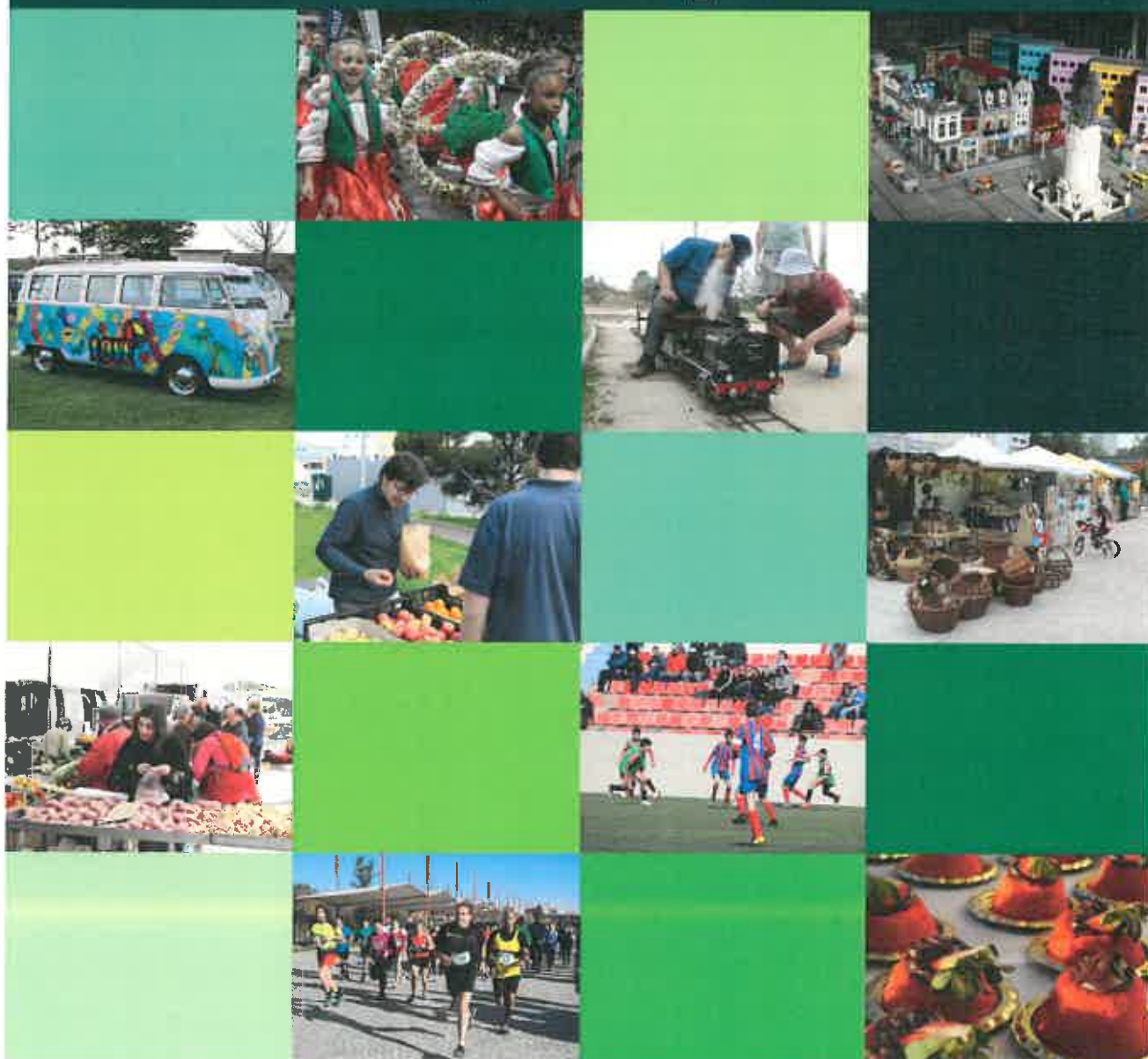


CONTA DE GERÊNCIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

[2018]



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL - 1
2. RELATÓRIO DE GESTÃO - 5
 - 2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL - 6
 - 2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2017 e 2018 - 8
 - 2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas - 11
 - 2.1.3. Análise do movimento das receitas - 13
 - 2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2018 - 14
 - 2.1.3.2. Execução Orçamental das receitas - 16
 - 2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas - 18
 - 2.1.4. Análise do movimento das despesas - 20
 - 2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2018 - 21
 - 2.1.4.2. Execução orçamental das despesas - 23
 - 2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica - 25
 - 2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica - 27
 - 2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica - 29
 - 2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional - 31
 - 2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional - 33
 - 2.2. SÍNTESE DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2018 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 35
3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA - 37
 - 3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL - 38
 - 3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas - 38
 - 3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas - 41
 - 3.1.3. Execução anual do P.P.I. - 60
 - 3.1.4. Execução anual do P.P.A. - 67
 - 3.1.5. Mapa de transferências concedidas - 91
 - 3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA - 93
 - 3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvidos) - 93
 - 3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria - 107
 - 3.2.3. Reconciliações bancárias - 109
 - 3.2.4. Resumo do diário de tesouraria (último dia do exercício) - 111
 - 3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício) - 115
 - 3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS - 117
 - 3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas - 118
 - 3.3.2. Relação nominal dos responsáveis - 122
 - 3.3.3. Caracterização da entidade - 124
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTO - 129
 - 4.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação - 129
 - 4.2. Controlo orçamental dos centros de custo – Geral - 138
 - 4.3. Gráfico da execução orçamental dos centros de custo – Geral - 143
 - 4.4. Controlo orçamental dos centros de custo – Competências delegadas - 145
 - 4.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custo – Competências delegadas - 149
 - 4.6. Quadro geral do resumo do controlo financeiro transferido pela Câmara Municipal e despendido pela Junta de Freguesia relativos aos "Acordos de Execução" - 152
 - 4.7. Quadro geral do resumo do controlo financeiro transferido pela Câmara Municipal e despendido pela Junta de Freguesia relativos aos "Contratos Interadministrativos" - 154
5. MAPAS FINAIS DO EXERCÍCIO DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL - 156
 - 5.1. Balancete do Razão – Antes do apuramento dos resultados - 157
 - 5.2. Balanço - 159
 - 5.3. Demonstração de resultados - 162
6. NOTA FINAL - 169



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

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 2018.

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 e ainda pela resolução n.º 3/2016, da 2ª secção de 13 de Dezembro de 2016 (Instruções para a organização e documentação das Contas das Autarquias locais).

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:

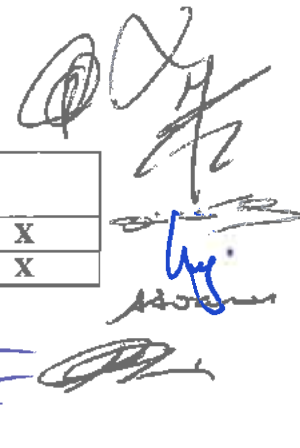
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO I da Resolução nº.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

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

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 SIAL. (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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

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.

2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os municípios e as freguesias estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental.

O princípio da transparência na aprovação e execução dos orçamentos dos municípios e das freguesias aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às associações de municípios ou de freguesias, bem como às entidades que integram o setor empresarial local, concessões municipais e parcerias público-privadas.

Os municípios e as freguesias estão também sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos, aos princípios da estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca entre níveis de administração e da transparência orçamental.

O princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever mútuo de informação entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, informação sobre a sua situação financeira.

A execução da atividade orçamental da autarquia, através do desenvolvimento dos documentos previsionais ao longo do ano económico, obedece ao princípio da legalidade.

Com efeito,

1 – Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que cumulativamente:

- a) tenha sido objeto de inscrição orçamental;
- b) esteja adequadamente classificada;
- c) exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os respetivos valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de tabela de taxas e preços devidamente atualizada).

Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental.

2 – Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente:

- a) O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas aplicáveis;
- b) A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na correspondente dotação, esteja adequadamente classificada e obedeça ao princípio da execução do orçamento;
- c) A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia.

A chegada do Pocal às autarquias vem repor três conceitos fundamentais na realização das despesas públicas:

Eficiência, a relação entre as saídas (*outputs*) de um serviço ou atividade e o volume ou valor dos *inputs* consumidos para a produção desses *outputs*. Os indicadores de eficiência demonstram se é adequada a relação entre os serviços prestados e os recursos utilizados;

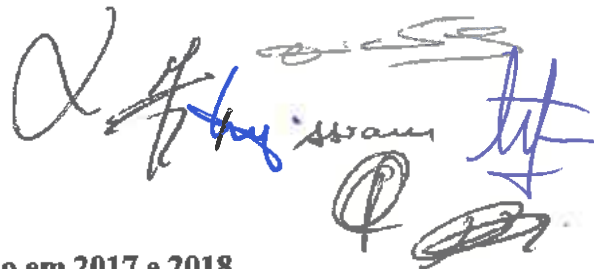
Eficácia, a relação entre os *outputs* e os objetivos da organização. Os indicadores de eficácia medem o grau com que foram alcançados os objetivos previstos;

Economia, refere-se unicamente aos *inputs* e põe em relevo se foram minimizados os custos dos *inputs* no desenvolvimento de uma atividade.

A avaliação destes conceitos da gestão das autarquias locais será medida através da elaboração de indicadores de gestão, a considerar no relatório de gestão (ponto 13 do POCAL) que permitirão, para além da avaliação da atividade própria, a comparação com a atividade de outras autarquias.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o executivo apresentar Relatórios Trimestrais à Assembleia de Freguesia.

Estes relatórios trimestrais deverão incluir toda a aplicação de recursos materiais e financeiros, pelo que se impõe o acompanhamento da execução das ações previstas.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'A' and several other marks.

2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2017 e 2018

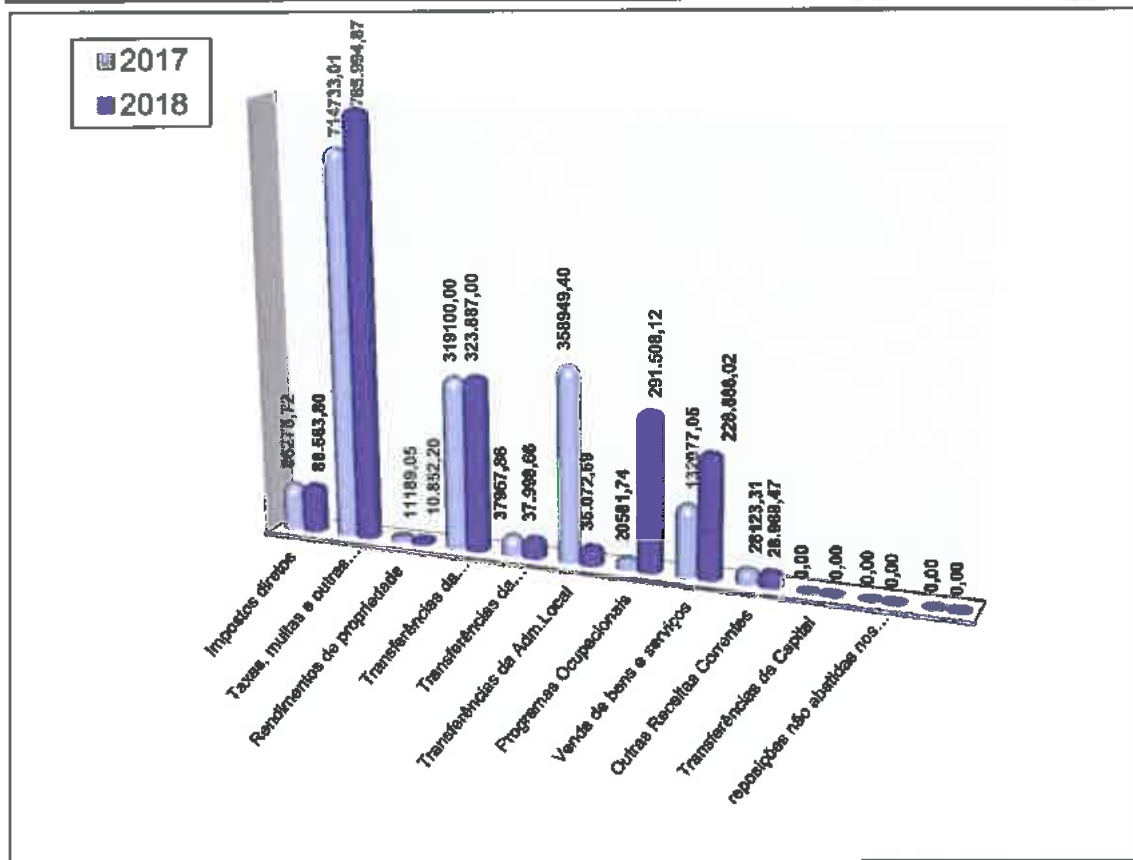
A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos exercícios de 2017 e 2018 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que rececionam os movimentos de receitas e despesas:

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

MAPA COMPARATIVO ENTRE VALORES DE EXECUÇÃO 2017 E 2018

RECEITAS

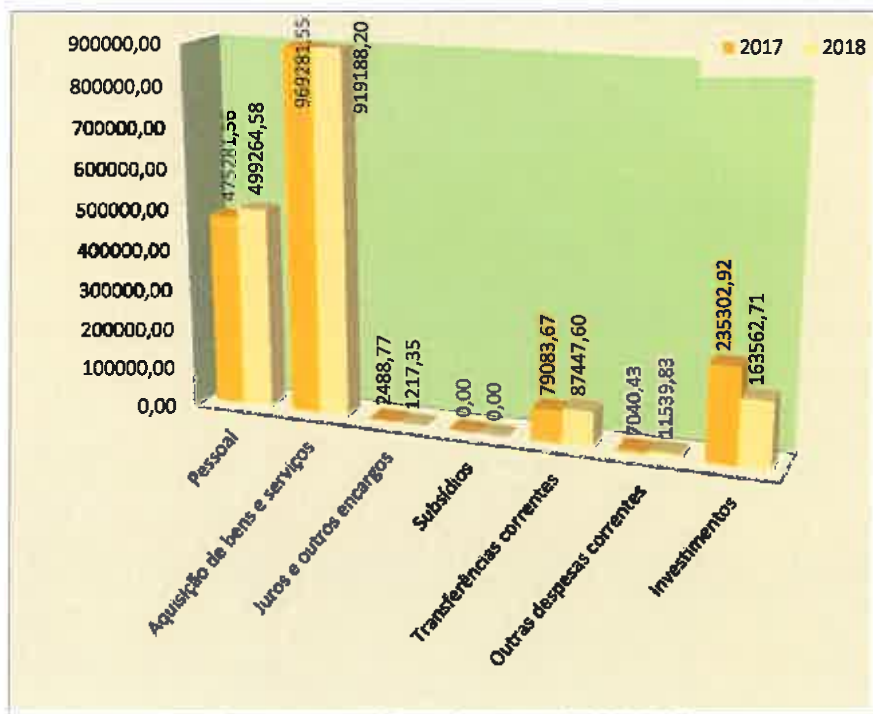
Capítulos das Receitas	Recebidas em 2017	Recebidas em 2018	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
Impostos diretos	86.275,72	88.563,80	-2.288,08	-2,7%
Taxas, multas e outras penalidades	714.733,01	785.994,87	71.261,86	10,0%
Rendimentos de propriedade	11.189,05	10.852,20	-336,85	-3,0%
Transferências da Adm. Central - FFF	319.100,00	323.887,00	4.787,00	1,5%
Transferências da Adm. Central - Estatuto remuneratório	37.957,86	37.998,66	40,80	0,1%
Programas Ocupacionais	20.581,74	35.072,59	14.490,85	70,4%
Transferências da Administração Local-CMS	358.949,40	291.508,12	-67.441,28	-18,8%
Venda de bens e serviços	132.077,05	228.888,02	96.810,97	73,3%
Outras Receitas Correntes	28.123,31	28.968,47	845,16	3,0%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.708.987,14	1.831.733,73	122.746,59	7,2%
RECEITAS DE CAPITAL				
Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,0%
Transferências da Administração Local-CMS	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0%
OUTRAS RECEITAS				
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.708.987,14	1.831.733,73	122.746,59	7,2%



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

**MAPA COMPARATIVO ENTRE VALORES DE EXECUÇÃO 2017 E 2018
DESPEAS**

Características das Despesas	Executadas 2017	Executadas 2018	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
Pessoal	475281,56	499264,58	23.983,02	5,0%
Aquisição de bens e serviços	969281,55	919188,20	-50.093,35	-5,2%
Juros e outros encargos	2488,77	1217,35	-1.271,42	-51,1%
Transferências correntes	79083,67	87447,60	8.363,93	10,6%
Outras despesas correntes	7040,43	11539,83	4.499,40	63,9%
Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.583.175,98	1.518.657,56	-64.518,42	-4,1%
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos	235302,92	163562,71	-71.740,21	-30,5%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	235.302,92	163.562,71	-71.740,21	-30,5%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.768.478,90	1.682.220,27	-86.258,63	-4,9%



Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2018

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.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

EXERCÍCIO DE 2018

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
01- Impostos diretos	88583,8	4,83%	4,40%	01 - Despesas com o pessoal	499.264,58	32,88%	32,88%
04- Taxas, multas e outras penalidades	785.994,87	42,91%	39,06%	02 - Aquisição de bens e serviços	919.188,20	60,53%	54,64%
05- Rendimentos de propriedade	10.852,20	0,59%	0,54%	03 - Juros e outros encargos	1.217,35	0,08%	0,07%
06- Transferências correntes	688.466,37	37,59%	34,23%	04 - Transferências correntes	67.447,60	5,76%	5,20%
07- Venda de bens e serv. correntes	226.889,02	12,50%	11,38%	05 - Subsidios	0,00	0,00%	0,00%
08- Outras receitas correntes	28.966,47	1,58%	1,44%	06 - Outras despesas correntes	11.539,83	0,76%	0,69%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.831.733,73	100,00%	91,07%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.518.657,56	100,00%	90,26%
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
10- Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	163.562,71	100,00%	9,72%
15- Reposições não abatidas nos Pagamentos	0,00	0,00%	0,00%				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00%	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	163.562,71	100,00%	9,72%
16- Saldo da Gerência anterior	179.662,84	100,00%	8,93%				
Total do Saldo da Gerência anterior	179.662,84	100,00%	8,93%				
TOTAL DAS RECEITAS	2.011.396,57		100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	1.682.220,27		100,00%

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp and several illegible signatures.

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 2018

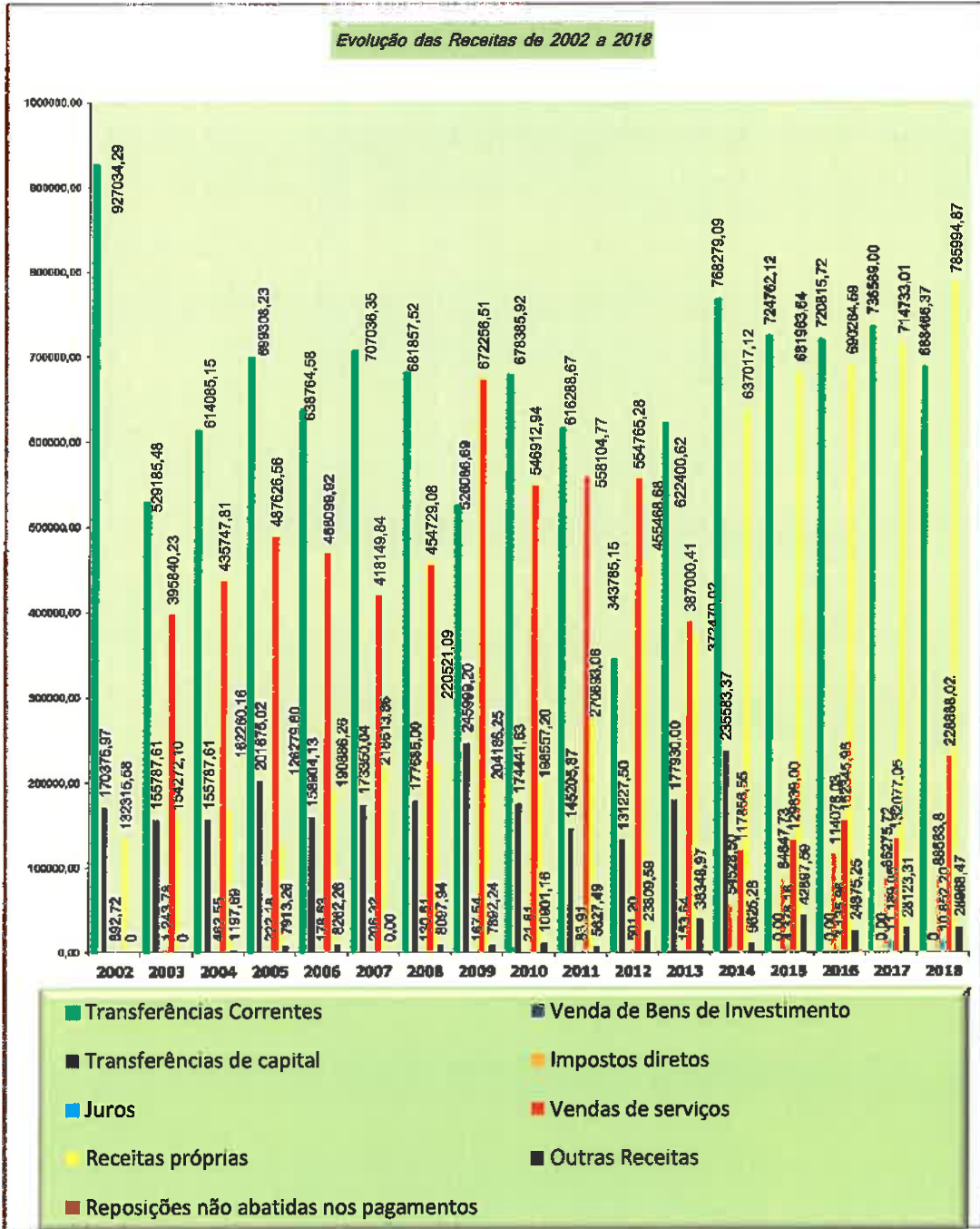
Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002, ano em que passou a vigorar o Pocal.



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

[Handwritten signatures and initials]

Evolução das Receitas de 2002 a 2018





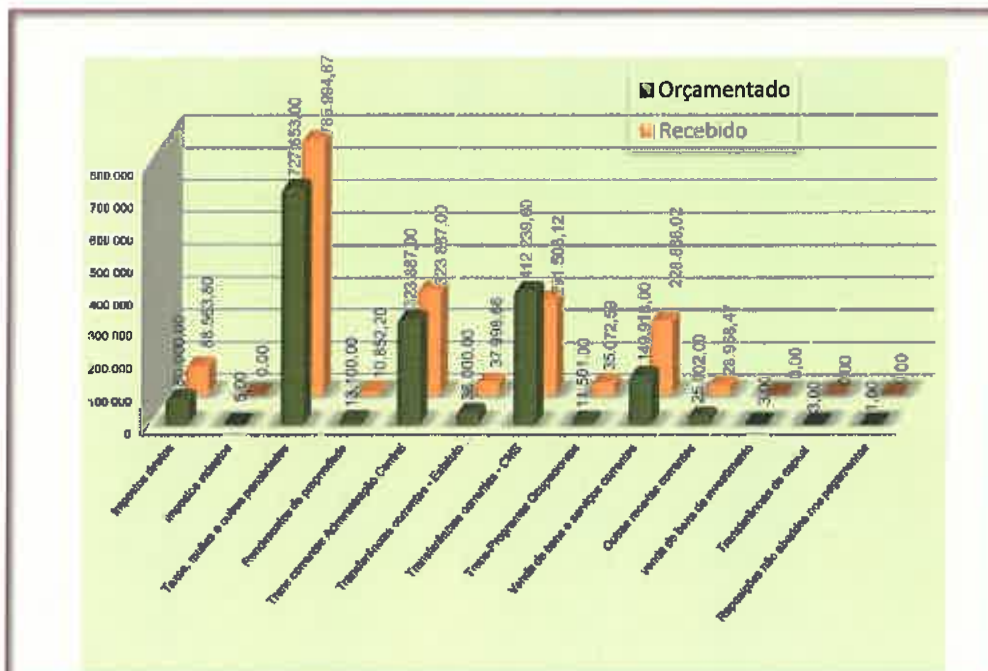
2.1.3.2. Execução orçamental das receitas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2018, por capítulos de classificação económica.

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS

RUBRICAS ORÇAMENTAIS	ORÇAMENTO ATUAL	RECEBIDO ATÉ 31/DEZEMBRO/2018		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1.779.305,00	1.831.733,73	102,95%	43.864,93	2,47%
01 - Impostos diretos	80.000,00	88.563,80	110,70%	8.563,80	10,70%
02 - Impostos indiretos	5,00	0,00	0,00%	-5,00	-100,00%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	727.653,00	785.994,87	108,02%	58.341,87	8,02%
05 - Rendimentos de propriedade	13.100,00	10.852,20	82,84%	-2.247,80	-17,16%
06 - ADM. CENTRAL - Comparticip. orçamental	323.887,00	323.887,00	100,00%	0,00	0,00%
06 - ADM. CENTRAL - Estatuto Remuneratório	36.000,00	37.998,66	105,55%	1.998,66	5,55%
06 - ADM. LOCAL - C.M. SEIXAL	412.236,00	291.508,12	70,71%	-120.729,88	-29,29%
06 - ADM. LOCAL - C.M. SEIXAL- R. Eleitoral	1,00	0,00	0,00%	-1,00	0,00%
06 - Programas Ocupacionais	11.501,00	35.072,59	304,95%	23.571,59	204,95%
07 - Venda de Bens e prest. serviços correntes	149.918,00	228.888,02	152,68%	78.970,02	52,68%
08 - Outras receitas correntes	25.002,00	28.968,47	115,86%	3.966,47	15,86%
RECEITAS DE CAPITAL	7,00	0,00	0,00%	-7,00	-100%
9 - Vendas de bens de Investimento	3,00	0,00	0,00%	-3,00	-100%
10 - ADM. LOCAL - Transf. de Capital	3,00	0,00	0,00%	-3,00	-100%
15 - Reposições não abetidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00%	-1,00	-100%
TOTAL	1.779.312,00	1.831.733,73	102,95%	52.421,73	2,95%
16 - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	179.662,84				
TOTAL	1.958.974,84				





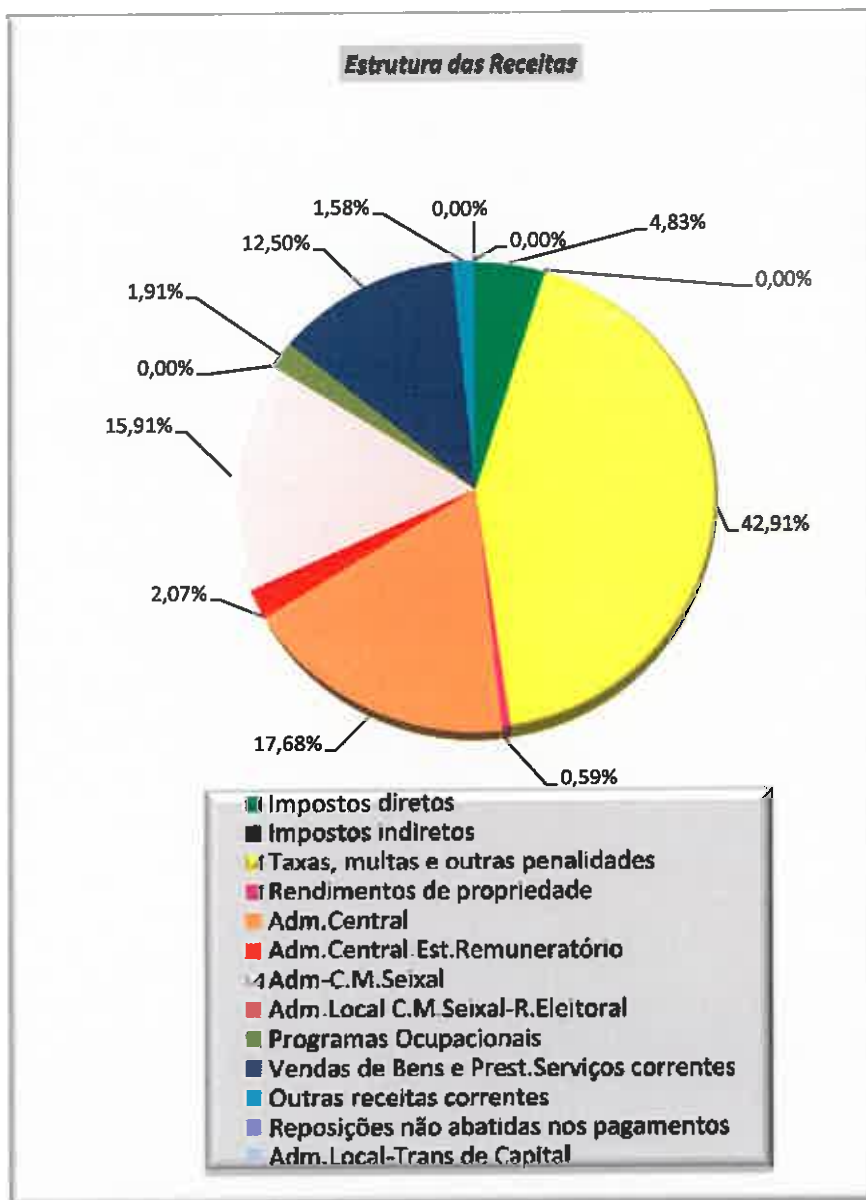
2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas

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



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

[Handwritten signatures and initials]





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 são 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:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

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

2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2018

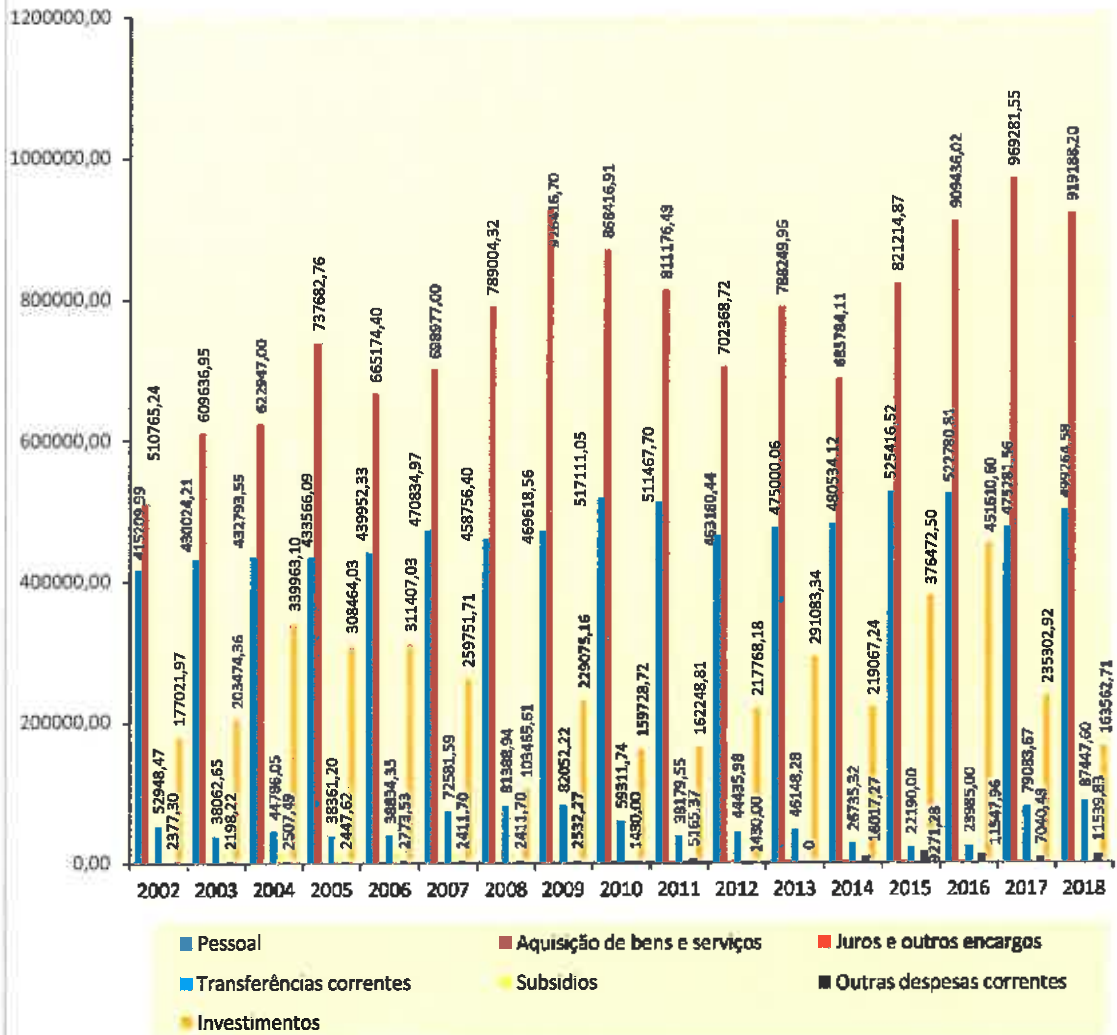
Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de despesas pagas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002.



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

(Handwritten signatures)

Evolução das Despesas de 2002 a 2018





2.1.4.2. Execução orçamental das despesas

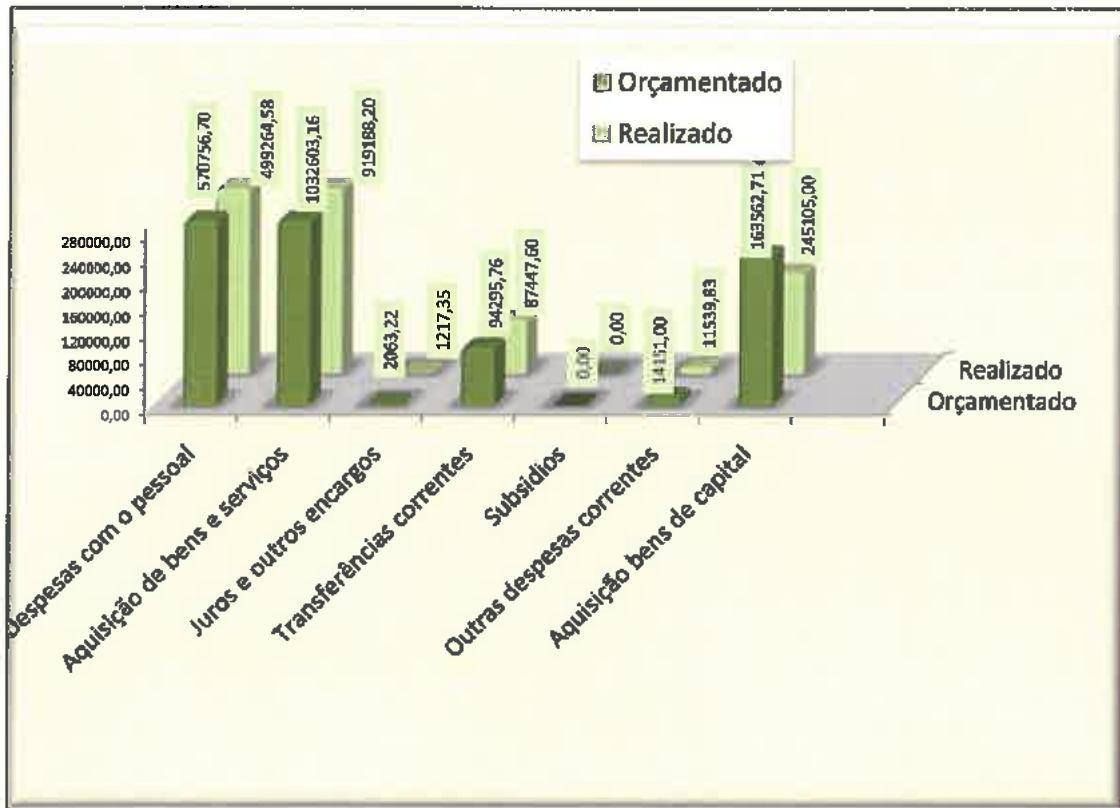
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2018, por capítulos de classificação económica.

FREGUESIA DE CORROIOS

**CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018**

DESPESAS

RUBRICAS ORÇAMENTAIS	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO ATÉ 31/DEZEMBRO/2018		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.713.869,84	1.518.657,56	88,61%	195.212,28	11,39%
01 - Despesas com o pessoal	570756,70	499264,58	87,47%	71.492,12	12,53%
02 - Aquisição de Bens e serviços	1032603,16	919188,20	89,02%	113.414,96	10,98%
03 - Juros e outros encargos	2063,22	1217,35	59,00%	845,87	41,00%
04 - Transferências correntes	94295,76	87447,60	92,74%	6.848,16	7,26%
05-Subsidios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06 - Outras Despesas correntes	14151,00	11539,83	81,55%	2.611,17	18,45%
DESPESAS DE CAPITAL	245.105,00	163.562,71	66,73%	81.542,29	33,27%
07 - Aquisição de bens de capital	245105,00	163562,71	66,73%	81.542,29	33,27%
TOTAL	1.958.974,84	1.682.220,27	85,87%	276.754,57	14,13%



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top left, a smaller signature below it, and a signature on the right with the name 'João' written below it.

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

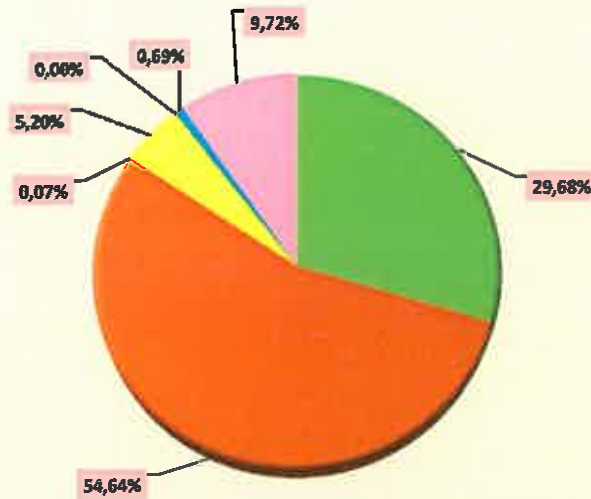
Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos económicos das despesas pagas.



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Handwritten signatures in blue ink, including several illegible names and dates.

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

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.



FREGUESIA DE CORROIOS

EXERCÍCIO DE 2018

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	ORGÂNICA	Classes Inactivas	Órgão de Aut.	secretaria	Urbanismo	Educação	Ação Social	Mercedes	Cultura e Desporto	Comitêrio	Valor	%
DESPESAS CORRENTES												
01 - Despesas com o Pessoal		5.838,70	58.311,41	137.745,11	100.468,38	44.497,42	27.246,02	43.585,06	12.272,44	69.322,06	489.264,58	29,88%
02 - Aquisição de bens e serviços		0,00	47.485,74	58.717,65	84.793,42	6.836,41	375,12	76.807,88	579.806,56	64.466,44	919.188,20	54,84%
03 - Juros e outros encargos		0,00	0,00	1.217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,35	0,07%
04 - Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	42.861,60	21.630,00	13.388,00	0,00	10.000,00	0,00	87.447,60	5,20%
06 - Outras despesas correntes		0,00	2.115,48	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,34	11.539,83	0,69%
Total das Despesas Correntes		5.838,70	107.922,64	198.530,11	227.811,38	72.963,83	40.987,14	120.172,92	602.079,00	141.351,84	1.516.657,56	90,28%
DESPESAS DE CAPITAL												
07 - Aquisição de bens de capital		0,00	2.859,26	9.120,45	100.239,25	4.081,00	0,00	0,00	47.462,75	0,00	163.562,71	9,72%
08 - Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09 - Activos Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11 - Outras despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total das Despesas de Capital		0,00	2.859,26	9.120,45	100.239,25	4.081,00	0,00	0,00	47.462,75	0,00	163.562,71	9,72%
TOTAL GERAL		5.838,70	110.581,90	208.650,56	328.050,63	77.044,83	40.987,14	120.172,92	649.541,75	141.351,84	1.682.220,27	100,00%
%		0,35%	6,57%	12,40%	19,50%	4,59%	2,44%	7,14%	38,61%	8,40%	100,00%	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a circular stamp in the middle, and several other signatures on the right.

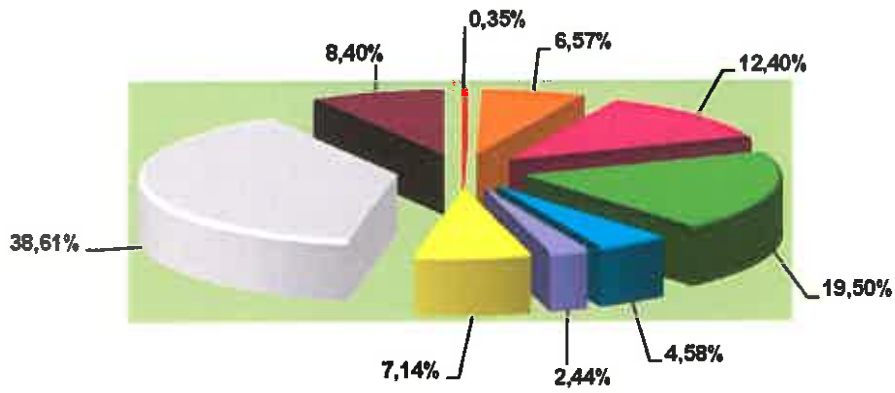
2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica/económica

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



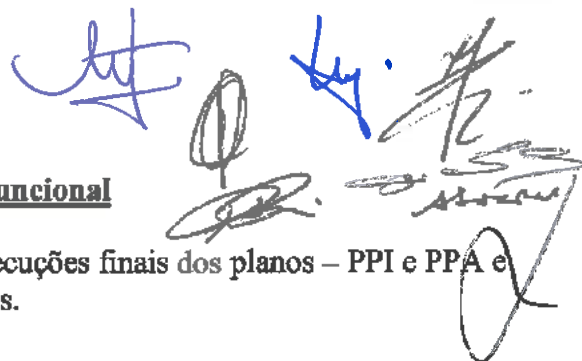
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica



- Classes Inactivas
- Secretaria, Administ. Geral
- Educação
- Mercados
- Cemiterio
- Administração autárquica
- Urbanismo
- Accção Social
- Cultura e Desporto

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS



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 proporciona a leitura da afetação política dos recursos.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

EXERCÍCIO 2018

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	65.690,48 €	493.528,38 €	559.218,86 €	33,24%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	65.690,48 €	493.528,38 €	559.218,86 €	33,24%
1.1.1.	Administração geral	65.690,48 €	493.528,38 €	559.218,86 €	33,24%
	Gastos de funcionamento do órgão	0,00 €	493.528,38 €	493.528,38 €	29,34%
	Obras nas instalações de serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	65.690,48 €	0,00 €	65.690,48 €	3,90%
	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	54.568,32 €	912.596,03 €	967.164,35 €	57,49%
2.1.0.	Educação	4.081,00 €	65.384,88 €	69.465,88 €	4,13%
2.1.1.	Ensino não superior	0,00 €	65.384,88 €	65.384,88 €	3,89%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	36.985,73 €	36.985,53 €	2,20%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	6.869,15 €	6.869,15 €	0,41%
	Grandes reparações	4.081,00 €	0,00 €	4.081,00 €	0,24%
	Iniciativas com as escolas	0,00 €	7.280,00 €	7.280,00 €	0,43%
	Auxílios económicos directos e expediente/limpeza	0,00 €	14.250,00 €	14.250,00 €	0,85%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	120.271,35 €	120.271,35 €	7,15%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	83.835,25 €	83.835,25 €	4,96%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	83.835,25 €	83.835,25 €	4,96%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	36.436,10 €	36.436,10 €	2,17%
	Pessoal	0,00 €	22.739,82 €	7.041,98 €	0,42%
	Actividades sociais	0,00 €	13.368,00 €	13.368,00 €	0,79%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	330,28 €	330,28 €	0,02%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	3.024,57 €	129.529,65 €	132.554,22 €	7,88%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e conservação da natureza	3.024,57 €	129.529,65 €	132.554,22 €	7,88%
	Pessoal	0,00 €	57.589,55 €	57.589,55 €	3,42%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	71.940,10 €	71.940,10 €	4,28%
	Investimentos	3.024,57 €	0,00 €	3.024,57 €	0,18%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	47.462,75 €	597.410,15 €	644.872,90 €	38,33%
2.5.1.	Cultura	47.462,75 €	552.842,21 €	600.304,96 €	35,69%
	Pessoal	0,00 €	9.988,78 €	9.988,78 €	0,59%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	536.703,43 €	536.703,43 €	31,90%
	Investimentos	47.462,75 €	0,00 €	47.462,75 €	2,82%
	Apoios a Instituições Culturais	0,00 €	6.150,00 €	6.150,00 €	0,37%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	44.567,94 €	44.567,94 €	2,65%
	Aquisição de taças, troféus e medalhas e outros serviços	0,00 €	40.717,94 €	40.717,94 €	2,42%
	Actividades desportivas	0,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	0,23%
	Apoios a Instituições Desportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
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	43.303,91 €	112.533,15 €	155.837,06 €	9,26%
3.3.1.	Transportes rodoviários	43.303,91 €	0,00 €	43.303,91 €	2,57%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	41.520,41 €	0,00 €	41.520,41 €	2,47%
	Implantação de protecções tubulares na via pública	1.783,50 €	0,00 €	1.783,50 €	0,11%
3.4.	Comércio e turismo	0,00 €	112.533,15 €	112.533,15 €	6,69%
3.4.1.	Mercados e feiras	0,00 €	112.533,15 €	112.533,15 €	6,69%
	Pessoal	0,00 €	35.992,55 €	35.992,55 €	2,14%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	76.540,60 €	76.540,60 €	4,55%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Ferramentas e utensílios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAIS		163.562,71 €	1.518.657,56 €	1.682.220,27 €	100,00%



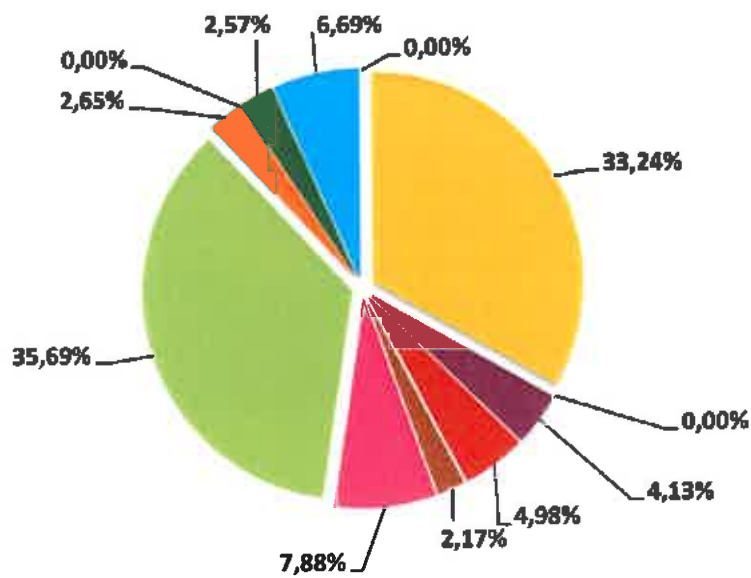
2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional

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

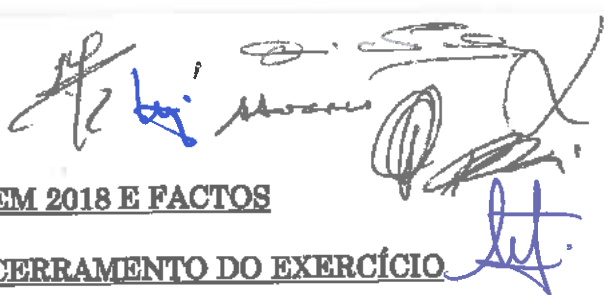


FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico das Despesas segundo a classificação Funcional



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



2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2018 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 2018.

O Orçamento registou uma arrecadação de receitas de 1.831.733,73 euros e de despesas 1.682.220,27 euros. De 2017 saldou a quantia de 188.056,37 euros, sendo 179.662,84 euros de execução orçamental e 8.393,53 euros de operações de tesouraria e salda para a gerência de 2019 a quantia de 337.909,76 euros.

Da Câmara Municipal do Seixal recebemos a quantia de 291.508,12, ficando por receber a quantia de 68.706,50 e do F.F.F. a quantia de 323.887,00 euros.

As receitas de capital foram de 0,00 euros e as despesas de investimento totalizaram 163.562,71 euros.

As despesas com pessoal foram de 499.264,58 euros, representando 29,68% do total do orçamento.

Por órgãos, verificamos as seguintes despesas:

01.02 – Classes Inativas – Esta rubrica teve de despesas correntes 5.838,70 euros.

01.03 – Administração Autárquica – De um total de 110.581,90 euros foram gastos em despesas correntes 107.922,64 euros e em despesas de capital 2.659,26 euros.

02.00 – Serviços Administrativos e Financeiros – De um total de 208.650,56 euros foram gastos em despesas correntes 199.530,11 euros e em despesas de capital 9.120,45 euros.

03.00 – Habitação e Urbanismo – De um total de 328.050,63 euros foram gastos em despesas correntes 227.811,38 euros e em despesas de capital 100.239,25 euros.

04.00 – Educação e Ensino – De um total de 77.044,83 euros foram gastos em despesas correntes 72.963,83 euros e em despesas de capital 4.081,00 euros.

05.00 – Saúde, Ação Social e Prevenção da Toxicodependência – Esta rubrica teve de despesas correntes 40.987,14 euros.

06.00 – Mercados e Feiras – Esta rubrica teve de despesas correntes 120.172,92 euros.

07.00 – Cultura e Desporto – De um total de 649.541,75 euros foram gastos em despesas correntes 602.079,00 euros e em despesas de capital 47.462,75 euros.

08.00 – Cemitério – Esta rubrica teve de despesas correntes 141.351,84 euros.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS



Mercado Municipal de Corroios – A previsão era de 37.000,00 euros e teve de receita 30.060,00 euros correspondentes a 81,24%.

Mercado Municipal de Miratejo – A previsão era de 60.000,00 euros e teve de receita 65.298,00 euros correspondentes a 108,83%.

Mercado de Levante de Corroios – A previsão era de 30.000,00 euros e teve de receita 28.129,00 euros correspondentes a 93,76%.

Mostra Mensal de Atividades Económicas – A previsão era de 130.000,00 euros e teve de receita 167.605,50 euros correspondentes a 128,93%.

Cemitério Municipal de Santa Marta de Corroios – A previsão era de 60.000,00 euros e teve de receitas 80.988,50 correspondentes a 134,98%.

Festas da Vila de Corroios – A previsão era de 380.000,00 e teve de receita 384.805,00 euros correspondentes a 101,26%.



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:



3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

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;


Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Unidade (EUR)

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)	80.000,00	0,00	88.583,80	0,00	88.583,80	0,00	0,00	88.583,80	0,00	110,70
0202080100	Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canilhões	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069803	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	37.000,00	0,00	30.060,00	0,00	30.060,00	0,00	0,00	30.060,00	0,00	81,24
0401230102	Mercado Municipal de Miraflejo	60.000,00	0,00	65.298,00	0,00	65.298,00	0,00	0,00	65.298,00	0,00	108,83
0401230103	Mercado de Levante de Corroios	30.000,00	0,00	28.129,00	0,00	28.129,00	0,00	0,00	28.129,00	0,00	93,78
0401230104	Mostra Mensal Actividades Económicas	130.000,00	0,00	187.605,50	0,00	187.605,50	0,00	0,00	187.605,50	0,00	128,93
0401230105	Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230106	Agravamento Taxa - Mercado de Miraflejo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230108	Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	500,00	0,00	1.047,50	0,00	1.047,50	0,00	0,00	1.047,50	0,00	258,50
0401230109	Festas da Vila de Corroios	380.000,00	0,00	388.180,00	0,00	384.895,00	0,00	0,00	384.895,00	3.375,00	101,26
0401230400	Canilhões	6.500,00	0,00	6.569,80	0,00	6.569,80	0,00	0,00	6.569,80	0,00	101,07
0401230700	Inunicações	27.000,00	0,00	31.895,00	0,00	31.895,00	0,00	0,00	31.895,00	0,00	117,39
0401230800	Exumações	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230900	Ocupação Ossários	27.000,00	0,00	43.170,00	0,00	43.170,00	0,00	0,00	43.170,00	0,00	158,89
0401231000	Loja de flores - Cemitério	2.500,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	106,00
0401238901	Emissão de Atestados	13.000,00	0,00	14.868,25	0,00	14.868,25	0,00	0,00	14.867,00	2,25	114,38
0401238902	Velocípedes	100,00	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20
0401238903	Certificação de Documentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401238904	Licença de Actividade Guarda Noturno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401238905	Emissão de Cartão Guarda Noturno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401238999	Outras	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	125,00
0402010100	Juros de Mora - Cemitério	250,00	0,00	37,07	0,00	37,07	0,00	0,00	37,07	0,00	14,83
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	Colmas e penalidades por contra-ordenações	100,00	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	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	9,96
0510030000	Habitções	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510050000	Bens de domínio público	10.800,00	0,00	10.802,40	0,00	10.802,40	0,00	0,00	10.802,40	0,00	100,02
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	323.887,00	0,00	323.887,00	0,00	323.887,00	0,00	0,00	323.887,00	0,00	100,00
0605019901	Novo Estatuto Remuneratório	36.000,00	0,00	37.998,66	0,00	37.998,66	0,00	0,00	37.998,66	0,00	105,55
0605019903	Programas Ocupacionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605070000	Serviços e fundos autónomos	11.500,00	0,00	35.072,59	0,00	35.072,59	0,00	0,00	35.072,59	0,00	304,88
0605010101	Acordos de Execução	178.963,00	0,00	169.272,74	0,00	129.445,40	0,00	0,00	129.445,40	29.827,34	72,33
0605010102	Contratos Interadministrativos	283.274,00	0,00	200.941,88	0,00	162.062,72	0,00	0,00	162.062,72	38.879,16	69,47
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



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;

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2019

Código Orgânico: 010200 CLASSES INACTIVAS

Classificação inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0103060000	Outras pensões	6.200,00	5.838,70	0,00	5.838,70	5.838,70	361,30	361,30	0,00	94,17
	Total / Transporte: 010200	6.200,00	5.838,70	0,00	5.838,70	5.838,70	361,30	361,30	0,00	94,17
	Total Geral / Transporte	6.200,00	5.838,70	0,00	5.838,70	5.838,70	361,30	361,30	0,00	94,17

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.925,12	29.925,12	0,00	29.925,12	29.925,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0101110000	Representação	6.665,88	6.665,88	0,00	6.665,88	6.665,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.197,27	1.197,27	0,00	1.197,27	1.197,27	0,00	62,04	0,00	95,06
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.815,16	3.815,16	0,00	3.815,16	3.815,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130300	Senhas de Presença	8.694,00	8.794,05	0,00	8.794,05	8.720,77	79,95	873,23	73,26	90,90
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	8.260,00	7.945,82	0,00	7.945,82	7.945,82	314,18	314,18	0,00	96,20
0103080000	Seguros	111,63	111,63	0,00	111,63	41,39	0,00	70,24	70,24	37,08
0201020100	Gasolina	2.400,00	2.340,44	0,00	2.340,44	2.090,77	56,56	309,23	249,67	87,12
0201020200	Gasóleo	1.000,00	321,14	0,00	321,14	278,40	678,88	721,80	42,74	27,84
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201180000	Artigos honoríficos e de decoração	1.500,00	635,79	0,00	635,79	635,79	864,21	864,21	0,00	42,39
0201219900	Outros bens	1.369,00	1.196,92	0,00	1.196,92	1.196,92	170,08	170,08	0,00	87,58
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	13.134,05	11.450,99	0,00	11.450,99	11.450,99	1.683,06	1.683,06	0,00	67,19
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	320,00	291,34	0,00	291,34	253,80	28,56	66,20	37,54	79,31
0202110000	Representação dos serviços	600,00	491,85	0,00	491,85	491,85	108,15	108,15	0,00	81,98
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	581,00	519,25	0,00	519,25	519,25	61,75	61,75	0,00	88,37
0202140100	Assessoria Contabilidade Autárquica e ROC	13.726,80	13.714,56	0,00	13.714,56	11.526,18	12,24	2.200,62	2.188,38	83,97
0202140200	Assessoria Jurídica	8.360,00	6.054,88	0,00	6.054,88	7.271,63	325,11	1.109,37	783,26	86,77
0202140300	Assessoria Autárquica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010300	102.647,92	97.474,10	0,00	97.474,10	94.028,99	5.173,82	6.618,93	3.446,11	91,80
	Total Geral / Transporte	108.647,92	103.312,60	0,00	103.312,60	98.667,68	5.585,12	6.880,23	3.446,11	91,75

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Data: 08/04/2019

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202140400	Assessoria na área de engenharia civil	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	0,00	250,00	250,00	91,87
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	3.003,00	2.121,42	0,00	2.121,42	1.813,92	881,58	1.189,08	307,50	60,40
0202200100	Boletim Informativo	3.000,00	1.137,75	0,00	1.137,75	1.137,75	1.862,25	1.862,25	0,00	37,83
0202200200	TV Corroios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202209800	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	71,84	67,28	0,00	67,28	67,28	4,58	4,58	0,00	93,62
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	4.000,00	2.564,01	0,00	2.564,01	2.564,01	1.435,99	1.435,99	0,00	64,10
0202259800	Outros serviços	4.650,00	4.068,74	0,00	4.068,74	3.445,22	560,26	1.204,78	644,52	74,09
0303050000	Material de transporte	562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	562,22	562,22	0,00	0,00
0405080000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	500,00	75,00	0,00	75,00	75,00	425,00	425,00	0,00	15,00
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	2.041,00	2.040,49	0,00	2.040,49	2.040,49	0,51	0,51	0,00	99,96
0701030100	Instalações de serviços	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2.063,00	2.044,26	0,00	2.044,26	2.044,26	38,74	38,74	0,00	98,14
0701150000	Outros investimentos	1.487,00	615,00	0,00	615,00	615,00	872,00	872,00	0,00	41,36
0702050100	Aquisição de Viatura Ligeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transportes: 010300	128.186,96	115.229,03	0,00	115.229,03	110.581,90	12.958,85	17.607,08	4.647,13	86,26
	Total Geral / Transportes	134.368,98	121.067,73	0,00	121.067,73	116.420,80	13.321,25	17.968,38	4.647,13	86,63

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 08/04/2019

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Doação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato Individual trabalho	80.381,00	74.871,34	0,00	74.871,34	74.871,34	5.408,68	0,00	0,00	89,27
0101130000	Subsídio de refeição	10.074,24	7.250,40	0,00	7.250,40	7.250,40	2.823,84	0,00	0,00	71,97
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.633,50	12.632,70	0,00	12.632,70	12.632,70	0,80	0,00	0,00	99,99
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / parto	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	4.000,00	3.888,58	0,00	3.888,58	3.888,58	311,44	0,00	0,00	92,21
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para férias	1.850,00	1.275,13	0,00	1.275,13	1.275,13	574,87	0,00	0,00	68,93
0103010000	Encargos com a saúde	8.900,00	7.701,27	0,00	7.701,27	7.701,27	1.198,73	0,00	0,00	86,53
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	3.700,00	3.285,65	0,00	3.285,65	3.285,65	404,35	0,00	0,00	88,07
0103050201	Caixa Geral Aposentações	28.900,00	21.637,21	0,00	21.637,21	21.637,21	5.262,79	0,00	0,00	80,44
0103050202	Segurança Social - regime geral	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Seguros	8.000,00	5.282,85	0,00	5.282,85	5.282,85	2.707,15	0,00	0,00	66,16
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	590,44	0,00	590,44	590,44	409,56	0,00	0,00	59,04
0201080000	Material de escritório	6.500,00	5.411,35	0,00	5.411,35	5.411,35	1.088,65	0,00	0,00	83,25
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201160000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	50,00	13,90	0,00	13,90	13,90	36,10	0,00	0,00	27,80
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	3.588,28	0,00	3.588,28	3.588,28	433,72	0,00	0,00	89,16
0202090000	Comunicações	17.000,00	13.015,76	0,00	13.015,76	12.228,65	3.984,24	0,00	788,11	71,94
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transportes: 020000	187.439,74	160.342,84	0,00	160.342,84	159.556,73	27.086,90	27.803,01	786,11	86,12
	Total Geral / Transporte	321.826,72	281.410,57	0,00	281.410,57	275.877,33	40.418,15	46.851,39	5.433,24	85,75

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2019

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	4.759,00	3.351,50	0,00	3.351,50	3.351,50	1.407,50	0,00	70,42	0,00
0202190000	Assistência técnica	38.414,00	31.892,91	0,00	31.892,91	31.094,80	6.521,09	858,11	80,79	0,00
0202209000	Outros	300,00	295,35	0,00	295,35	295,35	4,65	0,00	98,45	0,00
0202220000	Serviços de saúde	226,00	156,84	0,00	156,84	156,84	69,06	0,00	69,44	0,00
0202259000	Outros serviços	2.598,00	2.067,44	0,00	2.067,44	2.067,44	530,56	0,00	79,58	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	1.500,00	1.217,35	0,00	1.217,35	1.217,35	282,65	0,00	81,19	0,00
0406020000	Outras transferências	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0602090400	Serviços bancários	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
0701070000	Equipamento de informática	5.500,00	3.507,86	0,00	3.507,86	3.507,86	1.992,04	0,00	63,76	0,00
0701090000	Software informático	600,00	430,50	0,00	430,50	430,50	169,50	0,00	71,75	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	5.200,00	5.181,99	0,00	5.181,99	5.181,99	18,01	0,00	99,65	0,00
0701150000	Outros investimentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	249.039,74	210.264,78	0,00	210.264,78	208.850,56	38.744,96	40.389,18	1.844,22	83,78
	Total Geral / Transporte	363.428,72	331.962,51	0,00	331.962,51	325.071,16	52.066,21	58.357,66	6.281,35	84,78

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2019

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	61.947,24	51.931,52	0,00	51.931,52	51.931,52	10.015,72	0,00	83,83
0101120000	Suplementos e prémios	3.300,00	3.178,58	0,00	3.178,58	3.178,58	121,44	0,00	98,32
0101130000	Subsídio de refeição	10.100,00	8.508,28	0,00	8.508,28	8.508,28	3.593,72	0,00	84,42
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9.729,54	8.781,38	0,00	8.781,38	8.781,38	948,18	0,00	90,25
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / patter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	6.727,66	6.727,66	0,00	6.727,66	6.727,66	0,00	0,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.000,00	976,94	0,00	976,94	976,94	23,08	0,00	97,89
0103050100	ADSE	4.000,00	1.718,37	0,00	1.718,37	1.718,37	2.281,63	0,00	42,98
0103050201	Caixa Geral Aposentações	12.550,00	12.524,30	0,00	12.524,30	12.524,30	25,70	0,00	99,80
0103050202	Segurança Social - regime geral	9.000,00	8.121,35	0,00	8.121,35	8.121,35	878,65	0,00	90,24
0106050300	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	18.006,50	14.585,49	0,00	14.585,49	14.585,49	3.421,01	0,00	81,00
0201020100	Gasolina	1.500,00	1.241,64	0,00	1.241,64	1.058,66	258,36	181,98	70,64
0201020200	Gasóleo	8.500,00	5.338,08	0,00	5.338,08	4.661,83	1.161,94	476,13	74,80
0201029900	Outros	851,00	653,00	0,00	653,00	653,00	198,00	0,00	76,73
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	162,88	0,00	162,88	162,88	1.337,02	0,00	10,87
0201170000	Ferramentas e utensílios	15.000,00	11.046,50	0,00	11.046,50	11.046,50	3.953,50	0,00	73,84
0201219900	Outros bens	2.063,00	2.042,21	0,00	2.042,21	2.042,21	10,79	0,00	99,47
0202010000	Encargos das instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	27.100,00	12.948,22	0,00	12.948,22	12.948,22	14.151,78	0,00	47,78
	Total / Transporte: 030000	190.670,94	148.484,48	0,00	148.484,48	147.826,35	42.386,48	658,11	77,45
	Total Geral / Transporte	574.299,86	479.846,97	0,00	479.846,97	472.867,51	94.452,69	101.402,15	82,34

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2019

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
020210000	Transportes	1.000,00	831,85	0,00	831,85	831,85	388,15	0,00	83,19	
020212000	Seguros	2.900,00	2.773,38	0,00	2.773,38	2.773,38	128,82	0,00	85,83	
020215000	Formação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
020217000	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
020219000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
020220990	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
020222000	Serviços de saúde	198,00	134,52	0,00	134,52	134,52	63,48	0,00	87,94	
020225990	Outros serviços	40.215,00	37.952,68	0,00	37.952,68	33.893,68	2.282,32	4.058,00	84,28	
0408020100	Programas Ocupacionais	42.899,90	42.551,60	0,00	42.551,60	42.551,60	148,30	0,00	99,85	
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0701030100	Instalações de serviços	20.545,00	20.538,80	0,00	20.538,80	20.538,80	6,20	0,00	99,97	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	53.781,00	41.520,41	0,00	41.520,41	41.520,41	12.260,59	0,00	77,20	
0701040500	Parques e jardins	4.889,00	4.686,82	0,00	4.686,82	3.024,57	2,38	1.642,05	64,78	
0701040900	Sinalização e trânsito	2.300,00	1.783,50	0,00	1.783,50	1.783,50	516,50	0,00	77,54	
0701060200	Outro	6.500,00	5.573,98	0,00	5.573,98	3.581,18	926,01	1.982,83	55,25	
0701060300	Aquisição de Viatura Comercial	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00	0,00	86,00	
0701060400	Aquisição de Bicycleta Elétrica	950,00	840,04	0,00	840,04	840,04	8,96	0,00	98,95	
0701100300	Aquisição de maquinaria	10.700,00	10.699,77	0,00	10.699,77	10.699,77	0,23	0,00	100,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	15.781,00	15.741,00	0,00	15.741,00	15.741,00	40,00	0,00	99,75	
	Total / Transporte: 030000	398.711,84	336.392,62	0,00	336.392,62	328.050,83	62.319,22	8.341,99	82,28	
	Total Geral / Transporte	782.140,56	667.755,13	0,00	667.755,13	653.121,79	114.385,43	14.633,34	83,50	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 (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	23.838,40	21.913,79	0,00	21.913,79	21.913,79	1.924,61	1.924,61	0,00	91,93
0101120000	Suplementos e prémios	2.800,00	2.745,60	0,00	2.745,60	2.745,60	54,40	54,40	0,00	98,06
0101130000	Subsídio de refeição	3.780,00	3.176,82	0,00	3.176,82	3.176,82	603,18	603,18	0,00	84,04
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.306,40	3.807,38	0,00	3.807,38	3.807,38	499,02	499,02	0,00	88,41
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pai	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.517,17	3.517,17	0,00	3.517,17	3.517,17	0,00	0,00	0,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2.140,00	1.571,41	0,00	1.571,41	1.571,41	568,59	568,59	0,00	73,43
0103050100	ADSE	300,00	253,58	0,00	253,58	253,58	46,44	46,44	0,00	84,52
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	8.500,00	7.511,69	0,00	7.511,69	7.511,69	988,31	988,31	0,00	88,37
0103050300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103080000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.511,00	1.412,44	0,00	1.412,44	1.412,44	98,56	98,56	0,00	83,48
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.000,00	2.117,89	0,00	2.117,89	1.723,93	2.882,11	3.276,07	393,96	34,48
0201210100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210200	Dia Internacional da Criança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1.425,00	1.362,01	0,00	1.362,01	1.362,01	62,99	62,99	0,00	95,58
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	1,00	0,00	0,00
	Total / Transportes: 040000	57.728,87	49.389,76	0,00	49.389,76	48.995,80	8.339,21	8.733,17	393,96	84,87
	Total Geral / Transporte	639.869,53	717.144,89	0,00	717.144,89	702.117,59	122.724,64	137.751,94	15.027,30	83,60

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

Data: 08/04/2019

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
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
0201210800	Encenamento Ano Lectivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201218900	Outros bens	500,00	32,97	0,00	32,97	32,97	467,03	0,00	6,58
0202100000	Transportes	800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	50,00
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	650,00	198,80	0,00	198,80	198,80	453,20	0,00	30,28
0202220000	Serviços de saúde	67,26	67,26	0,00	67,26	67,26	0,00	0,00	100,00
0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	883,10	883,10	0,00	883,10	883,10	0,00	0,00	100,00
0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	233,90	232,90	0,00	232,90	232,90	0,10	0,00	100,00
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	Encenamento Ano Lectivo	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202250800	Plantar abril	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0403010100	Transferência de verbas-Produtos de Limpeza	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	100,00
0403020000	Outras transferências	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	7.750,00	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	470,00	0,00	83,94
0407019900	De actividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0802030500	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	4.082,00	4.081,00	0,00	4.081,00	4.081,00	1,00	0,00	89,98
	Total / Transporte: 040000	86.876,33	77.438,79	0,00	77.438,79	77.044,63	11.438,54	363,95	86,89
	Total Geral / Transporte	871.019,89	745.193,92	0,00	745.193,92	730.166,62	125.824,87	15.027,30	83,83

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Data: 08/04/2019

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	19.486,12	14.421,98	0,00	14.421,98	14.421,98	5.044,14	0,00	74,09
0101120000	Suplementos e prémios	2.800,00	2.745,60	0,00	2.745,60	2.745,60	54,40	0,00	98,08
0101130000	Subsidio de refeição	2.600,00	1.965,24	0,00	1.965,24	1.965,24	634,76	0,00	75,59
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.411,02	2.806,07	0,00	2.806,07	2.806,07	804,95	0,00	76,40
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / patar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.550,00	980,48	0,00	980,48	980,48	569,52	0,00	63,26
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	250,00	20,45	0,00	20,45	20,45	229,55	0,00	8,18
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	6.000,00	4.506,20	0,00	4.506,20	4.506,20	1.493,80	0,00	75,10
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	840,00	311,72	0,00	311,72	311,72	528,28	0,00	37,11
0201219800	Outros bens	204,00	18,56	0,00	18,56	18,56	185,44	0,00	9,10
0202100000	Transportes	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202209800	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	44,84	44,84	0,00	44,84	44,84	0,00	0,00	100,00
0202259800	Outros serviços	120,00	93,00	0,00	93,00	0,00	120,00	93,00	0,00
0407010400	De Actividades Sociais	17.000,00	14.662,30	0,00	14.662,30	13.366,00	3.634,00	1.296,30	78,62
0407019900	De actividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	54.455,86	42.376,44	0,00	42.376,44	40.987,14	13.468,84	1.389,20	76,27
	Total Geral / Transporte	925.474,87	787.570,36	0,00	787.570,36	771.153,78	154.321,11	16.418,60	83,33

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2019

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

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	54.555,98	42.378,44	0,00	42.378,44	40.967,14	12.178,54	13.568,84	1.369,30	75,13
	Total Geral / Transporte	925.574,87	787.570,38	0,00	787.570,38	771.153,76	138.004,51	154.421,11	18.416,80	83,32

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2019

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exert. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	27.166,64	24.757,98	0,00	24.757,98	24.757,98	2.438,66	0,00	81,03	
0101130000	Subsídio de refeição	3.600,00	3.128,12	0,00	3.128,12	3.128,12	670,88	0,00	82,35	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.024,44	4.183,57	0,00	4.183,57	4.183,57	840,87	0,00	83,26	
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	1.892,04	0,00	1.892,04	1.892,04	57,86	0,00	97,03	
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para faltas	2.070,06	1.828,18	0,00	1.828,18	1.828,18	242,78	0,00	88,28	
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	450,00	201,66	0,00	201,66	201,66	248,34	0,00	44,81	
0103050201	Caixa Geral Aposentações	8.500,00	7.572,51	0,00	7.572,51	7.572,51	927,49	0,00	89,09	
0103050202	Segurança Social - regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	735,07	0,00	735,07	735,07	64,93	0,00	91,88	
0201080000	Material de escritório	500,00	154,98	0,00	154,98	154,98	345,02	0,00	31,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	3.005,00	90,23	0,00	90,23	90,23	2.914,77	0,00	3,00	
0201219900	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202010000	Encargos das instalações	22.000,00	21.344,31	0,00	21.344,31	21.050,79	949,21	293,52	85,89	
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	1.108,00	1.005,56	0,00	1.005,56	1.005,56	100,44	0,00	90,92	
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	45.000,00	44.887,33	0,00	44.887,33	44.887,33	312,67	0,00	99,31	
	Total / Transporte: 060000	122.411,04	111.582,54	0,00	111.582,54	111.266,02	10.828,50	293,52	90,91	
	Total Geral / Transporte	1.047.865,91	899.152,90	0,00	899.152,90	882.442,76	146.893,01	16.710,12	84,20	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2019

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 (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	
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	67,26	67,26	0,00	67,26	67,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0202252100	Mostra Actividades Económicas	6.700,00	6.829,70	0,00	6.829,70	5.744,10	70,30	885,80	885,80	85,73
0202259900	Outros serviços	4.690,00	3.072,54	0,00	3.072,54	3.072,54	1.617,46	0,00	0,00	65,51
0602030100	Outras realituições	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
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitá	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de Informática	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros Investimentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	134.928,30	121.352,04	0,00	121.352,04	120.172,92	13.574,26	14.758,36	1.179,12	89,07
	Total Geral / Transporte	1.060.501,17	908.922,40	0,00	908.922,40	891.328,68	151.578,77	169.174,49	17.595,72	84,05

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 (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	7.920,94	6.954,37	0,00	6.954,37	6.954,37	986,47	986,47	0,00	87,80
0101120000	Suplementos e prémios	2.082,94	1.139,60	0,00	1.139,60	1.139,60	952,74	952,74	0,00	54,47
0101130000	Subsídio de refeição	1.280,00	519,93	0,00	519,93	519,93	740,07	740,07	0,00	41,26
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.470,14	1.201,31	0,00	1.201,31	1.201,31	288,83	288,83	0,00	81,71
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	500,00	173,57	0,00	173,57	173,57	326,43	326,43	0,00	34,71
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	2.800,00	2.289,66	0,00	2.289,66	2.289,66	516,34	516,34	0,00	81,56
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201010000	Matrículas-primas e subsidiárias	4.800,00	2.968,09	0,00	2.968,09	2.968,09	1.831,91	1.831,91	0,00	64,52
0201020100	Gasolina	700,00	398,37	0,00	398,37	398,37	301,63	301,63	0,00	56,91
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.488,65	0,00	1.488,65	1.488,65	513,35	513,35	0,00	74,33
0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	142,70	0,00	0,00
0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201159800	Outros	2.500,00	2.289,89	0,00	2.289,89	2.289,89	210,11	210,11	0,00	91,80
0201170000	Ferramentas e utensílios	7.312,00	2.674,22	0,00	2.674,22	2.674,22	4.637,78	4.637,78	311,45	32,81
0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	227,50	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	84.193,82	22.317,16	0,00	22.317,16	22.005,71	11.816,36	12.127,81	311,45	64,47
	Total Geral / Transporte	1.064.634,69	931.239,58	0,00	931.239,58	913.332,39	163.355,13	181.302,30	17.907,17	89,44

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2019

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9888999998

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201211100	Festival Música Moderna	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0201211200	Festas de Corroios	31.618,00	31.617,53	0,00	31.617,53	31.617,53	0,47	0,00	100,00	0,00
0201211300	Comemorações do 25 de abril	72,50	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00	100,00	0,00
0201211400	Noite de Fados Emílio Leiteiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201218800	Outros bens	10.000,00	6.983,35	0,00	6.983,35	6.983,35	3.016,65	0,00	69,83	0,00
0202010000	Encargos das instalações	10.400,00	9.982,62	0,00	9.982,62	9.982,62	417,38	333,27	92,78	0,00
0202030000	Conservação de bens	49.479,21	47.838,41	0,00	47.838,41	47.838,41	1.640,80	0,00	98,88	0,00
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	251,00	250,70	0,00	250,70	250,70	0,30	0,00	99,88	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	2.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	0,00	52,38	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	45.476,90	44.697,70	0,00	44.697,70	42.514,67	778,20	2.183,03	83,49	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	47.402,00	47.401,64	0,00	47.401,64	47.401,64	0,36	0,00	100,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	22,42	22,42	0,00	22,42	22,42	0,00	0,00	100,00	0,00
0202250600	Comemorações do Dia da Mulher	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202251100	Festival Música Moderna	2.088,49	2.088,49	0,00	2.088,49	2.088,49	300,00	0,00	87,33	0,00
0202251200	Festas de Corroios	340.403,40	338.413,48	0,00	338.413,48	338.413,48	988,92	0,00	98,71	0,00
0202251300	Comemorações do 25 de abril	422,81	422,81	0,00	422,81	422,81	0,00	0,00	100,00	0,00
0202251600	Aniversário da Vila de Corroios	189,00	188,75	0,00	188,75	188,75	0,25	0,00	99,87	0,00
0202251700	Torneio de Xadrez e Dominó de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	575.364,25	554.377,56	0,00	554.377,56	551.549,81	21.016,69	23.844,44	2.827,75	85,68
	Total Geral / Transporte	1.635.895,42	1.463.299,86	0,00	1.463.299,86	1.442.876,48	172.595,46	193.018,93	20.423,47	88,20

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2019

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0202251800	Torneio Aberto de Sueca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202252000	Feira da Bagatela	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202252200	Feira do Fumeiro e da Castanha	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202252300	Feira do Chocolate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202252400	Feira Medieval de Corroios	29.602,00	29.602,00	0,00	29.602,00	29.602,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0202252500	Noite de Fados Emídio Leitão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	14.200,00	11.788,19	0,00	11.788,19	10.927,19	2.411,81	3.272,81	661,00	76,95
0407010500	De Actividades Culturais	6.250,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	100,00	100,00	0,00	98,40
0407010600	De Actividades Desportivas	5.640,88	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	1.990,88	1.990,88	0,00	65,91
0407019900	De actividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030201	Instalações da Quinta de Marilva	101.530,00	58.032,45	0,00	58.032,45	45.916,12	43.497,55	55.813,88	12.116,33	45,22
0701030299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	3.500,00	3.428,53	0,00	3.428,53	1.548,83	71,47	1.953,37	1.681,80	44,19
	Total / Transporte: 070000	757.373,11	667.228,73	0,00	667.228,73	649.541,75	70.144,36	87.831,36	17.686,98	98,09
	Total Geral / Transporte	1.797.874,28	1.576.151,13	0,00	1.576.151,13	1.540.868,43	221.723,15	257.005,85	35.282,70	85,71

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

08/04/2019

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	40.744,84	37.887,87	0,00	37.887,87	37.887,87	2.848,97	0,00	0,00	93,01
0101130000	Subsídio de refeição	5.100,00	4.580,12	0,00	4.580,12	4.580,12	539,88	0,00	0,00	89,41
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.124,14	6.350,97	0,00	6.350,97	6.350,97	773,17	0,00	0,00	89,15
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.100,00	5.057,95	0,00	5.057,95	5.057,95	42,05	0,00	0,00	99,18
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.036,00	915,32	0,00	915,32	915,32	120,68	0,00	0,00	88,35
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	367,32	0,00	367,32	367,32	32,68	0,00	0,00	91,83
0103050100	ADSE	3.500,00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	1.060,00	0,00	0,00	86,71
0103050201	Caixa Geral Aposentações	9.100,00	7.159,89	0,00	7.159,89	7.159,89	1.940,31	0,00	0,00	78,68
0103050202	Segurança Social - regime geral	4.700,00	4.572,82	0,00	4.572,82	4.572,82	127,18	0,00	0,00	97,29
0103080000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Ménstruas-primas e subsidiárias	1.100,00	562,34	0,00	562,34	562,34	537,66	0,00	0,00	51,12
0201020200	Gasóleo	500,00	142,76	0,00	142,76	142,76	357,24	0,00	0,00	28,65
0201029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestidário e artigos pessoais	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	43,52	0,00	43,52	43,52	156,48	0,00	0,00	21,76
0201219900	Outros bens	34.148,80	32.684,61	0,00	32.684,61	32.684,61	1.462,29	0,00	0,00	85,72
0202010000	Encargos das instalações	15.000,00	11.663,41	0,00	11.663,41	11.663,41	3.336,59	0,00	0,00	77,76
0202030000	Conservação de bens	7.380,00	7.379,45	0,00	7.379,45	7.379,45	0,55	0,00	0,00	99,99
0202080000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 080000	136.152,86	121.796,15	0,00	121.796,15	121.796,15	14.354,73	0,00	0,00	88,46
	Total Geral / Transporte	1.934.027,16	1.697.949,28	0,00	1.697.949,28	1.692.666,58	236.077,88	35.282,70	271.960,58	95,97

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2019

Código Orgânico: 060000 CEMITÉRIO

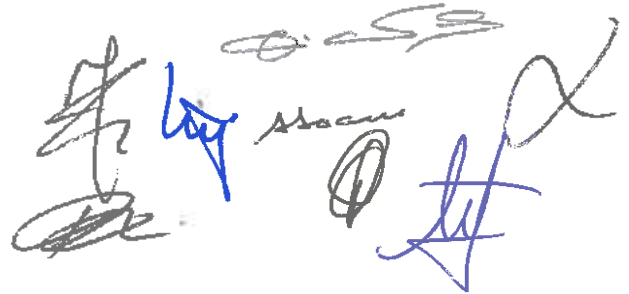
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	750,00	204,67	0,00	204,67	204,67	545,33	0,00	0,00	27,29
0202180000	Vigilância e segurança	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	89,88	89,88	0,00	89,88	89,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros serviços	13.500,00	12.915,00	0,00	12.915,00	11.885,00	585,00	1.815,00	1.230,00	88,56
0602030100	Outras restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	9.004,00	7.574,34	0,00	7.574,34	7.574,34	1.429,66	1.429,66	0,00	84,12
0701041200	Cemitérios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	161.100,58	142.581,84	0,00	142.581,84	141.351,84	18.518,72	19.748,72	1.230,00	87,74
	Total Geral / Transporte	1.958.974,64	1.718.732,97	0,00	1.718.732,97	1.682.220,27	240.241,87	278.754,57	36.512,70	85,67



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 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Anual %	Nível de Exec. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010100			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			72.337,00	0,00	72.337,00	0,00	0,00	72.337,00	90,81	90,81
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			72.337,00	0,00	72.337,00	0,00	0,00	72.337,00	90,81	90,81
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			72.337,00	0,00	72.337,00	0,00	0,00	72.337,00	90,81	90,81
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalações de serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00
010101	010300 0701030200	0107 02	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010101	010300 0701070000	0107 03	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
010101	010300 0701080000	0107 04	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
010101	010300 0701090000	0107 06	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	95,14	95,14
010101	010300 0701150000	0107 05	Oùtos investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00	41,38	41,38
010101	010300 0702050100	0107 07	Aquisição de viatura ligeira-Locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010101	020000 0701070000	0207 01	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	63,76	63,76
010101	020000 0701080000	0207 02	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	71,75	71,75
010101	020000 0701090000	0207 03	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	89,05	89,05
010101	020000 0701150000	0207 04	Oùtos investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										15.381,00	0,00	15.381,00	0,00	0,00	15.381,00	78,69	78,69

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0701050100	0307 01	Arranjo dos espaços exteriores e interiores dos serviços oficiais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	20.545,00	0,00	20.545,00	0,00	20.545,00	99,97	99,97	
010101	030000 0701050200	0307 05	Grandes reparações em viaturas de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	55,25	55,25	
010101	030000 0701050300	0307 06	Aquisição de viatura comercial para sector oficial	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.400,00	96,00	96,00	
010101	030000 0701130000	0307 08	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	15.761,00	0,00	15.761,00	0,00	15.741,00	98,75	98,75	
010101	030000 0701100300	0307 09	Aquisição de maquinaria	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	10.799,00	0,00	10.799,00	0,00	10.899,77	100,00	100,00	
010101	030000 0701090400	0307 10	Aquisição de bicicleta eléctrica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	01/12/2018	660,00	0,00	660,00	0,00	640,04	98,95	98,95	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			115.132,00	0,00	115.132,00	0,00	54.068,32	47,40	47,40	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	4.051,00	99,96	99,96	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	4.091,00	99,98	99,98	
020101	040000 0701030500	0407 04	Ações de reparação nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	4.061,00	99,99	99,99	
020400			Reabilitação e serviços culturais		0,00	0,00	0,00			5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	3.024,57	55,29	55,29	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			6.470,00	0,00	6.470,00	0,00	3.024,57	46,29	46,29	
020406	030000 0701040500	0307 03	Manutenção de parques e jardins públicos na Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	4.669,00	0,00	4.669,00	0,00	3.024,57	64,79	64,79	
020408	030000 0701041200	0307 01	Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Geral (Sub Total)							61.338,00	0,00	61.338,00	0,00	72.796,05	89,50	89,50	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Anual %	Nível de Exec. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020409	060000 0701070000	0407 02	Adquirição de equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020408	060000 0701060000	0407 03	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0701060000	0407 04	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	060000 0701110000	0407 05	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0701150000	0407 06	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			105.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	44,95
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			105.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	44,95
020501	070000 0701030201	0707 01	Previdão Multiusos - Iluminação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0701030208	0707 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0701100000	0707 03	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0701160000	0707 04	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	44,19
020501	070000 0701030201	0707 05	Previdão Multiusos - Piso	E	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	59,69
020501	070000 0701030201	0707 06	Previdão Multiusos - Banheiros	E	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0701030201	0707 07	Previdão Multiusos - Bancadas ao lado das já existentes	E	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	70,62
			Total Geral (Sub Total)							155.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.981,00	56,90	56,90

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	070000 0701030201	0707 06	Revisão Multusos - Base para tenda exterior	E	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701030201	0707 06	Novos caméras no Palco Carlos Parades	E	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701030201	0707 10	Muro de suporte (outro lado da Vale)	E	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701030201	0707 11	Novos arriamentos na Quinta de Marialva	E	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.767,00	0,00	2.767,00	0,00	0,00	2.766,00	99,96	
020501	070000 0701030201	0707 12	Colocação de iluminação na Quinta de Marialva	E	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.371,56	98,56	
020501	070000 0701030201	0707 13	Gratias de arriamento na Quinta de Marialva	E	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701030201	0707 14	Veredão nova na Av. Vale de Milhões	E	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701030201	0707 15	Rede Wi-Fi na Quinta de Marialva	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701030201	0707 16	Limpeza das árvores na Quinta de Marialva	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701030201	0707 17	Instalação de sistema de rega na Quinta de Marialva	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701030201	0707 18	Quilómetros investimentos na Quinta de Marialva	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	18.703,00	0,00	18.703,00	0,00	0,00	18.703,75	98,28	
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	0,00	43.303,81	75,13	
030000			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			68.081,00	0,00	68.081,00	0,00	0,00	43.303,81	77,22	
030001			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			58.081,00	0,00	58.081,00	0,00	0,00	43.303,81	77,22	
Total Geral (sem Totals)										197.466,00	0,00	197.466,00	0,00	0,00	120.258,90	64,15	
										120.258,90					64,15		

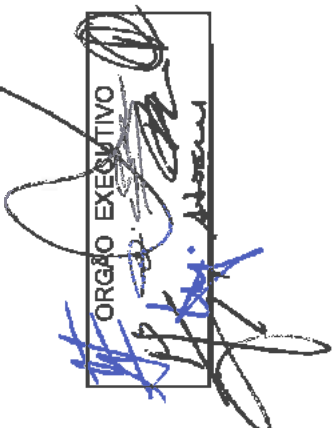
Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
				FR	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
Total Geral :										245.105,00	0,00	245.105,00	0,00	183.662,71	183.662,71	66,73	66,73

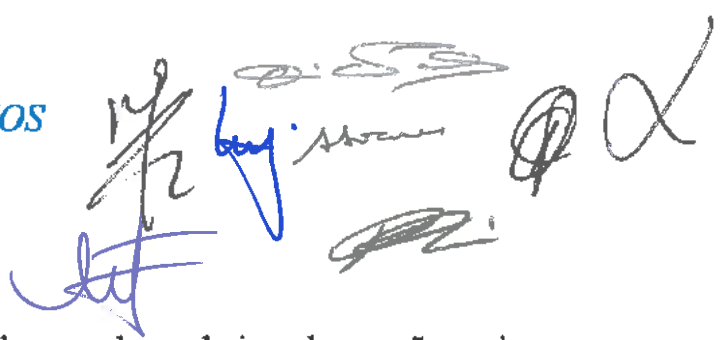
- Legenda:**
- (1) Forma de Realização
 - A - Administração direta
 - E - Empreilhadas
 - O - Fornecimento e outras
 - (2) Fonte de Financiamento
 - AC - Administração Central
 - AA - Administração Autárquica
 - FC - Fundos Comunitários
 - (3) Fase de Execução
 - 0 - Não iniciada
 - 1 - Com projeto técnico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



 ORGÃO EXECUTIVO



 ORGÃO DELIBERATIVO



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 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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			597.796,02	13.226,51	610.996,69	0,00	493.526,38	493.526,38	82,66	80,78
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			597.796,02	13.226,51	610.996,69	0,00	493.526,38	493.526,38	82,66	80,78
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			597.796,02	13.226,51	610.996,69	0,00	493.526,38	493.526,38	82,66	80,78
010101	010300 0103060000	0101 01	Pensão por acidentes em serviço	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	5.838,70	5.838,70	94,17	94,17
010101	010300 0101010000	0101 02	Remunerações dos membros das Jargões arbitrais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	29.925,12	0,00	29.925,12	0,00	29.925,12	29.925,12	100,00	100,00
010101	010300 0101110000	0101 03	Suplementos de remuneração	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	6.695,69	0,00	6.695,69	0,00	6.695,69	6.695,69	100,00	100,00
010101	010300 0101130000	0101 04	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.239,28	0,00	1.239,28	0,00	1.197,27	1.197,27	96,08	96,08
010101	010300 0103010000	0101 06	Despesas de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103060000	0101 06	Seguro acidentes de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	111,63	0,00	111,63	0,00	41,39	41,39	37,08	37,08
010101	010300 0101140000	0101 06	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	3.815,16	0,00	3.815,16	0,00	3.815,16	3.815,16	100,00	100,00
010101	010300 0102130000	0101 10	Senhais de Presença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	9.594,00	0,00	9.594,00	0,00	8.720,77	8.720,77	90,90	90,90
010101	010300 0201020100	0102 01	Cascatina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.050,77	2.050,77	82,32	82,32
010101	010300 0201020200	0102 02	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	279,40	279,40	27,84	27,84
010101	010300 0201029900	0102 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										80.973,07	0,00	80.973,07	0,00	68.573,46	68.573,46	86,08	86,08

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0202160000	0102 04	Artigos honoríficos e de deslocação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	695,79	42,38	42,38	
010101	010300 0202148900	0102 05	Outras bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.185,92	87,38	87,50	
010101	010300 0202030000	0102 06	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202060000	0102 07	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202100000	0102 08	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	263,80	76,31	79,54	
010101	010300 0202100000	0102 09	Representação dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	491,85	81,98	81,88	
010101	010300 0202120000	0102 10	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	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	02/01/2018	31/12/2018	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	519,25	89,37	89,37	
010101	010300 0202140100	0102 12	Assessoria Contabilidade Auxiliar e ROC	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	13.729,80	0,00	13.729,80	0,00	0,00	11.528,18	83,97	83,87	
010101	010300 0202140200	0102 13	Assessoria jurídica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	7.271,83	86,77	86,77	
010101	010300 0202150000	0102 14	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202170000	0102 15	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	1.813,92	60,40	60,40	
010101	010300 0202201000	0102 16	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.137,75	37,83	37,83	
010101	010300 0202080000	0102 17	Manutenção Ligeira	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	13.134,05	12.463,75	25.597,80	0,00	0,00	11.450,89	87,19	44,73	
Total (geral) (Sub Total)										108.899,82	12.463,75	119.153,67	0,00	0,00	84.873,64	86,92	75,62	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0202259000	0102 18	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	3.445,22	74,06	74,06
010101	010300 0202140300	0102 19	Assessoria Administrativa	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200000	0102 20	Serviços de Saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	71,84	0,00	0,00	71,84	0,00	67,26	93,62	93,62
010101	010300 0202140400	0102 21	Assessoria na área da engenharia civil	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.760,00	91,67	91,67
010101	010300 0202240000	0102 22	Encargos de cobrança de receitas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.964,01	64,10	64,10
010101	010300 0202210200	0102 23	TV Círculos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202209000	0103 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0303050000	0103 18	Material de transporte	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	562,22	794,76	1.326,86	1.326,86	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0405010000	0104 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0603030500	0106 01	ANAFRE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.041,00	0,00	0,00	2.041,00	0,00	2.040,48	99,98	99,98
010101	010300 0902010000	0106 02	Impostos e taxas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	76,00	15,00	15,00
010101	010300 0603030100	0106 03	Outras retribuições	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0107040000	0201 01	Pessoal dos quadros - Regime contratado individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	60.361,00	0,00	0,00	60.361,00	0,00	74.971,34	63,27	63,27
010101	030000 0101130000	0301 03	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	10.074,24	0,00	0,00	10.074,24	0,00	7.256,40	71,97	71,97
Total Geral (Sub Total)										212.573,22	13.226,54	226.601,73	0,00	169.037,26	169.037,26	86,46	86,28

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0101140000	0201 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	12.633,80	0,00	12.633,80	0,00	12.633,70	99,99	99,99	
010101	020000 0101150000	0201 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102000000	0201 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.988,66	92,21	92,21	
010101	020000 0102040000	0201 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102050000	0201 08	Abono para férias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.276,13	60,93	60,93	
010101	020000 0103010000	0201 09	Sistema Nacional de Saúde-SNS	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	7.701,27	96,53	96,53	
010101	020000 0103020000	0201 10	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0103050000	0201 11	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.285,65	89,07	89,07	
010101	020000 0103060000	0201 14	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0103090000	0201 15	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.282,85	66,16	66,16	
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpieza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	980,44	98,04	98,04	
010101	020000 0201080000	0202 03	Mantenimento do escritório	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.411,35	83,25	83,25	
010101	020000 0201100000	0202 04	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0201160000	0202 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Totais)									256.211,72	13.228,55	272.440,23	0,00	227.025,21	227.025,21	87,93	83,96	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0201219000	0202 06	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	13,90	13,90	27,80	27,80
010101	020000 0202219000	0202 07	Encargos class instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.560,28	3.560,28	89,16	89,16
010101	020000 0202030000	0202 10	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.228,65	12.228,65	71,94	71,94
010101	020000 0202100000	0202 11	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	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	02/01/2018	31/12/2018	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	02/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202170000	0202 14	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	3.351,50	3.351,50	70,42	70,42
010101	020000 0202180000	0202 15	Assistências técnicas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	38.414,00	0,00	38.414,00	0,00	31.034,00	31.034,00	80,79	80,79
010101	020000 0202200000	0202 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	285,35	285,35	95,11	95,11
010101	020000 0202220000	0202 17	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	226,00	0,00	226,00	0,00	156,94	156,94	69,44	69,44
010101	020000 0202230000	0202 18	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.067,44	2.067,44	79,99	79,99
010101	020000 0305020000	0203 01	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	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	02/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.217,35	1.217,35	81,16	81,16
010101	020000 0406020000	0204 01	Outros transferências	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										328.760,72	13.228,51	341.989,23	0,00	281.658,42	281.658,42	85,73	82,42

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0602060100	0306 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,850,00	0,00	1,850,00	0,00	1,850,00	100,00	100,00	
010101	030000 0602060400	0306 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0602030500	0306 03	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101060000	0301 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato Individual trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	61.947,24	0,00	61.947,24	0,00	61.947,24	63,83	63,83	
010101	030000 0101120000	0301 04	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.175,36	96,32	96,32	
010101	030000 0101130000	0301 05	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	8.508,26	84,42	84,42	
010101	030000 0101140000	0301 06	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	9.729,54	0,00	9.729,54	0,00	8.781,35	90,26	90,26	
010101	030000 0101150000	0301 07	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0102020000	0301 08	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	6.727,86	0,00	6.727,86	0,00	6.727,86	100,00	100,00	
010101	030000 0102040000	0301 09	Ajuda de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0103010000	0301 11	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0103030000	0301 12	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	976,94	97,69	97,69	
010101	030000 0109050100	0301 13	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.716,37	42,96	42,96	
010101	030000 0103050300	0301 16	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										427.421,16	13.228,51	440.649,67	0,00	363.829,13	85,05	85,05	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0103090000	0301 17	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0301010000	0302 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	18.000,50	0,00	18.000,50	0,00	0,00	14.886,49	81,00	81,00	
010101	030000 0201020100	0302 02	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.039,66	70,04	70,64	
010101	030000 0201020200	0302 03	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	4.881,93	74,00	74,80	
010101	030000 0201020300	0302 04	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	653,00	79,73	76,73	
010101	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	102,96	10,87	10,87	
010101	030000 0201170000	0302 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.046,60	73,64	73,94	
010101	030000 0201210000	0302 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	2.042,21	99,47	99,47	
010101	030000 0202010000	0302 08	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	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	02/01/2018	31/12/2018	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	12.846,22	47,78	47,76	
010101	030000 0202100000	0302 10	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	681,85	68,19	68,18	
010101	030000 0202210000	0302 11	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.773,36	85,83	85,83	
010101	030000 0202750000	0302 12	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0202770000	0302 13	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total):										500.333,00	13.228,54	519.562,17	0,00	0,00	414.234,35	81,82	79,74	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0202220000	0702 09	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	22,42	0,00	22,42	0,00	22,42	100,00	100,00		
010101	070000 0202220000	0702 40	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	7.312,00	0,00	7.312,00	0,00	2.382,77	32,31	32,31		
010101	060000 0103010000	0601 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	060000 0202220000	0602 16	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	86,66	0,00	86,66	0,00	86,66	100,00	100,00		
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			980.608,76	0,00	980.608,76	0,00	912.596,03	92,11	92,11		
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			75.628,07	0,00	75.628,07	0,00	65.384,88	86,46	86,46		
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			75.628,07	0,00	75.628,07	0,00	66.344,34	88,48	88,48		
020101	040000 0101040000	0401 01	Personal dos quadros - Regime contrato Individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	24.658,40	0,00	24.658,40	0,00	21.913,79	81,03	81,03		
020101	040000 0101120000	0401 03	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.745,80	98,06	98,06		
020101	040000 0101150000	0401 04	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	3.796,00	0,00	3.796,00	0,00	3.176,82	84,04	84,04		
020101	040000 0101140000	0401 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	4.306,40	0,00	4.306,40	0,00	3.607,39	84,41	84,41		
020101	040000 0102020000	0401 08	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	3.517,17	0,00	3.517,17	0,00	3.517,17	100,00	100,00		
020101	040000 0102040000	0401 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020101	040000 0103050000	0401 11	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	259,56	86,52	86,52		
										650.300,99	13.220,54	648.528,50	0,00	628.042,70	83,13	83,13		
																81,43		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores			Ano
020101	040000 0103000300	0401 14	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103000300	0401 16	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0103000300	0401 17	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2,140,00	0,00	0,00	2,140,00	0,00	1,571,41	73,43
020101	040000 0201010000	0402 01	Melhorias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,511,00	0,00	0,00	1,511,00	0,00	1,412,44	93,46
020101	040000 0201020100	0402 02	Gasolinas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201020200	0402 03	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201110000	0402 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	1,723,63	34,48
020101	040000 0201210100	0402 08	Deputa de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210200	0402 09	Dia Internacional da Criança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	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	02/01/2018	31/12/2018	1,423,00	0,00	0,00	1,423,00	0,00	1,362,01	95,56
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	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	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	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210600	0402 13	Enfocamento do Ano Letivo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210700	0402 14	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										949.366,00	13.220,51	559.615,50	0,00	535.012,49	82,77	81,11

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0202106000	0402 15	Pinhar abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202108000	0402 15	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	32,97	6,58	8,58
020101	040000 0202100000	0402 15	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	50,00	50,00
020101	040000 0202150000	0402 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202170000	0402 21	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	30,28	30,28
020101	040000 0202200100	0402 24	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	883,10	883,10	100,00	100,00
020101	040000 0202230200	0402 25	Dia Internacional da Criança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202230300	0402 26	Mercheas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	232,96	232,96	88,88	98,88
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	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	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	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250600	0402 28	Encastramento do ano letivo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	100,00	100,00
020101	040000 0202250700	0402 30	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250800	0402 31	Pinhar abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250900	0402 32	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total Geral (sub Total)										13.228,54	650.882,08	984.110,60	0,00	537.383,28	537.383,28	62,56	80,82

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Anual %	Nível de Exec. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	04000 040502000	0404 01	Outras transferências	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	04000 040701000	0404 02	Escolas Básicas do 1º Ciclo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.260,00	7.260,00	93,94	93,94
020101	04000 040701800	0404 03	De atividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	04000 0403010100	0404 04	Transferência de verba - Produtos de limpeza	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	100,00	100,00
020101	04000 060203000	0406 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			147.116,14	0,00	147.116,14	0,00	120.271,35	120.271,35	81,75	81,75
020501			Segurança social		0,00	0,00	0,00			96.600,00	0,00	96.600,00	0,00	83.835,25	83.835,25	85,02	85,02
020501	010500 010305002	0101 07	Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	7.545,62	7.545,62	96,20	96,20
020501	020000 010305001	0201 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	21.637,21	21.637,21	80,44	80,44
020501	020000 010305002	0201 13	Segurança Social - regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	030000 010305001	0301 14	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.524,30	12.524,30	99,80	99,80
020501	030000 010305002	0301 15	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.121,35	8.121,35	90,24	90,24
020501	040000 010305001	0401 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	040000 010305002	0401 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	7.511,99	7.511,99	85,37	85,37
			Total Geral (Sub Total)							740.800,00	13.220,51	754.116,00	0,00	616.663,63	616.663,63	63,20	63,20

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2018
(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	060000 0402040000	0601 07	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	990,48	63,26	69,28
020302	060000 0402040000	0601 08	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	060000 0103060100	0601 11	ADISE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	20,45	6,18	6,18
020302	060000 0103060000	0601 14	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	060000 0103060000	0601 15	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	060000 0201040000	0602 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	060000 0201100000	0602 02	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	311,72	37,11	37,11
020302	060000 0201219900	0602 03	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	19,56	9,10	9,10
020302	060000 0202100000	0602 05	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	060000 0202170000	0602 07	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	060000 0202209900	0602 08	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	060000 0202259900	0602 09	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	060000 0407010400	0604 01	De actividades sociais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	13.386,00	78,62	78,62
020302	060000 0407019900	0604 02	De actividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										820.022,23	13.229,51	633.630,74	0,00	0,00	976.184,61	62,79	61,47

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fm. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Exec. Fm. Anual %	
020402	060000 0902030600	0606 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020403			Formação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			146.408,86	0,00	0,00	146.408,86	0,00	128.529,86	88,47	88,47
020406			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			146.408,86	0,00	0,00	146.408,86	0,00	128.529,86	88,47	88,47
020408	060000 0101040000	0601 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	40.744,84	0,00	0,00	40.744,84	0,00	37.897,87	93,01	93,01
020409	060000 0101130000	0601 03	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	4.590,12	89,41	89,41
020409	060000 0101140000	0601 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	7.124,14	0,00	0,00	7.124,14	0,00	6.350,97	89,15	89,15
020409	060000 0101160000	0601 05	Remunerações por doença e maternidade/parturidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020409	060000 0102020000	0601 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.057,85	99,18	99,18
020409	060000 0102040000	0601 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020409	060000 0102050000	0601 08	Abono para família	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	816,42	80,35	80,35
020409	060000 0103030000	0601 11	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	367,32	91,83	91,83
020409	060000 0103050000	0601 12	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.440,00	69,71	69,71
020409	060000 0103090000	0601 15	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020409	060000 0201010000	0602 01	Médias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	862,94	81,12	81,12
										894.810,21	13.226,51	897.856,72		0,00	737.330,50	83,35	83,35
															737.330,50		82,12

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Anual %	Nível de Exec. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020406	080000 0201092000	0802 02	Gabéio	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	142,76	142,76	28,55	28,55	
020406	080000 0201029000	0802 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	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	02/01/2018	31/12/2018	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0201060000	0802 05	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0201170000	0802 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	43,82	43,82	21,76	21,76	
020406	080000 0201219600	0802 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	34.146,90	0,00	34.146,90	0,00	32.664,61	32.664,61	95,72	95,72	
020406	080000 0202091000	0802 08	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.663,41	11.663,41	77,75	77,75	
020406	080000 0202090000	0802 09	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.378,45	7.378,45	99,89	99,89	
020406	080000 0202060000	0802 10	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	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	02/01/2018	31/12/2018	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	02/01/2018	31/12/2018	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	02/01/2018	31/12/2018	750,00	0,00	750,00	0,00	204,87	204,87	27,39	27,39	
020406	080000 0202180000	0802 14	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0202180000	0802 15	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Total)										944.356,11	13.228,54	957.584,65	0,00	788.464,82	788.464,82	83,60	83,60	
										82,44								

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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	060009 0202208000	0602 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060010 0202258000	0602 17	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	11.065,00	11.065,00	86,56	86,56
020406	060010 0602030100	0606 01	Outras realidades	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060010 0602030200	0608 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	9.004,00	0,00	9.004,00	0,00	7.574,34	7.574,34	84,12	84,12
020500	060010 0602030500		Serviços culturais, recreativos e religiosos	A	0,00	0,00	0,00			621.669,69	0,00	621.669,69	0,00	587.410,15	587.410,15	98,10	98,10
020501			Cultura	A	0,00	0,00	0,00			570.676,13	0,00	570.676,13	0,00	552.842,21	552.842,21	96,87	96,87
020501	070000 0101040000	0701 01	Férias dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	7.920,84	0,00	7.920,84	0,00	6.954,37	6.954,37	87,80	87,80
020501	070000 0101130000	0701 03	Subsídio da refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	819,83	819,83	41,26	41,26
020501	070000 0101140000	0701 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.470,14	0,00	1.470,14	0,00	1.201,31	1.201,31	81,71	81,71
020501	070000 0101150000	0701 05	Remunerações por doença e incapacidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0102020000	0701 06	Fóruns extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	173,57	173,57	34,71	34,71
020501	070000 0102040000	0701 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0102050000	0701 09	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0102060100	0701 10	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral (Sub Total)							678.166,00	13.228,54	891.394,54	0,00	817.563,44	817.563,44	88,56	88,56

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0103090000	0701 13	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0101130009	0701 14	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.092,34	0,00	0,00	2.092,34	0,00	1.139,80	1.139,80	54,47	
020501	070000 0201010000	0702 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.069,09	2.069,09	51,52	
020501	070000 0201020100	0702 02	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	368,37	368,37	52,61	
020501	070000 0201020200	0702 03	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	1.486,85	1.486,85	64,33	
020501	070000 0201150100	0702 04	Prémios, condecorações e ojetos - Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0201160000	0702 06	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.280,89	2.280,89	91,60	
020501	070000 0201210000	0702 10	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50	227,50	100,00	
020501	070000 0201210000	0702 11	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	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	02/01/2018	31/12/2018	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	02/01/2018	31/12/2018	31.618,00	0,00	0,00	31.618,00	0,00	31.617,53	31.617,53	100,00	
020501	070000 0201211300	0702 14	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50	72,50	100,00	
020501	070000 0201219000	0702 15	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.883,35	6.883,35	68,83	
020501	070000 0202030000	0702 16	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	49.479,21	0,00	0,00	49.479,21	0,00	47.888,41	47.888,41	96,88	
Total Geral (Sub Total)										1.091.557,84	13.226,51	1.095.188,15	0,00	812.565,33	912.565,33	83,33		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano pluri-anual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0202010000	0702 17	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202012000	0702 18	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	250,70	250,70	89,88	89,88
020501	070000 0202013000	0702 19	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	52,38	52,38
020501	070000 0202015000	0702 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202017000	0702 21	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	45.476,90	0,00	0,00	45.476,90	0,00	42.514,87	42.514,87	93,48	93,48
020501	070000 0202018000	0702 22	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	47.402,00	0,00	0,00	47.402,00	0,00	47.401,64	47.401,64	100,00	100,00
020501	070000 0202018000	0702 23	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202020000	0702 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202020000	0702 25	Comemorações do Dia de Mulher	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	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	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202251100	0702 27	Festival de Música Moderna	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.388,48	0,00	0,00	2.388,48	0,00	2.088,48	2.088,48	87,33	87,33
020501	070000 0202251200	0702 28	Festas de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	340.403,40	0,00	0,00	340.403,40	0,00	338.413,48	338.413,48	99,71	99,71
020501	070000 0202251300	0702 29	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	422,81	0,00	0,00	422,81	0,00	422,81	422,81	100,00	100,00
020501	070000 0202010000	0702 36	Encargos das Instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	9.648,35	9.648,35	92,78	92,78
										1.631.386,24	13.228,61	1.544.593,75	1.355.406,47	0,00	1.355.406,47	86,51	87,75	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0407010600	0704 01	De Actividades Culturais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	69,40	69,40	
020501	070000 0407010600	0704 03	De Actividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0402030600	0706 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			50.600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.557,94	44.557,94	97,42	97,42	
020502	070000 0201150200	0702 05	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201150300	0702 06	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201150400	0702 07	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201150500	0702 08	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Alberto de Sampaio	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251400	0702 30	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251500	0702 31	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251600	0702 32	Aniversário da Vila de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	99,87	99,87	
020502	070000 0202251700	0702 33	Torneio de Xadrez e Dominó de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251800	0702 34	Torneio Alberto de Sampaio	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251900	0702 36	Torneio de Carnaval do Vale de Milhaços - Futebol Sub15	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1.537.921,64	13.228,54	1.551.150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.749,22	1.391.749,22	88,54	87,79	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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 0202252300	0702 36	Feira da Bagaçeira	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202252300	0702 37	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	10.927,18	10.927,18	76,95	76,95
020502	070000 0202252300	0702 41	Feira do Fumeiro e da Castanha	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202252300	0702 42	Feira de Chocolate	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202252300	0702 43	Feira Medieval de Corroio	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	28.902,00	0,00	28.902,00	0,00	28.902,00	28.902,00	100,00	100,00
020502	070000 0202252300	0702 44	Noite de Fadas Emídio Leitão	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
020502	070000 0202252300	0702 45	Noite de Fadas Emídio Leitão	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
020502	070000 0407010600	0704 02	De Actividades Desportivas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	5.840,86	0,00	5.840,86	0,00	3.850,00	3.850,00	65,91	65,91
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			125.302,04	0,00	125.302,04	0,00	112.533,15	112.533,15	89,81	89,81
030400			Comércio e Turismo		0,00	0,00	0,00			125.302,04	0,00	125.302,04	0,00	112.533,15	112.533,15	89,81	89,81
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			125.302,04	0,00	125.302,04	0,00	112.533,15	112.533,15	89,81	89,81
030401	060000 0101040000	0601 01	Personal das Quadras - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	27.196,64	0,00	27.196,64	0,00	24.757,98	24.757,98	91,03	91,03
030401	060000 0101130000	0601 03	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.126,12	3.126,12	82,35	82,35
030401	060000 0101140000	0601 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	5.024,44	0,00	5.024,44	0,00	4.183,57	4.183,57	83,28	83,28
										1.824.940,00	19.228,51	1.844.168,51	0,00	1.438.195,06	1.438.195,06	78,03	78,03

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	060000 0202150000	0602 10	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	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	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202180000	0602 12	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.897,33	44.897,33	99,3%	99,3%
030401	060000 0202190000	0602 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202252100	0602 14	II Mostra de Actividades Económicas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	5.744,10	5.744,10	85,7%	85,7%
030401	060000 0202250000	0602 15	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	3.072,54	3.072,54	66,6%	66,6%
030401	060000 0602030100	0606 01	Outras redistribuições	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0602030600	0606 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Global :									1.713.869,84	18.228,81	1.727.098,35	0,00	1.518.657,56	1.518.657,56	88,6%	87,9%	

Legenda:

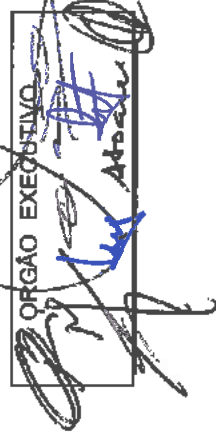
(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fomento e outras

(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



ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there are two distinct signatures. On the right, there are several initials, including a large 'SS' at the top, a circled 'P', and other stylized marks.

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	14.850,00	atas 12 e 36
Lei nº 75/2013	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE BARROS AMIDS	5.610,00	atas 12 e 46
Lei nº 75/2013	APE-ASSOCIADOS PARA EDUCAR	3.300,00	ata 1
Lei nº 75/2013	ASSOC. MORADORES QUINTA DA FÁBRICA	1.500,00	ata 13
Lei nº 75/2013	ASSOC.CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL	3.150,00	atas 13 e 24
Lei nº 75/2013	ASSOC.HUMANITÁRIA BOMBEIROS MISTOS DE AMORA	400,00	ata 46
Lei nº 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC.EDUC.EB1 DE SANTA MARTA DE CORROIOS	1.166,00	ata 19
Lei nº 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ENC.EDUCAÇÃO DA EB1 ALTO DO MOINHO	790,00	ata 12
Lei nº 75/2013	ASSOCIAÇÃO ESP.SÓCIO CULTURAL ADORAR ARTES	280,00	ata 12
Lei nº 75/2013	Casa do Educador do Concelho do Seixal	500,00	ata 13
Lei nº 75/2013	CASA DO POVO DE CORROIOS	300,00	ata 13
Lei nº 75/2013	CENTRO CULT. E DESPORTIVO PINHAL VIDAL	800,00	ata 13
Lei nº 75/2013	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DO ALTO DO MOINHO	300,00	ata 13
Lei nº 75/2013	CLUBE ASSOCIATIVO SANTA MARTA DO PINHAL	1.200,00	ata 13
Lei nº 75/2013	CLUBE RECREATIVO DESP.BRASILEIRO/ROUXINOL	1.550,00	ata 13
Lei nº 75/2013	CLUBE RECREATIVO E DESPORTIVO DO MIRATEJO	650,00	ata 13
Lei nº 75/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CORROIOS	300,00	ata 13
Lei nº 75/2013	GRUPO CORAL INSTRUMENTAL "MOINHO DE IMARÉ"	450,00	ata 13
Lei nº 75/2013	GRUPO DESPORTIVO UNIDOS DO ARCO	300,00	ata 13
Lei nº 75/2013	MOTO CLUBE DE CORROIOS	200,00	ata 13
Lei nº 75/2013	Paróquia da Sagrada Família Miratejo-Laranjeiro	7.000,00	ata 13
	Total	44.896,00	



3.2. MAPA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

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;

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	188.056,37	Despesas orçamentais	1.082.220,27
Execução orçamental	179.682,84	Correntes	1.518.657,56
Operações de Tesouraria	8.393,53	Capitais	163.562,74
Receitas orçamentais	1.831.733,73	Operações de Tesouraria	91.727,63
Correntes	1.831.733,73	Saldo para a Gerência seguinte	337.909,76
Capitais	0,00	Execução orçamental	329.176,30
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	8.733,46
Operações de Tesouraria	92.087,56	Total	2.111.857,66
Total	2.111.857,66		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

10

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		188,056.37
Execução orçamental	179,662.84	
Operações de Tesouraria	8,393.53	
Receitas Orçamentais		1.831.733,73
Correntes	1.831.733,73	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	88.563,80	
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	30.060,00	
0401230102 Mercado Municipal de Miratejo	65.298,00	
0401230103 Mercado de Levante de Corroios	28.129,00	
0401230104 Mostra Mensal Actividades Económicas	167.605,50	
0401230105 Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	0,00	
0401230106 Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	0,00	
0401230107 Agravamento Taxa - Mercado de Levante	0,00	
0401230108 Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	1.047,50	
0401230109 Festas da Vila de Corroios	384.805,00	
0401230400 Canídeos	6.569,80	
0401230700 Inumações	31.695,00	
0401230800 Exumações	0,00	
0401230900 Ocupação Ossários	43.170,00	
0401231000 Loja de flores - Cemitério	2.700,00	
0401239901 Emissão de Atestados	14.867,00	
0401239902 Velocípedes	11,20	
0401239903 Certificação de Documentos	0,00	
0401239904 Licença de Atividade Guarda Noturno	0,00	
0401239905 Emissão de Cartão Guarda Noturno	0,00	
0401239999 Outras	10.000,00	
0402010100 Juros de Mora - Cemitério	37,07	
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	49,80	
0510030000 Habitações	0,00	
0510050000 Bens de domínio público	10.802,40	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	323.887,00	
0603019901 Novo Estatuto Remuneratório	37.988,66	
0603019903 Programas Ocupacionais	0,00	
0603070000 Serviços e fundos autónomos	35.072,59	
0605010101 Acordos de Execução	129.445,40	
0605010102 Contratos Interadministrativos	162.062,72	
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	
Total		1.761.933,61

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

RECEBIMENTOS

0701990000 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	4.000,00	
0702080400 Serviços desportivos	0,00	
0702080400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090501 Construção e reconstrução de bordaduras	80.988,50	
0702090601 Comparticipação de custos pelos utentes	93.984,00	
0702090602 Festas da Vila de Corroios	19.005,00	
0702090699 Outros	30.910,52	
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	28.968,47	
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		0,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		92.067,56
1701030101 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701030102 SAD/GNR	473,00	
1701030103 ADSE	9.176,02	
1701030104 IRS	35.725,46	
1701030105 IRS CATEGORIA B	0,00	
1701030106 IRS/SOBRETAXA	0,00	
1701060000 SUSPENSÃO DE SUBSIDIOS	0,00	
1702021102 Caução de execução obra Bar Qtª Marialva	0,00	
1702030306 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	22.699,44	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	280,16	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	2.171,70	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	16.163,02	
1702031000 PENHORAS - VENC	2.341,22	
1702031100 RETENÇÃO	1.994,29	
1702031101 BILHETEIRA DO ESPECTACULO DIA 28-08	0,00	
1702031102 Cobrança de agua	0,00	
1703030305 CAIXA GERAL DEPOSITOS-0,5%	0,00	
1703031100 CÔFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	1.043,25	
Total		2,111,857.66

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			1.882.220,27
Correntes			1.518.657,56
010200.0103080000	Outras pensões	5.838,70	
010300.0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.925,12	
010300.0101110000	Representação	6.665,88	
010300.0101130000	Subsídio de refeição	1.197,27	
010300.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.815,16	
010300.0102130300	Senhas de Presença	8.720,77	
010300.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050202	Segurança Social - regime geral	7.945,82	
010300.0103090000	Seguros	41,39	
010300.0201020100	Gasolina	2.090,77	
010300.0201020200	Gasóleo	278,40	
010300.0201029900	Outros	0,00	
010300.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	635,79	
010300.0201219900	Outros bens	1.198,92	
010300.0202030000	Conservação de bens	0,00	
010300.0202060000	Locação de material de transporte	11.450,99	
010300.0202090000	Comunicações	0,00	
010300.0202100000	Transportes	253,80	
010300.0202110000	Representação dos serviços	491,85	
010300.0202120000	Seguros	0,00	
010300.0202130000	Deslocações e estadas	519,25	
010300.0202140100	Assessoria Contabilidade Autárquica e ROC	11.526,18	
010300.0202140200	Assessoria Jurídica	7.271,63	
010300.0202140300	Assessoria Autárquica	0,00	
010300.0202140400	Assessoria na área da engenharia civil	2.750,00	
010300.0202150000	Formação	0,00	
010300.0202170000	Publicidade	1.813,92	
010300.0202200100	Boletim Informativo	1.137,75	
010300.0202200200	TV Corroios	0,00	
010300.0202209900	Outros	0,00	
010300.0202220000	Serviços de saúde	67,26	
010300.0202240000	Encargos de cobrança de receltas	2.564,01	
010300.0202259900	Outros serviços	3.445,22	
010300.0303050000	Material de transporte	0,00	
010300.0405080000	Outros	0,00	
010300.0602010000	Impostos e taxas	75,00	
Total			111.720,85

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010300.0602030100	Outras restituições	0,00	
010300.0602030500	Outras	2.040,49	
020000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	74.971,34	
020000.0101130000	Subsidio de refeição	7.250,40	
020000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	12.632,70	
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	3.688,56	
020000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000	Abono para falhas	1.275,13	
020000.0103010000	Encargos com a saúde	7.701,27	
020000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	
020000.0103050100	ADSE	3.295,65	
020000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	21.637,21	
020000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00	
020000.0103050300	Outras	0,00	
020000.0103090000	Seguros	5.292,85	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	590,44	
020000.0201080000	Material de escritório	5.411,35	
020000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
020000.0201219900	Outros bens	13,90	
020000.0202010000	Encargos das instalações	3.566,28	
020000.0202090000	Comunicações	12.229,65	
020000.0202100000	Transportes	0,00	
020000.0202120000	Seguros	0,00	
020000.0202150000	Formação	0,00	
020000.0202170000	Publicidade	3.351,50	
020000.0202190000	Assistência técnica	31.034,80	
020000.0202209900	Outros	295,35	
020000.0202220000	Serviços de saúde	156,94	
020000.0202259900	Outros serviços	2.067,44	
020000.0305020000	Outros	0,00	
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	1.217,35	
020000.0406020000	Outras transferências	0,00	
020000.0602030100	Outras restituições	1.850,00	
020000.0602030400	Serviços bancários	0,00	
020000.0602030500	Outras	0,00	
030000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	51.931,52	
Total			365.222,97

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

[Handwritten signatures and initials]

PAGAMENTOS			
030000.0101120000	Suplementos e prémios	3.178,56	
030000.0101130000	Subsídio de refeição	6.508,28	
030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.781,38	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	6.727,86	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
030000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	976,94	
030000.0103050100	ADSE	1.718,37	
030000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	12.524,30	
030000.0103050202	Segurança Social - regime geral	8.121,35	
030000.0103050300	Outras	0,00	
030000.0103090000	Seguros	0,00	
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	14.585,49	
030000.0201020100	Gasolina	1.059,86	
030000.0201020200	Gasóleo	4.861,83	
030000.0201029900	Outros	653,00	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	182,98	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	11.046,50	
030000.0201219900	Outros bens	2.042,21	
030000.0202010000	Encargos das instalações	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	12.948,22	
030000.0202100000	Transportes	631,85	
030000.0202120000	Seguros	2.773,38	
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	134,52	
030000.0202259900	Outros serviços	33.893,68	
030000.0408020100	Programas Ocupacionais	42.551,60	
030000.0602030500	Outras	0,00	
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	21.913,79	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	2.745,60	
040000.0101130000	Subsídio de refeição	3.178,82	
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.807,38	
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	3.517,17	
Total			576.263,59

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
040000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00
040000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.571,41
040000.0103050100	ADSE	253,56
040000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00
040000.0103050202	Segurança Social- regime geral	7.511,69
040000.0103050300	Outras	0,00
040000.0103090000	Seguros	0,00
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.412,44
040000.0201020100	Gasolina	0,00
040000.0201020200	Gasóleo	0,00
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	1.723,93
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	1.362,01
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
040000.0201210800	Encerramento Ano Lectivo	0,00
040000.0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00
040000.0201210800	Pintar abril	0,00
040000.0201219900	Outros bens	32,97
040000.0202100000	Transportes	400,00
040000.0202150000	Formação	0,00
040000.0202170000	Publicidade	196,80
040000.0202220000	Serviços de saúde	67,26
040000.0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	893,10
040000.0202250200	Dia Internacional da Criança	0,00
040000.0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	232,90
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	615,00
040000.0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00
040000.0202250800	Pintar abril	0,00
040000.0202259900	Outros serviços	0,00
040000.0403010100	Transferência de verba-Produtos de Limpeza	14.250,00
040000.0406020000	Outras transferências	0,00
Total		606.786,66

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	7.280,00	
040000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
040000.0602030500	Outras	0,00	
050000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	14.421,98	
050000.0101120000	Suplementos e prémios	2.745,60	
050000.0101130000	Subsidio de refeição	1.965,24	
050000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.806,07	
050000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
050000.0102020000	Horas extraordinárias	980,48	
050000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
050000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
050000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	
050000.0103050100	ADSE	20,45	
050000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
050000.0103050202	Segurança Social - regime geral	4.506,20	
050000.0103090000	Seguros	0,00	
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
050000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	311,72	
050000.0201219900	Outros bens	18,56	
050000.0202100000	Transportes	0,00	
050000.0202170000	Publicidade	0,00	
050000.0202209900	Outros	0,00	
050000.0202220000	Serviços de saúde	44,84	
050000.0202259900	Outros serviços	0,00	
050000.0407010400	De Actividades Sociais	13.386,00	
050000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
050000.0602030500	Outras	0,00	
060000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	24.757,98	
060000.0101130000	Subsidio de refeição	3.129,12	
060000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.183,57	
060000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
060000.0102020000	Horas extraordinárias	1.892,04	
060000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
060000.0102050000	Abono para falhas	1.828,18	
060000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
060000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	
060000.0103050100	ADSE	201,88	
060000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	7.572,51	
Total			698.618,86

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00	
060000.0103090000	Seguros	0,00	
060000.0201040000	Limpeza e higiene	735,07	
060000.0201080000	Material de escritório	154,98	
060000.0201170000	Ferramentas e utensílios	90,23	
060000.0201219900	Outros bens	0,00	
060000.0202010000	Encargos das instalações	21.050,79	
060000.0202090000	Comunicações	0,00	
060000.0202120000	Seguros	1.005,56	
060000.0202150000	Formação	0,00	
060000.0202170000	Publicidade	0,00	
060000.0202180000	Vigilância e segurança	44.687,33	
060000.0202209900	Outros	0,00	
060000.0202220000	Serviços de saúde	67,26	
060000.0202252100	Mostra Actividades Económicas	5.744,10	
060000.0202259900	Outros serviços	3.072,54	
060000.0602030100	Outras restituições	0,00	
060000.0602030500	Outras	0,00	
070000.0101040000	Pessal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	6.954,37	
070000.0101120000	Suplementos e prémios	1.139,60	
070000.0101130000	Subsidio de refeição	519,93	
070000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.201,31	
070000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
070000.0102020000	Horas extraordinárias	173,57	
070000.0102040000	Ajudas de custo	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	2.283,66	
070000.0103090000	Seguros	0,00	
070000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.968,09	
070000.0201020100	Gasolina	398,37	
070000.0201020200	Gasóleo	1.486,65	
070000.0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	0,00	
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	
Total			792.352,27

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0201150500	Torneio Aberto de Sueca	0,00	
070000.0201159900	Outros	2.289,89	
070000.0201170000	Ferramentas e utensilios	2.362,77	
070000.0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	227,50	
070000.0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00	
070000.0201211100	Festival Música Moderna	0,00	
070000.0201211200	Festas de Corroios	31.617,53	
070000.0201211300	Comemorações do 25 de abril	72,50	
070000.0201211400	Noite de Fados Emídio Leitão	0,00	
070000.0201219900	Outros bens	6.983,35	
070000.0202010000	Encargos das instalações	9.649,35	
070000.0202030000	Conservação de bens	47.838,41	
070000.0202100000	Transportes	0,00	
070000.0202120000	Seguros	250,70	
070000.0202130000	Deslocações e estadas	1.100,00	
070000.0202150000	Formação	0,00	
070000.0202170000	Publicidade	42.514,67	
070000.0202180000	Vigilância e segurança	47.401,64	
070000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
070000.0202209900	Outros	0,00	
070000.0202220000	Serviços de saúde	22,42	
070000.0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	0,00	
070000.0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00	
070000.0202251100	Festival Música Moderna	2.068,49	
070000.0202251200	Festas de Corroios	339.413,48	
070000.0202251300	Comemorações do 25 de abril	422,81	
070000.0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	0,00	
070000.0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00	
070000.0202251600	Aniversário da Vila de Corroios	188,75	
070000.0202251700	Torneio de Xadrez e Dominó 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	Felra da Bagageira	0,00	
070000.0202252200	Felra do Fumeiro e da Castanha	0,00	
070000.0202252300	Felra do Chocolate	0,00	
070000.0202252400	Felra Medieval de Corroios	29.602,00	
070000.0202252500	Noite de Fados Emídio Leitão	0,00	
070000.0202259900	Outros serviços	10.927,19	
Total			1.367.305,72

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070000.0407010500 De Actividades Culturais	6.150,00	
070000.0407010600 De Actividades Desportivas	3.850,00	
070000.0407019900 De actividades diversas	0,00	
070000.0602030500 Outras	0,00	
080000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	37.897,87	
080000.0101130000 Subsídio de refeição	4.560,12	
080000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6.350,97	
080000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
080000.0102020000 Horas extraordinárias	5.057,95	
080000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
080000.0102050000 Abono para falhas	815,32	
080000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
080000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	387,32	
080000.0103050100 ADSE	2.440,00	
080000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	7.159,69	
080000.0103050202 Segurança Social - regime geral	4.572,82	
080000.0103090000 Seguros	0,00	
080000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	562,34	
080000.0201020200 Gasóleo	142,76	
080000.0201029900 Outros	0,00	
080000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
080000.0201080000 Material de escritório	0,00	
080000.0201170000 Ferramentas e utensílios	43,52	
080000.0201219900 Outros bens	32.684,61	
080000.0202010000 Encargos das instalações	11.663,41	
080000.0202030000 Conservação de bens	7.379,45	
080000.0202090000 Comunicações	0,00	
080000.0202120000 Seguros	0,00	
080000.0202150000 Formação	0,00	
080000.0202170000 Publicidade	204,67	
080000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
080000.0202190000 Assistência técnica	0,00	
080000.0202209900 Outros	0,00	
080000.0202220000 Serviços de saúde	89,68	
080000.0202259900 Outros serviços	11.685,00	
080000.0602030100 Outras restituições	0,00	
080000.0602030500 Outras	7.574,34	
Capital		183.562,71
010300.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
Total		1.518.657,56

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010300.0701060200	Outro	0,00	
010300.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
010300.0701080000	Software informático	0,00	
010300.0701090000	Equipamento administrativo	2.044,26	
010300.0701150000	Outros investimentos	615,00	
010300.0702050100	Aquisição de Viatura Ligeira	0,00	
020000.0701070000	Equipamento de informática	3.507,96	
020000.0701080000	Software Informático	430,50	
020000.0701090000	Equipamento administrativo	5.181,99	
020000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
030000.0701030100	Instalações de serviços	20.538,80	
030000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	41.520,41	
030000.0701040500	Parques e Jardins	3.024,57	
030000.0701040900	Sinalização e trânsito	1.783,50	
030000.0701060200	Outro	3.591,16	
030000.0701060300	Aquisição de Viatura Comercial	2.400,00	
030000.0701060400	Aquisição de Bicicleta Elétrica	940,04	
030000.0701100300	Aquisição de maquinaria	10.699,77	
030000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0701150000	Outros investimentos	15.741,00	
040000.0701030500	Escolas	4.081,00	
060000.0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitá	0,00	
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	45.916,12	
070000.0701030299	Outras	0,00	
070000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0701150000	Outros investimentos	1.546,63	
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 utensílios	0,00	
080000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria			91.727,63
Total			1.682.692,46

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701030102 SAD/GNR	472,19	
1701030103 ADSE	9.176,02	
1701030104 IRS	35.514,06	
1702030306 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	22.567,73	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT. SEIXAL	279,24	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT. CONC. SEIXAL	2.168,18	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	16.180,46	
1702031000 PENHORAS - VENC	2.460,86	
1702031100 RETENÇÃO	1.994,29	
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	914,60	
Saldo para gerência seguinte		337.909,76
Execução orçamental		329.176,30
Operações de tesouraria		8.733,46
Total		2.111.857,66

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

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: 2018
(unidade EUR)

Data inicial: 02/01/2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701030102	SAD/GNR	0,00	33,67	472,19	473,00	0,00	34,48
1701030103	ADSE	0,00	0,00	9.176,02	9.176,02	0,00	0,00
1701030104	IRS	0,00	2.560,63	35.514,06	35.725,46	0,00	2.772,03
1702021102	Caução de execução obra Bar Qtª Marialva	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1702030305	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0,00	1.574,26	22.567,73	22.699,44	0,00	1.705,97
1702030307	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	0,00	22,80	279,24	280,18	0,00	23,72
1702030308	SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	0,00	176,55	2.188,18	2.171,70	0,00	190,07
1702030309	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.189,18	16.180,46	16.168,02	0,00	1.171,74
1702031000	PENHORAS - VENC	0,00	119,64	2.480,86	2.341,22	0,00	0,00
1702031100	RETENÇÃO	0,00	0,00	1.994,29	1.994,29	0,00	0,00
1703031100	COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	0,00	16,80	914,60	1.043,25	0,00	145,45
Total Geral		0,00	8.393,53	91.727,63	92.067,56	0,00 €	8.733,48 €

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

3.2.3. Reconciliações bancárias

Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: **FREGUESIA DE CORROIOS**

Gerência: **01/01/2018 a 31/12/2018**

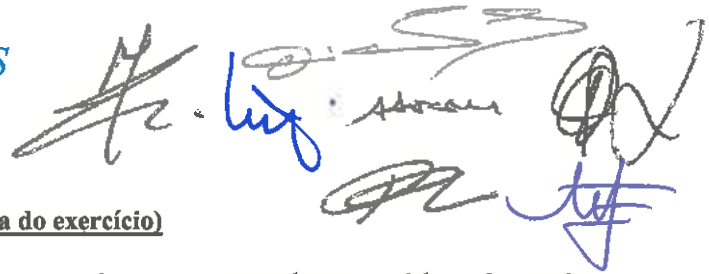
Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
SANTANDER TOTTA	00034289978020		36.131,12	36.210,10	mov.não reconciliado no valor de 18,32 conf lista anexa e despesas não lançada na cont 3€ e receita lançada a mais de 100,30€
CREDITO AGRICOLA/PRAZO	44308498590		26.598,08	26.598,08	
BANCO POPULAR	004603640060017208932		11.896,45	11.901,45	movimentos não reconciliados conf lista anexa receita lançada a mais cont 5€
CAIXA AGRICOLA	40246431972		1.091,67	1.091,67	
BES	000700000085428734323		45.071,36	45.067,03	mov.não reconciliado desp 6,76 a mais na cont 2,43 despess não lançada na cont
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM	263000001030		201.732,28	199.921,13	mov nao reconciliados no valor de 1810,71 conf lista anexa eo,02 €de desp.não lançada na cont e 0,48€ de despessa lançada a mais na ont
NOVO BANCO	000702630263030020000		16.109,22	15.431,61	mov não reconciliados 164,88 receitanão lançada na cont 513,62 e despesas lançada a mais na cont 0,72€ e por lançar 1,61€
Total				336.221,07	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some appearing to be initials or names.

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.

FREGUESIA DE CORROIOS

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

Data: 28/12	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	63,55	829,95	893,50	682,10	211,40
FUNDO MANEIO	2.000,00	0,00	2.000,00	522,71	1.477,29
-NOVO BANCO	3.527,21	13.120,34	16.647,55	1.215,84	15.431,81
- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	201.553,97	0,00	201.553,97	1.632,84	199.921,13
-NOVO BANCO	73.073,02	500,00	73.573,02	28.505,99	45.067,03
- CAIXA C.AGRICOLA	1.091,67	0,00	1.091,67	0,00	1.091,67
-BANCO POPULAR	11.901,45	0,00	11.901,45	0,00	11.901,45
-CAIXA.C.AGRICOLA-PRAZO	26.598,08	0,00	26.598,08	0,00	26.598,08
SANTANDER TOTTA	39.897,54	16,80	39.914,34	3.704,24	36.210,10
TOTAL DE BANCOS	357.642,94	13.637,14	371.280,08	36.059,01	336.221,07
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	359.706,49	14.467,09	374.173,58	36.263,82	337.909,76
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	359.706,49	20.547,42	380.253,91	42.344,15	337.909,76
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	357.006,49	13.784,59	370.801,08	41.624,78	329.176,30
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.700,00	6.762,83	9.452,83	719,37	8.733,46

Saldo para o dia seguinte em numerário

Vistor: _____

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

Ass:	O Presidente
------	--------------

Ass:	Tesoureiro
------	------------

Ass:	CONFERI
------	---------

[Handwritten signatures and initials]

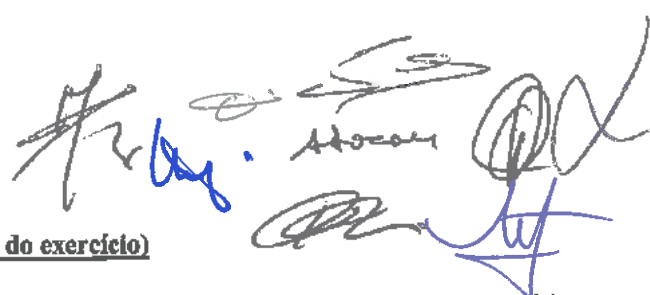
DIÁRIO DE TESOURARIA

CONFERI

TESOUREIRO

De: 28-12-2018

ENTRADAS										SAIDAS					
REFERÊNCIA DOCUMENTO		Recorrido	Recorrido	Recorrido	Recorrido	Recorrido	Recorrido	Recorrido	Recorrido	Recorrido	REFERENCIA DOCUMENTO		Diferença	Saldo	Saldo
Tipo	N.º										N.º	N.º			
C/SCI	TES	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
C/SCI	TES	186	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
CEM	TES	172	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
CEM	TES	172	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
CEM	TES	173	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
CHQ	TES	7529													
CHQ	TES	7533													
CHQ	TES	907531													
CHQ	TES	907534													
M.MEN	TES	219	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
MCL	TES	65	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
SC-1	CNT	101													
SC-1	CNT	104													
SC-1	CNT	105													
SC-1	CNT	106													
SC-1	CNT	107													
SC-1	CNT	108													
SC-1	CNT	109													
SC-1	CNT	110													
SC-1	CNT	111													
SC-1	CNT	112													
SC-1	TES	390	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75
SC-1	TES	391	12.447,84	12.447,84	12.447,84	12.447,84	12.447,84	12.447,84	12.447,84	12.447,84	12.447,84	12.447,84	12.447,84	12.447,84	12.447,84
SC-1	TES	392	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TRF	TRF	54													
TRF	TRF	598													
TRF	TRF	599													
TRF	TRF	602													
TRF	TRF	603													
TRF	TRF	604													
		A transportar (dia)	13.794,59	13.794,59	13.794,59	13.794,59	13.794,59	13.794,59	13.794,59	13.794,59	13.794,59	13.794,59	13.794,59	13.794,59	13.794,59
		A transportar	1.831.733,73	1.831.733,73	1.831.733,73	1.831.733,73	1.831.733,73	1.831.733,73	1.831.733,73	1.831.733,73	1.831.733,73	1.831.733,73	1.831.733,73	1.831.733,73	1.831.733,73
		A transportar (dia)	6.752,83	6.752,83	6.752,83	6.752,83	6.752,83	6.752,83	6.752,83	6.752,83	6.752,83	6.752,83	6.752,83	6.752,83	6.752,83
		A transportar	1.858.586,37	1.858.586,37	1.858.586,37	1.858.586,37	1.858.586,37	1.858.586,37	1.858.586,37	1.858.586,37	1.858.586,37	1.858.586,37	1.858.586,37	1.858.586,37	1.858.586,37
		A transportar (dia)	9.077,26	9.077,26	9.077,26	9.077,26	9.077,26	9.077,26	9.077,26	9.077,26	9.077,26	9.077,26	9.077,26	9.077,26	9.077,26
		A transportar	1.649.672,75	1.649.672,75	1.649.672,75	1.649.672,75	1.649.672,75	1.649.672,75	1.649.672,75	1.649.672,75	1.649.672,75	1.649.672,75	1.649.672,75	1.649.672,75	1.649.672,75
		A transportar (dia)	719,37	719,37	719,37	719,37	719,37	719,37	719,37	719,37	719,37	719,37	719,37	719,37	719,37
		A transportar	91.727,63	91.727,63	91.727,63	91.727,63	91.727,63	91.727,63	91.727,63	91.727,63	91.727,63	91.727,63	91.727,63	91.727,63	91.727,63
		A transportar (dia)	13.637,14	13.637,14	13.637,14	13.637,14	13.637,14	13.637,14	13.637,14	13.637,14	13.637,14	13.637,14	13.637,14	13.637,14	13.637,14
		A transportar	2.038.170,47	2.038.170,47	2.038.170,47	2.038.170,47	2.038.170,47	2.038.170,47	2.038.170,47	2.038.170,47	2.038.170,47	2.038.170,47	2.038.170,47	2.038.170,47	2.038.170,47



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

28-12-2018

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 €
0	20,00 €	0,00 €
0	10,00 €	0,00 €
0	5,00 €	0,00 €
1	2,00 €	2,00 €
25	1,00 €	25,00 €
5	0,50 €	2,50 €
9	0,20 €	1,80 €
51	0,10 €	5,10 €
61	0,05 €	3,05 €
28	0,02 €	0,56 €
39	0,01 €	0,39 €
219		40,40 €

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

40,40 €

1.2- EM CHEQUES

Numero Cheque	Banco	Total
	MERCADO LEVANTE	126,00 €
	M.MENSAL	45,00 €
		171,00 €

171,00 €

1.3- EM DOCUMENTOS

Documentos	Total
FUNDO MANEIO	1.477,29 €
	1.477,29 €

1.477,29 €

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE

1.668,69 €

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS

336.221,07 €

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

337.909,76 €

4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº)

337.909,76 €

5 - DIFERENÇA

0,00 €

O Responsável funcional pela tesouraria:

[Handwritten signature]

Visto do Vogal Tesoureiro:

[Handwritten signature]

O Responsável funcional pela contabilidade:

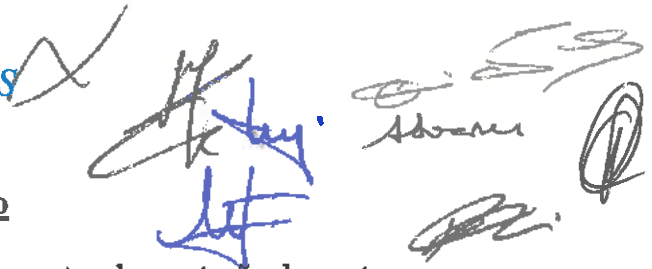
[Handwritten signature]

Visto do Presidente da Junta:

[Handwritten signature]

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the top right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

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

ATA Nº 15/2019
Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Corroios
Realizada a 11 de abril de 2019

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'd' at the top and several other illegible signatures below.

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezanove, pelas dezanove 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 Oliveira Garcia o Tesoureiro Orlando Manuel Arsénio Ribeiro e os Vogais, Pedro Jorge Antunes dos Reis, Aníbal Manuel Pereira Ferreira, Maria Joaquina Maria Luís Garradas Valente e António Alves Soares.

Secretariou a Reunião o Tesoureiro Orlando Manuel Arsénio Ribeiro 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 32/2019 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 Manolo	1.129,60€
- Caixa	527,42€

Bancos

NOVO BANCO	18.181,90€
CGD	190.392,80€
NOVO BANCO	85.083,82€
CAIXA AGRICOLA	1.091,67€
BANCO POPULAR/ORDEM	12.483,95€
CAIXA AGRICOLA /PRAZO	26.608,76€
SANTANDER TOTTA	35.107,64€



15º Ata

O Senhor Presidente submeteu à aprovação e votação a Ata da Reunião Ordinária de 04 de abril de 2019, 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

- O Sr. Presidente informou que foram emitidas as Ordens de Pagamento de 03 de abril a 09 de abril de 2019, numeradas de 437 a 480, com o valor total de 24.638,71 Euros.

PRESIDÊNCIA

- Ata da Reunião Ordinária de 04 de abril de 2019;
Deliberado: Aprovada por unanimidade e em minuta
- Verificação da correspondência e homologação de atestados e despesas correntes
- Conta de Gerência de 2018;

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta de Gerência de 2018, cujos membros do Executivo presentes se pronunciaram da seguinte forma: **A FAVOR:** O Presidente do Órgão, Eduardo Manuel Brito Rosa (2017-2021) o vogal Tesoureiro, Orlando Manuel Arsénio Ribeiro (2017-2021) Vogal secretário, Joaquim Manuel de Oliveira Garcia (2017-2021) e ainda os vogais: Pedro Jorge Antunes dos Reis (26.04.2018-2021), Aníbal Manuel Pereira Ferreira (2017-2021), Maria Joaquina Maria Luís Garradas Valente (2017-2021) e António Alves Soares (2017-2021).

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 estão devidamente arquivados e disponíveis para consulta, quando for solicitado.

- 1ª Revisão orçamental 2019;
Deliberado: Aprovada por unanimidade e em minuta
- Mapas Sínteses dos Bens Inventariados referente ao ano 2018;
Deliberado: Aprovado por unanimidade e em minuta
- 7º - Proposta de realização de despesa para 7.500 exemplares do Boletim de Freguesia, á Firma Jorge Fernandes, Lda., no valor de 1.107,00€;
Deliberado: Aprovada por unanimidade e em minuta
- 8º - Proposta de solicitação de mais e melhores transportes ao serviço da Freguesia de Corroios;
Deliberado: Aprovada por unanimidade e em minuta

RECURSOS HUMANOS, CULTURA E JUVENTUDE E EXPEDIENTE GERAL

- Proposta de adjudicação à Firma Jorge Fernandes, Lda. do serviço relativo ao procedimento por ajuste direto para prestação de serviços de edição da Revista das Festas da Vila de Corroios de 2019, - Consulta nº29/2019, pelo valor total de 8.850,00+IVA;

Deliberado: Aprovada por unanimidade e em minuta

- Relatório preliminar referente à análise de propostas apresentadas por consulta prévia para a prestação de serviços: instalação de sistema de som, iluminação, torres de delay e barreiras anti - pânico, no âmbito da realização das festas da Vila de Corroios/2019 e o procedimento realizado por convite às seguintes firmas:

-Black Concept, unipessoal,Lda;
-Ritmos Lendários, Unipessoal. Lda.;

-Apaludir Sempre, Unipessoal, Lda.;

Deliberado: Aprovada por unanimidade e em minuta

MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES

- Parecer Prévio Vinculativo para a colocação de bancos de jardim para a prestação do referido serviço à firma Hersicos – Sociedade de Construções, Lda.; pelo valor estimado de 2.460,00€;

Deliberado: Aprovado por unanimidade e em minuta

- Convite por ajuste direto para apresentação de proposta à firma Hersicos – Sociedade de Construções, Lda. para prestação de serviços de substituição de bancos de jardim na área da freguesia;

Deliberado: Aprovada por unanimidade e em minuta

III – ASSUNTOS SUPERVENIENTES

- A Junta de Freguesia de Corroios deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de licença sem remuneração do trabalhador António Augusto Alves Oliveira, conforme documento de entrada nº3284 de 11-04-2019;
- A Junta de Freguesia de Corroios deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção da coima do mês de abril prevista no artº-6 do regulamento interno do Mercado Municipal de Corroios do Sr. Bruno Henrique da Silva, conforme documento de entrada nº3289 de 11-04-2019;
- A Junta de Freguesia de Corroios deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção da coima do mês de abril prevista no artº-6 do regulamento interno do Mercado Municipal de Corroios do Sra. Maria de Fátima Almeida, conforme documento de entrada nº3265 de 11-04-2019;

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

- A Junta de Freguesia de Corroios deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura, no feriado do dia 19 de abril, do Mercado Municipal de Miratejo, a pedido dos concessionários conforme documento de entrada nº3253 de 10-04-2019; do Mercado Municipal de Corroios, a pedido dos concessionários conforme documento de entrada nº3325 de 12-04-2019 e do Mercado de Levante de Corroios, a pedido dos concessionários conforme documento de entrada nº3190 de 09-04-2019;

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 deliberação, foi a reunião dada por encerrada pelas vinte horas da qual o Tesoureiro Orlando Ribeiro, 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



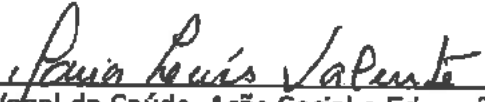
O Secretário
Joaquim Manuel de Oliveira Garcia



O Tesoureiro
Orlando Manuel Arsénio Ribeiro



O Vogal dos Recursos Humanos, Cultura e Juventude e Expediente Geral
Pedro Jorge Antunes dos Reis



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

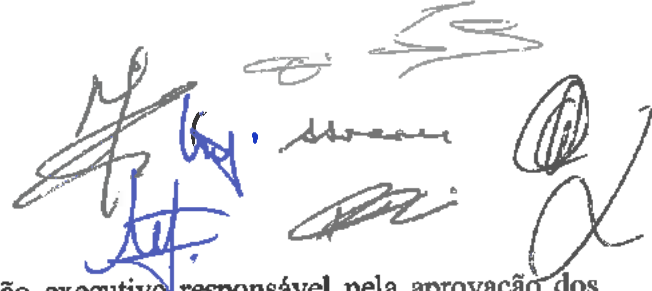
Aníbal Manuel Pereira Ferreira

O Vogal do Meio Ambiente e Espaços Verdes
Aníbal Manuel Pereira Ferreira

António Alves Soares

O Vogal da Comunicação e Imagem
António Alves Soares

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS



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

Designação da entidade: **FREGUESIA DE CORROIOS**

Gerência: **01/01/2018 a 31/12/2018**

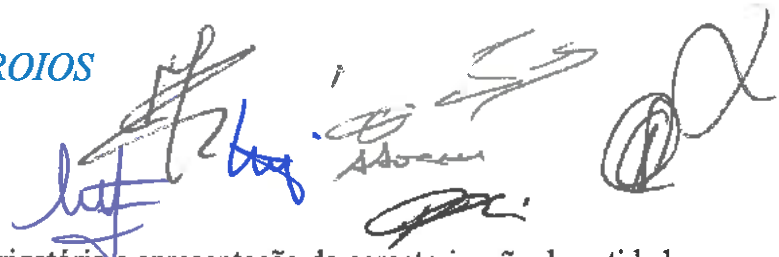
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
EDUARDO MANUEL BRITO ROSA	PRESIDENTE	1.907,58	24-10-2017 - 2021	R. Jorge Brum do Canto, Nº 13 Qtª da Quelmada Poente 2855-346 Corroios
JOAQUIM MANUEL DE OLIVEIRA GARCIA	SECRETÁRIO/M. DESPOR. E MOV. ASSOC./CEMITÉRIO E MERCADOS	293,09	24-10-2017 - 2021	R. Eça de Queirós, Nº 11, 1.º Vale de Milhaços 2855-439 Corroios
ORLANDO MANUEL ARSÉNIO RIBEIRO	TESOUREIRO/M. URBANIS./ REC. FINANCEIROS	293,09	24-10-2017 - 2021	R. Aurélio Paz dos Reis, Nº 213 Qtª da Quelmada 2855-339 Corroios
MARIA MANUELA DE SOUSA FARIA	V. R. HUMANOS/CULTURA E JUVENTUDE/EXP. GERAL	25,65	24-10-2017 - 26-04-2018	R. Quinta S. Pedro, Nº 26, R/c DP Quinta da Mariálva 2855-706 Corroios
MARIA JOAQUINA MARIA LUÍS GARRADAS VALENTE	V. SAÚDE/ AÇÃO SOCIAL/ EDUCAÇÃO	25,65	24-10-2017 - 2021	Terreiro Amato Lusitano, Nº 2 6.º D, Qt.ª St.º Amaro 2800 Almada
ANIBAL MANUEL PEREIRA FERREIRA	V. MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	25,65	24-10-2017 - 2021	R. Bernardo Santareno, Nº 29, 1º A Miratejo 2855-233 Corroios
ANTÓNIO ALVES SOARES	V. COMUNICAÇÃO E IMAGEM	25,65	24-10-2017 - 2021	R. Mestre Rodrigo, Nº 20 Vale Figueira 2815-746 Sobreda
PEDRO JORGE ANTUNES DOS REIS	V. R. HUMANOS/CULTURA E JUVENTUDE/EXP. GERAL	25,65	26-04-2018 - 2021	Rua das Tílias, Nº 41-A Pinhal do Vidal 2855-268 Corroios

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 apresentação da caracterização da entidade.

4.EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL –CENTROS DE CUSTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

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, telefone 21.2535814.

Regime Financeiro:

Regime completo do POCAL.

Número de Eleitores:

42.341

Legislação:

Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.

Atividades Desenvolvidas:

SECRETARIA

Ofícios e e-mails expedidos – 3.675
Correspondência recebida – 11.236
Provas de vida – 939
Atestados de Residência – 2.235
Justificações Administrativas – 592
Confirmação de Documentos – 485
Registo de Canídeos – 532
Certificação de Documentos – 76

MERCADOS E FEIRAS

Durante o ano de 2018 procedeu-se à manutenção regular dos Mercados Municipais da Freguesia através de pequenas reparações.

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTA MARTA DE CORROIOS

Procedeu-se, durante o ano de 2018, à aquisição e também construção de diversos equipamentos dos quais destacamos:

- Manutenção de espaços verdes e entradas do Cemitério – 7.379,45 €

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 13.366,00 € destacando as seguintes entidades:

- 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 €;
- APE – Associados para Educar – Apoio a diversas formações promovidas pela associação - 1.500,00 €;
- Paróquia da Sagrada Família Miratejo-Laranjeiro – Apoio para obras de reparação e pintura da Igreja e espaços envolventes – 7.000,00 €;
- Associação Humanitária Bombeiros Mistos de Amora – Apoio para aquisição de um desfibrilhador automático externo (DAE) – 1.166,00.

EDUCAÇÃO E ENSINO

Ao abrigo da alínea mm) do nº 1 do artigo 16º da lei nº 75/2013 de 12 de setembro, compete à junta de freguesia fornecer material de limpeza e de expediente às escolas do 1º 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 14.250,00 para a aquisição de produtos de limpeza.

Nas ações de manutenção e conservação das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, aquisição de materiais correntes para aplicação nas mesmas, e em pequenas e grandes obras, foram gastos 7.217,37 €.

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

- **Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância** da Rede Pública e da Rede Privada da freguesia. Projeto pedagógico em que participaram cerca de 3.000 crianças tendo cada Escola apresentado um carro alegórico com o respetivo equipamento sonoro de acordo com o projeto apresentado. Nesta iniciativa foram gastos, diretamente, 2400,00 €, para além de outros custos indiretos;
- **Desfile das Marchas Populares**, que contou com a participação de algumas Escolas da Freguesia, a que se juntou a Associação Unitária Reformados, Pensionistas e Idosos de Corroios e o Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal Nesta iniciativa foram gastos, diretamente, 1.400,00 €, para além de outros custos indiretos;

- **Viagem de Finalistas** – Nesta iniciativa foram gastos, diretamente, 2.700,00 €, para além de outros custos indiretos.

JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Durante o ano de 2018 levámos a efeito várias iniciativas, das quais destacamos:

- **Comemorações do 44º Aniversário do 25 de abril;**
- **Comemorações do 25º 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;
- **XXIII 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;
- **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;
- **IV Feira Medieval de Corroios;**
- **IV 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 2018 foram atribuídos subsídios às coletividades no valor de 10.000,00 €.

Destacamos:

- **Torneio de Carnaval de Corroios**, que se realizou no dia 11 de fevereiro e que reuniu mais de 100 atletas de 10 formações;
- **19º Torneio da Páscoa de Corroios 2018 em Futebol Juvenil**, que se realizou nos dias 30 e 31 de março e que contou com a participação de 10 clubes da Associação de Futebol de Setúbal e da Associação de Futebol de Lisboa nos escalões de iniciados e juvenis, com um total de 250 atletas.

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 direta e construção e reparação de passeios pedonais, no valor de 41.520,41 €;
- Manufatura e implantação de pilaretes metálicos na via pública com o brasão da Junta, no valor de 1.783,50 €;
- Aquisição de materiais diversos para aplicação em Parques e Jardins da Freguesia e respetiva manutenção, no valor de 3.024,57 €;
- Manutenção e limpeza dos espaços verdes e jardins públicos, no valor de 12.948,22€;
- Corte geral e limpeza dos espaços verdes do Parque Urbano da Quinta da Marialva, no valor de 47.838,41.

Recursos Humanos

- **Presidente da Junta de Freguesia:** Eduardo Manuel Brito Rosa – 24.10.2017-2021.
- **Secretário e Vogal do Desporto e Movimento Associativo, Cemitério e Mercados Municipais:** Joaquim Manuel de Oliveira Garcia – 24.10.2017 - 2021;
- **Tesoureiro e Vogal do Urbanismo e Recursos Financeiros:** Orlando Manuel Arsénio Ribeiro – 24.10.2017 - 2021;
- **Vogal da Comunicação e Imagem:** António Alves Soares – 24.10.2017 - 2021;
- **Vogal dos Recursos Humanos, Cultura e Juventude e Expediente Geral:** Maria Manuela de Sousa Faria – 24.10.2017 – 26.04.2018;
- **Vogal dos Recursos Humanos, Cultura e Juventude e Expediente Geral:** Pedro Jorge Antunes dos Reis – 26.04.2018 – 2021;
- **Vogal do Meio Ambiente e Espaços Verdes:** Aníbal Manuel Pereira Ferreira – 24.10.2017 – 2021;
- **Vogal da Saúde e Ação Social e Educação:** Maria Joaquina Maria Luís Garradas Valente – 24.10.2017 - 2021;

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.”.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

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



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO - APURAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS

Ano: 2018

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Centro Custo (1)	Descrição (2)	VALORES					Imputação dos Custos Indiretos (unidade EUR)		
		Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% imputada (10)	GERAL (Custos Finais)		
							Custo Indireto (11)	Total (12)	
		557.279,90	557.279,90	656.703,02	99.923,12				
0101	Serviços Gerais de Administração Pública	557.279,90	557.279,90	656.703,02	99.923,12				
010101	Administração Geral	557.279,90	557.279,90	656.703,02	99.923,12				
01010101	Competências Próprias	544.331,68	544.331,68	642.994,02	98.662,34				
0101010101	Pensão de serviço	5.636,70	5.636,70	6.200,00	361,30				
0101010102	Membros dos órgãos autárquicos	50.480,02	50.480,02	50.500,65	20,63				
0101010103	Aquisição de bens diversos	2.722,15	2.722,15	3.501,00	778,85				
0101010104	Combustíveis	2.692,38	2.692,38	3.401,00	708,62				
0101010105	Aquisição serviços (consultadoria)	24.769,45	24.769,45	25.107,80	338,35				
0101010106	Aquisição de serviços	9.102,71	9.102,71	10.033,54	930,83				
0101010107	Comunicações	0,00	0,00	1,00	1,00				
0101010108	Anaíre	2.040,49	2.040,49	2.041,00	0,51				
0101010109	Despesas de Representação deslocação estadia	1.011,10	1.011,10	1.091,00	69,90				
0101010110	Aquisição de viatura ligeira-Investimento	10.634,07	10.634,07	13.134,05	2.499,98				
0101010111	Aquisição equip. informático - Investimento	1.191,98	1.191,98	2.183,00	991,02				
0101010112	Aquisição bens de Investimento	1.045,69	1.045,69	1.827,00	781,31				
0101010113	Funcionários-Autarquicos-Secretaria	108.132,88	108.132,88	123.647,74	15.514,86				
0101010114	Aquisição de bens diversos	5.445,56	5.445,56	7.656,00	2.210,44				
0101010115	Aquisição de serviços	3.796,57	3.796,57	4.650,00	853,43				
0101010116	Comunicações	16.260,48	16.260,48	17.000,00	739,52				
0101010117	Aquisição de serviços (encargos instalações)	3.367,21	3.367,21	4.000,00	632,79				
0101010118	Aquisição de bens Inv.(Equipamento de Inf.)	9.984,81	9.984,81	11.360,00	1.365,19				
0101010119	Juros e encargos	1.044,05	1.044,05	1.552,00	507,95				
0101010120	Funcionários Urbanismo	79.955,23	79.955,23	103.966,78	24.011,55				
0101010121	Outros Trabalhadores	42.885,76	42.885,76	42.899,90	14,14				
0101010122	Combustíveis	6.810,12	6.810,12	8.851,00	2.040,88				

0101010122	Aquisição de materias auxiliares	44.195,10	44.195,10	47.813,46	3.618,36				
0101010123	Aquisição de serviços	2.139,72	2.139,72	2.900,00	760,28				
0101010124	Seguros	8.560,96	8.560,96	12.189,60	3.608,64				
0101010125	Aquisição de bens Inve-viatura	10.455,00	10.455,00	10.700,00	245,00				
0101010126	Aquisição maquiaria oficina	1.780,03	1.780,03	19.996,00	18.215,97				
0101010127	Grandes reparações viaturas de trabalho	7.223,00	7.223,00	7.312,00	89,00				
0101010129	Outras Transferências	0,00	0,00	500,00	500,00				
0101010130	Fundamento-urbanismo	162,98	162,98	1.600,00	1.337,02				
0101010131	Feramentas e utensilios	6.532,69	6.532,69	7.000,00	467,31				
0101010132	Produtos de limpeza Escolas	663,93	663,93	1.000,00	336,07				
0101010133	Aquisição de outros bens	1.654,37	1.654,37	2.053,00	398,63				
0101010134	outros serviços	7.701,27	7.701,27	8.900,00	1.198,73				
0101010136	Aquisição de bens e serviços/esp.ext.Oficina	14.086,15	14.086,15	15.545,00	1.458,85				
101010136	Aq.serv.assistencia tecnica	31.888,99	31.888,99	38.414,00	6.525,01				
101010137	Aq.serv.assistencia tecnica	14.126,33	14.126,33	18.006,50	3.880,17				
101010138	encargos de cobrança e imp taxa fml	3.949,75	3.949,75	4.600,00	650,25				
0101010201	Conservação de Bens	12.948,22	12.948,22	13.709,00	760,78				
0102	Segurança e Ordem Publica	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	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	0,00
02	EDUCACAO	69.884,91	69.884,91	79.708,07	9.823,16	14,35%	33.727,50	103.612,41	143.559,92
0201	Educação	69.884,91	69.884,91	79.708,07	9.823,16	6,05%	33.727,50	103.612,41	143.559,92
020101	Ensino não superior	69.884,91	69.884,91	79.708,07	9.823,16	6,05%	33.727,50	103.612,41	143.559,92
02010101	Competências Próprias	27.126,30	27.126,30	32.346,07	5.219,77	2,35%	13.091,56	40.217,86	67.335,36
0201010101	Encargos pessoal	7.919,84	7.919,84	10.137,80	2.217,96	0,69%	3.822,23	11.742,07	18.661,87
0201010102	Aquisição de bens/materias primas/feramentas	1.326,61	1.326,61	2.035,17	708,36	0,11%	640,34	1.967,15	3.275,80
0201010103	Agrupamento Escolas João de Barros-Produtos d	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,29%	1.592,63	4.892,63	8.285,26
0201010104	Agrupamento Escolas V.Milhaços-Produtos de Hl	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,95%	5.284,63	16.234,63	27.219,26
0201010105	Aquisição de Serviços Marças Populares	648,74	648,74	1.668,00	1.008,26	0,06%	313,57	963,31	1.576,88
0201010106	Aquisição de Serviços(iniciativas diversas)	2.086,81	2.086,81	3.369,00	1.282,19	0,18%	1.007,13	3.093,94	5.181,07
0201010107	Aq.serviços Desfile de Carnaval	893,10	893,10	894,10	1,00	0,08%	431,02	1.324,12	2.217,22
201010108	Outras Transferências	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0201010110	Apoio as Escolas 1º Ciclo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
02010102	A.E/CMS-Peq reparações Escolas	42.758,61	42.758,61	47.362,00	4.603,39	3,70%	20.635,95	63.394,56	106.089,11
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	29.133,15	29.133,15	30.530,00	1.396,85	2,52%	14.060,09	43.189,24	72.378,39
0201010202	Apoio as Escolas 1ºCiclo	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0201010203	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOAO DE BARROS	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,16%	873,53	2.683,53	4.506,53
0201010205	EB1 NUÑO A.PEREIRA	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0201010206	EB1 J.JNF.MIRATEJO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,04%	241,31	741,31	1.241,31

0201010208	EB1 JOSE AFONSO Nº 2	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0201010207	AGRUPAMENTO ESCOLA V.MILHAÇOS	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,34%	1.882,20	5.782,20	5.782,20
0201010208	EB.J.INF.QTº CAMPO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0201010209	EB1.V.MILHAÇOS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0201010210	EB 1 J.INF.ALTO MOINHO	280,00	280,00	280,00	280,00	0,02%	135,13	415,13	415,13
0201010211	EB1 QTº S.NICOLAU	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0201010212	EB1 STª MARTA DE CORROIOS	790,00	790,00	790,00	790,00	0,07%	381,27	1.171,27	1.171,27
0201010213	EB 1 CORROIOS Nº 1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0201010214	EB1 QUINTA DA CABOUCA	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0201010215	Aquisição Bens/materiais primas/ferramentas	2.264,46	2.264,46	5.000,00	2.735,54	0,20%	1.082,86	3.357,32	3.357,32
0201010216	Pequenas reparações	4.081,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	0,35%	1.969,55	6.050,55	6.050,55
203	Segurança e Ações Sociais	120.239,49	120.239,49	147.118,14	26.878,65	10,41%	58.029,38	178.268,87	178.268,87
020301	Segurança Social	83.835,25	83.835,25	98.609,00	14.773,75	7,26%	40.480,15	124.295,40	124.295,40
02030101	Competências Próprias	83.835,25	83.835,25	98.609,00	14.773,75	7,26%	40.480,15	124.295,40	124.295,40
0203010101	Caixa geral Aposentações	49.478,72	49.478,72	50.108,00	629,28	4,28%	23.878,21	73.354,93	73.354,93
0203010102	Segurança Social	34.358,53	34.358,53	48.503,00	14.144,47	2,98%	16.581,94	50.840,47	50.840,47
020302	Ação Social	36.404,24	36.404,24	48.508,14	12.104,90	3,15%	17.569,23	53.973,47	53.973,47
02030201	Competências Próprias	36.404,24	36.404,24	48.508,14	12.104,90	3,15%	17.569,23	53.973,47	53.973,47
0203020101	Encargos com Pessoal	22.784,66	22.784,66	30.080,14	7.295,48	1,97%	10.996,22	33.780,88	33.780,88
0203020102	Aquisição de bens	18,56	18,56	304,00	285,44	0,00%	8,96	27,52	27,52
0203020103	Aquisição de Serviços	93,00	93,00	285,00	192,00	0,01%	44,88	137,88	137,88
0203020104	Atividades Sociais - Protocolos	13.196,30	13.196,30	17.000,00	3.803,70	1,14%	6.368,73	19.565,03	19.565,03
0203020105	Produtos vendidos nas farmacias	311,72	311,72	840,00	528,28	0,03%	150,44	462,16	462,16
0204	Habituação e Serviços Coletivos	149.919,21	149.919,21	185.269,88	15.350,67	12,98%	72.353,25	222.272,46	222.272,46
020406	Proteção ao Meio Ambiente	149.919,21	149.919,21	185.269,88	15.350,67	12,98%	72.353,25	222.272,46	222.272,46
02040601	Competências Próprias	132.854,59	132.854,59	147.209,88	14.355,29	11,51%	64.117,61	186.972,20	186.972,20
0204060101	Encargos com Pessoal	57.678,23	57.679,23	61.407,96	3.728,75	5,00%	27.836,86	85.516,09	85.516,09
0204060102	Outros Bens	584,19	584,19	1.100,00	535,81	0,05%	272,29	836,48	836,48
0204060103	Fardamento- cemitério	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0204060104	Aquisição Equipamento Informático	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0204060105	Outros Serviços	1.434,67	1.434,67	1.554,00	119,33	0,12%	692,39	2.127,06	2.127,06
0204060106	Aquisição mat.escritório	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0204060107	Combustíveis	142,76	142,76	600,00	457,24	0,01%	68,90	211,66	211,66
0204060108	Outras Transferencias-Imp.Iva	6.763,60	6.763,60	9.054,00	2.290,40	0,59%	3.264,21	10.027,81	10.027,81
0204060109	Encargos c/instalações	11.663,41	11.663,41	15.000,00	3.336,59	1,01%	5.628,94	17.292,35	17.292,35
0204060110	Aquisição de Bens de Arte Futuraria	35.197,13	35.197,13	35.276,90	79,77	3,05%	16.966,66	52.183,79	52.183,79
0204060111	Aquisição de serviços manutenção Cemitério	7.088,50	7.088,50	7.088,21	0,71	0,61%	3.421,02	10.509,52	10.509,52
0204060112	Aquisição bens de Investimento -Ferramentas	21,65	21,65	200,00	178,35	0,00%	10,45	32,10	32,10

0204060114	Manutenção esp. verdes cemitério - invest.	4.360,90	4.360,90	6.000,00	1.639,10	0,38%	2.104,64	6.465,54
0204060115	Aquisição de serviços manutenção Cemitério	1.900,90	1.900,90	2.000,00	99,10	0,16%	917,40	2.818,30
0204060118	Manutenção esp.verdes Bens de conservação	6.037,65	6.037,65	6.410,79	373,14	0,52%	2.913,86	8.951,51
02040602	A.E/CMS-M.R.S MOBILIARIO URBANO	17.064,62	17.064,62	18.060,00	995,38	1,48%	8.235,64	25.300,26
0204080201	Conservação de bens	13.302,05	13.302,05	13.391,00	88,95	1,15%	6.419,77	19.721,82
0204080202	Manutenção Parques e Jardins-Investimento	3.762,57	3.762,57	4.869,00	906,43	0,33%	1.815,87	5.578,44
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	654.921,79	654.921,79	727.236,69	72.314,90	56,72%	316.075,06	970.996,86
020501	Cultura	572.318,68	572.318,68	637.346,80	65.028,12	49,56%	276.209,56	848.528,24
02050101	Competências próprias	476.624,78	476.624,78	492.967,59	17.342,81	41,19%	229.543,64	705.168,42
0205010101	Encargos com o Pessoal	10.011,20	10.011,20	13.454,98	3.443,78	0,87%	4.831,55	14.842,75
0205010102	Aquisição de bens	8.533,51	8.533,51	11.800,00	3.266,49	0,74%	4.118,40	12.651,91
0205010103	Aquisição de serviços	3.991,97	3.991,97	4.619,16	627,19	0,35%	1.926,58	5.918,55
0205010104	Aq.serviços de Festival Musica	2.354,84	2.354,84	2.369,48	14,64	0,20%	1.136,48	3.491,32
0205010105	Aq. serviços Espaços públicos	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
0205010106	Aquisição de serviços - Festas da Vila	340.078,15	340.078,15	340.403,40	325,25	29,45%	164.126,80	504.204,95
0205010108	Combustíveis	1.885,02	1.885,02	2.700,00	814,98	0,16%	909,74	2.794,76
0205010109	Aquisição serviços Ringues(encargos c/instalação)	9.089,29	9.089,29	10.400,00	1.330,71	0,79%	4.376,98	13.446,27
0205010110	Aquisição de serviços-Publicidade	43.526,06	43.526,06	43.536,57	11,52	3,77%	21.005,84	64.530,89
0205010111	Aquisição de serviços-Segurança e Vigilância	44.059,42	44.059,42	47.402,00	3.342,58	3,82%	21.263,74	65.323,16
0205010114	Pavilhao Multiusos-Balneários	12.118,33	12.118,33	15.280,00	3.163,67	1,05%	5.847,52	17.963,85
02050102	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	50.317,22	50.317,22	54.079,21	3.761,99	4,36%	24.281,84	74.601,06
0205010201	Conservação bens - QIª de Marialva	47.453,41	47.453,41	49.479,21	2.025,80	4,11%	22.901,73	70.355,14
0205010202	Materias primas e subsidiárias	2.863,81	2.863,81	4.600,00	1.736,19	0,25%	1.382,12	4.245,93
02050103	C./CMS /Equipamentos de lazer	46.376,68	46.376,68	50.380,00	4.003,32	4,02%	22.382,06	68.758,74
0205010301	Muro de suporte	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205010302	Pavilhão Multiusos -Balneários	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00%	0,00	0,00
0205010303	Novos Camarins Palco Carlos Paredes	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010304	Pavilhões Multiusos Bancadas	1.881,90	1.881,90	4.000,00	2.118,10	0,16%	908,23	2.790,13
0205010305	Grelhas Arretamento QIª de Marialva	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%	0,00	0,00
0205010306	Vedação na Av. Vale de Milhaços	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010307	Colocação de iluminação QIª Marialva	5.371,56	5.371,56	5.450,00	78,44	0,47%	2.692,40	7.963,96
0205010309	Novos arnuamentos QIª Marialva	0,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00%	0,00	0,00
0205010310	Aquisição de bens/Investment QIªmarialva	23.223,22	23.223,22	23.680,00	456,78	2,01%	11.207,87	34.431,09
0205010311	Pav.MultiusoaBase para Tenda	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010312	Pav.Multiusos (Piso)	15.900,00	15.900,00	15.950,00	50,00	1,38%	7.673,58	23.573,58
0205010313	Pavilhão Multiusos (Iluminação)	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00%	0,00	0,00
020502	Desporto, recreio e lazer	82.603,11	82.603,11	89.889,89	7.286,78	7,15%	39.865,50	122.469,61
02050201	Competências próprias	0,00	0,00	589,89	589,89	0,00%	0,00	0,00

0205020101	Atividades Desportivas		0,00	0,00	589,89	589,89	0,00%	0,00	0,00
02050203	C.I.C.M.S/Eventos c/interesse Municipio	82.603,11	82.603,11	96.300,00	7.696,89	39.866,50	7,15%	122.468,61	0,00
0205020301	Aquisição taças, troféus e medalhas	318,94	318,94	334,70	15,76	153,93	0,03%	472,87	0,00
0205020302	Aq.taças Troféus,medalhas T.Juvenil Primavera A	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0205020303	Aquisição de serviços	7.503,45	7.503,45	9.800,00	2.296,55	3.621,28	0,65%	11.124,73	0,00
0205020304	Feira do Fumeiro e da Castanha	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0205020305	Feira do Chocolate	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0205020306	Feira Medieval	32.714,60	32.714,60	32.802,00	87,40	15.788,56	2,83%	48.503,16	0,00
0205020307	Noite de Fados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0205020308	Atividades Desportivas	0,00	0,00	1.646,97	1.646,97	0,00	0,00%	0,00	0,00
0205020309	C.D.S. Maria Pinhal-Protocolo	300,00	300,00	300,00	0,00	144,78	0,03%	444,78	0,00
0205020310	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0205020311	G.C.Corroios-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0205020312	QF-Fabrica-Protocolo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	723,92	0,13%	2.223,92	0,00
0205020313	C.Pinhal do Vidal-Protocolo	200,00	200,00	200,00	0,00	96,52	0,02%	296,52	0,00
0205020314	C.Convívio V.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0205020315	Moto Clube Corroios-Protocolo	300,00	300,00	300,00	0,00	144,78	0,03%	444,78	0,00
0205020316	C.R.D.Mirajejo-Protocolos	300,00	300,00	300,00	0,00	144,78	0,03%	444,78	0,00
0205020317	CDRB/Rouxinol-Protocolos	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0205020318	CR.C.Altu Moiminho-Protocolo	600,00	600,00	600,00	0,00	289,57	0,05%	889,57	0,00
0205020319	Casa do Povo-Protocolos	400,00	400,00	400,00	0,00	183,05	0,03%	583,05	0,00
0205020320	Atividades Culturais	4.900,00	4.900,00	6.261,00	1.351,00	2.364,81	0,42%	7.264,81	0,00
0205020321	Aquisição bens Festa da Vila	31.383,09	31.383,09	31.618,00	234,91	15.145,95	2,72%	46.529,04	0,00
0205020322	Publicidade	2.183,03	2.183,03	2.240,33	57,30	1.053,56	0,19%	3.236,59	0,00
0303	TRANSPORTE ECONOMICAS	152.743,72	152.743,72	162.616,00	9.872,28	75.542,42	5,14%	228.258,14	0,00
03030102	Transportes Rodoviários	46.058,81	46.058,81	58.081,00	10.021,09	22.229,20	3,99%	66.289,11	0,00
0303010201	Competências Próprias	3.024,50	3.024,50	3.406,00	381,50	1.459,67	0,26%	4.484,17	0,00
0303010202	VIADUTOS,ARRUAM,OBRAS COMP.	3.024,50	3.024,50	3.106,00	81,50	1.459,67	0,26%	4.484,17	0,00
03030103	COLOCAÇÃO DE FILARETES V.PUBLICA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0303010301	C.I.C.M.S/Obras de proximidade	43.035,41	43.035,41	52.673,00	9.637,59	63.804,94	3,73%	106.840,35	0,00
0303010302	Viadutos,arruam,obras compl. - invest.	41.251,91	41.251,91	50.675,00	9.423,09	19.908,79	3,57%	61.160,70	0,00
0304	Colocação pilaretes via pública - invest.	1.783,50	1.783,50	2.000,00	216,50	880,74	0,15%	2.664,24	0,00
030401	Comércio e Turismo	113.683,81	113.683,81	126.357,04	12.673,23	54.885,51	9,85%	168.549,32	0,00
03040101	Mercados e Feiras	113.683,81	113.683,81	126.357,04	12.673,23	54.865,51	9,85%	168.549,32	0,00
0304010101	Competências Próprias	95.097,29	95.097,29	100.357,04	5.259,75	45.895,36	8,24%	140.992,67	0,00
0304010102	Encargos com o Pessoal	17.780,91	17.780,91	17.780,91	0,00	8.581,33	1,54%	26.362,24	0,00
0304010103	Aquisição de bens M.C	421,45	421,45	1.076,50	655,05	203,40	0,04%	624,85	0,00
0304010104	Aquisição de serviços - Mercados	4.904,09	4.904,09	6.048,00	1.143,91	2.366,79	0,42%	7.270,88	0,00
0304010104	Aquisição bens de investimento M.Corroios	0,00	0,00	167,50	167,50	0,00	0,00%	0,00	0,00

0304010105	Aquisição bens de investimento M.Miratejo	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
0304010106	Aquisição bens de investimento M.Levante	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
0304010107	Aquisição bens de investimento M.Mensal	132,27	132,27	187,50	187,50	0,01%	63,84	196,11	0,00
0304010108	Aquisição equip. Informático - Invest.	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0304010109	Serviços vigilância/segurança	44.687,33	44.687,33	45.000,00	312,87	3,87%	21.566,77	66.254,10	0,00
0304010110	Serviços Mostra Mensal	5.814,86	5.814,86	6.700,00	885,14	0,50%	2.806,34	8.621,20	0,00
0304010111	Aquisição de Bens M.M	5,25	5,25	541,63	536,38	0,00%	2,53	7,78	0,00
0304010112	Aquisição de Bens M.Lev	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
0304010113	Aquisição de Bens M.Mensal	387,45	387,45	826,50	439,05	0,03%	186,99	574,44	0,00
0304010114	Encargos c.Instalações M.Lev	526,27	526,27	750,00	223,73	0,05%	253,99	780,26	0,00
0304010115	Encargos c/Instalações M.C	8.802,06	8.802,06	8.850,00	47,94	0,76%	4.248,01	13.050,07	0,00
0304010116	Encargos c/Instalações M.Miratejo	11.635,35	11.635,35	11.650,00	14,65	1,01%	5.615,39	17.250,74	0,00
0304010117	Outras despesas-Resituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3040102	A.E/C/M5-Genr e Assegurar Manu. M. Levante	18.586,52	18.586,52	26.000,00	7.413,48	1,61%	8.970,13	27.556,65	0,00
304010201	Encargos com o Pessoal	18.278,90	18.278,90	23.250,00	4.971,10	1,58%	8.821,67	27.100,57	0,00
304010212	Aquisição de Bens M.Lev	154,98	154,98	1.000,00	845,02	0,01%	74,80	229,78	0,00
304010214	Encargos c.Instalações M.Lev.	152,64	152,64	1.750,00	1.597,36	0,01%	73,67	226,31	0,00
305	Outras Funções Essenciais	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
03050101	Comparticipações Proprias	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0305010101	Ferramentas e utensílios - Investimento	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos						100,00%	557.279,90 €	1.711.989,02 €	1.711.989,02 €
Total Geral				1.711.989,02	1.711.989,02		1.966.974,84	246.985,82	

@FreSoft

28-12-2018

Página: 4 de 4

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
ACORDO DE EXECUÇÃO	62.125,56
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	83.017,11
Total de custos indiretos no trimestre	145.142,67

NOTAS ESCLARECEDORAS:

- 1 - Este mapa passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE, SEMESTRE ou ANUAL;
- 2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um

plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de *outputs* instalada no próprio programa da Fresoft, tomando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;

3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, 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:

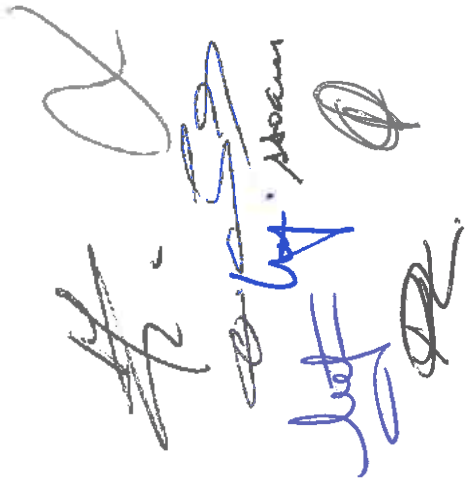
a) Coeficiente imputação pelas funções:

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

b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:

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

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



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

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

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller ones to its right.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

4.2 Controlo Orçamental dos Centros de Custos-Geral



Handwritten signatures in black and blue ink, including the name 'João' written in blue ink.

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Data: 15/01/2019

Ano: 2018

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01	FUNÇÕES GERAIS	557.279,90	557.279,90	656.704,02	99.424,12
0101	Serviços Gerais da Administração Pública	557.279,90	557.279,90	656.703,02	99.423,12
010101	Administração Geral	557.279,90	557.279,90	656.703,02	99.423,12
01010101	Competências Próprias	544.331,68	544.331,68	642.994,02	98.662,34
0101010101	Pensão de serviço	5.838,70	5.838,70	6.200,00	361,30
0101010102	Membros dos orgão autarquicos	50.480,02	50.480,02	50.500,65	20,63
0101010103	Aquisição de bens diversos	2.722,15	2.722,15	3.501,00	778,85
0101010104	Combustiveis	2.692,38	2.692,38	3.401,00	708,62
0101010105	Aquisição serviços (consultadoria)	24.769,45	24.769,45	25.107,80	338,35
0101010106	Aquisição de serviços	9.102,71	9.102,71	10.033,54	930,83
0101010107	Comunicações	0,00	0,00	1,00	1,00
0101010108	Anafre	2.040,49	2.040,49	2.041,00	0,51
0101010109	Despesas de Representação deslocação esta	1.011,10	1.011,10	1.081,00	69,90
0101010110	Aquisição de viatura ligeira-Investimento	10.634,07	10.634,07	13.134,05	2.499,98
0101010111	Aquisição equip. informatico - investimento	1.191,98	1.191,98	2.183,00	991,02
0101010112	Aquisição bens de Investimento	1.045,69	1.045,69	1.827,00	781,31
0101010113	Funcionários-Autarquicos-Secretaria	108.132,88	108.132,88	123.647,74	15.514,86
0101010114	Aquisição de bens diversos	5.445,56	5.445,56	7.656,00	2.210,44
0101010115	Aquisição de serviços	3.796,57	3.796,57	4.650,00	853,43
0101010116	Comunicações	16.260,48	16.260,48	17.000,00	739,52
0101010117	Aquisição de serviços (encargos instalações)	3.367,21	3.367,21	4.000,00	632,79
0101010118	Aquisição de bens Inv.(Equipamento de inf.)	9.984,81	9.984,81	11.350,00	1.365,19
0101010119	Juros e encargos	1.044,05	1.044,05	1.552,00	507,95
0101010120	Funcionários Urbanismo	79.955,23	79.955,23	103.966,78	24.011,55
0101010121	Outros Trabalhadores	42.885,76	42.885,76	42.899,90	14,14
0101010122	Combustiveis	6.810,12	6.810,12	8.851,00	2.040,88
0101010123	Aquisição de serviços	44.195,10	44.195,10	47.813,46	3.618,36
0101010124	Seguros	2.139,72	2.139,72	2.900,00	760,28
0101010125	Aquisição de bens Invs-viatura,Bicicleta	8.560,96	8.560,96	12.169,60	3.608,64
0101010126	Aquisição maquinaria oficina	10.455,00	10.455,00	10.700,00	245,00
0101010127	Grandes reparações viaturas de trabalho	1.780,03	1.780,03	19.996,00	18.215,97
0101010128	Aquisição de ferramentas e utensilios	7.223,00	7.223,00	7.312,00	89,00
0101010129	Outras Transferencias	0,00	0,00	500,00	500,00
0101010130	Fardamento-urbanismo	162,98	162,98	1.500,00	1.337,02
0101010131	Ferramentas e utensilios	6.532,69	6.532,69	7.000,00	467,31
0101010132	Transportes Rodoviários	663,93	663,93	1.000,00	336,07
0101010133	Aquisição de outros bens	1.654,37	1.654,37	2.053,00	398,63
0101010134	Transferencia SNS	7.701,27	7.701,27	8.900,00	1.198,73
0101010135	Aquisição de bens e serviços/esp.ext.Oficina	14.086,15	14.086,15	15.545,00	1.458,85
0101010136	Aq.serv.assistencia tecnica	31.888,99	31.888,99	38.414,00	6.525,01
0101010137	Aquisição de materis primas	14.126,33	14.126,33	18.006,50	3.880,17
0101010138	encargos de cobrança e Imp taxa imi	3.949,75	3.949,75	4.600,00	650,25
0101010201	Conservação de Bens	12.948,22	12.948,22	13.709,00	760,78
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	994.965,40	994.965,40	1.119.332,78	124.367,38
0201	Educação	69.884,91	69.884,91	79.708,07	9.823,16
020101	Ensino não superior	69.884,91	69.884,91	79.708,07	9.823,16
02010101	Competências Próprias	27.126,30	27.126,30	32.346,07	5.219,77
0201010101	Encargos c/pessoal	7.919,84	7.919,84	10.137,80	2.217,96
0201010102	Aquisição de bens/materieias primas/ferramen	1.326,81	1.326,81	2.035,17	708,36
0201010103	Agrupamento Escolas João de Barros-Produto	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
0201010104	Agrupamento Escolas V.Milhaços-Produtos de	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00
0201010105	Aquisição de Serviços Marchas Populares	649,74	649,74	1.658,00	1.008,26
0201010106	Aquisição de Serviços(iniciativas diversas)	2.086,81	2.086,81	3.369,00	1.282,19
0201010107	Aq.serviços Desfile de Carnaval	893,10	893,10	894,10	1,00
	Total/Transporte	584.406,20	584.406,20	669.048,09	104.641,89

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 15/01/2019

Ano: 2018

(unidade EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	584.406,20	584.406,20	689.048,09	104.641,89
0201010108	Aq.serviços -Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010109	Outras Transferencias	0,00	0,00	1,00	1,00
02010102	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	42.758,61	42.758,61	47.362,00	4.603,39
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	29.133,15	29.133,15	30.530,00	1.396,85
0201010202	Apoio as Escolas 1ºCiclo	0,00	0,00	463,00	463,00
0201010203	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOAO DE BARR	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
0201010204	EB1 NUNO A.PEREIRA	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010205	EB1.J.INF.MIRATEJO	500,00	500,00	500,00	0,00
0201010206	EB1 JOSE AFONSO Nº 2	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010207	AGRUPAMENTO ESCOLA V.MILHAÇOS	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
0201010208	EB.J.INF.QTº CAMPO	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010209	EB1.V.MILHAÇOS	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010210	EB 1 J.INF.ALTO MOINHO	280,00	280,00	280,00	0,00
0201010211	EB1 QTº S.NICOLAU	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010212	EB1 STº MARTA DE CORROIOS	790,00	790,00	790,00	0,00
0201010213	EB 1 CORROIOS Nº 1	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010214	EB1 QUINTA DA CABOUCA	0,00	0,00	1,00	1,00
0201010215	Aquisição Bens/materias primas/ferramentas	2.264,46	2.264,46	5.000,00	2.735,54
0201010216	Pequenas reparações	4.081,00	4.081,00	4.082,00	1,00
0203	Segurança e Ações Sociais	120.239,49	120.239,49	147.118,14	26.878,65
020301	Segurança Social	83.835,25	83.835,25	98.609,00	14.773,75
02030101	Competências Próprias	83.835,25	83.835,25	98.609,00	14.773,75
0203010101	Caixa geral Aposentações	49.476,72	49.476,72	50.106,00	629,28
0203010102	Segurança Social	34.358,53	34.358,53	48.503,00	14.144,47
020302	Ação Social	36.404,24	36.404,24	48.509,14	12.104,90
02030201	Competências Próprias	36.404,24	36.404,24	48.509,14	12.104,90
0203020101	Encargos com Pessoal	22.784,66	22.784,66	30.080,14	7.295,48
0203020102	Aquisição de bens	18,56	18,56	304,00	285,44
0203020103	Aquisição de Serviços	93,00	93,00	285,00	192,00
0203020104	Atividades Sociais - Protocolos	13.196,30	13.196,30	17.000,00	3.803,70
0203020105	Produtos vendidos nas farmacias	311,72	311,72	840,00	528,28
0204	Habituação e Serviços Coletivos	149.919,21	149.919,21	165.269,88	15.350,67
020406	Proteção ao Meio Ambiente	149.919,21	149.919,21	165.269,88	15.350,67
02040601	Competências Próprias	132.854,59	132.854,59	147.209,88	14.355,29
0204060101	Encargos com Pessoal	57.679,23	57.679,23	61.407,98	3.728,75
0204060102	Outros Bens	564,19	564,19	1.100,00	535,81
0204060103	Fardamento- cemitério	0,00	0,00	616,00	616,00
0204060104	Aquisição Equipamento Informatico	0,00	0,00	601,00	601,00
0204060105	Outros Serviços	1.434,67	1.434,67	1.554,00	119,33
0204060106	Aquisição mat.escritório	0,00	0,00	300,00	300,00
0204060107	Combustíveis	142,76	142,76	600,00	457,24
0204060108	Outras Transferencias-Imp.Iva	6.763,60	6.763,60	9.054,00	2.290,40
0204060109	Encargos c/Instalações	11.663,41	11.663,41	15.000,00	3.336,59
0204060110	Aquisição de Bens de Arte Funeraria	35.197,13	35.197,13	35.276,90	79,77
0204060111	Aquisição de serviços manutenção Cemiterio	7.088,50	7.088,50	7.089,21	0,71
0204060112	Aquisição bens de Investimento -Ferramentas	21,65	21,65	200,00	178,35
0204060114	Manutenção esp. verdes cemitério - invest.	4.360,90	4.360,90	6.000,00	1.639,10
0204060115	Aquisição de serviços manutenção Cemiterio	1.900,90	1.900,90	2.000,00	99,10
0204060116	Manutenção esp.verdes Bens de conservaçã	6.037,65	6.037,65	6.410,79	373,14
02040602	A.E/CMS-Parques e Jardins	17.064,62	17.064,62	18.060,00	995,38
0204060201	Conservação de bens	13.302,05	13.302,05	13.391,00	88,95
0204060202	Manutenção Parques e Jardins-Investimento	3.762,57	3.762,57	4.669,00	906,43
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	654.921,79	654.921,79	727.236,69	72.314,90
020501	Cultura	672.318,68	672.318,68	636.346,80	64.028,12
02050101	Competências próprias	475.624,78	475.624,78	491.967,59	16.342,81
0205010101	Encargos com o Pessoal	10.011,20	10.011,20	13.454,98	3.443,78
	Total/Transporte	907.334,71	907.334,71	1.062.255,09	154.920,38

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 15/01/2019

Ano: 2018

(unidade EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	907.334,71	907.334,71	1.062.255,09	154.920,38
0205010102	Aquisição de bens	8.533,51	8.533,51	11.800,00	3.266,49
0205010103	Aquisição de serviços	3.991,97	3.991,97	4.619,16	627,19
0205010104	Aq.serviços de Festival Musica	2.354,84	2.354,84	2.369,48	14,64
0205010105	Aq. serviços Espaços publicos	0,00	0,00	2,00	2,00
0205010106	Aquisição de serviços - Festas da Vila	340.078,15	340.078,15	340.403,40	325,25
0205010108	Combustíveis	1.885,02	1.885,02	2.700,00	814,98
0205010109	Aquisição serviços Ringues(encargos c/Instala	9.069,29	9.069,29	10.400,00	1.330,71
0205010110	Aquisição de serviços-Publicidade	43.525,05	43.525,05	43.536,57	11,52
0205010111	Aquisição de serviços-Segurança e Vigilancia	44.059,42	44.059,42	47.402,00	3.342,58
0205010114	Pavilhao Multiusos-Balnearios	12.116,33	12.116,33	15.280,00	3.163,67
02050102	A.E./CMS-Gestão Espaços Verdes	50.317,22	50.317,22	54.079,21	3.761,99
0205010201	Conservação bens - Qtª da Mariaiva	47.453,41	47.453,41	49.479,21	2.025,80
0205010202	Materias primas e subsidiárias	2.863,81	2.863,81	4.600,00	1.736,19
02050103	C.I./CMS /Equipamentos de lazer	46.376,68	46.376,68	90.300,00	43.923,32
0205010302	Muro de suporte	0,00	0,00	1,00	1,00
0205010303	Pavilhão Multiusos -Balneários	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00
0205010304	Novos Camarins Paico Carlos Paredes	0,00	0,00	50,00	50,00
0205010305	Pavilhões Multiusos Bancadas	1.881,90	1.881,90	4.000,00	2.118,10
0205010306	Grelhas Arrelvamento Qtª da Mariaiva	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0205010307	Vedação na Av. Vale de Milhaços	0,00	0,00	50,00	50,00
0205010309	Colocação de Iluminação Qtª Mariaiva	5.371,56	5.371,56	5.450,00	78,44
0205010310	Novos arruamentos Qtª Mariaiva	0,00	0,00	2.757,00	2.757,00
0205010311	Aquisição de bens/Investiment Qtªmarialva	23.223,22	23.223,22	23.680,00	456,78
0205010312	Pav.MultiusoaBase para Tenda	0,00	0,00	50,00	50,00
0205010313	Pav.Multiusos (Piso)	15.900,00	15.900,00	15.950,00	50,00
0205010314	Pavilhão Multiusos (Iluminação)	0,00	0,00	92,00	92,00
020502	Desporto, recreio e lazer	82.603,11	82.603,11	90.889,89	8.286,78
02050201	Competências próprias	0,00	0,00	589,89	589,89
0205020101	Atividades Desportivas	0,00	0,00	589,89	589,89
02050203	C.I./CMS/Desporto,Recreio e Lazer	82.603,11	82.603,11	90.300,00	7.696,89
0205020301	Aq.taças Trofeus,medalhas T.Juvenil Primavera	318,94	318,94	334,70	15,76
0205020302	Feira da Bagageira	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020303	Aquisição de serviços	7.503,45	7.503,45	10.800,00	3.296,55
0205020304	Feira do Fumeiro e da Castanha	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020305	Feira do Chocolate	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020306	Feira Medieval	32.714,60	32.714,60	32.802,00	87,40
0205020307	Noite de Fados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0205020308	Atividades Desportivas	0,00	0,00	1.646,97	1.646,97
0205020309	C.Pinhal Vidal-Protocolo	300,00	300,00	300,00	0,00
0205020310	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020311	G.C.Corroios-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020312	QtªFabrica-Protocolo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0205020313	MotoclubeI-Protocolo	200,00	200,00	200,00	0,00
0205020314	C.ConvivioV.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020315	Grupo Unidos Arco Corroios-Protocolo	300,00	300,00	300,00	0,00
0205020316	C.R.D.Miratejo-Protocolos	300,00	300,00	300,00	0,00
0205020317	CDRB/Rouxinol-Protocolos	0,00	0,00	1,00	1,00
0205020318	CR.C.Aito Moinho-Protocolo	600,00	600,00	600,00	0,00
0205020319	Casa do Povo-Protocolos	400,00	400,00	400,00	0,00
0205020320	Atividades Culturais	4.900,00	4.900,00	6.251,00	1.351,00
0205020321	Aquisição bens Festa da Vila	31.383,09	31.383,09	31.618,00	234,91
0205020322	Publicidade	2.183,03	2.183,03	2.240,33	57,30
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	159.743,72	159.743,72	182.938,04	23.194,32
0303	Transportes Rodoviários	46.059,91	46.059,91	56.081,00	10.021,09
03030102	Competências Próprias	3.024,50	3.024,50	3.406,00	381,50
0303010201	VIADUTOS,ARRUAM.OBRAS COMP.	3.024,50	3.024,50	3.106,00	81,50
	Total/Transporte	1.555.269,80	1.555.269,80	1.779.142,80	223.873,00

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 15/01/2019

Ano: 2018

(unidade EUR)

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	1.555.269,80	1.555.269,80	1.779.142,80	223.873,00
0303010202	COLOCAÇÃO DE PILARETES V.PUBLICA	0,00	0,00	300,00	300,00
03030103	C.I/CMS/Obras de proximidade	43.035,41	43.035,41	52.675,00	9.639,59
0303010301	Viadutos, arruam., obras compl. - invest.	41.251,91	41.251,91	50.675,00	9.423,09
0303010302	Colocação pilaretes via pública - invest.	1.783,50	1.783,50	2.000,00	216,50
0304	Comércio e Turismo	113.683,81	113.683,81	126.357,04	12.673,23
030401	Mercados e Feiras	113.683,81	113.683,81	126.357,04	12.673,23
03040101	Competências Próprias	95.097,29	95.097,29	100.357,04	5.259,75
0304010101	Encargos com o Pessoal	17.780,91	17.780,91	17.780,91	0,00
0304010102	Aquisição de bens M.C	421,45	421,45	1.076,50	655,05
0304010103	Aquisição de serviços - Mercados	4.904,09	4.904,09	6.048,00	1.143,91
0304010104	Aquisição bens de investimento M.Corroios	0,00	0,00	187,50	187,50
0304010105	Aquisição bens de investimento M.Miratejo	0,00	0,00	187,50	187,50
0304010106	Aquisição bens de investimento M.Levante	0,00	0,00	187,50	187,50
0304010107	Aquisição bens de investimento M.Mensal	132,27	132,27	187,50	55,23
0304010108	Aquisição equip. informático - invest.	0,00	0,00	305,00	305,00
0304010109	Serviços vigilância/segurança	44.687,33	44.687,33	45.000,00	312,67
0304010110	Serviços Mostra Mensal	5.814,86	5.814,86	6.700,00	885,14
0304010111	Aquisição de Bens M.M	5,25	5,25	541,63	536,38
0304010112	Aquisição de Bens M:Lev	0,00	0,00	76,50	76,50
0304010113	Aquisição de Bens M.Mensal	387,45	387,45	826,50	439,05
0304010114	Encargos c.Instalações M.Lev	526,27	526,27	750,00	223,73
0304010115	Encargos c/Instalações M.C	8.802,06	8.802,06	8.850,00	47,94
0304010116	Encargos c/instalações M.Miratejo	11.635,35	11.635,35	11.650,00	14,65
0304010117	Outras despesas-Resituições	0,00	0,00	2,00	2,00
03040102	AE/CM/GERIR E MANUTENÇÃO MERC.LEV	18.586,52	18.586,52	26.000,00	7.413,48
0304010201	ENCARGOS PESSOAL	18.278,90	18.278,90	23.250,00	4.971,10
0304010202	AQUISIÇÃO DE BENS M.LEV	154,98	154,98	1.000,00	845,02
0304010203	ENCARGOS C/INSTALAÇÕES	152,64	152,64	1.750,00	1.597,36
0305	Outras Funções Económicas	0,00	0,00	500,00	500,00
03050101	Competências Próprias	0,00	0,00	500,00	500,00
0305010101	Ferramentas e utensílios - investimento	0,00	0,00	500,00	500,00
	Total Geral	1.711.989,02	1.711.989,02	1.958.974,84	246.985,82

4.3 Gráfico da Execução Orçamental dos Centros Custos

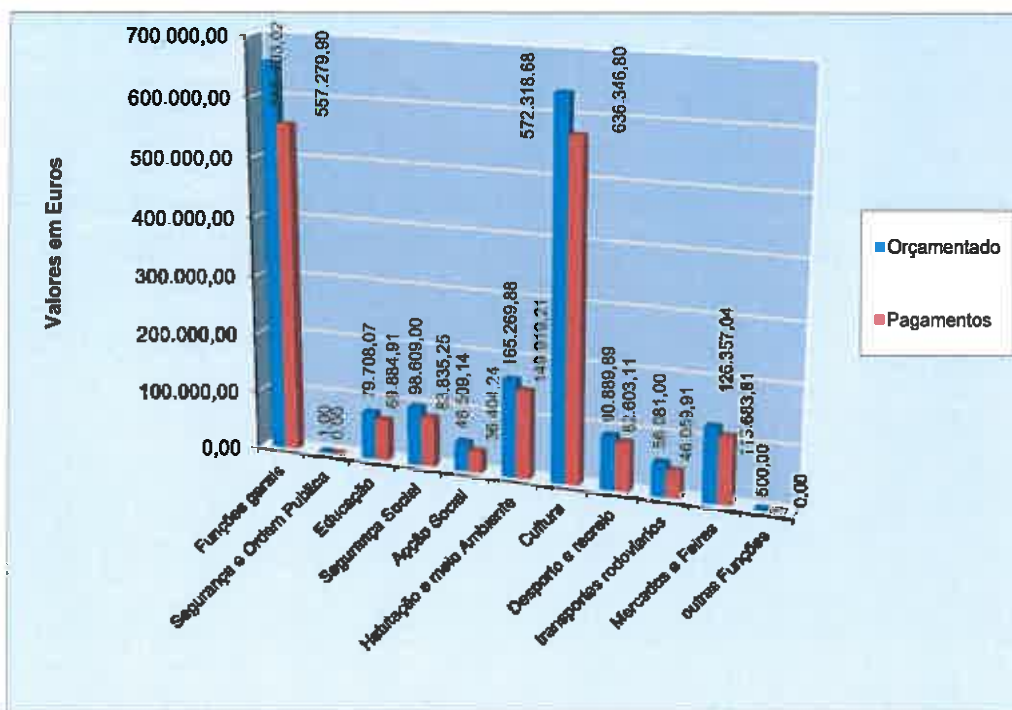


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature with a blue arrow pointing to it, and several other initials and signatures below.

CONTROLO ORÇAMENTAL-CENTROS DE CUSTOS
GRAFICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

(em EUROS)

Competências Delegadas	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGAMENTOS 1Jan-28-dezembro	DISPONÍVEL	
			Valor	%
Funções gerais	656.703,02	557.279,90	89.423,12	15,14%
Segurança e Ordem Pública	1,00	0,00	1,00	100,00%
Educação	79.708,07	69.884,91	9.823,16	12,32%
Segurança Social	98.609,00	83.835,25	14.773,75	14,98%
Ação Social	48.509,14	36.404,24	12.104,90	24,95%
Habituação e meio Ambiente	165.269,88	149.919,21	15.350,67	9,29%
Cultura	636.346,80	572.318,68	64.028,12	0,00%
Desporto e recreio	90.889,89	82.603,11	8.286,78	9,12%
transportes rodoviaros	56.061,00	46.059,91	10.021,09	
Mercados e Feiras	126.357,04	113.683,81	12.673,23	10,03%
outras Funções	500,00	0,00	500,00	100,00%
TOTAL	1.958.974,84	1.711.989,02	246.985,82	12,61%



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

4.4 Controlo Orçamental dos Centros Custos-Competências delegadas

Four handwritten signatures in blue ink are located in the top right corner of the page. The signatures are arranged vertically and appear to be initials or names written in a cursive style.

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO


RESPEITANTE ÀS RUBRICAS CORRESPONDENTES ÀS COMPETÊNCIAS DELEGADAS


De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano:2018

Centros de Custo		VALORES						Imputação dos Custos Indiretos		
		Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% Imputada (10)	Custo Indireto (11)	Total (12)		
Centro Custo (1)	Descrição (2)									
02010102	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	42.758,61	42.758,61	60.801,77	18.043,16	3,70%	20.635,95	63.394,56		
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	29.133,15	29.133,15	30.530,00	1.396,85	2,52%	14.060,09	43.193,24		
0201010202	Apoio as Escolas 1ºCiclo	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00%	0,00	0,00		
0201010203	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOAO DE BA	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,15%	873,53	2.683,53		
0201010205	EB1 NUNO A.PEREIRA	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00		
0201010206	EB1..J..INF.MIRATEJO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,04%	241,31	741,31		
0201010208	EB1 JOSE AFONSO Nº 2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00		
0201010207	AGRUPAMENTO ESCOLA V.MILHAÇOS	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,34%	1.882,20	5.782,20		
0201010208	EB..J..INF.QTº CAMPO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00		
0201010209	EB1.V.MILHAÇOS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00		
0201010210	EB 1 J.INF.ALTO MOINHO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,02%	135,13	415,13		
0201010211	EB1 QTº S.NICOLAU	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00		
0201010212	EB1 STª MARTA DE CORROIOS	790,00	790,00	790,00	0,00	0,07%	381,27	1.171,27		
0201010213	EB 1 CORROIOS Nº 1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00		
0201010214	EB1 QUINTA DA CABOUCA	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00		
0201010215	Aquisição Bens/materias primas/ferramenta	2.264,46	2.264,46	5.000,00	2.735,54	0,20%	1.092,86	3.357,32		
0201010216	Pequenas reparações	4.081,00	4.081,00	4.082,00	1,00	0,35%	1.969,55	6.050,55		
02040602	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	50.317,22	50.317,22	71.176,22	20.861,00	4,36%	24.283,84	74.601,06		
0204060201	Conservação bens - QIº da Mariaiva	47.453,41	47.453,41	49.479,21	2.025,80	4,11%	22.901,73	70.355,14		
0204060202	Materias primas e subsidiárias	2.863,81	2.863,81	4.600,00	1.736,19	0,25%	1.382,12	4.245,93		
02040602	A.E/CMS-Parques/Mobiliário Urbano	17.084,62	17.084,62	11.187,17	-5.877,45	1,48%	8.235,64	25.300,26		
0204060202	Manutenção Parques e Jardins-Investim	13.302,05	13.302,05	13.331,00	28,95	1,15%	6.419,77	19.721,82		

0204060203	Manutenção esp.verdes Bens de conserva	3.762,57	3.762,57	4.669,00	906,43	0,33%	1.815,87	5.578,44
02050103	C./CMS /Equipamentos de lazer	46.376,68	46.376,68	55.935,83	9.559,15	4,02%	22.382,08	68.758,76
0205010301	Muro de suportes	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205010302	Pavilhão Multiusos -Balneários	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00%	0,00	0,00
0205010303	Novos Camarins Palco Carlos Paredes	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010304	Pavilhões Multiusos Bancadas	1.881,90	1.881,90	4.000,00	2.118,10	0,16%	908,23	2.790,13
0205010305	Grelhas Arnelamento Qtª Mariaiva	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%	0,00	0,00
0205010306	Vedação na Av. Vale de Milhaços	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010307	Colocação de iluminação Qtª Mariaiva	5.371,56	5.371,56	5.450,00	78,44	0,47%	2.592,40	7.963,96
0205010308	Novos arruamentos Qtª Mariaiva	0,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00%	0,00	0,00
0205010309	Aquisição de bens/Investiment Qtªmarialva	23.223,22	23.223,22	23.680,00	456,78	2,01%	11.207,87	34.431,09
0205010310	Pav.MultiusoaBase para Tenda	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
0205010311	Pav.Multiusos (Piso)	15.900,00	15.900,00	15.950,00	50,00	1,38%	7.673,58	23.573,58
0205010312	Pavilhão Multiusos (iluminação)	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00%	0,00	0,00
02050203	C./CMS/Evento com interesse Municipal	82.603,11	82.603,11	90.300,00	6.696,89	7,15%	39.866,50	122.468,61
0205020301	Aquisição taças, troféus e medalhas	318,94	318,94	334,70	15,76	0,03%	153,93	472,87
0205020302	Aq.taças Trofeus,medalhas T..Juvenil Prima	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020303	Aquisição de serviços	7.503,45	7.503,45	9.800,00	2.296,55	0,65%	3.621,28	11.124,73
0205020304	Feira do Fumeiro e da Castanha	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020305	Feira do Chocolate	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020306	Feira Medieval	32.714,60	32.714,60	32.802,00	87,40	2,83%	15.788,56	48.503,16
0205020307	Noite de Fados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
0205020308	Atividades Desportivas	0,00	0,00	1.646,97	1.646,97	0,00%	0,00	0,00
0205020309	C.D.S. Marta Pinhal-Protocolo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,03%	144,78	444,78
0205020310	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020311	G.C.Corrolos-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020312	QtªFabrica-Protocolo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,13%	723,92	2.223,92
0205020313	C.Pinhal do Vidajl-Protocolo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,02%	96,52	296,52
0205020314	C.ConvívioV.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020315	Moto Clube Corrolos-Protocolo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,03%	144,78	444,78
0205020316	C.R.D.Miratejo-Protocolos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,03%	144,78	444,78
0205020317	CDRB/Rouxinol-Protocolos	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0205020318	CR.C.Alto Moinho-Protocolo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,05%	289,57	889,57



0205020319	Casa do Povo-Protocolos	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,03%	193,05	593,05
0205020320	Atividades Culturais	4.900,00	4.900,00	6.251,00	1.351,00	1.351,00	0,42%	2.364,81	7.264,81
0205020321	Aquisição bens Festa da Vila	31.383,09	31.383,09	31.383,09	234,91	234,91	2,72%	15.145,95	46.529,04
0205020322	Publicidade	2.183,03	2.183,03	2.183,03	57,30	57,30	0,19%	1.053,56	3.236,59
03030103	C./ICMS/Obras de proximidade	43.035,41	43.035,41	32.131,04	-10.904,37	-10.904,37	3,73%	20.769,53	63.804,94
0303010301	Viadutos, arruam., obras compl. - invest.	41.251,91	41.251,91	50.675,00	9.423,09	9.423,09	3,57%	19.908,79	61.160,70
0303010302	Colocação pilaretes via pública - invest.	1.783,50	1.783,50	2.000,00	216,50	216,50	0,15%	860,74	2.644,24
3040102	A.E/CMS-Gerir e Assegurar Manu. M. Le	18.586,52	18.586,52	16.105,58	-2.480,94	-2.480,94	1,61%	8.970,13	27.556,65
304010201	Encargos com o Pessoal	18.278,90	18.278,90	23.250,00	4.971,10	4.971,10	1,58%	8.821,67	27.100,57
304010212	Aquisição de Bens M.Le	154,98	154,98	1.000,00	845,02	845,02	0,01%	74,80	229,78
304010214	Encargos c.Instalações M.Le	152,64	152,64	1.750,00	1.597,36	1.597,36	0,01%	73,67	226,31
	Total Geral	300.742,17	300.742,17	337.639,61	35.897,44	35.897,44	26,04%	145.142,67	445.884,84

28-12-2018

Fresoft

4.5 Gráfico da Execução Orcamental dos Centros de Custos-Competências Delegadas

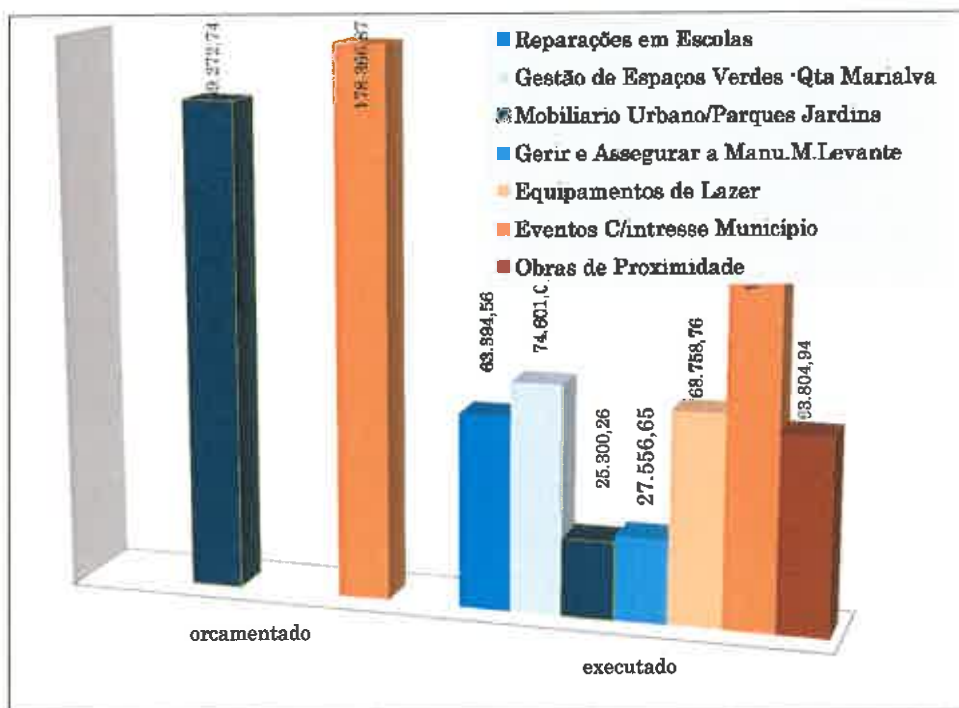
JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

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

Período de 1 de Janeiro a 28 dezembro de 2018

(em euros)

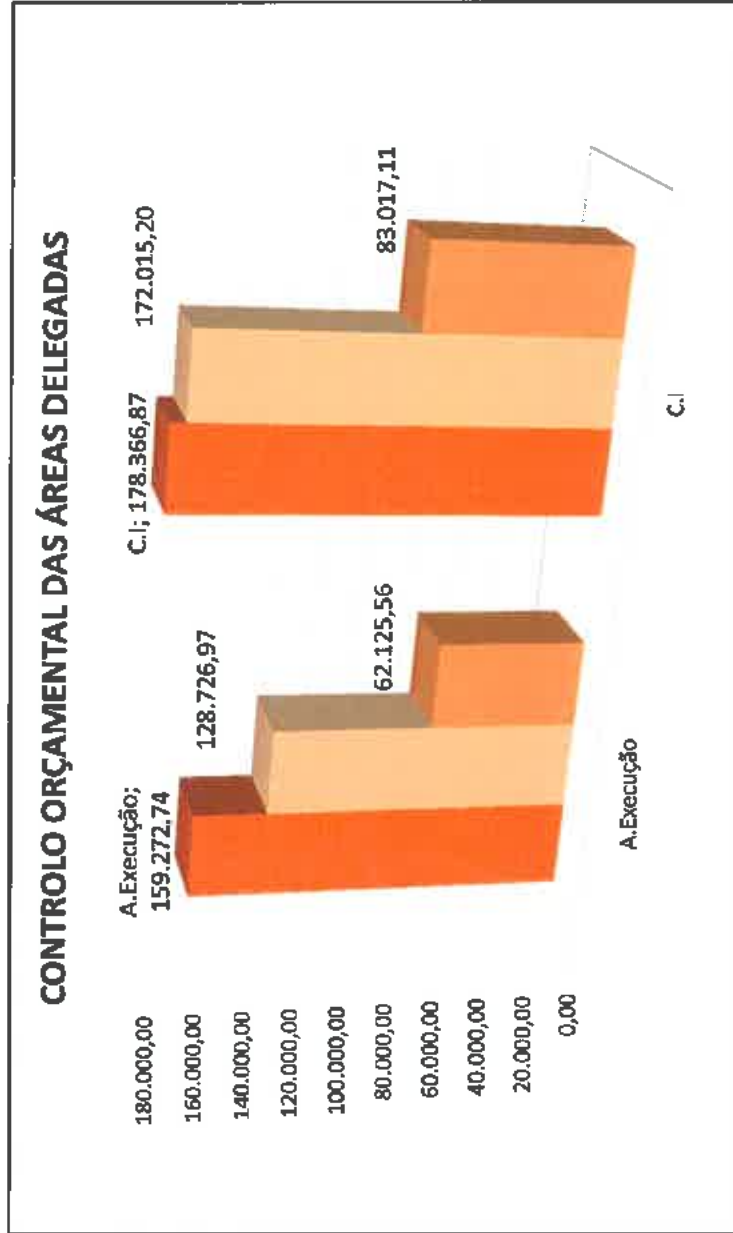
Competências delegadas	Orçamentado	executado		Por executar
		Valor	%	
Reparações em Escolas		63.394,58	39,80%	-31.579,79
Gestão de Espaços Verdes -Qta Marialva	159.272,74	74.801,08	46,84%	
Mobiliário Urbano		25.300,26	15,88%	
Mercados		27.556,65	17,30%	-76.665,44
Equipamentos de Lazer		68.758,76	38,55%	
Eventos C/interesse Município	178.386,87	122.468,61	68,66%	
Obras de Proximidade		63.804,94	35,77%	
TOTAL	337.638,61	445.884,88	132,06%	-108.245,23



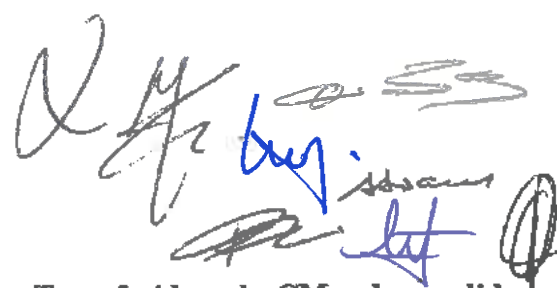
CONTROLE ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de janeiro a 28 de dezembro de 2018

Competências delegadas	Orçamentado	01 jan a 28 dez-Executado		%
		custo diretos	c.Indiretos	
Acordo de Execução	159.272,74	128.726,97	62.125,56	119,83%
Contrato Interadministrati	178.366,87	172.015,20	83.017,11	142,98%
TOTAL	337.639,61	300.742,17	145.142,67	132,06%



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.



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

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

**Quadro geral resumo relativo ao ACORDO DE EXECUÇÃO
Período temporal compreendido entre 1 de Janeiro A 28 de dezembro de 2018**

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	50.317,22		
			Indiretos	24.283,84		
		61.527,56	Total	74.601,06	-13.073,50 €	
Manter, reparar e subst, mobiliário urbano esp. público	Secção I, cláusulas 1ª alínea b)		Diretos	17.064,62		
			Indiretos	8.235,64		
		8.177,17	Total	25.300,26	-17.123,09 €	
Gerir e assegurar a manutenção dos mercados	Secção I, cláusulas 1ª alínea c)		Diretos	18.586,52		
			Indiretos	8.970,13		
		11.772,24	Total	27.556,65	-15.784,41 €	
requeridas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico	Secção I, cláusulas 1ª alínea d)		Diretos	42.758,61		
			Indiretos	20.635,95		
		47.968,43	Total	63.394,56	-15.426,13 €	
TOTAL		129.445,40		190.852,53	-61.407,13	

(Em Euros)

Assessor
Assessor
Assessor

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

2

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Quadro geral resumo relativo ao CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Período temporal compreendido entre 1 de janeiro A 28 de dezembro DE 2018

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	46.376,68		
			Indiretos	22.382,08		
		40.885,83	Total	68.758,76	-27.872,93 €	
executar obras de proximidade e realizar eventos de interesse para o município	Secção I, cláusula 1ª alínea c)		Diretos	43.035,41		
			Indiretos	20.769,53		
		22.156,94	Total	63.804,94	-41.648,00 €	
			Diretos	82.603,11		
			Indiretos	39.865,50		
Realizar eventos de interesse para o município	Secção I, cláusula 1ª alínea b)	31.227,50	Total	122.468,61	-91.241,11 €	
TOTAL		154.537,71		255.032,31	-100.494,60	

(Em Euros)

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some appearing to be initials or names.

5. MAPAS FINAIS DO EXERCÍCIO DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

5.1 Balancete de Razão-Antes do apuramento de Resultados

FREGUESIA DE CORROIOS

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Referente ao mês: dezembro - 2018

Data: 31/12/2018
Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	10.120,88	10.120,88	0,00	2.207.425,90	2.207.425,90	0,00
02	Despesas	231.935,73	231.935,73	0,00	6.500.632,56	8.459.607,40	-1.958.974,84
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	3.917.949,68	1.958.974,84	1.958.974,84
11	Caixa	54.964,16	55.372,00	-407,84	1.101.167,95	1.099.479,26	1.688,69
12	Depósitos em instituições financeiras	64.660,00	157.994,48	-73.344,48	2.246.076,04	1.909.654,97	336.221,07
21	Clientes, contribuintes e utentes	67.679,03	67.179,03	600,00	1.167.404,66	1.143.557,72	13.847,14
22	Fornecedores	55.962,39	73.224,73	-17.272,34	955.648,99	972.839,65	-17.290,66
24	Estado e outros entes públicos	28.167,80	22.957,34	3.210,56	226.823,16	237.826,51	-11.002,35
25	Devedores e credores pela execução orçamento	242.349,41	231.947,13	10.402,28	3.517.124,83	3.517.124,83	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	170.844,36	121.572,96	49.271,42	1.391.324,85	1.342.127,77	49.197,16
27	Acréscimos e diferimentos	133.915,83	81.096,64	52.819,19	216.655,67	199.413,36	17.242,51
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	5.594,29	5.594,29	0,00
42	Imobilizações Corpóreas	44.422,88	0,00	44.422,68	816.830,94	0,00	816.830,94
45	Bens de Domínio Publico	12.416,33	0,00	12.416,33	891.592,85	0,00	891.592,85
48	Amortizações Acumuladas	0,00	144.109,71	-144.109,71	0,00	585.223,82	-585.223,82
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	55.753,98	-55.753,98
57	Reservas Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.031,91	-24.031,91
59	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.842,75	-1.230.842,75
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	529,32	0,00	529,32	19.528,36	0,00	19.528,36
62	Fornecimentos e serviços terceiros	76.825,35	4.552,85	72.272,50	915.107,81	6.522,75	908.585,06
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest.	2.698,30	0,00	2.698,30	45.892,30	0,00	45.892,30
64	Custos com o pessoal	97.651,72	50.799,18	46.852,64	593.465,53	51.045,69	542.419,84
66	Amortizações do exercício	144.109,71	0,00	144.109,71	144.109,71	0,00	144.109,71
68	Custos e perdas financeiras	63,80	0,00	63,80	1.292,35	0,00	1.292,35
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	5.497,96	-5.497,96	0,00	65.844,26	-65.844,26
72	Impostos e Taxas	0,00	109.400,00	-109.400,00	170,08	868.066,93	-667.896,85
73	Proveitos suplementares	500,00	0,00	500,00	500,00	3.500,00	-3.000,00
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	87.343,59	-87.343,59	0,00	767.976,27	-767.975,27
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	285,00	-285,00	0,00	144.584,32	-144.584,32
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	2.405,71	-2.405,71	4.040,24	39.040,07	-34.999,83
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	47.150,31	47.150,31	0,00
Total		1.457.794,70	1.457.794,70	0,00	26.923.509,66	26.923.509,66	0,00



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right, a signature with the name 'Abraão' written below it, and another signature at the bottom right.

5.2-Balço

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2018			2017
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
453	Bens de Domínio Público - Infraestruturas	891.592,85	178.527,30	713.065,55	719.242,01
		891.592,85	178.527,30	713.065,55	719.242,01
	Imobilizações incorpóreas:				
	Imobilizações corpóreas:				
422	Edifícios e outras construções	368.248,47	31.759,81	336.488,66	274.652,32
423	Equipamento Básico	153.590,61	107.130,05	46.460,56	52.274,31
424	Equipamento de transporte	92.458,62	84.590,73	7.867,89	5.593,72
425	Ferramentas e utensílios	56.727,40	49.690,92	7.036,48	4.758,66
426	Equipamento administrativo	109.574,36	85.648,70	23.925,66	33.165,95
429	Outras imobilizações corpóreas	36.231,48	27.876,31	8.355,17	16.436,89
		816.830,94	386.696,52	430.134,42	386.681,85
	Investimentos Financeiros:				
	Circulante:				
	Existências:				
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
211	Clientes, c/c	10.469,89		10.469,89	8.084,89
212	Contribuintes, c/c	3.377,25		3.377,25	
262+263+267+268	Outros devedores	68.706,50		68.706,50	
		82.553,64		82.553,64	8.084,89
	Títulos negociáveis:				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	1.688,69		1.688,69	1.879,15
12	Depósitos em instituições financeiras	336.221,07		336.221,07	186.377,22
		337.909,76		337.909,76	188.056,37
	Acréscimos de proventos:				
271	Acréscimo de Proventos	70.000,00		70.000,00	80.500,00
272	Custos Diferidos	1.349,53		1.349,53	-2.154,62
		71.349,53		71.349,53	78.345,38
	Total amortizações.....		565.223,82		
	Total de provisões.....				
	Total do activo.....	2.200.236,72	565.223,82	1.635.012,90	1.380.610,50

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2018	2017
	Fundos próprios:		
51	Património	55.753,98	55.753,98
		55.753,98	55.753,98
	Reservas:		
571	Reservas Legais	24.031,91	21.674,40
59	Resultados Transitados	1.230.842,75	1.188.049,95
	Total das Reservas + Fundos Próprios	1.310.628,64	1.263.478,33
88	Resultado líquido do exercício	222.474,91	47.150,31
	Total dos Fundos Próprios	1.533.103,55	1.310.628,64
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		5.594,29
			5.594,29
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
221	Fornecedores, c/c	17.290,66	
2611	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C	19.509,32	1.180,80
24	Estado e outros entes públicos	11.002,35	9.204,27
		47.802,33	10.385,07
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimo de Custos	54.107,02	54.002,50
		54.107,02	54.002,50
	Total do passivo	101.909,35	69.981,86
	Total dos fundos próprios e do passivo	1.635.012,90	1.380.610,50

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 dezembro 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 dezembro 2018

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

5-3 Demonstração de Resultados



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature with the name 'João' written next to it, and several other initials and marks.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2018

dezembro

Unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2018		2017	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	19.528,36		13.473,12	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	908.585,06		964.844,55	
641 + 642	Remunerações	431.676,09		443.566,22	
643 a 648	Encargos Sociais	110.743,75	1.470.633,26	116.340,33	1.628.224,22
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		45.892,30		47.511,00
66	Amortizações do exercício	144.109,71		154.996,78	
67	Provisões do exercício		144.109,71		154.996,78
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		1.880.535,27		1.730.732,00
68	Custos e perdas financeiras (C)		1.282,35		2.488,77
			1.681.827,62		1.733.220,77
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		1.681.827,62		5.594,29
88	Resultado líquido do exercício		222.474,91		1.738.815,08
			1.684.302,53		1.785.965,37
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias			2.148,39	
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	65.844,26	65.844,26	50.463,84	62.612,23
72	Impostos e Taxas		887.898,85		880.919,12
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		3.000,00		3.799,00
73	Proveitos suplementares		767.975,27		747.389,00
74	Transferências e subsídios obtidos				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		1.704.719,38		1.684.719,35
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		144.584,32		67.586,60
			1.849.302,70		1.752.315,95
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		34.999,83		33.648,42
			1.884.302,53		1.785.965,37

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	44.183,11
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	143.291,97
Resultados Correntes (D) - (C)	187.475,08
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	222.474,91

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 dezembro 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 dezembro 2018

Atividade Económica

A análise que se segue, reflecte a actividade económica da Freguesia, com base em Demonstrações de Resultados, e Balanco (activo, passivo e fundos próprios).

PROVEITOS

Proveitos e Ganhos Operacionais	2017	2018	Varição
Vendas e Prestações de Serviços	52 612,23 €	65 844,26 €	13 232,03 €
Impostos e Taxas	880 919,12 €	867 898,85 €	- 13 020,27 €
Proveitos Suplementares	3 799,00 €	3 000,00 €	- 799,00 €
Transferências e Subsídios Obtidos	747 389,00 €	767 975,27 €	20 586,27 €
Total	1 584 719,35 €	1 704 718,38 €	19 999,03 €

Comparativamente ao ano 2017, verifica-se um aumento de € 19.99,03 nos Proveitos Operacionais.

Esse facto deve-se ao aumento das Vendas e Prestações de Serviços e Transferências e Subsídios Obtidos que compensou as quebras das restantes rúbricas.

CUSTOS E PERDAS

Custos e Perdas Operacionais	2017	2018	Varição
Custos de Mercadorias	13 473,12 €	19 528,36 €	6 055,24 €
Fornecimentos e Serviços Externos	954 844,55 €	908 585,06 €	- 46 259,49 €
Remunerações	443 568,22 €	431 676,09 €	- 11 890,13 €
Encargos Sociais	116 340,33 €	110 743,75 €	- 5 596,58 €
Transf. Sub. Cor. Conced. e Prest. Sociais	47 511,00 €	45 892,30 €	- 1 618,70 €
Amortização do exercício	154 996,78 €	144 109,71 €	- 10 887,07 €
Total	1 730 732,00 €	1 660 535,27 €	- 70 196,73 €

Verifica-se um decréscimo de € 70.196,73, relativamente ao ano anterior, no total dos Custos e Perdas Operacionais.

A maioria das contas de Custos e Perdas Operacionais apresentam uma diminuição de verbas comparativamente ao ano transacto sendo de referir a diminuição nos Fornecimentos e Serviços Externos.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS



OPERACIONAIS

Demonstração de Resultados Operacionais	2017	2018
Proveitos Operacionais	1 684 719,35	1 704 718,38
Custos Operacionais	1 730 732,00	1 660 535,27
Resultados Operacionais	-46 012,65	44 183,11

Os Resultados Operacionais apresentam um saldo negativo de €44.183,11.

Os resultados Operacionais relativamente ao ano de 2017 apresentam um crescimento de €90.195,76. Os Proveitos registam valores superiores a 2017 enquanto os Custos registam valores inferiores ao ano transato.

FINANCEIROS

Demonstração de Resultados Financeiros	2017	2018
Proveitos Financeiros	67 596,60	144 584,32
Custos Financeiros	2488,77	1292,35
Resultados Financeiros	65 107,83	143 291,97

Os Resultados Financeiros apresentam um saldo positivo de €143.291,97.

Nos Proveitos Financeiros regista-se um acréscimo relativamente ao ano anterior na ordem dos €77.000,00.

Os Custos Financeiros são provenientes das despesas com serviços bancários e comparativamente ao ano anterior apresentam uma diminuição.

CORRENTES

Demonstração de Resultados Correntes	2017	2018
Resultados Operacionais	-46 012,65	44 183,11
Resultados Financeiros	65 107,83	143 291,97
Resultados Correntes	19 095,18	187 475,08

Conforme se pode analisar através do quadro acima referido, a Demonstração dos Resultados Correntes no ano de 2018 apresenta um saldo positivo no valor de €187.475,08.

Esta verba é proveniente dos Resultados Operacionais conjuntamente com os Resultados Financeiros.

EXTRAORDINÁRIOS

Demonstração de Resultados Extraordinários	Ano 2017	Ano 2018
Custos Extraordinários	5 594,29	0,00
Proveitos Extraordinários	33 649,42	34 999,83
Resultados Extraordinários	28 055,13	34 999,83

A Demonstração de Resultados Extraordinários apresenta um resultado no valor de €34.999,83.

Relativamente ao ano transacto, os Resultados Extraordinários registam um aumento de €6.944,70

Líquido

Demonstração de Resultado Líquido	2017	2018
Resultados Correntes	19 095,18	187 475,08
Resultados Extraordinários	28 055,13	34 999,83
Resultado Líquido do Exercício	47 150,31	222 474,91

A Freguesia apresenta um Resultado Líquido positivo no valor de €222.474,91, mais €175.324,60 comparativamente ao ano de 2017.

BALANÇO

ACTIVO	2017	2018
Activo Líquido Fixo	1 106 123,86	1 143 199,97
Activo Circulante	188 056,37	337 909,76
Acréscimos e Diferimentos	78 345,38	71 349,53
Total	1 372 525,61	1 552 459,26

O Total do Activo da Freguesia referente ao ano 2018 corresponde a um montante de €1.552.459,26, o qual corresponde um acréscimo de €179.933,65 em relação ao ano de 2017.

O Activo Líquido Fixo é constituído pelos Bens de Domínio Público que totalizam €713.065,55 e pelas Imobilizações Corpóreas com o montante de €430.134,42. Comparativamente ao ano anterior o Imobilizado apresenta um aumento de €37.076,11

O Activo Circulante apresenta um aumento de €149.853,39 devido ao crescimento dos depósitos em instituições financeiras.

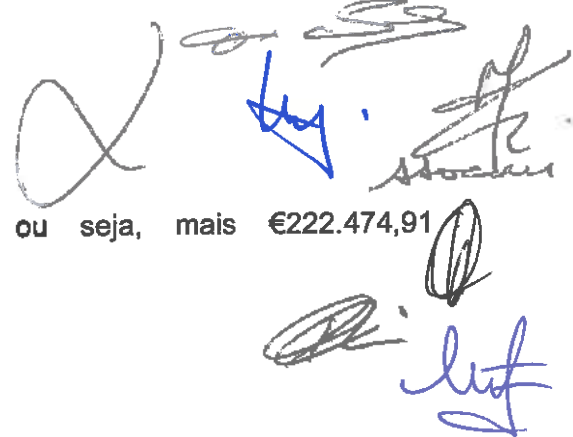
PASSIVO	2017	2018
Dívidas a Terceiros	10 385,07 €	47 802,33 €
Acrescimos e Diferimentos	54 002,50 €	54 107,02 €
Total	64 387,57 €	101 909,35 €

O Passivo do ano de 2018 totaliza €101.909,35, quando comparado com o ano de 2017 verifica-se um aumento de €37.521,78.

Salienta-se que as Dívidas a Terceiros, se divide em Fornecedores no valor de €36.799,98 e Estado e Outros Entes Públicos com o valor de €11.002,35.

FUNDOS PRÓPRIOS	2017	2018
Património	55 753,98	55 753,98
Reservas Legais e Doações	21 674,40	24 031,91
Resultados Transitados	1 186 049,95	1 230 842,75
Resultado Líquido do Exercício	47 150,31	222 474,91
Total	1 310 628,64	1 533 103,55

Os Fundos Próprios totalizam €1.533.103,55 ou seja, mais €222.474,91 comparativamente ao ano anterior.



APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Em conformidade com o disposto no ponto 2.7.3 do POCAL, Decreto-lei N°54-A/99, de 22 de fevereiro, propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício, positivo no montante de € 222.474,91 (duzentos e vinte e dois mil quatrocentos e setenta e quatro euros e noventa e um cêntimos), seja distribuído de acordo com a tabela apresentada.

Resultado Líquido	222 474,91 €
Reservas Legais	11 123,75 €
Resultados Transitados	211 351,16 €

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 2018.

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 a 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 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, 09 abril de 2019

O Órgão Executivo

Handwritten signatures of the Executive Body members on a set of horizontal lines. The signatures are:
1. *Manoel António Lourenço*
2. *António Augusto*
3. *Fernando José António da Silva*
4. *Maria Helena*
5. *António Manuel Pereira Ferreira*
6. *António Alves Joana*