proposta para admissão da proposta apresentada, com um atraso de 6 dias, pela agência Alain Vachier, Unipessoal, Lda. para a prestação do serviço de um espetáculo musical com a Brigada Victor Jara no âmbito das Festas da Vila de Corroios 2016;
Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta
- Proposta de adjudicação para contrato de serviços de espetáculo musical à Firma Alain Vachier, Unipessoal, Lda. para a atuação do grupo musical Brigada Victor Jara nas Festas da Vila de Corroios 2016 – Palco n.º1;
Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta
- Proposta de adjudicação à firma Ritmos Lendários, Unipessoal, Lda. para a contratação de serviços para instalação do sistema de som, iluminação e

barreiras anti-pânico no recinto das Festas da Vila de Corroios 2016, no valor de 23.000,00+IVA;

Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta

CEMITÉRIO E MERCADOS MUNICIPAIS

- Proposta de alteração de taxas do Cemitério Municipal de Santa Marta de Corroios;

Deliberação: Aprovada por unanimidade e em minuta

SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

- Contrato-Programa de apoio com a ARIFA, no valor de 1.750,00 euros;

Deliberação: Aprovado por unanimidade e em minuta

III – ASSUNTOS SUPERVENIENTES

Nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro (com a redação atualizada pelo Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, e de acordo com interpretação extensiva), os documentos mencionados são arquivados anexos à minuta da presente Ata.

Sempre que se indicou ter sido tomada qualquer deliberação, dever-se-á entender ter sido aprovada nos termos e para o efeito do disposto no artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

Nada mais havendo a deliberar, foi a reunião dada por encerrada pelas vinte e três horas e quarenta e cinco minutos da qual o Secretário exarou a presente Ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes.

O Presidente da Junta de Freguesia
Eduardo Manuel Brito Rosa

O Secretário
Joaquim Manuel de Oliveira Garcia

O Tesoureiro
José António Alves dos Santos

O Vogal do Desporto e Movimento Associativo
José Francisco da Costa Pinheiro

O Vogal do Cemitério e Mercados Municipais
Francisco José Ramalho Nunes

A Vogal da Saúde e Ação Social
Maria Joaquina Maria Luís Garradas Valente

O Vogal da Comunicação e Informação
Susete Duarte Pereira Oliveira

Handwritten signatures in blue ink, consisting of several stylized initials and names.

3.3.2. Relação nominal dos responsáveis

Dá a conhecer os elementos que integram o órgão executivo responsável pela aprovação dos documentos de prestação de contas;

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Pág. 1

Designação da entidade
FREGUESIA DE CORROIOS

Gerência
01/01/2015 a 31/12/2015

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
EDUARDO MANUEL BRITO ROSA	PRESIDENTE	1.818,30	2013 - 2017	R. Jorge Brum do Canto, N.º 13 Qt.ª da Queimada Poente 2855-346 Corroios
JOAQUIM MANUEL DE OLIVEIRA GARCIA	SECRETÁRIO/VOGAL DOS R.HUMANOS/URBANISMO/ MEIO AMBIENTE	293,09	2013 - 2017	R. Eça de Queirós, N.º 11, 1.º Vale de Milhaços 2855-439 Corroios
JOSÉ ANTÓNIO ALVES DOS SANTOS	TESOUREIRO/CULTURA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	293,09	2013 - 2017	R. João de Barros, N.º 27 Alto do Moinho 2855-034 Corroios
JOÃO ANTÓNIO MARTINS QUEIMADO	V. DESPORTO E MOVIM. ASSOCIATIVO	25,65	2013 a 07-05-2015	Av. Rui Grácio, N.º 68, 4.º Esq., Santa Marta do Pinhal 2855 - 710 Corroios
JOSÉ FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO	V. CEMITÉRIO/ MERCADOS MUNICIPAIS	25,65	2013 a 07-05-2015	R. Bernardo Santareno, N.º 28 Alto do Moinho 2855 - 016 Corroios
JOSÉ FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO	V. DESPORTO E MOVIM. ASSOCIATIVO	25,65	07-05-2015 a 2017	R. Bernardo Santareno, N.º 28 Alto do Moinho 2855 - 016 Corroios
FRANCISCO JOSÉ RAMALHO NUNES	V. CEMITÉRIO/ MERCADOS MUNICIPAIS	25,65	07-05-2015 - 2017	R. Ruy Belo, N.º 25, Alto do Moinho 2855-050 Corroios

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade: **FREGUESIA DE CORROIOS**

Gerência: **01/01/2015 a 31/12/2015**

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
MARIA JOAQUINA MARIA LUÍS GARRADAS VALENTE	V. SAÚDE/AÇÃO SOCIAL	25,65	2013 - 2017	Terreiro Amato Lusitano, N.º 2 6.º D, Qt.ª St.º Amaro 2800 Almada
SUSETE DUARTE PEREIRA OLIVEIRA	V. COMUNICAÇÃO/INFORMAÇÃO	25,65	2013 - 2017	R. Clube Desp. Cultural Casal do Marco, N.º 1, 3.º Ft., Qt.ª Flamância 2840-118 Aldeia Pato Pires

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____



3.3.3. Caracterização da entidade

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade (redação do DL 54-A/99):

- 8.1.1 — Identificação (designação, número de identificação fiscal, endereço, regime financeiro e outros elementos de identificação).
- 8.1.2 — Legislação (constituição, orgânica e funcionamento, quando aplicável).
- 8.1.3 — Estrutura organizacional efectiva (organograma e, quando aplicável, a indicação dos órgãos de natureza consultiva e de fiscalização).
- 8.1.4 — Descrição sumária das actividades.
- 8.1.5 — Recursos humanos — identificação do presidente e demais membros do órgão executivo e, quando aplicável, dos responsáveis pela direcção da entidade.
- 8.1.6 — Organização contabilística: Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente; Demonstrações financeiras intervalares, quando existirem; Existência ou não de descentralização contabilística e, em caso afirmativo, breve descrição do sistema utilizado e do modo de articulação com a contabilidade central.
- 8.1.7 — Outra informação considerada relevante.



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Em cumprimento do ponto 8.1 do POCAL, apresenta-se a caracterização da entidade:

Identificação

Freguesia de Corroios, número de identificação fiscal 507564243, com sede no Largo do Mercado, 2855 – 100 Corroios, Concelho do Seixal, com 41.566 recenseados, com o regime completo do POCAL, publicado pelo DL n° 54-A/99, de 22.02.

Legislação

Lei n° 75/2013 de 12 de setembro.

Atividades Desenvolvidas

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Dados estatísticos sobre o movimento registado:

Total de recenseados na freguesia em dezembro de 2014 – 41.252

Total de recenseados na freguesia em dezembro de 2015 – 41.566

SECRETARIA

Ofícios e e-mails expedidos – 2588

Correspondência recebida – 11305

Provas de vida – 810

Atestados de Residência – 1863

Justificações Administrativas - 503

Confirmação de Documentos – 385

Registo de Canídeos – 412

Certificação de Documentos – 16

MERCADOS E FEIRAS

Durante o ano de 2015 procedeu-se à manutenção regular dos Mercados Municipais da Freguesia através de diversas ações de beneficiação, das quais destacamos:

- 1 vão em alumínio e duas portas com vidro duplo para o Mercado Municipal de Miratejo – 1.137,75;

- Fornecimento e montagem de chapas no Mercado Municipal de Corroios – 2.718,30.



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTA MARTA DE CORROIOS

Procedeu-se, durante o ano de 2015, à aquisição e também construção de diversos equipamentos dos quais destacamos:

- Limpeza e manutenção de ervas daninhas nos passeios e manutenção das áreas ajardinadas do Cemitério – 18.279,03 €

Procedeu-se também à construção e pintura de diversas campas bem como ao normal processo de inumações e exumações.

SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

A Autarquia continuou a apoiar as instituições da nossa Freguesia.

Neste âmbito foram concedidos subsídios no valor total de 4.100,00 € às seguintes instituições:

- AMIDS – Associação Multidisciplinar para a Inclusão e Desenvolvimento Sustentável – Apoio para ajuda do pagamento de técnicos especializados no âmbito do projeto de Arte-Terapia FelizMente – 3.600,00 €;
- Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal – Apoio para o Torneio Ibérico de Goalball – 500,00 €;

EDUCAÇÃO E ENSINO

Ao abrigo da alínea mm) do n.º 1 do artigo 16.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à junta de freguesia fornecer material de limpeza e de expediente às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de educação pré-escolar.

Nesta conformidade, foi atribuído aos Agrupamentos de Vale de Milhaços e João de Barros o valor total de 6.300,00 para a aquisição de produtos de limpeza e higiene.

Nas ações de manutenção e conservação das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, aquisição de materiais correntes para aplicação nas mesmas, e em pequenas obras, foram gastos 5.371,32 €.

A Junta de Freguesia em colaboração com a comunidade educativa promoveu ou apoiou a realização de diversos projetos pedagógicos, dos quais destacamos:



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

- **Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância** da Rede Pública e da Rede Privada da freguesia. Projecto pedagógico em que participaram cerca de 500 crianças tendo cada Escola apresentado um carro alegórico com o respetivo equipamento sonoro de acordo com o projecto apresentado. Nesta iniciativa foram gastos, diretamente, 700,00, para além de outros custos indiretos;
- **Desfile das Marchas Populares**, que contou com a participação de algumas Escolas da Freguesia, a que se juntou os reformados de Corroios, o Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal e a Marcha de S.Cucufate. Nesta iniciativa foram gastos, diretamente, 1.800,00 €, para além de outros custos indiretos;
- **Viagem de Finalistas** – Nesta iniciativa foram gastos, diretamente, 3.000,00 €, para além de outros custos indiretos.

JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Durante o ano de 2015 levámos a efeito várias iniciativas, das quais destacamos:

- **Comemorações do 38º Aniversário da Freguesia de Corroios;**
- **Comemorações do 41º Aniversário do 25 de abril;**
- **Comemorações do 22º Aniversário da Vila de Corroios;**
- **Comemorações do Dia Internacional da Mulher;**
- **Programa de Animação de Espaços Públicos** que se realizou no mês de julho em vários locais da Freguesia, iniciativa promovida pela Junta e Câmara Municipal do Seixal, que contou com a participação de vários artistas populares;
- **XX Festival de Música Moderna de Corroios**, com a participação de grupos oriundos de todo o país e que culminou com a gravação de um CD e a atuação da banda vencedora no palco principal das Festas da Vila de Corroios;
- **18º Concurso de Fotografia da Vila de Corroios** com a participação de diversos concorrentes, culminando com a apresentação pública dos trabalhos selecionados numa exposição coletiva na Galeria Municipal de Exposições de Corroios;
- **Festas da Vila de Corroios** que se realizaram no Parque Urbano de Corroios e que contaram com a participação de alguns dos mais conceituados artistas nacionais, para além de diversas exposições de artes plásticas e atividades económicas e de outros espetáculos diversificados, sendo esta uma iniciativa que dá visibilidade à Vila de Corroios e dinamiza todo o tecido empresarial da região;
- **I Feira Medieval de Corroios;**
- **I Feira do Fumeiro e da castanha.**

Decorrente do normal funcionamento do Movimento Associativo e para apoio às suas atividades culturais e desportivas da freguesia durante o ano de 2015 foram atribuídos subsídios às coletividades no valor de 12.590,00 €.

- **11º Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços** – que se realizou no dia 21 de fevereiro e que contou com a participação do Leão Altivo, Clube Associativo de



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Santa Marta do Pinhal, Charneca de Caparica e do Centro de Convívio e Desportivo Vale de Milhaços;

- **16º Torneio da Páscoa de Corroios 2015 em Futebol Juvenil**, que se realizou nos dias 3 e 4 de abril;
- **Corroios Open – 16ª Edição** que se realizou nos dias 22 a 30 de agosto, integrado nas Festas da Vila organizado pelo Clube Recreativo e Desportivo do Brasileiro/Rouxinol.

Para além de apoios financeiros foram instalados ao longo do ano diversos equipamentos, nomeadamente, palcos, som, luz e transporte de diversos materiais às Coletividades e Associações bem como apoio técnico diverso.

Foi também adquirido para as diversas iniciativas culturais e desportivas da Junta de Freguesia diverso equipamento de som e luz e feitas reparações ao já existente.

URBANISMO E MEIO AMBIENTE

A Junta de Freguesia procedeu às seguintes intervenções:

- Construção e reparação de calçada diversa na área da freguesia com recurso a adjudicações e a administração directa e aquisição de diversos materiais para a construção e reparação de passeios pedonais, no valor de 94.987,17 €;
- Manufatura e implantação de pilaretes metálicos na via pública com o brasão da Junta no valor de 2.353,60 €;
- Aquisição de materiais diversos para aplicação em Parques e Jardins da Freguesia e respetiva manutenção no valor de 10.727,95 €;

Recursos Humanos

- **Presidente da Junta de Freguesia:** Eduardo Manuel Brito Rosa – 2013 - 2017.
- **Vogal Tesoureiro, Cultura, Educação e Juventude:** José António Alves dos Santos – 2013 - 2017;
- **Vogal Secretário, Recursos Humanos, Urbanismo e Meio Ambiente:** Joaquim Manuel de Oliveira Garcia – 2013 - 2017;
- **Vogal do Desporto e Movimento Associativo:** João António Martins Queimado – 2013 - 07.05.2015;
- **Vogal do Desporto e Movimento Associativo:** José Francisco da Costa Pinheiro – 07.05.2015 - 2017;
- **Vogal do Cemitério e Mercados Municipais:** José Francisco da Costa Pinheiro – 2013 a 07.05.2015;
- **Vogal do Cemitério e Mercados Municipais:** Francisco José Ramalho Nunes – 07.05.2015 - 2017;



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

- **Vogal Saúde e Ação Social:** Maria Joaquina Maria Luís Garradas Valente – 2013 – 2017.
- **Vogal da Comunicação e Informação:** Susete Duarte Pereira Oliveira – 2013 - 2017;

Organização Contabilística

A contabilidade encontra-se organizada em pastas, consoante a classificação económica e orgânica com os respectivos mapas de controlo, facilitando a aplicação do POCAL a automatização da informação contabilística possibilitando uma gestão mais eficaz.

A aplicação informática utilizada é da Firma “Fresoft, Lda.”.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'N. S. D.' with 'sd.' written below it.

4- EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL-CENTROS DE CUSTOS



4.1. Mapa de Apuramento Geral dos Custos Indiretos e sua Imputação

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO - APURAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS

Ano: 2015
(unidade EUR)

De 01/10/2015 a 30/12/2015

Centro Custo (1)	Descrição (2)	VALORES					Imputação dos Custos Indiretos		
		Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)	
01	FUNÇÕES GERAIS	146.069,03	500.948,25	624.888,72	123.941,47				
0101	Serviços Gerais da Administração Pública	146.069,03	500.948,25	624.888,72	123.940,47				
010101	Administração Geral	146.069,03	500.948,25	624.888,72	123.940,47				
01010101	Competências Próprias	146.069,03	500.948,25	624.888,72	123.940,47				
0101010101	Membros dos órgãos autárquicos	11.132,70	46.208,27	48.846,00	2.637,73				
0101010102	Funcionários autárquicos - secretaria	33.048,34	114.764,47	127.098,40	12.333,93				
0101010103	Pensão de serviço	1.324,83	5.706,96	6.000,00	293,04				
0101010104	Funcionários autárquicos - urbanismo	21.198,38	93.059,88	97.134,92	4.075,04				
0101010105	Outros trabalhadores	7.211,16	22.173,18	34.975,00	12.801,82				
0101010106	Aquisição de bens de investimento	538,44	6.583,42	7.001,00	417,58				
0101010107	Aquisição de viatura ligeira - investimento	1.849,32	4.572,04	4.600,00	27,96				
0101010108	Aquisição de bens	12.141,13	40.513,01	55.494,00	14.980,99				
0101010109	Aquisição fardamento - urbanismo	0,00	3.446,96	3.500,00	53,04				
0101010110	Aquisição de serviços	51.601,37	122.817,02	186.278,40	63.461,38				
0101010111	Aquisição equip. informático - investimento	2.057,84	4.895,56	6.280,00	1.384,44				
0101010112	Aquisição viatura setor oficial - invest.	0,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00				
0101010113	Grandes reparações viaturas trabalho	3.965,52	23.247,09	23.400,00	152,91				
0101010114	Prod. limpeza e hig. escolas	0,00	6.300,00	8.280,00	1.980,00				
0101010115	reparações esp.exteriores oficina-inv.	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00				
0101010116	ANAFRE	0,00	95,00	2.000,00	1.905,00				
0101010117	Aquisição de maquinaria-urbanismo	0,00	3.065,39	5.000,00	1.934,61				
0102	Segurança e Ordem Publica	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
010201	Protecção Civil e luta contra incêndios	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	
02	FUNÇÕES SOCIAIS	144.849,18	1.058.766,21	1.270.057,61	211.291,40	70,05%	102.325,23	246.974,41	
0201	Educação	13.081,50	44.843,91	59.624,82	14.780,91	6,34%	9.253,89	22.335,39	

020101	Ensino não superior	13.081,50	44.843,91	59.624,82	14.780,91	6,34%	9.253,89	22.335,39
02010101	Competências Próprias	5.533,35	11.194,82	16.343,82	5.149,00	2,68%	3.914,31	9.447,66
0201010101	EB1 Corroios nº1- Protocolos	0,00	150,00	250,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
0201010102	EB1 .J.lin.A.Moinho-Protocolos	0,00	600,00	750,00	150,00	0,00%	0,00	0,00
0201010103	EB1.J.INF.Miratejo-Protocolos	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0201010104	EB1 Jose Afonso Nº 2-Protocolos	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0201010105	EB.1 V.Milhaços-Protocolos	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0201010106	EB.STº Marta Corroios-Protocolos	400,00	400,00	500,00	100,00	0,19%	282,96	682,96
0201010107	EB.Nuno A.Pereira-Protocolos	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0201010108	EB 1º J.INF.QIª Cabouca-Protocolos	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0201010109	EB.J.INF.QIª Campo-Protocolos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,24%	353,70	853,70
0201010110	EB1.QTªS.Nicolau-Protocolos	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0201010111	Agrup.João de Barros-Protocolos	2.500,00	2.500,00	2.600,00	100,00	1,21%	1.768,51	4.268,51
0201010112	Agr.Escolas V.Milhaços-Protocolos	1.350,00	1.350,00	1.400,00	50,00	0,65%	954,99	2.304,99
0201010113	Aquisição de Bens	783,35	5.278,33	7.830,82	2.552,49	0,38%	554,14	1.337,49
0201010114	aquisição de serviços	0,00	416,49	1.813,00	1.396,51	0,00%	0,00	0,00
02010102	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	7.548,15	33.649,09	43.281,00	9.631,91	3,66%	5.339,58	12.887,73
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	7.548,15	32.134,50	40.202,82	8.068,32	3,66%	5.339,58	12.887,73
0201010202	Aquisição de Bens	0,00	92,99	127,18	34,19	0,00%	0,00	0,00
0201010203	Aquisição de Serviços	0,00	996,60	1.000,00	3,40	0,00%	0,00	0,00
0201010204	Aq.serviços-Marchas Populares	0,00	425,00	700,00	275,00	0,00%	0,00	0,00
0201010205	Aq.serviços Desfile de Carnaval	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00%	0,00	0,00
0201010206	Aq.serviços -Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0201010207	Pequenas reparações	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0203	Segurança e Ações Sociais	27.529,48	110.941,16	137.936,14	26.994,98	13,33%	19.474,43	47.003,91
020301	Segurança Social	20.130,78	83.409,00	90.304,00	6.895,00	9,75%	14.240,57	34.371,35
02030101	Competências Próprias	20.130,78	83.409,00	90.304,00	6.895,00	9,75%	14.240,57	34.371,35
0203010101	Caixa geral Aposentações	12.904,17	52.312,95	53.428,00	1.115,05	6,25%	9.128,45	22.032,62
0203010102	Segurança Social	7.226,61	31.096,05	36.876,00	5.779,95	3,50%	5.112,12	12.338,73
020302	Ação Social	7.398,70	27.532,16	47.632,14	20.099,98	3,58%	5.233,86	12.632,56
02030201	Competências Próprias	7.398,70	27.532,16	47.632,14	20.099,98	3,58%	5.233,86	12.632,56
0203020101	Encargos com Pessoal	5.592,73	23.210,00	28.568,14	5.358,14	2,71%	3.956,31	9.549,04
0203020102	Aquisição de bens	86,97	203,16	2.210,00	2.006,84	0,04%	61,52	148,49
0203020103	Aquisição de Serviços	319,00	619,00	1.354,00	735,00	0,15%	225,66	544,66
0203020104	Atividades Sociais - Protocolos	1.400,00	3.500,00	15.500,00	12.000,00	0,68%	990,36	2.390,36
0204	Habituação e Serviços Coletivos	39.318,09	176.096,44	195.326,90	19.230,46	19,04%	27.813,73	67.131,82
020406	Proteção ao Meio Ambiente	39.318,09	176.096,44	195.326,90	19.230,46	19,04%	27.813,73	67.131,82
02040601	Competências Próprias	17.251,20	68.093,80	78.706,90	10.613,10	8,35%	12.203,55	29.454,75
0204060101	Encargos com Pessoal	14.329,86	60.941,76	62.955,54	2.013,78	6,94%	10.136,98	24.466,84

Handwritten signature and initials: *Handwritten signature* and *RN*

0204060102	Outros Bens	549,26	4.765,11	13.250,00	8.484,89	0,27%	388,55	937,81
0204060103	Investimento cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0204060104	Manutenção Parques e jardins-inv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0204060105	Outros Serviços	2.372,08	2.386,93	2.501,36	114,43	1,15%	1.678,02	4.050,10
0204060106	outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
02040602	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	22.066,89	108.002,94	116.620,00	8.617,36	10,69%	15.610,18	37.677,07
0204060201	Aquisição de bens	6.825,32	43.188,62	46.822,00	3.633,38	3,31%	4.828,25	11.653,57
0204060202	Aquisição fardamento - cemitério	324,60	324,60	1.000,00	675,40	0,16%	229,62	554,22
0204060203	Aquisição de serviços	5.876,58	49.541,34	49.705,64	164,30	2,85%	4.157,11	10.033,69
0204060204	Manutenção esp. verdes cemitério - invest.	2.424,33	7.409,52	7.500,00	90,48	1,17%	1.714,98	4.139,31
0204060205	Manutenção parques e jardins - investimento	6.616,06	7.538,56	11.441,36	3.902,80	3,20%	4.680,22	11.296,28
0204060206	Aquisição equipamento informático	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00%	0,00	0,00
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	64.720,11	726.884,70	877.169,75	150.285,05	31,34%	45.783,19	110.503,30
020501	Cultura	63.970,11	718.713,51	866.914,75	148.201,24	30,98%	45.252,63	109.222,74
02050101	Competências próprias	59.689,71	602.952,78	747.693,27	144.740,49	28,91%	42.224,67	101.914,38
0205010101	Encargos com o Pessoal	2.499,80	10.297,32	10.994,00	696,68	1,21%	1.768,37	4.268,17
0205010102	Aquisição de bens	1.284,02	14.458,05	22.802,00	8.343,95	0,62%	908,32	2.192,34
0205010103	Aquisição de serviços	4.456,81	6.655,78	9.495,52	2.839,74	2,16%	3.152,76	7.609,57
0205010104	Aq.serviços de Festival Musica	2.490,75	10.999,66	12.000,00	1.000,34	1,21%	1.761,96	4.252,71
0205010105	Aq. serviços Espaços publicos	0,00	1.770,00	2.100,00	330,00	0,00%	0,00	0,00
0205010106	Aquisição de serviços - Festas da Vila	17.178,76	298.993,27	300.000,00	1.006,73	8,32%	12.152,30	29.331,06
0205010107	Atividades culturais	1.970,00	5.628,50	13.599,55	7.971,05	0,95%	1.393,58	3.363,58
0205010108	Investimento Qt.ª da Marialva	14.165,32	182.286,90	233.889,00	51.602,10	6,86%	10.020,59	24.185,91
0205010109	Outros investimentos	233,32	1.406,61	1.500,00	93,39	0,11%	165,05	398,37
0205010110	Aquisição de serviços-Publicidade	13.775,58	45.462,72	46.421,20	958,48	6,67%	9.744,88	23.520,46
0205010111	Aquisição de serviços-Segurança e Vigilancia	0,00	21.729,67	53.250,00	31.520,33	0,00%	0,00	0,00
0205010112	Aquisição de ferramentas e utensilios-inv	135,35	135,35	501,00	365,65	0,07%	95,75	231,10
0205010113	Aquisição bens Festa da Vila	0,00	378,95	3.500,00	3.121,05	0,00%	0,00	0,00
0205010114	atividades desportivas	1.500,00	2.750,00	37.641,00	34.891,00	0,73%	1.061,10	2.561,10
02050102	C./I/CMS /Equipamentos de lazer	4.280,40	115.760,73	119.221,48	3.460,75	2,07%	3.027,97	7.308,37
0205010201	Aquis. bens/serviços invest. Qtª Marialva	0,00	45.946,95	46.001,00	54,05	0,00%	0,00	0,00
0205010202	Aquis. bens/serviços invest. Qtª Marialva	4.280,40	39.827,40	42.620,48	2.793,08	2,07%	3.027,97	
205010203	Aquisição de Serviços-Encargos com as instalaç	0,00	29.986,38	30.600,00	613,62	0,00%	0,00	0,00
020502	Desporto, recreio e lazer	750,00	8.171,19	10.255,00	2.083,81	0,36%	530,55	1.280,55
02050203	C./I/CMS/Desporto,Recreio	750,00	8.171,19	10.255,00	2.083,81	0,36%	530,55	1.280,55
0205020301	Aquisição taças, troféus e medalhas-Torneio Pa	0,00	731,85	750,00	18,15	0,00%	0,00	0,00
0205020302	Aq.taças Trofeus,medalhas T. Juvenil Primavera	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00%	0,00	0,00
0205020303	Aq.taças,premios T.Sueca	0,00	142,68	350,00	207,32	0,00%	0,00	0,00
0205020304	aq.serviçod T.Juveni Pascoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

W F S D

0205020305	Aq.serviços T.Juvenil da Primavera Anebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020306	Aq.serviços T.Carnaval V.Milhaços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020307	aquisição de serviços	0,00	1.796,66	1.805,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020308	G.C.Corroios - Protocolos	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020309	C.R.D.Mirantejo-Protocolos	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020310	CDRB/Rouxinol-Protocolos	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020311	Casa do Povo-Protocolo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,33	768,33	0,00
0205020312	CR.C.Altto Moinho-Protocolo	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020313	C.D.S. Marta Pinhal-Protocolo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020314	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	0,00	150,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020316	QtªFabrica-Protocolo	0,00	150,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020317	C.Pinhal do Vidal-Protocolo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,22	512,22	0,00
0205020318	C.ConvivioV.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020319	Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	61.837,19	200.638,44	264.177,70	63.539,26	29,95%	43.743,60	105.569,99				
0303	Transportes Rodoviários	34.572,36	90.699,00	138.000,00	47.301,00	16,74%	24.456,58	59.028,94				
03030101	Competências Próprias	19.398,62	25.114,84	69.928,00	44.813,16	9,39%	13.722,64	33.121,26				
0303010101	Viadutos e arruamentos	19.398,62	25.114,84	64.928,00	39.813,16	9,39%	13.722,64	33.121,26				
0303010102	Colocação de pilares na via pública	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00				
03030103	C./CMS/Obras de proximidade	15.173,74	65.584,16	68.072,00	2.487,84	7,35%	10.733,95	25.907,69				
0303010301	Viadutos,arruam.,obras compl. - invest.	15.173,74	63.230,56	65.072,00	1.841,44	7,35%	10.733,95	25.907,69				
0303010302	Colocação pilares via pública - invest.	0,00	2.353,60	3.000,00	646,40	0,00%	0,00	0,00				
0304	Comércio e Turismo	26.671,13	108.846,79	120.677,70	11.830,91	12,92%	18.867,23	45.538,36				
030401	Mercados e Feiras	26.671,13	108.846,79	120.677,70	11.830,91	12,92%	18.867,23	45.538,36				
03040101	Competências Próprias	26.671,13	108.846,79	120.677,70	11.830,91	12,92%	18.867,23	45.538,36				
0304010101	Encargos com o Pessoal	8.189,06	34.308,58	35.365,70	1.057,12	3,97%	5.792,96	13.982,02				
0304010102	Aquisição de outros bens	1.239,39	3.372,77	6.252,00	2.879,23	0,60%	876,75	2.116,14				
0304010103	Aquisição de serviços - Mercados	3.844,35	21.973,06	23.160,00	1.186,94	1,86%	2.719,50	6.563,85				
0304010104	Aquisição bens de investimento M.Corroios	0,00	2.718,30	3.000,00	281,70	0,00%	0,00	0,00				
0304010105	Aquisição bens de investimento M.Mirantejo	0,00	1.137,75	2.000,00	862,25	0,00%	0,00	0,00				
0304010106	Aquisição bens de investimento M.Levante	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00				
0304010107	Aquisição bens de investimento M.Mensal	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00				
0304010108	Aquisição equip. informático - invest.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%	0,00	0,00				
0304010109	Serviços vigilância/segurança	10.289,21	39.447,09	40.000,00	552,91	4,97%	7.264,47	17.533,68				
0304010110	Serviços Mostra Mensal	3.129,12	5.889,24	6.700,00	810,76	1,52%	2.213,55	5.342,67				
0305	Outras Funções Económicas	593,70	1.092,65	5.500,00	4.407,35	0,29%	419,99	1.013,69				
03050101	Competências Próprias	593,70	1.092,65	4.000,00	2.907,35	0,29%	419,99	1.013,69				
0305010101	Ferramentas e utensílios inv.	593,70	1.092,65	4.000,00	2.907,35	0,29%	419,99	1.013,69				
03050103	Contratos Interadministrativos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00				

0305010301	Ferramentas e utensílios - investimento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00
	Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos	352.555,40	1.760.352,90	2.159.125,03	398.772,13	100,00%	146.069,03	352.555,40
	Total Geral							

30-12-2015

@FreSoft

Página: 3 de 3

ANALISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
ACORDO DE EXECUÇÃO	20.949,76
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	14.292,46
Total de custos indiretos trimestrais	35.242,23

NOTAS ESCLARECEDORAS:

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

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

a) **Coefficiente imputação pelas funções:**
 = Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais

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

- 7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" alieatoriamente.
- 8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.



4.2. Controlo Orçamental dos Centros de Custos-Geral

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 31/03/2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01	FUNÇÕES GERAIS	500.948,25	500.948,25	624.889,72	123.941,47
0101	Serviços Gerais da Administração Pública	500.948,25	500.948,25	624.888,72	123.940,47
010101	Administração Geral	500.948,25	500.948,25	624.888,72	123.940,47
01010101	Competências Próprias	500.948,25	500.948,25	624.888,72	123.940,47
0101010101	Membros dos órgãos autárquicos	46.208,27	46.208,27	48.846,00	2.637,73
0101010102	Funcionários autárquicos - secretaria	114.764,47	114.764,47	127.098,40	12.333,93
0101010103	Pensão de serviço	5.706,96	5.706,96	6.000,00	293,04
0101010104	Funcionários autárquicos - urbanismo	93.059,88	93.059,88	97.134,92	4.075,04
0101010105	Outros trabalhadores	22.173,18	22.173,18	34.975,00	12.801,82
0101010106	Aquisição de bens de investimento	6.583,42	6.583,42	7.001,00	417,58
0101010107	Aquisição de viatura ligeira - investimento	4.572,04	4.572,04	4.600,00	27,96
0101010108	Aquisição de bens	40.513,01	40.513,01	55.494,00	14.980,99
0101010109	Aquisição fardamento - urbanismo	3.446,96	3.446,96	3.500,00	53,04
0101010110	Aquisição de serviços	122.817,02	122.817,02	186.278,40	63.461,38
0101010111	Aquisição equip. informático - investimento	4.895,56	4.895,56	6.280,00	1.384,44
0101010112	Aquisição viatura setor oficial - invest.	3.500,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00
0101010113	Grandes reparações viaturas trabalho	23.247,09	23.247,09	23.400,00	152,91
0101010114	Prod. limpeza e hig. escolas	6.300,00	6.300,00	8.280,00	1.980,00
0101010115	reparações esp.exteriores oficina-inv.	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00
0101010116	ANAFRE	95,00	95,00	2.000,00	1.905,00
0101010117	Aquisição de maquinaria-urbanismo	3.065,39	3.065,39	5.000,00	1.934,61
0102	Segurança e Ordem Publica	0,00	0,00	1,00	1,00
010201	Protecção Civil e luta contra incêndios	0,00	0,00	1,00	1,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	1.058.766,21	1.058.766,21	1.270.057,61	211.291,40
0201	Educação	44.843,91	44.843,91	59.624,82	14.780,91
020101	Ensino não superior	44.843,91	44.843,91	59.624,82	14.780,91
02010101	Competências Próprias	11.194,82	11.194,82	16.343,82	5.149,00
0201010101	EB1 Corroios nº1- Protocolos	150,00	150,00	250,00	100,00
0201010102	EB1.J.lin.A.Moinho-Protocolos	600,00	600,00	750,00	150,00
0201010103	EB1J.INF.Miratejo-Protocolos	0,00	0,00	50,00	50,00
0201010104	EB1 Jose Afonso Nº 2-Protocolos	0,00	0,00	50,00	50,00
0201010105	EB.1 V.Milhaços-Protocolos	0,00	0,00	50,00	50,00
0201010106	EB.STº Marta Corroios-Protocolos	400,00	400,00	500,00	100,00
0201010107	EB.Nuno A,Pereira-Protocolos	0,00	0,00	250,00	250,00
0201010108	EB 1º J.INF.Qtª Cabouca-Protocolos	0,00	0,00	50,00	50,00
0201010109	EB.J.INF.Qtª Campo-Protocolos	500,00	500,00	500,00	0,00
0201010110	EB1.QTªS.Nicolau-Protocolos	0,00	0,00	250,00	250,00
0201010111	Agrup.João de Barros-Protocolos	2.500,00	2.500,00	2.600,00	100,00
0201010112	Agr.Escolas V.Milhaços-Protocolos	1.350,00	1.350,00	1.400,00	50,00
0201010113	Aquisição de Bens	5.278,33	5.278,33	7.830,82	2.552,49
0201010114	aquisição de serviços	416,49	416,49	1.813,00	1.396,51
02010102	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	33.649,09	33.649,09	43.281,00	9.631,91
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	32.134,50	32.134,50	40.202,82	8.068,32
0201010202	Aquisição de Bens	92,99	92,99	127,18	34,19
0201010203	Aquisição de Serviços	996,60	996,60	1.000,00	3,40
0201010204	Aq.serviços-Marchas Populares	425,00	425,00	700,00	275,00
0201010205	Aq.serviços Desfile de Carnaval	0,00	0,00	750,00	750,00
0201010206	Aq.serviços -Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	500,00	500,00
0201010207	Pequenas reparações	0,00	0,00	1,00	1,00
0203	Segurança e Ações Sociais	110.941,16	110.941,16	137.936,14	26.994,98
020301	Segurança Social	83.409,00	83.409,00	90.304,00	6.895,00
02030101	Competências Próprias	83.409,00	83.409,00	90.304,00	6.895,00
0203010101	Caixa geral Aposentações	52.312,95	52.312,95	53.428,00	1.115,05
0203010102	Segurança Social	31.096,05	31.096,05	36.876,00	5.779,95
020302	Ação Social	27.532,16	27.532,16	47.632,14	20.099,98
02030201	Competências Próprias	27.532,16	27.532,16	47.632,14	20.099,98
	Total/Transporte	629.201,16	629.201,16	774.818,54	145.617,38

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 31/03/2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	629.201,16	629.201,16	774.818,54	145.617,38
0203020101	Encargos com Pessoal	23.210,00	23.210,00	28.568,14	5.358,14
0203020102	Aquisição de bens	203,16	203,16	2.210,00	2.006,84
0203020103	Aquisição de Serviços	619,00	619,00	1.354,00	735,00
0203020104	Atividades Sociais - Protocolos	3.500,00	3.500,00	15.500,00	12.000,00
0204	Habitação e Serviços Coletivos	176.096,44	176.096,44	195.326,90	19.230,46
020406	Proteção ao Meio Ambiente	176.096,44	176.096,44	195.326,90	19.230,46
02040601	Competências Próprias	68.093,80	68.093,80	78.706,90	10.613,10
0204060101	Encargos com Pessoal	60.941,76	60.941,76	62.955,54	2.013,78
0204060102	Outros Bens	4.765,11	4.765,11	13.250,00	8.484,89
0204060105	Outros Serviços	2.386,93	2.386,93	2.501,36	114,43
02040602	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	108.002,64	108.002,64	116.620,00	8.617,36
0204060201	Aquisição de bens	43.188,62	43.188,62	46.822,00	3.633,38
0204060202	Aquisição fardamento - cemitério	324,60	324,60	1.000,00	675,40
0204060203	Aquisição de serviços	49.541,34	49.541,34	49.705,64	164,30
0204060204	Manutenção esp. verdes cemitério - invest.	7.409,52	7.409,52	7.500,00	90,48
0204060205	Manutenção parques e jardins - investimento	7.538,56	7.538,56	11.441,36	3.902,80
0204060206	Aquisição equipamento informático	0,00	0,00	151,00	151,00
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	726.884,70	726.884,70	877.169,75	150.285,05
020501	Cultura	718.713,51	718.713,51	866.914,75	148.201,24
02050101	Competências próprias	602.952,78	602.952,78	747.693,27	144.740,49
0205010101	Encargos com o Pessoal	10.297,32	10.297,32	10.994,00	696,68
0205010102	Aquisição de bens	14.458,05	14.458,05	22.802,00	8.343,95
0205010103	Aquisição de serviços	6.655,78	6.655,78	9.495,52	2.839,74
0205010104	Aq.serviços de Festival Musica	10.999,66	10.999,66	12.000,00	1.000,34
0205010105	Aq. serviços Espaços publicos	1.770,00	1.770,00	2.100,00	330,00
0205010106	Aquisição de serviços - Festas da Vila	298.993,27	298.993,27	300.000,00	1.006,73
0205010107	Atividades culturais	5.628,50	5.628,50	13.599,55	7.971,05
0205010108	Investimento Qt.ª da Marialva	182.286,90	182.286,90	233.889,00	51.602,10
0205010109	Outros investimentos	1.406,61	1.406,61	1.500,00	93,39
0205010110	Aquisição de serviços-Publicidade	45.462,72	45.462,72	46.421,20	958,48
0205010111	Aquisição de serviços-Segurança e Vigilancia	21.729,67	21.729,67	53.250,00	31.520,33
0205010112	Aquisição de ferramentas e utensilios-inv	135,35	135,35	501,00	365,65
0205010113	Aquisição bens Festa da Vila	378,95	378,95	3.500,00	3.121,05
0205010114	atividades desportivas	2.750,00	2.750,00	37.641,00	34.891,00
02050102	C./CMS /Equipamentos de lazer	115.760,73	115.760,73	119.221,48	3.460,75
0205010201	Aquis. bens/serviços invest. Qtª Marialva	45.946,95	45.946,95	46.001,00	54,05
0205010202	Aquisição de Serviços-manutenção Qtª marial	39.827,40	39.827,40	42.620,48	2.793,08
0205010203	Aqu.serviços-encargos com Instalações	29.986,38	29.986,38	30.600,00	613,62
020502	Desporto, recreio e lazer	8.171,19	8.171,19	10.255,00	2.083,81
02050203	C./CMS/Desporto,Recreio	8.171,19	8.171,19	10.255,00	2.083,81
0205020301	Aquisição taças, troféus e medalhas aniversár	731,85	731,85	750,00	18,15
0205020302	Aq.taças Trofeus,medalhas T.Juvenil Primave	0,00	0,00	350,00	350,00
0205020303	Aq.taças,premios	142,68	142,68	350,00	207,32
0205020307	aquisição de serviços	1.796,66	1.796,66	1.805,00	8,34
0205020308	G.C.Corroios - Protocolos	750,00	750,00	750,00	0,00
0205020309	C.R.D.Miratejo-Protocolos	0,00	0,00	100,00	100,00
0205020310	CDRB/Rouxinol-Protocolos	0,00	0,00	500,00	500,00
0205020311	Casa do Povo-Protocolo	450,00	450,00	450,00	0,00
0205020312	CR.C.Alto Moinho-Protocolo	850,00	850,00	850,00	0,00
0205020313	C.D.S. Marta Pinhal-Protocolo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0205020316	QtªFabrica-Protocolo	150,00	150,00	250,00	100,00
0205020317	C.Pinhal do Vidal-Protocolo	300,00	300,00	300,00	0,00
0205020318	C.ConvivioV.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	300,00	300,00
0205020319	Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	0,00	500,00	500,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	200.638,44	200.638,44	264.177,70	63.539,26
0303	Transportes Rodoviários	90.699,00	90.699,00	138.000,00	47.301,00
	Total/Transporte	1.559.714,46	1.559.714,46	1.894.947,33	335.232,87

FREGUESIA DE CORROIOS

Handwritten signature and initials: H. C. N. J. S. D.

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 31/03/2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	1.534.599,62	1.534.599,62	1.825.019,33	290.419,71
03030101	Competencias Proprias	25.114,84	25.114,84	69.928,00	44.813,16
0303010101	Viadutos e arruamentos	25.114,84	25.114,84	64.928,00	39.813,16
0303010102	Colocação de pilaretes na via publica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03030103	C.I./CMS/Obras de proximidade	65.584,16	65.584,16	68.072,00	2.487,84
0303010301	Viadutos, arruam., obras compl. - invest.	63.230,56	63.230,56	65.072,00	1.841,44
0303010302	Colocação pilaretes via pública - invest.	2.353,60	2.353,60	3.000,00	646,40
0304	Comércio e Turismo	108.846,79	108.846,79	120.677,70	11.830,91
030401	Mercados e Feiras	108.846,79	108.846,79	120.677,70	11.830,91
03040101	Competências Próprias	108.846,79	108.846,79	120.677,70	11.830,91
0304010101	Encargos com o Pessoal	34.308,58	34.308,58	35.365,70	1.057,12
0304010102	Aquisição de outros bens	3.372,77	3.372,77	6.252,00	2.879,23
0304010103	Aquisição de serviços - Mercados	21.973,06	21.973,06	23.160,00	1.186,94
0304010104	Aquisição bens de investimento M. Corroios	2.718,30	2.718,30	3.000,00	281,70
0304010105	Aquisição bens de investimento M. Miratejo	1.137,75	1.137,75	2.000,00	862,25
0304010106	Aquisição bens de investimento M. Levante	0,00	0,00	500,00	500,00
0304010107	Aquisição bens de investimento M. Mensal	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0304010108	Aquisição equip. informático - invest.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0304010109	Serviços vigilância/segurança	39.447,09	39.447,09	40.000,00	552,91
0304010110	Serviços Mostra Mensal	5.889,24	5.889,24	6.700,00	810,76
0305	Outras Funções Económicas	1.092,65	1.092,65	5.500,00	4.407,35
03050101	Competencias Proprias	1.092,65	1.092,65	4.000,00	2.907,35
0305010101	Ferramentas e utensilios inv.	1.092,65	1.092,65	4.000,00	2.907,35
03050103	Contratos Interadministrativos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0305010301	Ferramentas e utensilios - investimento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Total Geral	1.760.352,90	1.760.352,90	2.159.125,03	398.772,13

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

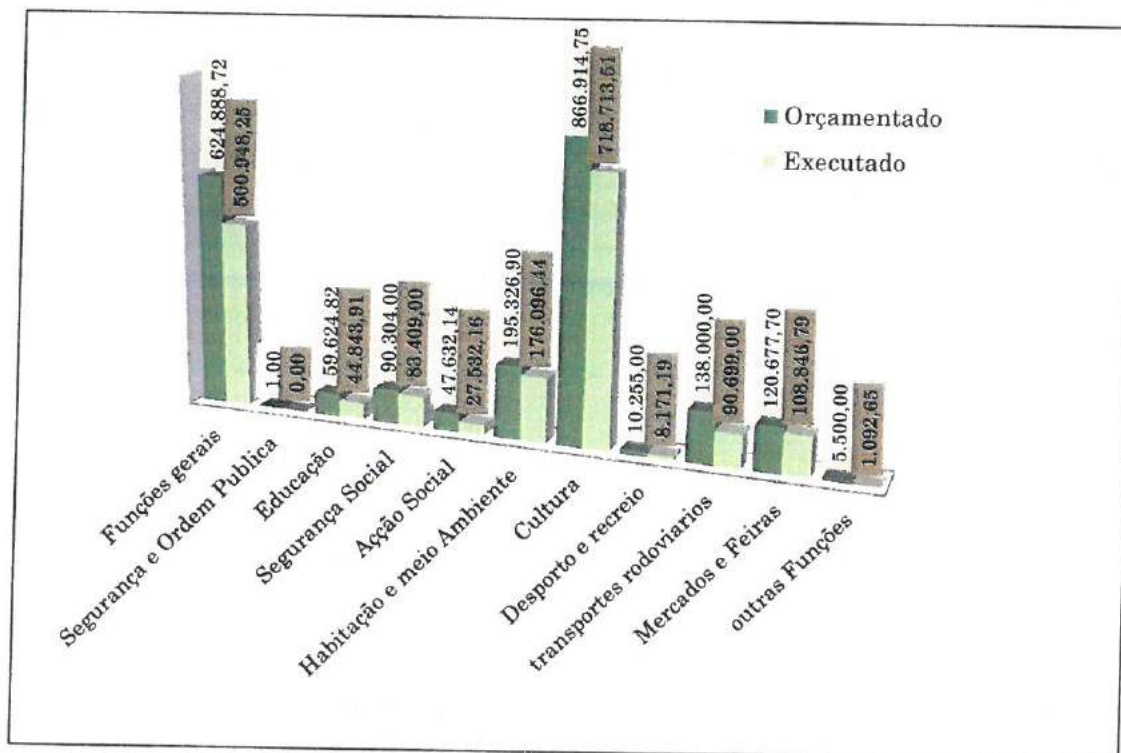
JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS DE CUSTOS

GRAFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Período de 1 de Janeiro a 30 de dezembro de 2015 (em euros)

Competências delegadas	Orçamentado	Executado até 30/DEZEMBRO		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Funções gerais	624.888,72	500.948,25	80,17%	123.940,47	19,83%
Segurança e Ordem Publica	1,00	0,00	0,00%	1,00	100,00%
Educação	59.624,82	44.843,91	75,21%	14.780,91	24,79%
Segurança Social	90.304,00	83.409,00	92,36%	6.895,00	7,64%
Ação Social	47.632,14	27.532,16	57,80%	20.099,98	42,20%
Habitação e meio Ambiente	195.326,90	176.096,44	90,15%	19.230,46	9,85%
Cultura	866.914,75	718.713,51	82,90%	148.201,24	17,10%
Desporto e recreio	10.255,00	8.171,19	79,68%	2.083,81	20,32%
transportes rodoviaros	138.000,00	90.699,00	65,72%	47.301,00	34,28%
Mercados e Feiras	120.677,70	108.846,79	90,20%	11.830,91	9,80%
outras Funções	5.500,00	1.092,65	19,87%	4.407,35	80,13%
TOTAL	2.159.125,03	1.760.352,90	81,53%	398.772,13	18,47%



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature, a signature with a circled 'P', and the initials 'AN' and 'sd'.

4.4. Controlo Orçamental dos Centros Custos-Competências Delegadas

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

RESPEITANTE ÀS RUBRICAS CORRESPONDENTES ÀS COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Ano: 2015

De 01/01/2015 a 30/12/2015

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)
02010102	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	33.649,09	33.649,09	43.281,00	9.631,91
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	32.134,50	32.134,50	40.202,82	8.068,32
0201010202	Aquisição de Bens	92,99	92,99	127,18	34,19
0201010203	Aquisição de Serviços	996,60	996,60	1.000,00	3,40
0201010204	Aq.serviços-Marchas Populares	425,00	425,00	700,00	275,00
0201010205	Aq.serviços Desfile de Carnaval	0,00	0,00	750,00	750,00
0201010206	Aq.serviços -Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	500,00	500,00
0201010207	Pequenas reparações	0,00	0,00	1,00	1,00
02040602	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	108.002,64	108.002,64	116.620,00	8.617,36
0204060201	Aquisição de bens	43.188,62	43.188,62	46.822,00	3.633,38
0204060202	Aquisição fardamento - cemitério	324,60	324,60	1.000,00	675,40
0204060203	Aquisição de serviços	49.541,34	49.541,34	49.705,64	164,30
0204060204	Manutenção esp. verdes cemitério - invest	7.409,52	7.409,52	7.500,00	90,48
0204060205	Manutenção parques e jardins - investime	7.538,56	7.538,56	11.441,36	3.902,80
0204060206	Aquisição equipamento informático	0,00	0,00	151,00	151,00
02050102	C.I/CMS /Equipamentos de lazer	115.760,73	115.760,73	119.221,48	3.460,75
0205010201	Aquis. bens/serviços invest. Qtª Marialva	45.946,95	45.946,95	46.001,00	54,05
0205010202	Aquis. bens/serviços invest. Qtª Marialva	39.827,40	39.827,40	42.620,48	2.793,08
0205010203	Aquisição de Serviços-Encargos com as ir	29.986,38	29.986,38	30.600,00	613,62
02050203	C.I/CMS/Desporto,Recreio	8.171,19	8.171,19	10.255,00	2.083,81
0205020301	Aquisição taças, troféus e medalhas-Torne	731,85	731,85	750,00	18,15
0205020302	Aq.taças Trofeus,medalhas T.Juvenil Prim	0,00	0,00	350,00	350,00
0205020303	Aq.taças,premios T.Sueca	142,68	142,68	350,00	207,32
0205020304	aq.serviçod T.Juveni Pascoa	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020305	Aq.serviços T.Juvenil da Primavera Anebo	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020306	Aq.servilos T.Carnaval V.Milhaços	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020307	aquisição de serviços	1.796,66	1.796,66	1.805,00	8,34
0205020308	G.C.Corroios - Protocolos	750,00	750,00	750,00	0,00
0205020309	C.R.D.Miratejo-Protocolos	0,00	0,00	100,00	100,00
0205020310	CDRB/Rouxinol-Protocolos	0,00	0,00	500,00	500,00
0205020311	Casa do Povo-Protocolo	450,00	450,00	450,00	0,00
0205020312	CR.C.Alto Moinho-Protocolo	850,00	850,00	850,00	0,00
0205020313	C.D.S. Marta Pinhal-Protocolo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0205020314	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	0,00	0,00
0205020315	C.Unidos Arco-Protocolo	0,00	0,00	250,00	250,00
0205020316	QtªFabrica-Protocolo	150,00	150,00	250,00	100,00
0205020317	C.Pinhal do Vidal-Protocolo	300,00	300,00	300,00	0,00
0205020318	C.ConvivioV.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	300,00	300,00
0205020319	Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	0,00	500,00	500,00
03030103	C.I/CMS/Obras de proximidade	65.584,16	65.584,16	68.072,00	2.487,84
0303010301	Viadutos,arruam.,obras compl. - invest.	63.230,56	63.230,56	65.072,00	1.841,44
0303010302	Colocação pilaretes via pública - invest.	2.353,60	2.353,60	3.000,00	646,40
03050103	Contratos Interadministrativos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0305010301	Ferramentas e utensílios - investimento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Geral		331.167,81	331.167,81	358.949,48	27.781,67



4.5. Gráfico da Execução Orçamental dos Centros de Custos-Competências Delegadas

Handwritten signature and initials: H. L. RN Sd

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

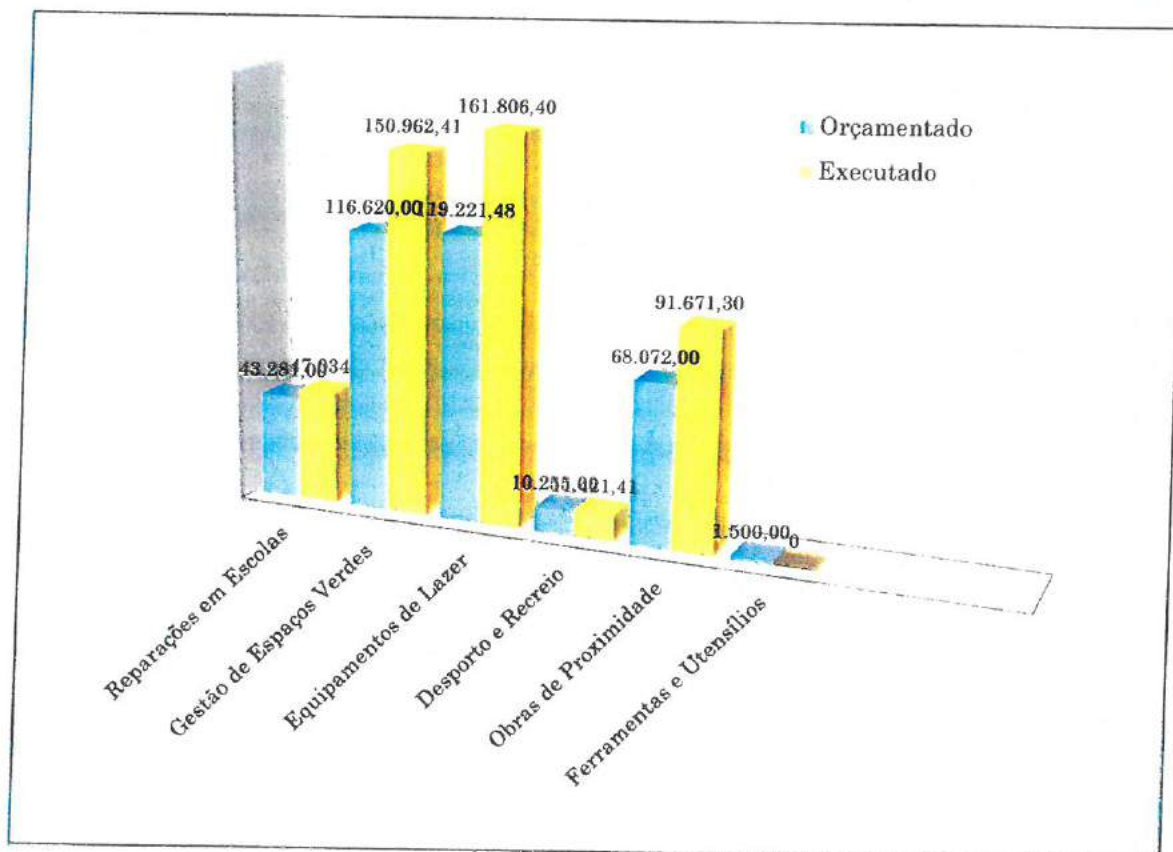
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS DE CUSTOS

RESPEITANTE ÀS RUBRICAS DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de Janeiro a 30 de Dezembro de 2015

(em euros)

Competências delegadas	Orçamentado	Custos		Total Executado	saldo		
		Diretos	Indiretos		Valor	Valor	%
		Valor	Valor				
Reparações em Escolas	43.281,00	33.649,09	13.384,46	47.033,55	-3.752,55	-1,05%	
Gestão de Espaços Verdes	116.620,00	108.002,64	42.959,77	150.962,41	-34.342,41	-9,57%	
Equipamentos de Lazer	119.221,48	115.760,73	46.045,67	161.806,40	-42.584,92	-11,86%	
Desporto e Recreio	10.255,00	8.171,19	3.250,22	11.421,41	-1.166,41	-0,32%	
Obras de Proximidade	68.072,00	65.584,16	26.087,14	91.671,30	-23.599,30	-34,67%	
Ferramentas e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	
TOTAL	358.949,48	331.167,81	131.727,26	462.895,07	103.448,55	55,56%	

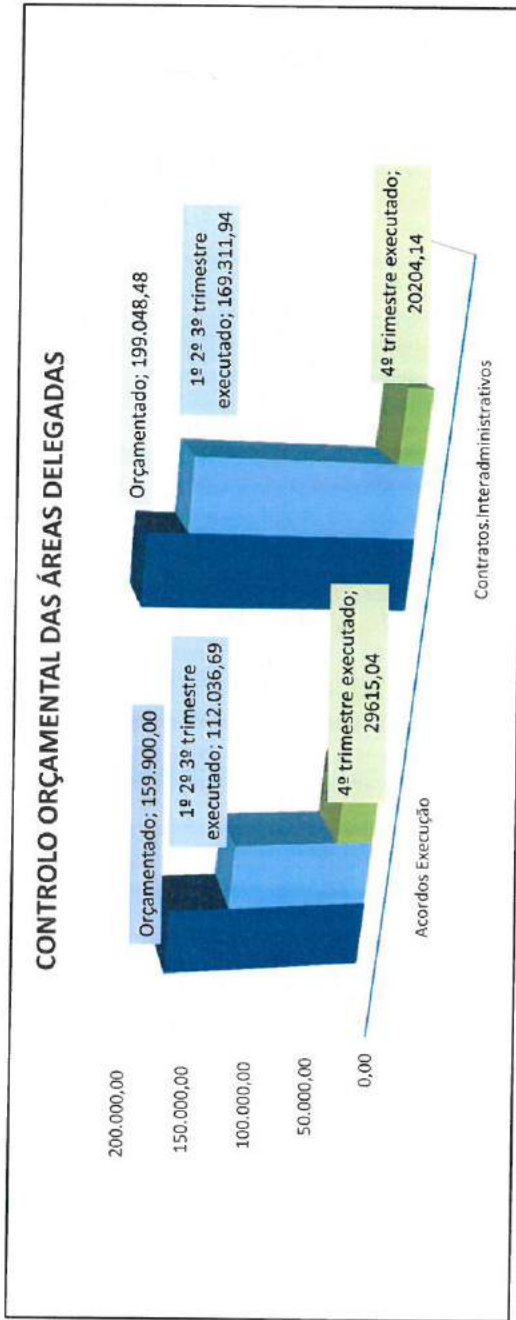


Handwritten signature and initials in blue ink.

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de Janeiro a 30 de Dezembro de 2015

Competências delegadas	Orçamenta do	Executado 1º, 2º e 3º trimestres		4º Trimestre 30/Dezembro		Por executar	
		valor	%	Valor	%	Valor	%
		(em euros)					
Acordo de Execução	159.901,00	112.036,69	70,07%	29.615,04	18,52%	18.249,27	11,41%
Contrato Interadministrativo	199.048,48	169.311,94	85,06%	20.204,14	10,15%	9.532,40	4,79%
TOTAL	358.949,48	281.348,63	78,38%	49.819,18	13,88%	27.781,67	7,74%





4.6. Quadro Geral do Resumo do Controlo Financeiro Transferido Pela CM e despendido pela Junta de Freguesia relativo a "Acordo de Execução"

Quadro geral resumo relativo ao **ACORDO DE EXECUÇÃO**
Período temporal compreendido entre 1 DE Janeiro A 30 de dezembro DE 2015

(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	108.002,64		
			Indiretos	42.959,77		
		116.620,00	Total	150.962,41	-34.342,41 €	Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico	Secção I, cláusulas 1ª alínea c)		Diretos	33.649,09		
			Indiretos	13.384,46		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
		43.281,00	Total	47.033,55	-3.752,55 €	
TOTAL		159.901,00		194.243,41	-34.342,41	



4.7. Quadro Geral do Resumo do Controlo Financeiro Transferido Pela CM e despendido pela Junta de Freguesia relativo a "Contratos Interadministrativos"

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Quadro geral resumo relativo ao **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
Período temporal compreendido entre 1 DE Janeiro A 30 DE Dezembro DE 2015

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	115.760,73		
			Indiretos	46.045,67		
			Total	161.806,40	-161.806,40 €	
executar obras de proximidade e realizar eventos de interesse para o município	Secção I, cláusula 1ª alínea c)		Diretos	65.584,16		
			Indiretos	26.087,14		
			Total	91.671,30	-91.671,30 €	
Espaços de jogos e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física	Secção I, cláusula 1ª alínea b)		Diretos	8.171,19		
			Indiretos	3.250,22		
		199.048,48	Total	763,72	198.284,76 €	
		199.048,48		254.241,42	-55.192,94	
TOTAL						

(Em Euros)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature with a checkmark in the middle, and initials 'AN' and 'sd.' on the right.

5- MAPAS FINAIS DO EXERCÍCIO DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL



5.1 Balancete de Razão-Antes do Apuramento de Resultados

FREGUESIA DE CORROIOS

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Referente ao mês: **Dezembro - 2015**

Data: 31/12/2015

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	7.988,12	7.988,12	0,00	2.329.395,15	2.329.395,15	0,00
02	Despesas	242.177,83	242.177,83	0,00	6.686.813,55	8.845.938,58	-2.159.125,03
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	4.318.250,06	2.159.125,03	2.159.125,03
11	Caixa	52.355,92	52.695,40	-339,48	1.196.919,41	1.195.141,09	1.778,32
12	Depósitos em instituições financeiras	113.992,87	154.734,03	-40.741,16	2.850.330,72	2.392.043,75	458.286,97
21	Clientes, contribuintes e utentes	51.707,44	51.707,44	0,00	940.309,52	940.309,52	0,00
22	Fornecedores	57.448,63	57.448,63	0,00	862.347,01	862.347,01	0,00
24	Estado e outros entes públicos	38.152,98	23.645,55	14.507,43	309.059,12	318.305,13	-9.246,01
25	Devedores e credores pela execução orçamento	268.657,75	251.596,28	17.061,47	3.434.708,38	3.434.708,38	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	135.681,83	135.681,83	0,00	1.538.317,04	1.538.317,04	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	27,94	27,94	0,00	4.378,16	4.378,16	0,00
42	Imobilizações Corpóreas	35.426,19	15.898,99	19.527,20	711.657,04	15.898,99	695.758,05
45	Bens de Domínio Publico	6.716,20	0,00	6.716,20	225.604,21	0,00	225.604,21
48	Amortizações Acumuladas	15.898,99	203.132,03	-187.233,04	15.898,99	203.132,03	-187.233,04
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	162.263,67	-162.263,67
59	Resultados Transitados	177.825,04	13.831,38	163.993,66	177.825,04	950.392,77	-772.567,73
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	497,82	0,00	497,82	21.279,79	0,00	21.279,79
62	Fornecimentos e serviços terceiros	51.312,62	0,00	51.312,62	792.747,11	256,00	792.491,11
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	4.400,00	0,00	4.400,00	22.190,00	0,00	22.190,00
64	Custos com o pessoal	34.260,96	0,00	34.260,96	529.188,08	0,00	529.188,08
66	Amortizações do exercício	25.306,99	0,00	25.306,99	25.306,99	0,00	25.306,99
68	Custos e perdas financeiras	792,53	0,00	792,53	3.650,42	0,00	3.650,42
69	Custos e perdas extraordinárias	15.898,99	15.898,99	0,00	15.898,99	15.898,99	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	3.718,69	-3.718,69	0,00	73.318,31	-73.318,31
72	Impostos e Taxas	0,00	45.377,50	-45.377,50	300,00	766.765,92	-766.465,92
73	Proveitos suplementares	0,00	52,00	-52,00	0,00	2.275,00	-2.275,00
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	62.641,25	-62.641,25	0,00	724.762,12	-724.762,12
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	37,94	-37,94	215,00	41.975,66	-41.760,66
79	Proveitos e ganhos extraordinários	3.458,12	1.693,94	1.764,18	7.548,12	43.189,60	-35.641,48
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	936.561,39	936.561,39	0,00
Total		1.339.985,76	1.339.985,76	0,00	27.956.699,29	27.956.699,29	0,00

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized signature on the left, a signature with a large 'B' above it, and the initials 'RN' followed by another signature.

5.3. Balanço

FREGUESIA DE CORROIOS

BALANÇO

Data: 14-04-2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

Dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2015			2014
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451					
452					
453	Bens de Dominio Publico - Infraestruturas	225.604,21	11.280,21	214.324,00	
455	bens de patrimonio historico, artistico e cultural		4.033,75	-4.033,75	
459	outros bens de dominio publico				
445					
446					
		225.604,21	15.313,96	210.290,25	
	Imobilizações incorpóreas:				
431					
432					
433					
443					
449					
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	324.862,53		324.862,53	219.579,53
423	Equipamento Básico	179.838,51	24.648,94	155.189,57	177.394,77
424	Equipamento de transporte	47.799,90	56.396,64	-8.596,74	38.909,54
425	Ferramentas e utensílios	4.694,63	37.866,21	-33.171,58	1.646,01
426	Equipamento administrativo	35.633,55	49.328,83	-13.695,28	30.448,83
427	Taras e vasilhame	67.561,22		67.561,22	63.262,57
429	Outras imobilizações corpóreas	35.367,71	3.678,46	31.689,25	25.883,53
442					
448					
		695.758,05	171.919,08	523.838,97	557.124,78
	Investimentos Financeiros:				
411					
412					
414					
415					
441					
447					
	Circulante:				
	Existências:				
36					
35					
34					
33					
32					
37					
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
28					
211	Clientes, c/c				3.938,34
212	Contribuintes, c/c				
213					

FREGUESIA DE CORROIOS

BALANÇO

Data: 14-04-2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

Dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercicio			
		2015			2014
		AB	AP	AL	AL
218					
24	Estado e outros entes públicos				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229					
2619					
264					
					3.938,34
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	1.778,32		1.778,32	1.330,69
12	Depósitos em instituições financeiras	458.286,97		458.286,97	555.366,86
		460.065,29		460.065,29	556.697,55
	Acréscimos de proveitos:				
271					
272					
	Total amortizações.....		187.233,04		
	Total de provisões.....		0,00		
	Total do activo.....	1.381.427,55	187.233,04	1.194.194,51	1.117.760,67

BALANÇO

Data: 14-04-2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

Dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2015	2014
	Fundos próprios:		
51	Património	162.263,67	166.202,01
55			
56			
		162.263,67	166.202,01
	Reservas:		
571			
572			
573			
574			
575			
576			
577			
59	Resultados Transitados	772.567,73	
	Total das Reservas + Fundos Próprios	934.831,40	166.202,01
88	Resultado líquido do exercício	250.117,10	936.561,39
	Total dos Fundos Próprios	1.184.948,50	1.102.763,40
	Passivo:		
292			
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
2312			
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
2311			
269			
221	Fornecedores, c/c		
228			
252	Credores pela execução do orçamento		
217			
219			
2611	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C		
2612			
24	Estado e outros entes públicos	9.246,01	14.997,27
264			
		9.246,01	14.997,27
	Acréscimos e diferimentos:		
273			
274			

BALANÇO

Data: 14-04-2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

Dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2015	2014
	Total do passivo	9.246,01	14.997,27
	Total dos fundos próprios e do passivo	1.194.194,51	1.117.760,67

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 Dezembro 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 Dezembro 2015

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

5.4-Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2015
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios	
		2015	2014
	Custos e Perdas		
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	21.279,79	79.315,73
62	Fornecimentos e serviços terceiros	792.491,11	1.357.897,13
641 + 642	Remunerações	422.677,41	763.060,20
643 a 648	Encargos Sociais	106.510,67	175.221,01
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		22.190,00
66	Amortizações do exercicio	25.306,99	
67	Provisões do exercicio		25.306,99
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		
		1.390.455,97	2.446.576,27
68	Custos e perdas financeiras (C)	3.650,42	6.109,92
		1.394.106,39	2.452.686,19
69	Custos e perdas extraordinárias (E)	1.394.106,39	2.452.686,19
88	Resultado líquido do exercicio	250.117,10	936.561,39
		1.644.223,49	3.389.247,58
	Proveitos e Ganhos		
	Vendas e prestações de Serviços:		
7111	Mercadorias		2.277,12
7112+7113	Vendas de Produtos		
7114			
712	Prestações de Serviços	73.318,31	140.210,78
72	Impostos e Taxas	766.465,92	1.061.459,64
(a)	Variação da Produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	2.275,00	7.834,00
74	Transferências e subsidios obtidos	724.762,12	1.802.391,68
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		
		1.566.821,35	3.014.173,22
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)	41.760,66	324.544,11
		1.608.582,01	3.338.717,33
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)	35.641,48	50.530,25
		1.644.223,49	3.389.247,58

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	176.365,38
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	38.110,24
Resultados Correntes (D) - (C)	214.475,62
Resultado líquido do exercicio (F) - (E)	250.117,10

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 Dezembro 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 Dezembro 2015

Demonstração de Resultados Financeiros

Ano: 2015
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2015	2014
	Custos e Perdas		
681	Juros suportados	1.377,68	496,60
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	2.272,74	5.613,32
	Resultados financeiros	38.110,24	318.434,19
		41.760,66	324.544,11
	Proveitos e Ganhos		
781	Juros obtidos	4.378,16	351,56
782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
783	Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
788	Outros proveitos e ganhos financeiros	37.382,50	324.192,55
		41.760,66	324.544,11

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 Dezembro 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 Dezembro 2015

Demonstração de Resultados Extraordinários

Ano: 2015
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2015	2014
	Custos e Perdas		
691	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00
692			0,00
693			0,00
694			0,00
695			0,00
696			0,00
697			0,00
698			0,00
	Resultados extraordinários	35.641,48	50.530,25
		35.641,48	50.530,25
	Proveitos e Ganhos		
791	Restituições de impostos	-7.548,12	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	0,00	0,00
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
795	Benefícios de penalidades contratuais	145,45	2.556,00
796	Reduções de amortizações e provisões	0,00	0,00
797	Correcções relativas a exercicios anteriores	146,56	0,00
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	42.897,59	47.974,25
		35.641,48	50.530,25

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 Dezembro 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 Dezembro 2015

6-NOTA FINAL

Ainda que o conjunto destes documentos constitua uma peça com linguagem hermética dos números, foi possível introduzir diversas considerações, mapas e gráficos que concorram para um melhor entendimento e clarificação da forma como esta Junta de Freguesia foi gerida durante o exercício de 2014.

Na construção deste conjunto de elementos, houve o cuidado de manter a mesma estrutura do exercício anterior, a fim de respeitar o princípio da comparabilidade.

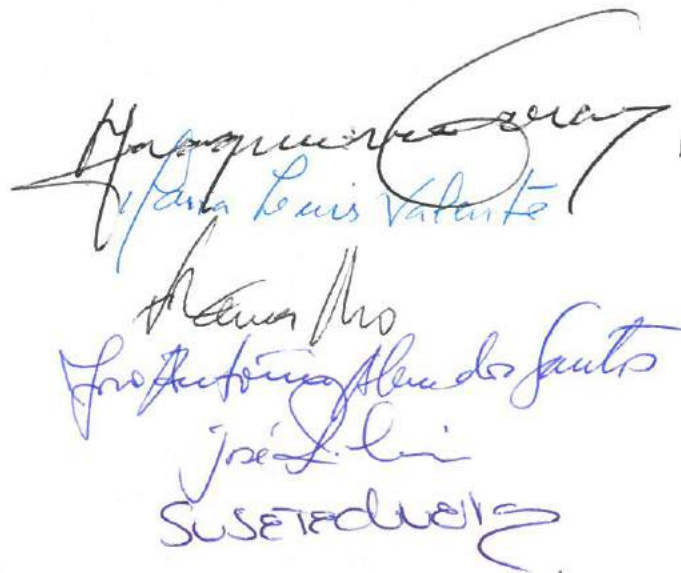
Para além dos fatores externos relacionados com crise económico-financeira que afeta transversalmente a atividade pública e privada do país, é cada vez mais complexo o quadro legislativo relativo às finanças das autarquias que exige um grande esforço dos eleitos e dos trabalhadores em atualizar os seus conhecimentos de forma a assegurar rigor, organização e transparência na gestão das suas contas.

A Prestação de Contas e o Relatório de Gestão são os principais documentos políticos e técnicos que sintetizam e descrevem a atividade desenvolvida pela Freguesia.

Não obstante a densa informação que eles contêm e que se submetem à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, os elementos que integram o Órgão Executivo da Freguesia estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos complementares julgados necessários.

Corroios, de Abril de 2015

O ÓRGÃO EXECUTIVO



Handwritten signatures in blue ink, including names like Paulo Luís Valente, António Almeida da Silva, José Luís, and Susete Duarte.