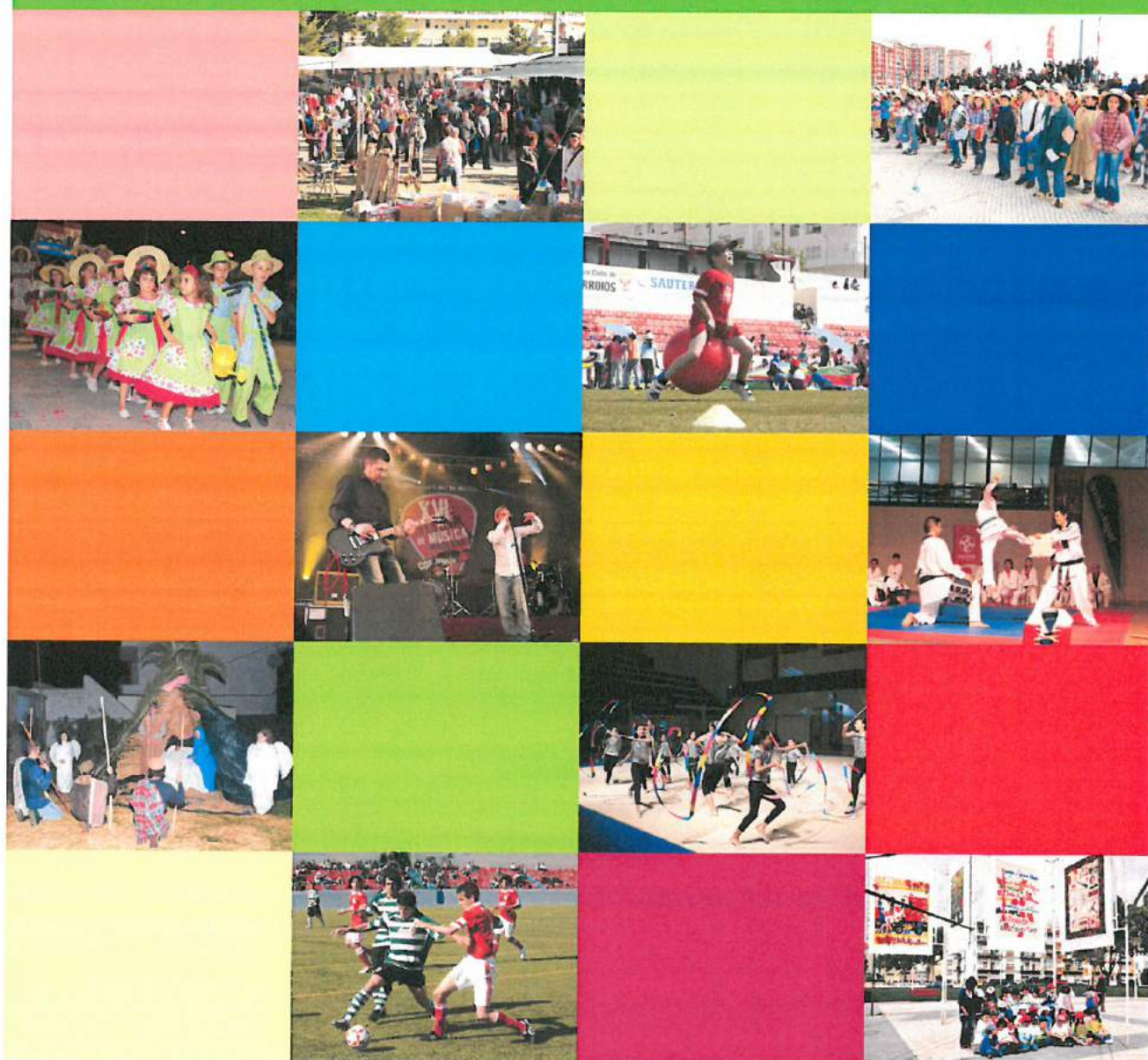


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

[REFERENTE AO PERÍODO
DE 01.09.2015 A 30.11.2015]



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

ÍNDICE

Matéria	Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 30/Novembro/2015	
2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal	
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida	
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas	
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	
2.2.3. Evolução das receitas	
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014	
2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica	
2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014	
2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional	
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada	
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas	
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico	
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação Económica	
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada	
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos	
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes	
2.5. Dados da situação financeira em 30 de Novembro	
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)	
2.5.2. Resumo diário de tesouraria	
2.5.3. Reconciliações bancárias	
2.5.4. Termo de contagem de valores	
2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso	
2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso	
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos	
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação	
2.7.2. Controlo orçamental dos centros de custos - Geral	
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos - Geral	
2.7.4. Controlo orçamental dos centros de custos das competências delegadas	
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl.	
2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela C.M. e despendidos pela Junta relativos ao Contrato Interadm.	
2.7.7. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela C.M. e despendidos pela Junta relativos ao Acordo de Execução	
3. NOTA FINAL	

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Funcionamento Administrativo

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

Apoio informativo à população

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

Iniciativas da Junta de Freguesia

- 3 Mostras Mensais de Atividades Económicas, que se realizaram nos dias 27/09/2015, 25/10/2015 e 29/11/2015, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 3 Encontros Mensais de Clássicos que decorreram nos dias 13/09/2015, 11/10/2015 e 08/11/2015 no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 2 Feiras de Produtos Biológicos, que se realizaram nos dias 03/10/2015 e 01/11/2015 e 04/09/2015, no Largo do Mercado de Corroios.
- 18.º Concurso de Fotografia Corroios'2015, inaugurada a exposição em 12/09/2015 na Galeria Municipal de Corroios.
- Missa de Dia de Finados, realizou-se no dia 02/11/2015, no Cemitério Municipal de Santa Marta de Corroios.
- II Feira do Fumeiro e da Castanha, que decorreu de 11 a 15/11/2015, no Jardim Quinta da Água em Corroios.

Iniciativas que contaram com o apoio da Junta de Freguesia

- Peregrinação da Imagem de N.ª Sr.ª de Fátima na freguesia.

Reuniões de trabalho do Presidente

- Reunião na C.M.S. com Vereadora Vanessa Silva – processo eleitoral.
- Reunião na C.M.S. com Vereador José Carlos Gomes.
- Reunião na C.M.S. com Vereador José Carlos Gomes e CASMP.
- Reunião com partidos políticos – composição das mesas para as eleições Legislativas.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reuniões com Comissão de Gestão e Administração do espaço desportivo do Mercado Miratejo.
- Reunião com empresa de publicidade.
- Reuniões com Técnico de Contas.
- Reunião com Assessor Jurídico.
- Reunião com Vereador José Carlos Gomes – Rua Vieira da Silva, Qt.ª da Marialva.
- Reunião com entidade para projeto musical na Qt.ª da Marialva – Festival VOA.
- Reunião com UCAS.
- Reunião com STAL.
- Reunião com agente de Artistas para as Festas de Corroios 2016.
- Reunião com empresa de vídeo para iniciativas da Junta.
- Reunião com Direções dos Agrupamentos Escolares – plano de atividades para 2016.
- Reunião com UHF - Festas de Corroios 2016.
- Reuniões com Juntas do Concelho – taxas para GOP 2016.
- Reunião com Vereador José Carlos Gomes – procedimentos empreitadas.
- Reunião com Partidos Políticos – Direito à oposição.
- Reunião com Comissão Desportiva de Freguesia.
- Reuniões com Casa do Povo de Corroios.
- Reunião na C.M.S. com Vereadora Vanessa Silva e Escola EB de Miratejo.
- Reunião com responsável pelo trabalho no Parque de Autocaravanas – Qt.ª da Marialva.
- Reunião com Projeto Escolhas.
- Reunião na paróquia de Vale de Milhaços.
- Reunião na Junta de Freguesia com C.M.S. – obras na sede da Junta.
- Reunião com arquiteta – revitalização do Mercado de Corroios.
- Reunião com agente de Artistas para as Festas de Corroios 2016 - fado.
- Reunião com empresa Galisa.
- Reunião com empresa promotora Festival VOA.
- Reunião com C.R.D. Brasileiro/Rouxinol.
- Reunião com empresa JOM - Corroios.
- Reunião com Academia de Futebol de Corroios.
- Reunião na C.M.S. com Vereadora Corália e Paróquia de Corroios.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

REPRESENTAÇÕES

- Inauguração da exposição de Fotografia na Galeria Municipal de Corroios.
- Ação de Formação - Fresoft.
- Assembleia Municipal do Seixal.
- Abertura da Seixaliada.
- Festival de Folclore Rancho de Vale de Milhaços.
- Seixaliada – Judo, no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.
- Delegação da ANAFRE - Setúbal.
- Apresentação do Plano Educativo Municipal – Serviços Centrais CMS.
- Assembleia de Freguesia.
- Reunião da População – Auditório José Queluz.
- Encontro da População em Miratejo – Alameda 25 de Abril.
- Aniversário da Creche Santa Teresinha.
- Ato eleitoral – legislativas 2015.
- Inauguração da JOM - Corroios.
- Aniversário da AESCA na Escola 2,3 de Vale de Milhaços.
- Receção à Comunidade Educativa – Fórum do Seixal.
- Inauguração de loja em St.ª Marta do Pinhal.
- Aniversário do C.C.D.V.M.
- Polícia Judiciária - Festas 2013.
- Peregrinação da Imagem de N.ª Sr.ª de Fátima.
- Feira de Produtos biológicos – outubro e novembro no Largo do Mercado de Corroios.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – setembro, outubro e novembro.
- Conselho Geral da Escola 2,3 de Vale de Milhaços.
- Congresso da ANAFRE – Açores.
- Inauguração da Loja Sabores da Eira, na Qt.ª de São Nicolau.
- Direção de Reinserção Social - Lisboa.
- Conselho Geral da Escola 2,3 de Vale de Milhaços.
- Visita ao Santuário de Fátima com Paróquia de Miratejo.
- Aniversário dos 40 anos de Independência de Angola – MEO Arena.
- Tribunal de Almada.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETTER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Obras / Reparações na freguesia

- Adjudicação de trabalhos de reparação de calçada tipo tapa-buracos na freguesia, num total de 426 m2.
- Encaminhamento para os serviços competentes da C.M.S. de algumas situações anómalas verificadas na freguesia: viaturas abandonadas, pedidos de desratização/desbaratização, pedidos de limpeza de espaços verdes, entre outros.
- Requalificação do estacionamento e das zonas verdes na Alameda 25 de Abril em Miratejo.
- Início da 3.ª fase das obras na Rua dos Corticeiros e prédios vermelhos.
- Intervenções diversas em zonas verdes em vários locais da freguesia.
- Atendimentos à população.
- Colocação de portões no Mercado Municipal de Miratejo e divisórias na futura sala de tiro.

Reuniões de Trabalho

- Reunião na C.M.S. com Vereador José Carlos Gomes.

Representações

- Inauguração da Loja Sabores da Eira na Qt.ª S. Nicolau.
- Peregrinação da Imagem de N.ª Sr.ª de Fátima.
- Aniversário do C.C.D.V.M.
- Aniversário da AESCA.
- 179.º Aniversário do Concelho do Seixal.
- Inauguração da nova sede da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
- Apresentação do livro “O primeiro passo é teu” – Auditório José Queluz.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – setembro, outubro e novembro.
- Assembleia Municipal do Seixal.

CULTURA / EDUCAÇÃO / JUVENTUDE

Iniciativas Culturais

- Inauguração Exposição do 18.º Concurso de Fotografia de Corroios 2015, na Galeria Municipal de Corroios.
- Entrega de prémios do 18.º Concurso de Fotografia de Corroios 2015, na FNAC Almada, com exibição do filme “Ruínas”, seguido de debate.
- Exposição de Pintura de Venâncio Rosa – reuniões preparatórias, montagem e inauguração.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Escolas Básicas da Freguesia

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

Reuniões de Trabalho

- Reunião com Escolas Básicas da Freguesia.
- Reunião no Hotel Ever da Costa da Caparica para eventual protocolo.
- Reunião com Pintor José Leal.
- Reunião preparatória para a realização da I Feira do Livro de Natal.
- Atendimento à população.

Representações

- Assembleia de freguesia.
- Escola Secundária João de Barros – entrega de diplomas aos alunos.
- Aniversário da AESCA.
- 179.º Aniversário do Concelho do Seixal.
- Presença no Colóquio “A Venezuela no Quadro Mundial”.
- Apresentação do livro “O primeiro passo é teu” – Auditório José Queluz.

AÇÃO SOCIAL

- Apoio das Lojas Sociais (Miratejo e Corroios) a famílias carenciadas em: vestuário, calçado, brinquedos, recheio de casa, livros escolares, alimentação e mobiliário e utensílios domésticos – 6695 peças.
- Atendimento social à população – 224.
- Acompanhamento psicológico à população – 16.
- Realização de 9 visitas domiciliárias.
- Apoio a famílias carenciadas em medicamentos – 2.
- Apoio a 125 famílias carenciadas.
- Troca de peças de vestuário por bens alimentares a utentes carenciados – 256.
- Organização e coordenação das 2 Lojas Sociais (Corroios e Miratejo), com recolha, seleção e armazenamento de material.
- Apoio na organização de processos de ação social a famílias carenciadas e no preenchimento de diversa documentação.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Apoio a idosos e pessoas com deficiência no preenchimento de diversos documentos.
- Apoio a desempregados e jovens à procura do 1.º emprego na elaboração, impressão e envio de CV e consequente articulação com possíveis entidades empregadoras.
- Apoio a utentes em situação de Sem-Abrigo, no preenchimento da documentação para integração em comunidade de inserção, no acompanhamento a consultas/centro de saúde.
- Apoio no encaminhamento de famílias carenciadas para as diferentes Associações, mediante os vários problemas apresentados.
- Coordenação do Banco do Tempo, com entrevista e inscrição de membros e dinamização de trocas de tempo.
- Apoio na receção e entrega de tampinhas, no âmbito do projeto T.
- Sensibilização e encaminhamento de utentes com problemas psicológicos, de alcoolismo, entre outros.
- Integração de utentes carenciados com problemas de depressão no Workshop de Arte Terapia.
- Transporte, recolha e entrega de mobiliário cedido às lojas sociais da Junta de Freguesia.
- Workshop de Arte Terapia.
- Participação na feira mensal de produtos biológicos, trocando peças de roupa por géneros alimentares.
- Prestação de apoio alimentar para emergências através da loja social.

Reuniões de Trabalho

- Reunião com UCAS.
- Reuniões com ESCOLHAS - projeto "Estás na Mira".
- Reuniões com Rede Social do Seixal.
- Reunião com CRIAR'T – Linha de apoio à Terceira Idade.
- Reunião com ISCSP.
- Reunião com Associação Nacional de Pais e Amigos Rett (ANPAR).
- Reunião com Associação Projeto Criança Talita Cumi.
- Reunião com Clínica Dentária "Sorriso Oral".
- Reuniões com Associação Voz do Amor.
- Reunião com Santa Casa da Misericórdia do Seixal, AURPIC, AURPIM, Cercisa, Segurança Social de Amora, UMAR, CLAII, Centro de Saúde de Corroios e Rede Social da CMS.
- Reunião com AMIDS – projeto de arte terapia.
- Reuniões com CMS - Ação Social.
- Reunião com Segurança Social.
- Reunião com Associação Nacional de Deficientes Sinistrados no Trabalho (ANDST).
- Reunião com Serviço Social da SCMS.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante (CLAII).
- Reunião com Centro Comunitário do Laranjeiro.
- Reuniões com CERCISA.
- Reuniões com equipa de psicólogos voluntários – Dr.ª Rosário Ribeiro, Dr. Luís Formas e Dr.ª Raquel Botelho.
- Reunião com Associação RATO.
- Reunião com Serviço Social do Centro de Saúde de Corroios.
- Reunião com Ação Social do Serviço de Psiquiatria do HGO.
- Reuniões com Rede Social.
- Reuniões com AURPIM.
- Reuniões com Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF).
- Coordenação de Reuniões do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de Corroios.
- Reuniões com funcionários e membros do Banco do Tempo.

Representações

- Feira de antiguidades e artesanato – Jardim Quinta da Água em Corroios.
- Peregrinação da Imagem de N.ª Sr.ª de Fátima.
- Missa de Dia de Finados - Cemitério Municipal de Santa Marta de Corroios.
- 179.º Aniversário do Concelho do Seixal.
- Aniversário da CERCISA.
- II Feira do Fumeiro e da Castanha, no Jardim Quinta da Água em Corroios.
- Presença no Colóquio “A Venezuela no Quadro Mundial”.
- 8.º Congresso da MURPI - Lisboa.
- Atendimento à população.

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

- Dinamização regular do Website (www.jf-corroios.pt) da Junta com a publicação de notícias, eventos, cartazes, fotos, vídeos e documentos.
- Divulgação de atividades e esclarecimentos de questões através da página de facebook da JF Corroios e Twitter.
- Envio de newsletters sobre as atividades organizadas pela Junta de Freguesia de Corroios.
- Edição trimestral do boletim informativo da Junta de Freguesia de Corroios de forma a garantir o acesso à informação a todos os cidadãos.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETTER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Divulgação através de Outdoor e Roll-Up.

DESPORTO / MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Reuniões de Trabalho

- Reunião com Casa Povo Corroios, Judo Clube do Sul e C.R.D. Brasileiro/Rouxinol.
- Reunião com Comissão de Festas.
- Reunião Associação Natureza Ensina.
- Reunião com C.A.S.M.P.
- Reunião com C.R.D. Brasileiro/Rouxinol.
- Reunião com Vereador José Carlos Gomes – instalações desportivas Mercado de Miratejo.

Representações

- Mostra mensal de atividades – setembro, outubro e novembro, no Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Assembleia de Freguesia.
- Abertura da Seixaliada.
- Seixaliada – Judo, no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.
- Seixaliada – Corfebol, no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.
- Aniversário da AESCA.
- Receção à Comunidade Educativa – Fórum do Seixal.
- Seixaliada – Desporto Adaptado.
- Mostra de Teatro - AESCA.
- 179.º Aniversário do Concelho do Seixal.
- II Feira do Fumeiro e da Castanha, no Jardim Quinta da Água em Corroios.
- Aniversário dos Escuteiros – Agrupamento 585.
- Corta-Mato da Cidade de Amora.

CEMITÉRIO / MERCADOS MUNICIPAIS

Cemitério

- A contínua manutenção do espaço permite assegurar que este espaço seja o mais agradável possível para todos o que o frequentam, respeitando o seu grande simbolismo afetivo, apesar das dificuldades com que nos deparamos atualmente a nível financeiro e com falta de pessoal, esperando contudo que esta última seja colmatada brevemente.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETTER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Mercados Municipais

Mercado Municipal de Corroios

- Concluída a reorganização e recuperação do Mercado e respetivas lojas, verificou-se o benefício para os vendedores, lojistas e utentes, assim como uma maior funcionalidade do espaço e adaptação às reais necessidades deste equipamento.

Mercado Municipal de Miratejo

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

Mostra Mensal de Atividades Económicas

- Esta grande iniciativa foi muito bem acolhida pela população, comerciantes e tecido empresarial, pois surge como mais uma oportunidade de negócio e de dar a conhecer empresas e produtos das mais variadas atividades, desde alimentação, roupa, calçado, passando por mobiliário, exposição automóvel, produtos de pecuária e jardinagem, entre outros. A Mostra Mensal tem cada vez mais procura, sendo já um ponto de encontro no último Domingo de cada mês, na Quinta da Marialva, um espaço que pretendemos ser de “Lazer, Desporto, Cultura e de Atividades Económicas”, onde se realizam também as nossas já tradicionais Festas de Corroios, a Feira de Carros Usados e a Mostra de Clássicos, continuando a ser uma das nossas apostas, melhorando as infra estruturas do espaço para benefício de todos.

Reuniões de Trabalho

- Atendimento à população - 2.

Representações

- Mostra Mensal Atividades Económicas – setembro, outubro e novembro - Parque Urbano Qt.ª da Marialva.
- Assembleia de freguesia.
- Inauguração da JOM - Corroios.
- Peregrinação da Imagem de N.ª Sr.ª de Fátima.
- Missa de Dia de Finados - Cemitério Municipal de Santa Marta de Corroios.
- Sessão Solene comemorativa do 179.º Aniversário do Concelho do Seixal.
- II Feira do Fumeiro e da Castanha, no Jardim Quinta da Água em Corroios.
- Lançamento do livro “O Sonho em Poesia”, no Auditório do CCRAM.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Presença no Colóquio “A Venezuela no Quadro Mundial”.

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

- Correspondência recebida - 2625 / Correspondência expedida - 649
- Atestados de Residência – 447
- Justificações Administrativas – 156
- Situação Económica – 0
- Provas de Vida - 281
- Confirmações - 19
- Certificação de Documentos – 1
- Declarações - 26
- Registo e licenciamento de canídeos - 104
- Recenseamento Eleitoral (Fichas de eleitor) – 222.

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

(Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e)

2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal

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

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:

- 1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
- 2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:
- a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
 - b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
 - c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
 - d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
 - e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
 - f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

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

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

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

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida que contém tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas (eleitos e público em geral).

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

Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte:

- 1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, através da Internet, para conhecimento dos eleitores:

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquia, quer pelos respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela, inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.

O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística: um regime completo e um regime simplificado.

A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL (CAIXA), enquanto que as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.

As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.

As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade de enriquecerem a sua ação gestonária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

1. O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;
2. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e sub-funções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;
3. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos anos futuros;
4. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.

Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que, desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade Autárquica fornecido pela firma Fresoft.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos dados produzidos contabilisticamente:

ÓTICA FINANCEIRA	Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.
ÓTICA ECONÓMICA	Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço”, final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.
ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA	Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

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

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

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.



FREGUESIA DE CORROIOS

EXERCÍCIO DE 2015

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

RECEITAS			DESPESAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA PARCIAL GERAL	DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA PARCIAL GERAL
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
01- Impostos directos	79218,23	5,10%	01 - Despesas com pessoal	485.281,26	38,05%
04- Taxas, multas e out. penalidades	642.015,24	41,31%	02 - Aquisição de bens e serviços	757.036,07	59,35%
05- Rendimentos de propriedade	4.350,22	0,28%	03 - Juros e outros encargos	2.857,89	0,22%
06- Transferências correntes	662.120,87	42,60%	04 - Transferências correntes	17.790,00	1,39%
07- Venda de bens e serv. correntes	125.203,00	8,06%	05 - Subsídios	0,00	0,00%
08- Outras receitas correntes	41.204,05	2,65%	06 - Outras despesas correntes	12.559,15	0,98%
TOTAL REC. CORRENTES	1.554.111,61	100,00%	TOTAL DESP. CORRENTES	1.275.524,37	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
09- Venda de bens de investimento			07 - Aquisição de bens de capital	335.156,09	100,00%
10- Transferências de capital	0,00	0,00%	08 - Transferências de capital		
13- Outras receitas de capital			11 - Outras despesas de capital		
15- Rep. não abatidas nos pag.	146,56	0,01%			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	146,56	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	335.156,09	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.554.258,17	100,00%			
16- Saldo da Gerencia Anterior	556.697,55	100,00%			
TOTAL DAS RECEITAS	2.110.955,72	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	1.610.680,46	100,00%



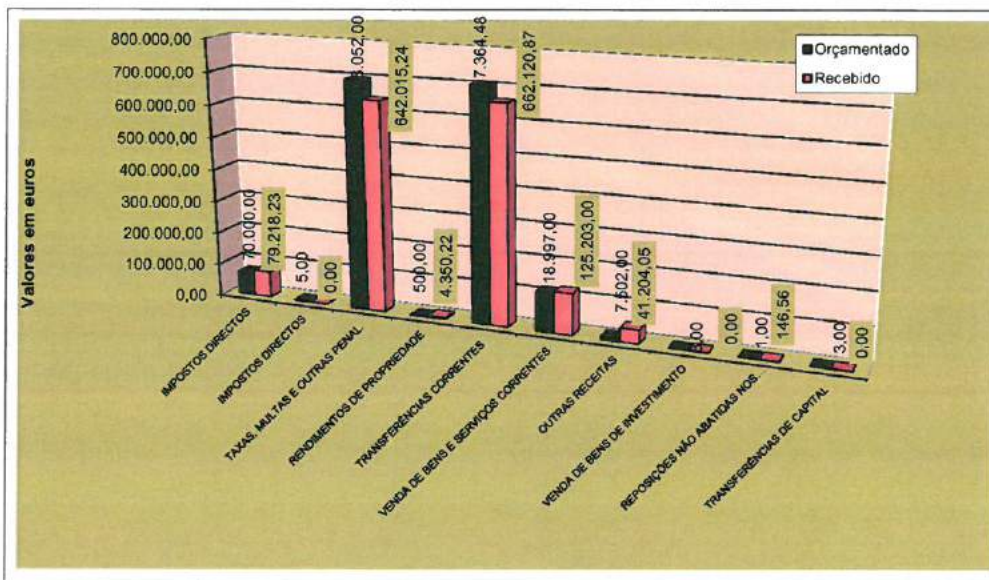
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 30/Novembro		Par receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1.602.423,48	1.554.111,61	96,99%	48.311,87	3,01%
01 - Impostos directos	70.000,00	79.218,23	113,17%	-9.218,23	-13%
01 - Impostos indirectos	5,00	0,00	0,00%	5,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	698.052,00	642.015,24	91,97%	56.036,76	8,03%
05 - Rendimentos de Propriedade	500,00	4.350,22	870,04%	0,00	0,00%
06 - Transferências correntes	707.364,48	662.120,87	93,60%	45.243,61	6,40%
07 - Venda de bens e serviços correntes	118.997,00	125.203,00	105,22%	0,00	0,00%
08 - Outras receitas correntes	7.502,00	41.204,05	549,24%	0,00	0,00%
09-Venda de bens de Investimento	3,00	0,00	0,00%	3,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	4,00	146,56	3664,00%	0,00	0,00%
10 - Transferências de capital	3,00	0,00	0,00%	3,00	100,00%
15-Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	146,56	14656,00%	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	1.602.427,48	1.554.258,17	96,99%	48.311,87	3,01%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	556.697,55	556.697,55	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	2.159.125,03	2.110.955,72	97,77%	48.316,87	2,24%





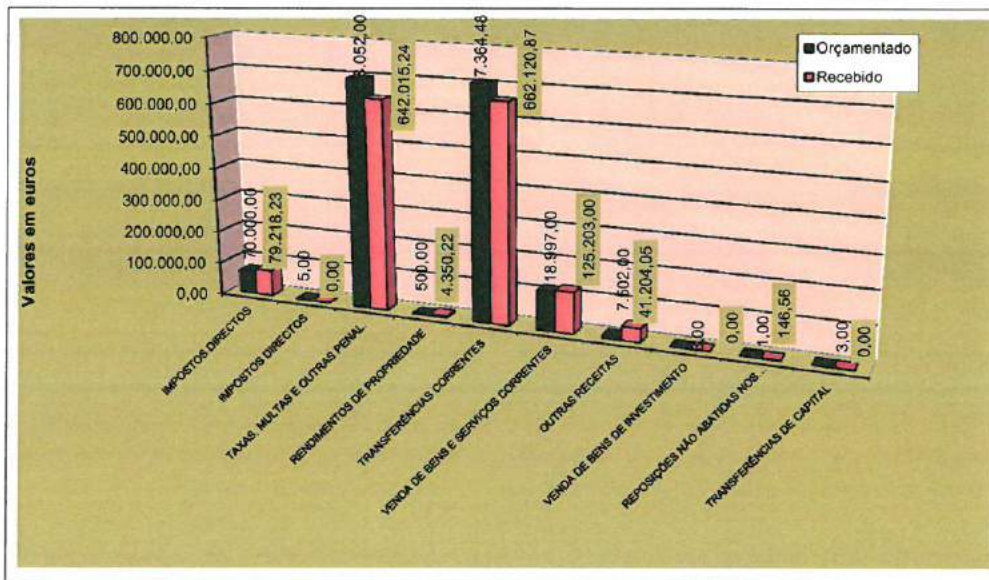
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 30/Novembro		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1.602.423,48	1.554.111,61	96,99%	48.311,87	3,01%
01 - Impostos directos	70.000,00	79.218,23	113,17%	-9.218,23	-13%
01 - Impostos indirectos	5,00	0,00	0,00%	5,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	698.052,00	642.015,24	91,97%	56.036,76	8,03%
05 - Rendimentos de Propriedade	500,00	4.350,22	870,04%	0,00	0,00%
06 - Transferências correntes	707.364,48	662.120,87	93,60%	45.243,61	6,40%
07 - Venda de bens e serviços correntes	118.997,00	125.203,00	105,22%	0,00	0,00%
08 - Outras receitas correntes	7.502,00	41.204,05	549,24%	0,00	0,00%
09-Venda de bens de Investimento	3,00	0,00	0,00%	3,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	4,00	146,56	3664,00%	0,00	0,00%
10 - Transferências de capital	3,00	0,00	0,00%	3,00	100,00%
15-Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	146,56	14656,00%	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	1.602.427,48	1.554.258,17	96,99%	48.311,87	3,01%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	556.697,55	556.697,55	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	2.159.125,03	2.110.955,72	97,77%	48.316,87	2,24%

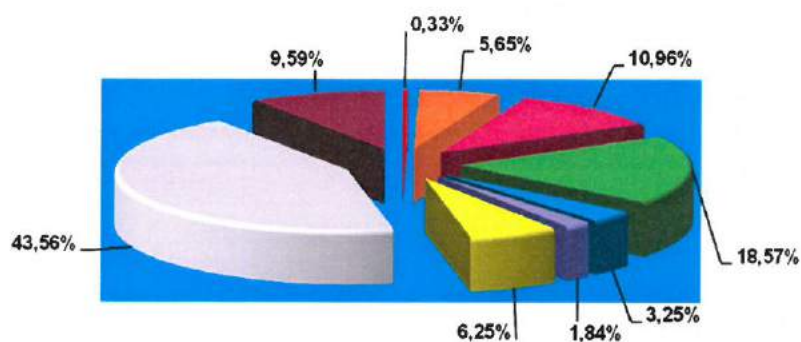


2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das despesas
segundo a classificação orgânica



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



FREGUESIA DE CORROIOS

EXERCÍCIO DE 2015

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

(em euros)

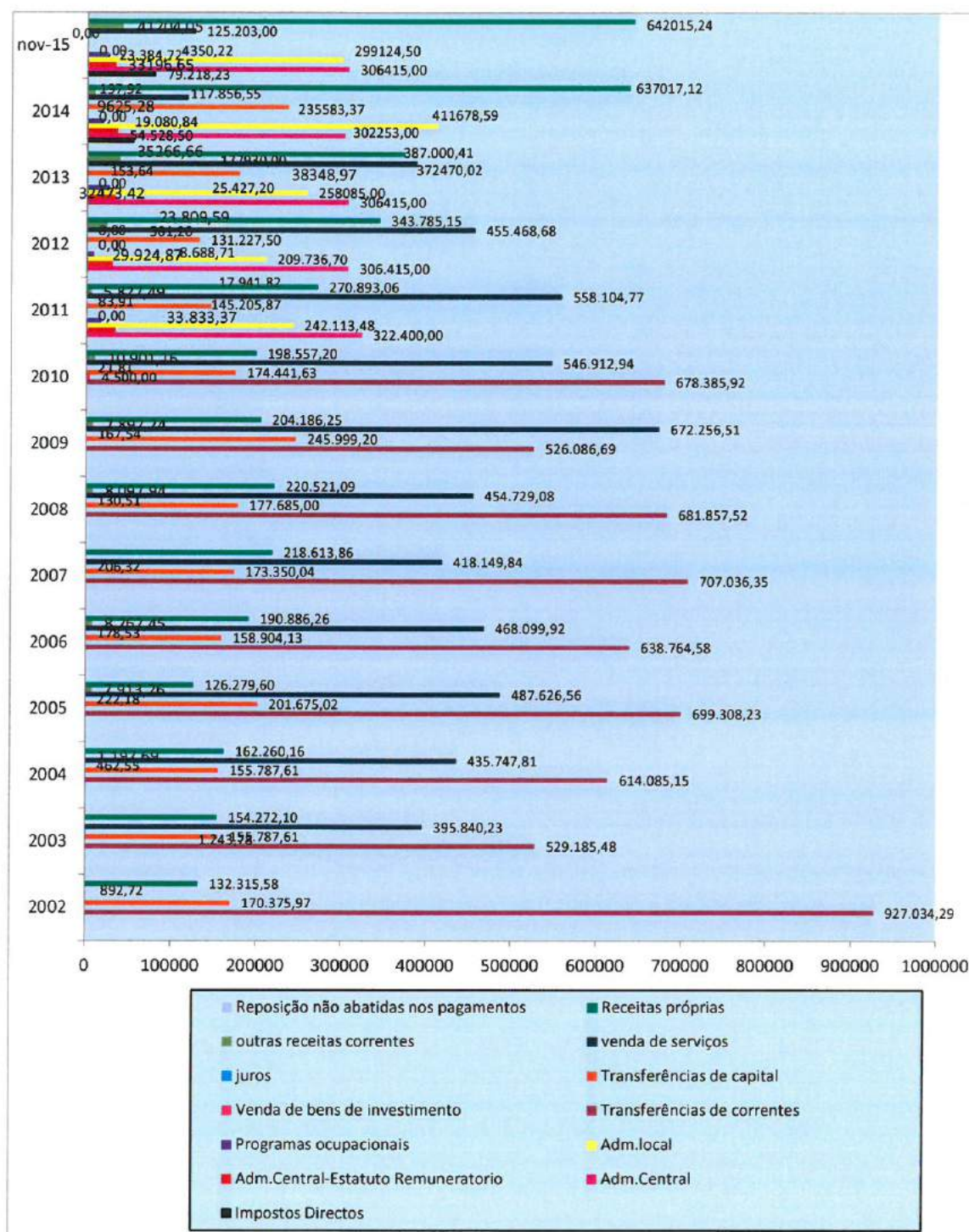
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	01 02	01 03	02	03	04	05	06	07	08	TOTAL	%
		Classes Inativas	Administ. Autárquica	Serviços Administrat. Financeiros	Habituação e Urbanismo	Educação e Ensino	Saúde e Acção Social	Mercados e Feiras	Cultura e Desporto	Cemitério	Valor	
DESPESAS CORRENTES												
01 - Despesas com o Pessoal		5.265,35	49.375,84	123.377,18	124.519,80	35.711,37	25.988,37	38.097,36	11.488,44	71.457,55	485.281,26	30,13%
02 - Aquisição de bens e serviços		0,00	31.330,30	43.155,56	75.761,38	12.933,63	135,19	58.739,00	458.439,18	76.541,83	757.036,07	47,00%
03 - Juros e Outros encargos		0,00	859,36	1.998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,89	0,18%
04 - Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.500,00	0,00	10.590,00	0,00	17.790,00	1,10%
05 - Subsídios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes		0,00	1.930,42	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,73	12.559,15	0,78%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		5.265,35	83.495,92	172.621,27	200.281,18	52.345,00	29.623,56	96.836,36	480.517,62	154.538,11	1.275.524,37	79,19%
DESPESAS DE CAPITAL												
07 - Aquisição de bens de capital		0,00	7.472,32	3.856,00	98.902,42	0,00	0,00	3.856,05	221.069,30	0,00	335.156,09	20,81%
08 - Transferências de Capital												
09 - Activos Financeiros												
11 - Outras despesas de capital												
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	7.472,32	3.856,00	98.902,42	0,00	0,00	3.856,05	221.069,30	0,00	335.156,09	20,81%
TOTAL GERAL		5.265,35	90.968,24	176.477,27	299.183,60	52.345,00	29.623,56	100.692,41	701.586,92	154.538,11	1.610.680,46	100,00%
%		0,33%	5,65%	10,96%	18,57%	3,25%	1,84%	6,25%	43,56%	9,59%	100,00%	

2.2.3. Evolução das Receitas



FREGUESIA DE CORROIOS

Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 30 de novembro de 2015



2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Mapa comparativo das receitas
em relação ao período homólogo de 2014

RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	30-nov-14	30-nov-15	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	52.076,06	79.218,23	27.142,17	0,00%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	603.532,12	642.015,24	38.483,12	6,38%
05 - Rendimentos de propriedade	125,46	4.350,22	4.224,76	0,00%
06 - Transferências correntes	716.627,73	662.120,87	-54.506,86	-7,61%
07 - Venda de bens e serv.correntes	110.597,55	125.203,00	14.605,45	13,21%
08 - Outras receitas correntes	8.462,11	41.204,05	32.741,94	386,92%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.491.421,03	1.554.111,61	62.690,58	4,20%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 - Transferências de capital	222.258,29	0,00	-222.258,29	-100,00%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	222.258,29	0,00	-222.258,29	-100,00%
OUTRAS RECEITAS				
15 - Repos. não abatidas nos pagamentos	0,00	146,56	146,56	0,00%
16-Saldo da Gerencia Anterior	157.366,94	556.697,55		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	157.366,94	556.844,11	399.477,17	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.871.046,26	2.110.955,72	239.909,46	12,82%

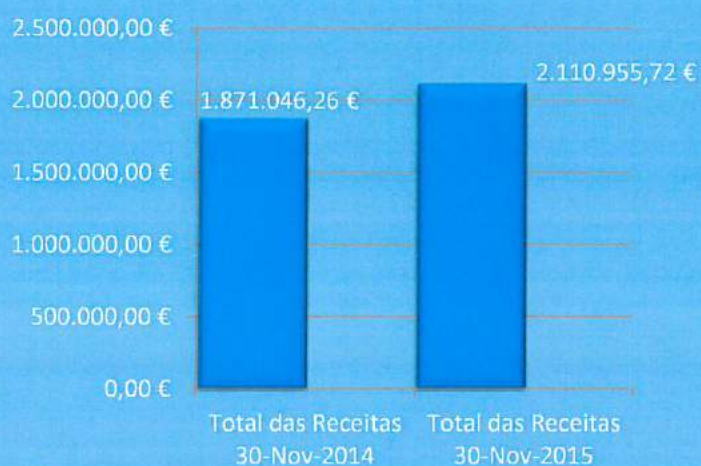
Mapa comparativo da realização das
Receitas em relação
ao período homólogo de 2014





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

**Mapa comparativo da realização das
Receitas em relação
ao período homólogo de 2014**

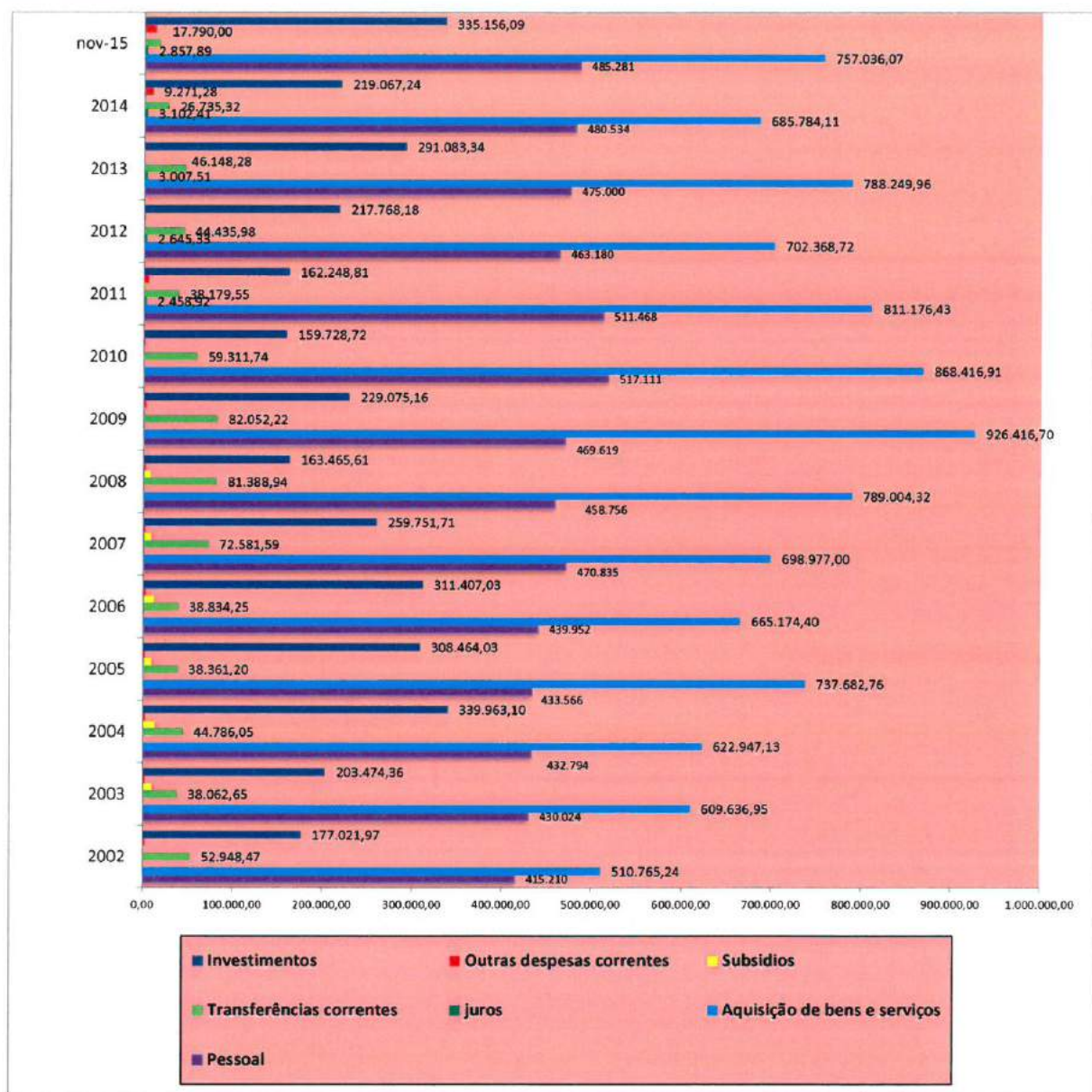


2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação económica



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

GRAFICO DA EVOLUÇÃO DE DESPESAS DE 2002 A 30 NOVEMBRO DE 2015





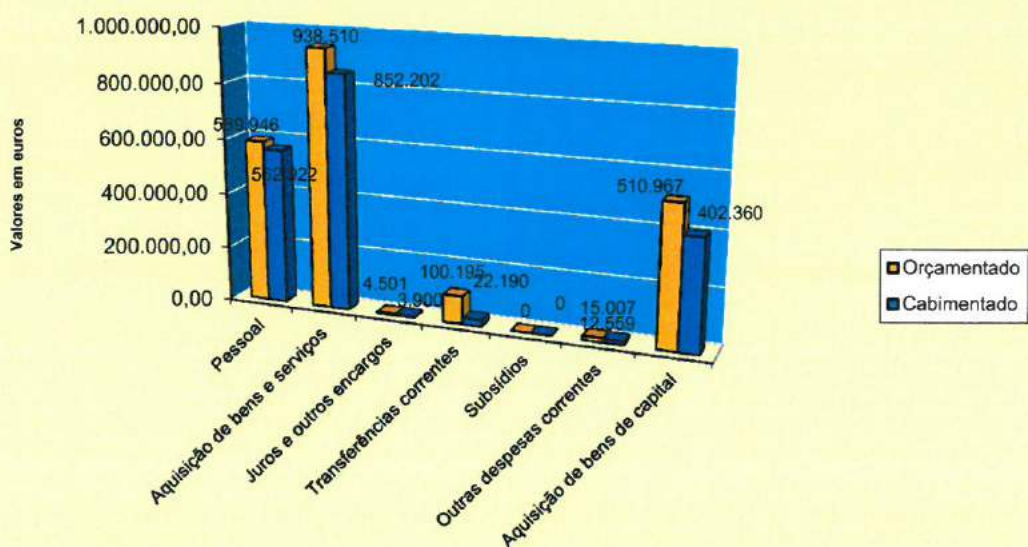
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	CABIMENTADO ATE 30 /Novembro/15		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.648.157,67	1.453.772,98	88,21%	194.384,69	11,79%
01 - Despesas com o pessoal	589.945,52	562.922,05	95,42%	27.023,47	4,58%
02 - Aquisição de bens e serviços	938.509,60	852.201,78	90,80%	86.307,82	9,20%
03 -Juros e outros encargos	4.501,00	3.900,00			
04 - Transferências correntes	100.194,55	22.190,00	22,15%	78.004,55	77,85%
05-Subsidios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes	15.007,00	12.559,15	83,69%	2.447,85	16,31%
DESPESAS DE CAPITAL	510.967,36	402.360,13	78,74%	108.607,23	21,26%
07 - Aquisição de bens de capital	510.967,36	202.756,47	39,68%	308.210,89	60,32%
TOTAL	2.159.125,03	1.856.133,11	85,97%	302.991,92	14,03%





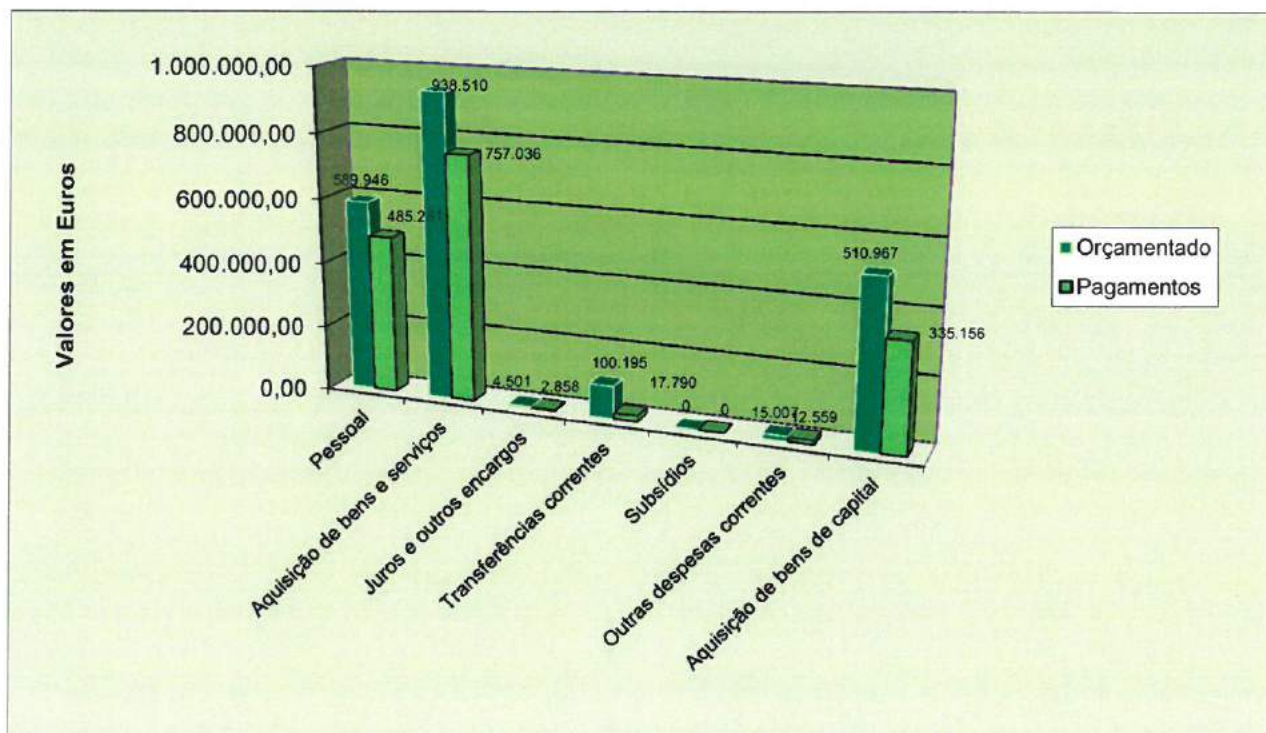
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS

(em EUROS)

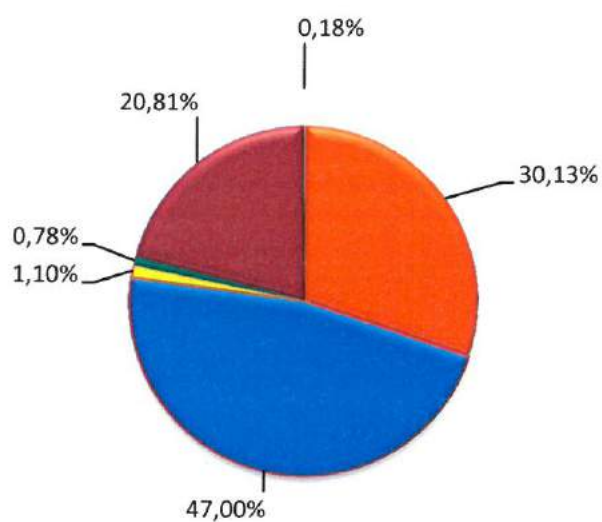
Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGAMENTOS ATÉ 30/Novembro 2015		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.648.157,67	1.275.524,37	77,39%	372.633,30	22,61%
01 - Despesas com o pessoal	589.945,52	485.281,26	82,26%	104.664,26	17,74%
02 - Aquisição de bens e serviços	938.509,60	757.036,07	80,66%	181.473,53	19,34%
03 - Juros e outros encargos	4.501,00	2.857,89	63,49%	1.643,11	36,51%
04 - Transferências correntes	100.194,55	17.790,00	17,76%	82.404,55	82,24%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes	15.007,00	12.559,15	83,69%	2.447,85	16,31%
DESPESAS DE CAPITAL	510.967,36	335.156,09	65,59%	175.811,27	34,41%
07 - Aquisição de bens de capital	510.967,36	335.156,09	65,59%	175.811,27	34,41%
TOTAL	2.159.125,03	1.610.680,46	74,60%	548.444,57	25,40%





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das Despesas segundo
a classificação económica



Despesas com o pessoal	Aquisição de bens e serviços
Transferências correntes	Outras despesas correntes
Aquisição de bens de capital	Activos financeiros

2.2.6-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014

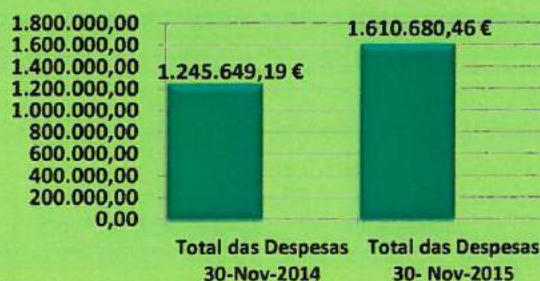


FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Mapa comparativo das despesas
em relação ao período homólogo de 2014
RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	30-nov-14	30-nov-15	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	434.893,41	485.281,26	50.387,85	11,59%
02 - Aquisição de bens e serviços	587.738,92	757.036,07	169.297,15	28,80%
03 - Juros e outros encargos	2.255,41	2.857,89	602,48	78,92%
04 - Transferências correntes	22.766,66	17.790,00	-4.976,66	-21,86%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes	7.367,09	12.559,15	5.192,06	0,00%
TOTAL DESP.CORRENTES	1.055.021,49	1.275.524,37	220.502,88	20,90%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	190.627,70	335.156,09	144.528,39	75,82%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	190.627,70	335.156,09	144.528,39	75,82%
TOTAL DAS DESPESAS	1.245.649,19	1.610.680,46	365.031,27	29,30%

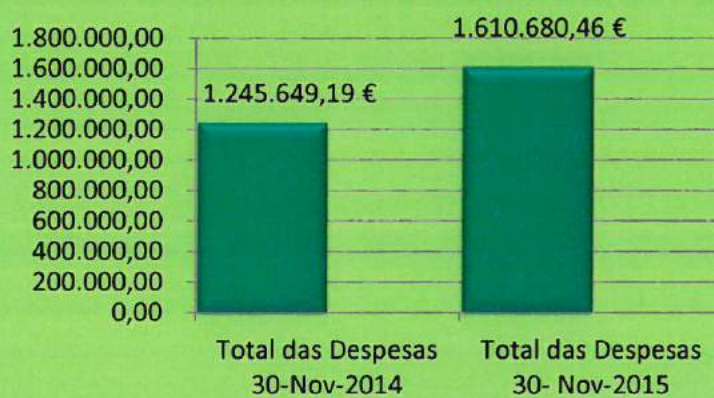
Mapa comparativo da realização das
Despesas em relação
ao período homólogo de 2014





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

**Mapa comparativo da realização das
Despesas em relação
ao período homólogo de 2014**



2.2.7- Evolução das despesas segundo a classificação funcional

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

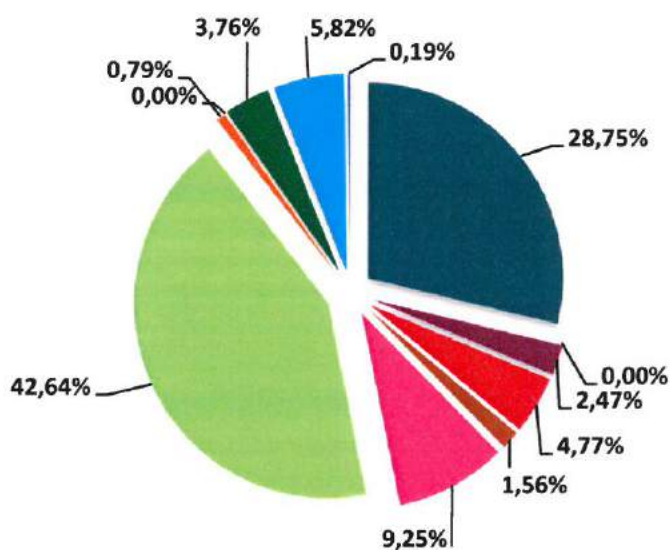
Síntese das Despesas segundo a classificação funcional/30 Novembro 2015

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A.	TOTAL GERAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
1	FUNÇÕES GERAIS	35.962,27 €	427.185,38 €	463.147,65 €	28,75%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	35.962,27 €	427.185,38 €	463.147,65 €	28,75%
1.1.1.	Administração geral	35.962,27 €	427.185,38 €	463.147,65 €	28,75%
	Gastos de funcionamento do órgão	35.112,97 €	427.185,38 €	462.298,35 €	28,70%
	Obras nas instalações de serviços	849,30 €	0,00 €	849,30 €	0,05%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	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	231.797,25 €	758.502,67 €	990.299,92 €	61,48%
2.1.0.	Educação	0,00 €	39.827,21 €	39.827,21 €	2,47%
2.1.1.	Ensino não superior	0,00 €	39.827,21 €	39.827,21 €	2,47%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	29.493,58 €	29.493,58 €	1,83%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	6.633,63 €	6.633,63 €	0,41%
	Grandes reparações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	iniciativas com as escolas	0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	0,23%
	Auxílios económicos directos e expediente/limpeza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	101.937,96 €	101.937,96 €	6,33%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	76.891,45 €	76.891,45 €	4,77%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	76.891,45 €	76.891,45 €	4,77%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	25.046,51 €	25.046,51 €	1,56%
	Pessoal	0,00 €	21.411,32 €	21.411,32 €	1,33%
	Actividades sociais	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,22%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	135,19 €	135,19 €	0,01%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	10.727,95 €	138.257,51 €	148.985,46 €	9,25%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e conservação da natureza	10.727,95 €	138.257,51 €	148.985,46 €	9,25%
	Pessoal	0,00 €	55.220,95 €	55.220,95 €	3,43%
	Aquisição de bens e serviços	10.727,95 €	83.036,56 €	93.764,51 €	5,82%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	221.069,30 €	478.479,99 €	699.549,29 €	43,43%
2.5.1.	Cultura	221.069,30 €	465.758,91 €	686.828,21 €	42,64%
	Pessoal	0,00 €	9.450,81 €	9.450,81 €	0,59%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	451.968,10 €	451.968,10 €	28,06%
	Investimentos	221.069,30 €	0,00 €	221.069,30 €	13,73%
	Apoios a Instituições Culturais	0,00 €	4.340,00 €	4.340,00 €	0,27%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	12.721,08 €	12.721,08 €	0,79%
	Aquisição de taças, troféus e medalhas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Actividades desportivas	0,00 €	6.471,08 €	6.471,08 €	0,40%
	Apoios a Instituições Desportivas	0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	0,39%
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	67.396,57 €	89.836,32 €	157.232,89 €	9,76%
3.3.1.	Tanques rodoviários	60.491,90 €	0,00 €	60.491,90 €	3,76%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	58.138,30 €	0,00 €	58.138,30 €	3,61%
	Implantação de protecções tubulares na via pública	2.353,60 €	0,00 €	2.353,60 €	0,15%
3.4.	Comércio e turismo	3.856,05 €	89.836,32 €	93.692,37 €	5,82%
3.4.1.	Mercados e feiras	3.856,05 €	89.836,32 €	93.692,37 €	5,82%
	Pessoal	0,00 €	31.097,32 €	31.097,32 €	1,93%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	58.739,00 €	58.739,00 €	3,65%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	3.048,62 €	0,00 €	3.048,62 €	0,19%
	Ferramentas e Utensílios	3.048,62 €	0,00 €	3.048,62 €	0,19%
TOTAIS		335.156,09 €	1.275.524,37 €	1.610.680,46 €	100,00%



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

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

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

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

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

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/12/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	70 000,00	0,00	79.218,23	0,00	79.218,23	0,00	0,00	79.218,23	0,00	113,17
0202060100	Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069903	Atestados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069904	Certificação de documentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230101	Mercado Municipal de Corroios	32 000,00	0,00	29.155,40	0,00	29.155,40	0,00	0,00	29.155,40	0,00	91,11
0401230102	Mercado Municipal de Miratejo	65 000,00	0,00	58.683,50	0,00	58.683,50	0,00	0,00	58.683,50	0,00	90,28
0401230103	Mercado de Levante de Corroios	50 000,00	0,00	39.053,25	0,00	39.053,25	0,00	0,00	39.053,25	0,00	78,11
0401230104	Mostra Mensal Actividades Económicas	120 000,00	0,00	115.400,00	0,00	115.400,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00	96,17
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 Miratejo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230107	Agravamento Taxa - Mercado de Levante	500,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	63,00
0401230108	Agravamento Taxa - Mostra Mensal	2.500,00	0,00	2.727,50	0,00	2.727,50	0,00	0,00	2.727,50	0,00	109,10
0401230109	Actividades Económicas	330 000,00	0,00	311.958,51	0,00	311.958,51	0,00	0,00	311.958,51	0,00	94,53
0401230400	Festas da Vila de Corroios	4.500,00	0,00	6.010,50	0,00	6.010,50	0,00	0,00	6.010,50	0,00	133,57
0401230700	Canídeos	15 000,00	0,00	13.195,00	0,00	13.195,00	0,00	0,00	13.195,00	0,00	87,97
0401230800	Inunicações	7 000,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	90,86
0401230900	Exumações	44 000,00	0,00	35.998,17	0,00	35.998,17	0,00	0,00	35.998,17	0,00	81,81
0401230900	Ocupação Ossários	2.700,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	91,67
0401231000	Loja de flores - Cemitério	13 000,00	0,00	10.410,30	0,00	10.410,30	0,00	0,00	10.410,30	0,00	80,08
0401239901	Emissão de Atestados	100,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
0401239902	Velocípedes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239903	Certificação de Documentos	10 000,00	0,00	10.117,06	0,00	10.117,06	0,00	0,00	10.117,06	0,00	101,17
0401239999	Outras	250,00	0,00	145,05	0,00	145,05	0,00	0,00	145,05	0,00	58,02
0402010100	Juros de Mora - Cemitério	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Cóimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	4.350,22	0,00	4.350,22	0,00	0,00	4.350,22	0,00	870,04
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	306.415,00	0,00	306.415,00	0,00	306.415,00	0,00	0,00	306.415,00	0,00	100,00
0603019901	Novo Estatuto Remuneratório	30 000,00	0,00	33.196,65	0,00	33.196,65	0,00	0,00	33.196,65	0,00	110,66
0603019903	Programas Ocupacionais	12 000,00	0,00	23.384,72	0,00	23.384,72	0,00	0,00	23.384,72	0,00	194,87
0605010101	Acordos de Execução	159 000,00	0,00	133.250,80	0,00	133.250,80	0,00	0,00	133.250,80	0,00	83,33
0605010102	Contratos Interadministrativos	199.047,48	0,00	165.873,70	0,00	165.873,70	0,00	0,00	165.873,70	0,00	83,33
0605010199	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110100	Participação nas Receitas da Cobia de Água	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110200	Fornecimento de Gelo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/12/2015

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	5.491,00	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00	0,00	40,48
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Construção e reconstrução de bordaduras	81.000,00	0,00	85.607,50	0,00	85.607,50	0,00	0,00	85.607,50	0,00	105,69
0702090601	Comparticipação de custos pelos utentes	30.000,00	0,00	21.282,50	0,00	21.282,50	0,00	0,00	21.282,50	0,00	70,94
0702090602	Festas da Vila de Corroios	1.000,00	0,00	16.090,00	0,00	16.090,00	0,00	0,00	16.090,00	0,00	1.609,00
0702090699	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090700	Parques de estacionamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	7.500,00	0,00	41.204,05	0,00	41.204,05	0,00	0,00	41.204,05	0,00	549,39
0904060100	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010101	Acordos de Execução	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010102	Contratos Interadministrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	146,56	0,00	146,56	0,00	0,00	146,56	0,00	14.656,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.602.427,48	0,00	1.554.258,17	0,00	1.554.258,17	0,00	0,00	1.554.258,17	0,00	96,99
1601010000	Na posse do serviço	556.697,55	0,00	556.697,55	0,00	556.697,55	0,00	0,00	556.697,55	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	556.697,55	0,00	556.697,55	0,00	556.697,55	0,00	0,00	556.697,55	0,00	100,00
	Total Geral	2.159.125,03	0,00	2.110.955,72	0,00	2.110.955,72	0,00	0,00	2.110.955,72	0,00	97,77

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económica das despesas.

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 010200 CLASSES INATIVAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015
Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	6.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.265,35	250,00	734,65	87,76
0103000000	Segurança social	6.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.265,35	250,00	734,65	87,76
0103080000	Outras pensões	6.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.265,35	250,00	734,65	87,76
	Total / Transporte: 010200	6.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.265,35	250,00	734,65	87,76
	Total Geral / Transporte	6.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.265,35	250,00	734,65	87,76

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	57.106,00	50.490,42	0,00	50.490,42	49.375,84	6.615,58	7.730,16	1.114,58	86,46
0101000000	Remunerações certas e permanentes	40.745,00	36.805,28	0,00	36.805,28	36.805,28	3.939,72	3.939,72	0,00	90,33
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.200,00	26.449,28	0,00	26.449,28	26.449,28	2.750,72	2.750,72	0,00	90,58
0101100000	Representação	6.700,00	5.824,39	0,00	5.824,39	5.824,39	875,61	875,61	0,00	86,93
0101130000	Subsidio de refeição	1.130,00	977,83	0,00	977,83	977,83	152,17	152,17	0,00	86,53
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.715,00	3.553,78	0,00	3.553,78	3.553,78	161,22	161,22	0,00	95,66
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8.000,00	6.053,25	0,00	6.053,25	5.532,96	1.946,75	2.467,04	520,29	69,16
0102130000	Outros suplementos e prémios	8.000,00	6.053,25	0,00	6.053,25	5.532,96	1.946,75	2.467,04	520,29	69,16
0103000000	Segurança social	8.361,00	7.631,89	0,00	7.631,89	7.037,60	729,11	1.323,40	594,29	84,17
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	8.260,00	7.564,74	0,00	7.564,74	6.970,45	695,26	1.289,55	594,29	84,39
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	8.260,00	7.564,74	0,00	7.564,74	6.970,45	695,26	1.289,55	594,29	84,39
0103050202	Segurança Social - regime geral	8.260,00	7.564,74	0,00	7.564,74	6.970,45	695,26	1.289,55	594,29	84,39
0103090000	Seguros	100,00	67,15	0,00	67,15	67,15	32,85	32,85	0,00	67,15
0200000000	Aquisição de bens e serviços	53.020,00	44.899,30	0,00	44.899,30	31.330,30	8.120,70	21.689,70	13.569,00	59,09
0201000000	Aquisição de bens	6.691,00	5.810,59	0,00	5.810,59	5.810,59	880,41	880,41	0,00	86,84
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.241,00	1.006,21	0,00	1.006,21	1.006,21	234,79	234,79	0,00	81,08
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1.140,00	1.006,21	0,00	1.006,21	1.006,21	133,79	133,79	0,00	88,26
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	3.100,00	2.787,74	0,00	2.787,74	2.787,74	312,26	312,26	0,00	89,93
0201210000	Outros bens	2.350,00	2.016,64	0,00	2.016,64	2.016,64	333,36	333,36	0,00	85,81
0201219900	Outros bens	2.350,00	2.016,64	0,00	2.016,64	2.016,64	333,36	333,36	0,00	85,81
0202000000	Aquisição de serviços	46.329,00	39.088,71	0,00	39.088,71	25.519,71	7.240,29	20.809,29	13.569,00	55,08
	Total / Transporte: 010300	63.797,00	56.301,01	0,00	56.301,01	55.186,43	7.495,99	8.610,57	1.114,58	86,50
	Total Geral / Transporte	69.797,00	62.051,01	0,00	62.051,01	60.451,78	7.745,99	9.345,22	1.589,23	86,61

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	13.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	500,00	9.682,88	9.182,88	25,52
0202100000	Transportes	200,00	182,52	0,00	182,52	17,48	17,48	0,00	91,26
0202110000	Representação dos serviços	1.750,00	689,38	0,00	689,38	1.060,62	1.060,62	0,00	39,39
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1.500,00	1.155,06	0,00	1.155,06	344,94	344,94	0,00	77,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	19.810,00	18.805,00	0,00	18.805,00	1.005,00	3.123,41	2.118,41	84,23
0202140100	Assessoria Contabilidade Autarquia	7.630,00	7.380,00	0,00	7.380,00	250,00	885,00	615,00	88,66
0202140200	Assessoria Jurídica	8.240,00	7.735,00	0,00	7.735,00	505,00	1.700,91	1.195,91	79,36
0202140300	Assessoria Autarquia	3.940,00	3.690,00	0,00	3.690,00	250,00	557,50	307,50	85,85
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.000,00	983,81	0,00	983,81	16,19	70,00	53,81	93,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.001,00	2.058,60	0,00	2.058,60	2.942,40	3.840,30	897,90	23,21
0202200100	Boletim Informativo	5.000,00	2.058,60	0,00	2.058,60	2.941,40	3.839,30	897,90	23,21
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
0202250000	Outros serviços	3.500,00	2.648,34	0,00	2.648,34	851,66	2.101,66	1.250,00	39,95
0202259900	Outros serviços	3.500,00	2.648,34	0,00	2.648,34	851,66	2.101,66	1.250,00	39,95
0300000000	Juros e outros encargos	1.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00	640,64	540,64	57,29
0303000000	Juros de locação financeira	1.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00	640,64	540,64	57,29
0303050000	Material de transporte	1.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00	640,64	540,64	57,29
0400000000	Transferências correntes	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405080000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		111.627,00	96.789,72	0,00	96.789,72	14.837,28	30.061,50	15.224,22	73,07
Total Geral / Transporte		117.627,00	102.539,72	0,00	102.539,72	15.087,28	30.796,15	15.708,87	73,82

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
0407010100	De actividades da Protecção Civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010200	De actividades Cívicas e Religiosas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407010900	De actividades diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	2.000,00	1.930,42	0,00	1.930,42	1.930,42	69,58	69,58	0,00	96,52
0602000000	Diversas	2.000,00	1.930,42	0,00	1.930,42	1.930,42	69,58	69,58	0,00	96,52
0602030000	Outras	2.000,00	1.930,42	0,00	1.930,42	1.930,42	69,58	69,58	0,00	96,52
0602030500	Outras	2.000,00	1.930,42	0,00	1.930,42	1.930,42	69,58	69,58	0,00	96,52
0700000000	Aquisição de bens de capital	13.601,00	10.276,98	0,00	10.276,98	7.472,32	3.324,02	6.128,68	2.804,66	54,94
0701000000	Investimentos	9.002,00	5.776,98	0,00	5.776,98	5.608,96	3.225,02	3.393,04	168,02	62,31
0701030000	Edifícios	2.500,00	849,30	0,00	849,30	849,30	1.650,70	1.650,70	0,00	33,97
0701030100	Instalações de serviços	2.500,00	849,30	0,00	849,30	849,30	1.650,70	1.650,70	0,00	33,97
0701050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701050200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	960,23	0,00	960,23	792,21	39,77	207,79	168,02	79,22
0701080000	Software informático	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	4.001,00	3.967,45	0,00	3.967,45	3.967,45	33,55	33,55	0,00	99,16
0702000000	Locação financeira	4.599,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.863,36	99,00	2.735,64	2.636,64	40,52
0702050000	Material de transporte	4.599,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.863,36	99,00	2.735,64	2.636,64	40,52
0702050100	Aquisição de Viatura Ligeira	4.599,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.863,36	99,00	2.735,64	2.636,64	40,52
Total / Transporte: 010300		128.229,00	108.997,12	0,00	108.997,12	90.968,24	19.231,88	37.260,76	18.028,88	70,94
Total Geral / Transporte		134.229,00	114.747,12	0,00	114.747,12	96.233,59	19.481,88	37.895,41	18.513,53	71,69

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2015

Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	151.493,40	125.153,18	0,00	125.153,18	123.377,18	26.340,22	28.116,22	1.776,00	81,44
0101000000	Remunerações certas e permanentes	103.878,40	84.540,01	0,00	84.540,01	84.540,01	19.338,39	19.338,39	0,00	81,38
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	81.151,20	66.704,76	0,00	66.704,76	66.704,76	14.446,44	14.446,44	0,00	82,20
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	9.200,00	6.182,96	0,00	6.182,96	6.182,96	3.017,04	3.017,04	0,00	67,21
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.525,20	11.652,29	0,00	11.652,29	11.652,29	1.872,91	1.872,91	0,00	86,15
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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	9.301,00	8.258,80	0,00	8.258,80	8.258,80	1.042,20	1.042,20	0,00	88,79
0102020000	Horas extraordinárias	7.200,00	6.498,74	0,00	6.498,74	6.498,74	701,26	701,26	0,00	90,26
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	2.100,00	1.760,06	0,00	1.760,06	1.760,06	339,94	339,94	0,00	83,81
0103000000	Segurança social	38.314,00	32.354,37	0,00	32.354,37	30.578,37	5.959,63	7.735,63	1.776,00	79,81
0103010000	Encargos com a saúde	8.400,00	5.428,35	0,00	5.428,35	5.428,35	2.971,65	2.971,65	0,00	64,62
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	291,94	0,00	291,94	291,94	108,06	108,06	0,00	72,99
0103050000	Contribuições para a segurança social	25.096,00	22.423,96	0,00	22.423,96	20.647,96	2.672,04	4.448,04	1.776,00	82,28
0103050100	ADSE	700,00	531,61	0,00	531,61	531,61	168,39	168,39	0,00	75,94
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime contratu trabalho em funções públicas	24.395,00	21.892,35	0,00	21.892,35	20.116,35	2.502,65	4.278,65	1.776,00	82,46
0103050201	Caixa Geral Aposentações	22.100,00	21.892,35	0,00	21.892,35	20.116,35	207,65	1.983,65	1.776,00	91,02
0103050202	Segurança Social - regime geral	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
0103050300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	4.418,00	4.210,12	0,00	4.210,12	4.210,12	207,88	207,88	0,00	95,29
0200000000	Aquisição de bens e serviços	67.541,00	58.938,64	0,00	58.938,64	43.155,56	8.602,36	24.385,44	15.783,08	63,90
0201000000	Aquisição de bens	9.852,00	8.030,79	0,00	8.030,79	7.417,61	1.821,21	2.434,39	613,18	75,29
	Total / Transporte: 020000	151.493,40	125.153,18	0,00	125.153,18	123.377,18	26.340,22	28.116,22	1.776,00	81,44
	Total Geral / Transporte	285.722,40	239.900,30	0,00	239.900,30	219.610,77	45.822,10	66.111,63	20.289,53	76,86

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	812,12	0,00	812,12	812,12	687,88	687,88	0,00	54,14
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	7.100,00	6.611,02	0,00	6.611,02	5.997,84	488,98	1.102,16	613,18	84,48
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	700,00	588,00	0,00	588,00	588,00	112,00	112,00	0,00	84,00
0201210000	Outros bens	501,00	19,65	0,00	19,65	19,65	481,35	481,35	0,00	3,92
0201219800	Outros bens	501,00	19,65	0,00	19,65	19,65	481,35	481,35	0,00	3,92
0202000000	Aquisição de serviços	57.689,00	50.907,85	0,00	50.907,85	35.737,95	6.781,15	21.951,05	15.189,90	61,95
0202010000	Encargos das instalações	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.611,42	1.000,00	4.388,58	3.388,58	37,31
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	11.000,00	9.072,96	0,00	9.072,96	7.235,82	1.927,04	3.764,18	1.837,14	65,78
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	184,50	0,00	184,50	0,00	315,50	500,00	184,50	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	41,72	0,00	41,72	41,72	458,28	458,28	0,00	8,34
0202190000	Assistência técnica	34.310,00	32.255,27	0,00	32.255,27	22.871,30	2.054,73	11.438,70	9.383,97	66,66
0202200000	Outros trabalhos especializados	300,00	221,71	0,00	221,71	0,00	78,29	300,00	221,71	0,00
0202209900	Outros	300,00	221,71	0,00	221,71	0,00	78,29	300,00	221,71	0,00
0202220000	Serviços de saúde	176,00	154,00	0,00	154,00	0,00	22,00	176,00	154,00	0,00
0202250000	Outros serviços	3.800,00	2.977,69	0,00	2.977,69	2.977,69	822,31	822,31	0,00	78,36
0202259900	Outros serviços	3.800,00	2.977,69	0,00	2.977,69	2.977,69	822,31	822,31	0,00	78,36
0300000000	Juros e outros encargos	3.001,00	1.998,53	0,00	1.998,53	1.998,53	1.002,47	1.002,47	0,00	66,60
0305000000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		219.034,40	184.091,82	0,00	184.091,82	166.532,74	34.942,58	52.501,66	17.558,08	76,03
Total Geral / Transporte		353.263,40	298.838,94	0,00	298.838,94	262.766,33	54.424,46	90.497,07	36.072,61	74,38

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	3.000,00	1.998,53	0,00	1.998,53	1.998,53	1.001,47	1.001,47	0,00	66,62
0306010000	Outros encargos financeiros	3.000,00	1.998,53	0,00	1.998,53	1.998,53	1.001,47	1.001,47	0,00	66,62
0400000000	Transferências correntes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0406000000	Segurança social	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0406020000	Outras transferências	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	4.152,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	62,00	62,00	0,00	98,51
0602000000	Diversas	4.152,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	62,00	62,00	0,00	98,51
0602030000	Outras	4.152,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	62,00	62,00	0,00	98,51
0602030100	Outras restituições	4.150,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	60,00	60,00	0,00	98,55
0602030400	Serviços bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	5.680,00	4.118,24	0,00	4.118,24	3.856,00	1.561,76	1.824,00	262,24	67,89
0701000000	Investimentos	5.680,00	4.118,24	0,00	4.118,24	3.856,00	1.561,76	1.824,00	262,24	67,89
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	896,67	0,00	896,67	896,67	103,33	103,33	0,00	89,67
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	3.680,00	3.146,88	0,00	3.146,88	2.884,64	533,12	795,36	262,24	78,39
0701150000	Outros investimentos	500,00	74,69	0,00	74,69	74,69	425,31	425,31	0,00	14,94
	Total / Transporte: 020000	233.367,40	194.298,59	0,00	194.298,59	176.477,27	39.068,81	56.890,13	17.821,32	75,62
	Total Geral / Transporte	367.596,40	309.045,71	0,00	309.045,71	272.710,86	58.550,69	94.885,54	36.334,85	74,19

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	152.399,92	124.878,28	0,00	124.878,28	124.519,80	27.521,64	27.880,12	358,48	81,71
0101000000	Remunerações certas e permanentes	122.825,92	98.618,49	0,00	98.618,49	98.618,49	24.207,43	24.207,43	0,00	80,29
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	64.893,36	58.822,91	0,00	58.822,91	58.822,91	6.070,45	6.070,45	0,00	90,65
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	35.095,00	19.718,46	0,00	19.718,46	19.718,46	15.376,54	15.376,54	0,00	56,19
0101120000	Suplementos e prémios	2.700,00	2.409,00	0,00	2.409,00	2.409,00	291,00	291,00	0,00	89,22
0101130000	Subsidio de refeição	9.020,00	7.028,42	0,00	7.028,42	7.028,42	1.991,58	1.991,58	0,00	77,92
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	11.115,56	10.639,70	0,00	10.639,70	10.639,70	475,86	475,86	0,00	95,72
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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.102,00	5.137,78	0,00	5.137,78	5.137,78	964,22	964,22	0,00	84,20
0102020000	Horas extraordinárias	6.100,00	5.137,78	0,00	5.137,78	5.137,78	962,22	962,22	0,00	84,23
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	23.472,00	21.122,01	0,00	21.122,01	20.763,53	2.349,99	2.708,47	358,48	88,46
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	1.038,09	0,00	1.038,09	1.038,09	461,91	461,91	0,00	69,21
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.000,00	759,02	0,00	759,02	759,02	240,98	240,98	0,00	75,90
0103050000	Contribuições para a segurança social	20.971,00	19.324,90	0,00	19.324,90	18.966,42	1.646,10	2.004,58	358,48	90,44
0103050100	ADSE	800,00	209,54	0,00	209,54	209,54	590,46	590,46	0,00	26,19
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime contratr	20.170,00	19.115,36	0,00	19.115,36	18.756,88	1.054,54	1.413,12	358,48	92,99
0103050201	Caixa Geral Aposentações	14.270,00	13.280,88	0,00	13.280,88	13.280,88	989,12	989,12	0,00	93,07
0103050202	Segurança Social - regime geral	5.900,00	5.834,48	0,00	5.834,48	5.476,00	65,52	424,00	358,48	92,81
0103050300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		152.399,92	124.878,28	0,00	124.878,28	124.519,80	27.521,64	27.880,12	358,48	81,71
Total Geral / Transporte		519.996,32	433.923,99	0,00	433.923,99	397.230,66	86.072,33	122.765,66	36.693,33	76,39

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	104.487,40	88.985,03	0,00	88.985,03	75.761,38	15.502,37	28.726,02	13.223,65	72,51
0201000000	Aquisição de bens	42.251,00	31.133,67	0,00	31.133,67	28.274,27	11.117,33	13.976,73	2.859,40	66,92
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	11.000,00	6.264,07	0,00	6.264,07	6.195,61	4.735,93	4.804,39	66,46	56,32
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10.001,00	7.263,00	0,00	7.263,00	7.263,00	2.738,00	2.738,00	0,00	72,62
0201020100	Gasolina	2.000,00	1.234,17	0,00	1.234,17	1.234,17	765,83	765,83	0,00	61,71
0201020200	Gasóleo	8.000,00	6.028,83	0,00	6.028,83	6.028,83	1.971,17	1.971,17	0,00	75,36
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.500,00	3.446,96	0,00	3.446,96	3.446,96	53,04	53,04	0,00	98,48
0201170000	Ferramentas e utensílios	15.000,00	13.475,78	0,00	13.475,78	10.684,84	1.524,22	4.315,16	2.790,94	71,23
0201210000	Outros bens	2.750,00	683,86	0,00	683,86	683,86	2.066,14	2.066,14	0,00	24,87
0201219900	Outros bens	2.750,00	683,86	0,00	683,86	683,86	2.066,14	2.066,14	0,00	24,87
0202000000	Aquisição de serviços	62.236,40	57.851,36	0,00	57.851,36	47.487,11	4.385,04	14.749,29	10.364,25	76,30
0202010000	Encargos das instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	47.084,40	47.084,40	0,00	47.084,40	38.523,60	0,00	8.560,80	8.560,80	81,82
0202100000	Transportes	100,00	10,35	0,00	10,35	10,35	89,65	89,65	0,00	10,35
0202120000	Seguros	2.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.052,55	200,00	447,45	247,45	82,10
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	220,00	220,00	0,00	220,00	44,00	0,00	176,00	176,00	20,00
0202250000	Outros serviços	11.230,00	8.236,61	0,00	8.236,61	6.856,61	2.993,39	4.373,39	1.380,00	61,06
0202259900	Outros serviços	11.230,00	8.236,61	0,00	8.236,61	6.856,61	2.993,39	4.373,39	1.380,00	61,06
Total / Transporte: 030000		256.887,32	213.863,31	0,00	213.863,31	200.281,18	43.024,01	56.606,14	13.582,13	77,96
Total Geral / Transporte		624.483,72	522.909,02	0,00	522.909,02	472.992,04	101.574,70	151.491,68	49.916,98	75,74

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	192.943,36	129.584,68	0,00	129.584,68	63.358,68	94.040,94	30.682,26	51,26
0701000000	Investimentos	192.943,36	129.584,68	0,00	129.584,68	63.358,68	94.040,94	30.682,26	51,26
0701030000	Edifícios	4.001,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	4.001,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	151.441,36	101.130,90	0,00	101.130,90	50.310,46	80.221,51	29.911,05	47,03
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	130.000,00	85.730,95	0,00	85.730,95	44.269,05	71.861,70	27.592,65	44,72
0701040500	Parques e jardins	13.441,36	10.727,95	0,00	10.727,95	2.713,41	2.713,41	0,00	79,81
0701040900	Sinalização e trânsito	8.000,00	4.672,00	0,00	4.672,00	3.328,00	5.646,40	2.318,40	29,42
0701060000	Material de transporte	27.000,00	25.405,16	0,00	25.405,16	1.594,84	2.366,05	771,21	91,24
0701060200	Outro	22.000,00	21.905,16	0,00	21.905,16	94,84	866,05	771,21	96,06
0701060300	Aquisição de viatura comercial	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	70,00
0701100000	Equipamento básico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701100300	Aquisição de maquinaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	5.500,00	3.048,62	0,00	3.048,62	2.451,38	2.451,38	0,00	55,43
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		449.631,68	343.447,99	0,00	343.447,99	106.383,69	150.648,08	44.264,39	66,51
Total Geral / Transporte		817.428,08	652.493,70	0,00	652.493,70	164.934,38	245.533,62	80.599,24	69,96

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	49.073,82	36.217,39	0,00	36.217,39	35.711,37	12.856,43	13.362,45	72,77
0101000000	Remunerações certas e permanentes	36.955,82	27.136,73	0,00	27.136,73	27.136,73	9.819,09	9.819,09	73,43
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	26.377,56	18.590,77	0,00	18.590,77	18.590,77	7.786,79	7.786,79	70,48
0101120000	Suplementos e prémios	2.800,00	2.516,80	0,00	2.516,80	2.516,80	283,20	283,20	89,89
0101130000	Subsidio de refeição	3.382,00	2.784,04	0,00	2.784,04	2.784,04	597,96	597,96	82,32
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.396,26	3.245,12	0,00	3.245,12	3.245,12	1.151,14	1.151,14	73,82
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.504,00	1.917,31	0,00	1.917,31	1.917,31	586,69	586,69	76,57
0102020000	Horas extraordinárias	2.500,00	1.917,31	0,00	1.917,31	1.917,31	582,69	582,69	76,69
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103000000	Segurança social	9.614,00	7.163,35	0,00	7.163,35	6.657,33	2.450,65	2.956,67	69,25
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	430,00	387,09	0,00	387,09	387,09	42,91	42,91	90,02
0103050000	Contribuições para a segurança social	8.682,00	6.776,26	0,00	6.776,26	6.270,24	1.905,74	2.411,76	72,22
0103050100	ADSE	310,00	52,45	0,00	52,45	52,45	257,55	257,55	16,92
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	8.371,00	6.723,81	0,00	6.723,81	6.217,79	1.647,19	2.153,21	74,28
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	8.370,00	6.723,81	0,00	6.723,81	6.217,79	1.646,19	2.152,21	74,29
0103050300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103080000	Outras pensões	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Total / Transporte: 040000		49.073,82	36.217,39	0,00	36.217,39	35.711,37	12.856,43	13.362,45	72,77
Total Geral / Transporte		866.501,90	688.711,09	0,00	688.711,09	607.605,83	177.790,81	258.896,07	70,12

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	21.086,00	12.999,63	0,00	12.999,63	8.086,37	8.162,37	66,00	61,34
0201000000	Aquisição de bens	16.238,00	11.095,54	0,00	11.095,54	5.142,46	5.142,46	0,00	68,33
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	4.500,00	4.109,13	0,00	4.109,13	390,87	390,87	0,00	91,31
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	8.280,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1.980,00	1.980,00	0,00	76,09
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201159900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	686,41	0,00	686,41	813,59	813,59	0,00	45,76
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.854,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00
0201210100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210200	Dia Internacional da Criança	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210800	Pintar abril	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	4.848,00	1.904,09	0,00	1.904,09	2.943,91	3.009,91	66,00	37,91
	Total / Transporte: 040000	65.311,82	47.312,93	0,00	47.312,93	17.998,89	18.504,91	506,02	71,67
	Total Geral / Transporte	882.739,90	699.806,63	0,00	699.806,63	182.933,27	264.038,53	81.105,26	70,09

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.300,00	615,00	0,00	615,00	615,00	685,00	685,00	0,00	47,31
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	88,00	66,00	0,00	66,00	0,00	22,00	88,00	66,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2.955,00	1.223,09	0,00	1.223,09	1.223,09	1.731,91	1.731,91	0,00	41,39
0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0202250200	Dia Internacional da Criança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	700,00	425,00	0,00	425,00	425,00	275,00	275,00	0,00	60,71
0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250500	Jogos Tradicionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250800	Pintar abril	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	1.000,00	798,09	0,00	798,09	798,09	201,91	201,91	0,00	79,81
0400000000	Transferências correntes	6.702,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.700,00	1.202,00	3.002,00	1.800,00	55,21
0406000000	Segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0406020000	Outras transferências	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	6.701,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.700,00	1.201,00	3.001,00	1.800,00	55,22
	Total / Transporte: 040000	70.160,82	49.217,02	0,00	49.217,02	48.645,00	20.943,80	21.515,82	572,02	69,33
	Total Geral / Transporte	887.588,90	701.710,72	0,00	701.710,72	620.539,46	185.878,18	267.049,44	81.171,26	69,91

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	6.701,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.201,00	3.001,00	1.800,00	55,22
0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	6.700,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.200,00	3.000,00	1.800,00	55,22
0407019900	De actividades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	76.863,82	54.717,02	0,00	54.717,02	22.146,80	24.518,82	2.372,02	68,10
	Total Geral / Transporte	894.291,90	707.210,72	0,00	707.210,72	187.081,18	270.052,44	82.971,26	69,80

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

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

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	34.819,14	26.379,40	0,00	26.379,40	25.988,37	8.439,74	8.830,77	391,03	74,64
0101000000	Remunerações certas e permanentes	26.013,14	19.571,72	0,00	19.571,72	19.571,72	6.441,42	6.441,42	0,00	75,24
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	18.006,12	13.052,60	0,00	13.052,60	13.052,60	4.953,52	4.953,52	0,00	72,49
0101120000	Suplementos e prémios	2.750,00	2.516,80	0,00	2.516,80	2.516,80	233,20	233,20	0,00	91,52
0101130000	Subsídio de refeição	2.255,00	1.725,08	0,00	1.725,08	1.725,08	529,92	529,92	0,00	76,50
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.001,02	2.277,24	0,00	2.277,24	2.277,24	723,78	723,78	0,00	75,88
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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.853,00	1.416,89	0,00	1.416,89	1.416,89	436,11	436,11	0,00	76,46
0102020000	Horas extraordinárias	1.850,00	1.416,89	0,00	1.416,89	1.416,89	433,11	433,11	0,00	76,59
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	6.953,00	5.390,79	0,00	5.390,79	4.999,76	1.562,21	1.953,24	391,03	71,91
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.451,00	5.390,79	0,00	5.390,79	4.999,76	1.060,21	1.451,24	391,03	77,50
0103050100	ADSE	700,00	422,71	0,00	422,71	422,71	277,29	277,29	0,00	60,39
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime contratr trabalho em funções públicas	5.751,00	4.968,08	0,00	4.968,08	4.577,05	782,92	1.173,95	391,03	79,59
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	5.750,00	4.968,08	0,00	4.968,08	4.577,05	781,92	1.172,95	391,03	79,60
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	3.307,00	179,19	0,00	179,19	135,19	3.127,81	3.171,81	44,00	4,09
0201000000	Aquisição de bens	2.210,00	135,19	0,00	135,19	135,19	2.074,81	2.074,81	0,00	6,12
	Total / Transporte: 050000	34.819,14	26.379,40	0,00	26.379,40	25.988,37	8.439,74	8.830,77	391,03	74,64
	Total Geral / Transporte	929.111,04	733.590,12	0,00	733.590,12	650.227,83	195.520,92	278.883,21	83.362,29	69,98

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

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

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0201040000	Limpeza e higiene	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	960,00		2,63	0,00	2,63	957,37	957,37	0,00
0201210000	Outros bens	1.150,00		132,56	0,00	132,56	1.017,44	1.017,44	0,00
0201219900	Outros bens	1.150,00		132,56	0,00	132,56	1.017,44	1.017,44	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	1.097,00		44,00	0,00	44,00	1.053,00	1.097,00	44,00
0202030000	Conservação de bens	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202100000	Transportes	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202170000	Publicidade	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202209900	Outros	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	44,00		44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00
0202250000	Outros serviços	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0202259900	Outros serviços	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	16.501,00		4.100,00	0,00	4.100,00	12.401,00	13.001,00	600,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	16.501,00		4.100,00	0,00	4.100,00	12.401,00	13.001,00	600,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	16.501,00		4.100,00	0,00	4.100,00	12.401,00	13.001,00	600,00
0407010400	De Actividades Sociais	16.500,00		4.100,00	0,00	4.100,00	12.400,00	13.000,00	600,00
0407019900	De actividades diversas	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0602000000	Diversas	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0602030000	Outras	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0602030500	Outras	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total / Transporte: 050000		54.927,14		30.658,59	0,00	30.658,59	24.268,55	25.303,58	1.035,03
Total Geral / Transporte		949.219,04		737.869,31	0,00	737.869,31	211.349,73	295.356,02	84.006,29
									53,93
									68,88

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	43.801,70	38.648,72	0,00	38.648,72	38.097,36	5.152,98	5.704,34	551,36	86,98
0101000000	Remunerações certas e permanentes	30.589,74	27.669,48	0,00	27.669,48	27.669,48	2.920,26	2.920,26	0,00	90,45
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	23.320,20	21.301,66	0,00	21.301,66	21.301,66	2.018,54	2.018,54	0,00	91,34
0101130000	Subsidio de refeição	3.381,84	2.643,13	0,00	2.643,13	2.643,13	738,71	738,71	0,00	78,16
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.886,70	3.724,69	0,00	3.724,69	3.724,69	162,01	162,01	0,00	95,83
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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.173,96	3.270,29	0,00	3.270,29	3.270,29	903,67	903,67	0,00	78,35
0102020000	Horas extraordinárias	2.100,00	1.729,65	0,00	1.729,65	1.729,65	370,35	370,35	0,00	82,36
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.070,96	1.540,64	0,00	1.540,64	1.540,64	530,32	530,32	0,00	74,39
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	9.038,00	7.708,95	0,00	7.708,95	7.157,59	1.329,05	1.880,41	551,36	79,19
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	451,79	0,00	451,79	451,79	548,21	548,21	0,00	45,18
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	8.036,00	7.257,16	0,00	7.257,16	6.705,80	778,84	1.330,20	551,36	83,45
0103050100	ADSE	600,00	157,55	0,00	157,55	157,55	442,45	442,45	0,00	26,26
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime contratu trabalho em funções públicas	7.436,00	7.099,61	0,00	7.099,61	6.548,25	336,39	887,75	551,36	88,06
0103050201	Caixa Geral Aposentações	7.435,00	7.099,61	0,00	7.099,61	6.548,25	335,39	886,75	551,36	88,07
0103050202	Segurança Social - regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	76.169,00	70.127,85	0,00	70.127,85	58.739,00	6.041,15	17.430,00	11.388,85	77,12
0201000000	Aquisição de bens	6.252,00	2.659,15	0,00	2.659,15	2.250,57	3.592,85	4.001,33	408,48	36,00
	Total / Transporte: 060000	43.801,70	38.648,72	0,00	38.648,72	38.097,36	5.152,98	5.704,34	551,36	86,98
	Total Geral / Transporte	993.020,74	776.518,03	0,00	776.518,03	691.960,38	216.502,71	301.060,36	84.557,65	69,68

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	834,30	0,00	834,30	556,20	1.165,70	1.443,80	278,10	27,81
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	2.000,00	1.483,38	0,00	1.483,38	1.353,00	516,62	647,00	130,38	67,65
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.250,00	341,47	0,00	341,47	341,47	1.908,53	1.908,53	0,00	15,18
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	69.917,00	67.468,70	0,00	67.468,70	56.486,33	2.448,30	13.428,67	10.980,37	80,79
0202010000	Encargos das instalações	19.950,00	19.000,00	0,00	19.000,00	18.596,23	950,00	1.353,77	403,77	93,21
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.000,00	980,89	0,00	980,89	980,89	19,11	19,11	0,00	98,09
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	400,00	0,00	400,00	41,72	100,00	458,28	358,28	8,34
0202180000	Vigilância e segurança	40.000,00	39.934,55	0,00	39.934,55	33.088,47	65,45	6.911,53	6.846,08	82,72
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
0202250000	Outros serviços	7.700,00	7.087,26	0,00	7.087,26	3.781,02	612,74	3.918,98	3.306,24	49,10
0202252100	II Mostra Actividades Económicas	6.700,00	6.656,76	0,00	6.656,76	3.350,52	43,24	3.349,48	3.306,24	50,01
0202259900	Outros serviços	1.000,00	430,50	0,00	430,50	430,50	569,50	569,50	0,00	43,05
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		119.971,70	108.776,57	0,00	108.776,57	96.836,36	11.195,13	23.135,34	11.940,21	80,72
Total Geral / Transporte		1.069.190,74	846.645,88	0,00	846.645,88	750.699,38	222.544,86	318.491,36	95.946,50	70,21

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	9.200,00	4.246,27	0,00	4.246,27	3.856,05	4.953,73	5.343,95	390,22	41,91
0701000000	Investimentos	9.200,00	4.246,27	0,00	4.246,27	3.856,05	4.953,73	5.343,95	390,22	41,91
0701030000	Edifícios	8.000,00	4.246,27	0,00	4.246,27	3.856,05	3.753,73	4.143,95	390,22	48,20
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	8.000,00	4.246,27	0,00	4.246,27	3.856,05	3.753,73	4.143,95	390,22	48,20
0701070000	Equipamento de informática	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	129.172,70	113.022,84	0,00	113.022,84	100.692,41	16.149,86	28.480,29	12.330,43	77,95
	Total Geral / Transporte	1.078.391,74	850.892,15	0,00	850.892,15	754.555,43	227.499,59	323.836,31	96.336,72	69,97

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	13.795,00	11.662,96	0,00	11.662,96	2.132,04	2.306,56	174,52	83,28
0101000000	Remunerações certas e permanentes	10.239,00	9.167,93	0,00	9.167,93	1.071,07	1.071,07	0,00	89,54
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	6.060,00	5.538,17	0,00	5.538,17	521,83	521,83	0,00	91,39
0101120000	Suplementos e prémios	2.040,00	1.790,80	0,00	1.790,80	249,20	249,20	0,00	87,78
0101130000	Subsidio de refeição	1.128,00	871,08	0,00	871,08	256,92	256,92	0,00	77,22
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.010,00	967,88	0,00	967,88	42,12	42,12	0,00	95,83
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	653,00	282,88	0,00	282,88	370,12	370,12	0,00	43,32
0102020000	Horas extraordinárias	650,00	282,88	0,00	282,88	367,12	367,12	0,00	43,52
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	2.903,00	2.212,15	0,00	2.212,15	690,85	885,37	174,52	70,19
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.401,00	2.212,15	0,00	2.212,15	188,85	363,37	174,52	84,87
0103050100	ADSE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime contratr trabalho em funções públicas	2.301,00	2.212,15	0,00	2.212,15	88,85	263,37	174,52	88,55
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	2.300,00	2.212,15	0,00	2.212,15	87,85	262,37	174,52	88,59
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	510.266,20	473.853,17	0,00	473.853,17	36.413,03	51.827,02	15.413,99	89,84
0201000000	Aquisição de bens	27.903,00	18.390,23	0,00	18.390,23	9.512,77	9.762,77	250,00	65,01
	Total / Transporte: 070000	13.795,00	11.662,96	0,00	11.662,96	2.132,04	2.306,56	174,52	83,28
	Total Geral / Transporte	1.092.186,74	862.555,11	0,00	862.555,11	229.631,63	326.142,87	96.511,24	70,14

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	11.500,00	10.477,23	0,00	10.477,23	1.022,77	1.022,77	0,00	91,11
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.400,00	1.603,50	0,00	1.603,50	796,50	796,50	0,00	66,81
0201020100	Gasolina	250,00	54,12	0,00	54,12	195,88	195,88	0,00	21,65
0201020200	Gasóleo	2.150,00	1.549,38	0,00	1.549,38	600,62	600,62	0,00	72,06
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.501,00	2.541,19	0,00	2.541,19	2.959,81	3.209,81	250,00	41,65
0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	750,00	581,18	0,00	581,18	168,82	418,82	250,00	44,16
0201150200	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150500	Torneio Aberto de Sueca	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201159900	Outros	3.150,00	1.960,01	0,00	1.960,01	1.189,99	1.189,99	0,00	62,22
0201210000	Outros bens	8.502,00	3.768,31	0,00	3.768,31	4.733,69	4.733,69	0,00	44,32
0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201211100	Festival Música Moderna	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201211200	Festas de Corroios	3.500,00	378,95	0,00	378,95	3.121,05	3.121,05	0,00	10,83
0201211300	Comemorações do 25 de abril	500,00	74,20	0,00	74,20	425,80	425,80	0,00	14,84
0201219900	Outros bens	4.000,00	3.315,16	0,00	3.315,16	684,84	684,84	0,00	82,88
0202000000	Aquisição de serviços	482.363,20	455.462,94	0,00	455.462,94	26.900,26	42.064,25	15.163,99	91,28
0202010000	Encargos das instalações	39.600,00	31.533,81	0,00	31.533,81	8.066,19	8.219,82	153,63	78,24
0202030000	Conservação de bens	39.114,00	39.114,00	0,00	39.114,00	0,00	7.121,70	7.121,70	81,79
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	200,00	141,70	0,00	141,70	58,30	58,30	0,00	70,85
0202130000	Deslocações e estadas	2.900,00	2.131,00	0,00	2.131,00	769,00	769,00	0,00	73,48
	Total / Transporte: 070000	123.612,00	102.973,70	0,00	102.973,70	20.638,30	28.338,15	7.699,85	77,07
	Total Geral / Transporte	1.202.003,74	953.865,85	0,00	953.865,85	248.137,89	352.174,46	104.036,57	70,70

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		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	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	46.421,20	43.786,10	0,00	43.786,10	38.515,00	2.635,10	7.906,20	5.271,10	82,97
0202180000	Vigilância e segurança	53.250,00	52.154,75	0,00	52.154,75	52.154,75	1.095,25	1.095,25	0,00	97,94
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	300.654,00	286.579,58	0,00	286.579,58	283.984,02	14.074,42	16.569,98	2.595,56	94,46
0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
0202251100	Festival Música Moderna	12.000,00	6.995,87	0,00	6.995,87	6.920,67	5.004,33	5.079,33	75,00	57,67
0202251200	Festas de Corroios	277.700,00	272.612,83	0,00	272.612,83	270.342,27	5.087,17	7.357,73	2.270,56	97,35
0202251300	Comemorações do 25 de abril	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	50,00
0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00
0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0202251600	Festival Gímico de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251700	Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251800	Torneio Aberto de Sueca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251900	Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub-15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202252000	Gala de Artes Marciais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	6.500,00	6.221,08	0,00	6.221,08	5.971,08	278,92	528,92	250,00	91,86
0400000000	Transferências correntes	74.489,55	12.590,00	0,00	12.590,00	10.590,00	61.899,55	63.899,55	2.000,00	14,22
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	74.489,55	12.590,00	0,00	12.590,00	10.590,00	61.899,55	63.899,55	2.000,00	14,22
	Total / Transporte: 070000	524.061,20	485.516,13	0,00	485.516,13	469.927,62	38.545,07	54.133,58	15.588,51	89,67
	Total Geral / Transporte	1.602.452,94	1.336.408,28	0,00	1.336.408,28	1.224.483,05	266.044,66	377.969,89	111.925,23	76,41

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercicio	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	74.489,55		12.590,00	0,00	12.590,00		10.590,00	61.899,55	63.899,55	2.000,00	14,22
0407010500	De Actividades Culturais	13.747,55		6.340,00	0,00	6.340,00		4.340,00	7.407,55	9.407,55	2.000,00	31,57
0407010600	De Actividades Desportivas	60.741,00		6.250,00	0,00	6.250,00		6.250,00	54.491,00	54.491,00	0,00	10,29
0407019900	De actividades diversas	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	281.891,00		230.813,96	0,00	230.813,96		221.069,30	51.077,04	60.821,70	9.744,66	78,42
0701000000	Investimentos	281.891,00		230.813,96	0,00	230.813,96		221.069,30	51.077,04	60.821,70	9.744,66	78,42
0701030000	Edifícios	279.891,00		230.557,45	0,00	230.557,45		220.812,79	49.333,55	59.078,21	9.744,66	78,89
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	279.891,00		230.557,45	0,00	230.557,45		220.812,79	49.333,55	59.078,21	9.744,66	78,89
0701030201	Instalações da Quinta da Marialva	279.890,00		230.557,45	0,00	230.557,45		220.812,79	49.332,55	59.077,21	9.744,66	78,89
0701030299	Outras	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00		0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.500,00		256,51	0,00	256,51		256,51	1.243,49	1.243,49	0,00	17,10
	Total / Transporte: 070000	880.442,75		728.920,09	0,00	728.920,09		701.586,92	151.522,66	178.855,83	27.333,17	79,69
	Total Geral / Transporte	1.958.834,49		1.579.812,24	0,00	1.579.812,24		1.456.142,35	379.022,25	502.692,14	123.669,89	74,34

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	81.456,54	72.514,82	0,00	72.514,82	71.457,55	8.941,72	9.998,99	1.057,27	87,72
0101000000	Remunerações certas e permanentes	55.416,54	50.227,03	0,00	50.227,03	50.227,03	5.189,51	5.189,51	0,00	90,64
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	42.397,32	38.641,41	0,00	38.641,41	38.641,41	3.755,91	3.755,91	0,00	91,14
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	5.650,00	4.539,01	0,00	4.539,01	4.539,01	1.110,99	1.110,99	0,00	80,34
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.366,22	7.046,61	0,00	7.046,61	7.046,61	319,61	319,61	0,00	95,66
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.539,00	4.583,08	0,00	4.583,08	4.583,08	1.955,92	1.955,92	0,00	70,09
0102020000	Horas extraordinárias	5.500,00	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	1.741,56	1.741,56	0,00	68,34
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060000	Abono para falhas	1.036,00	824,64	0,00	824,64	824,64	211,36	211,36	0,00	79,60
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	19.501,00	17.704,71	0,00	17.704,71	16.647,44	1.796,29	2.853,56	1.057,27	85,37
0103010000	Encargos com a saúde	5.000,00	4.569,55	0,00	4.569,55	4.569,55	430,45	430,45	0,00	91,39
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00	387,09	0,00	387,09	387,09	112,91	112,91	0,00	77,42
0103050000	Contribuições para a segurança social	14.000,00	12.748,07	0,00	12.748,07	11.690,80	1.251,93	2.309,20	1.057,27	83,51
0103050100	ADSE	500,00	23,75	0,00	23,75	23,75	476,25	476,25	0,00	4,75
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime contrate trabalho em funções públicas	13.500,00	12.724,32	0,00	12.724,32	11.667,05	775,68	1.832,95	1.057,27	86,42
0103050201	Caixa Geral Aposentações	9.500,00	8.931,53	0,00	8.931,53	8.189,44	568,47	1.310,56	742,09	86,20
0103050202	Segurança Social - regime geral	4.000,00	3.792,79	0,00	3.792,79	3.477,61	207,21	522,39	315,18	86,94
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080000		81.456,54	72.514,82	0,00	72.514,82	71.457,55	8.941,72	9.998,99	1.057,27	87,72
Total Geral / Transporte		2.040.291,03	1.652.327,06	0,00	1.652.327,06	1.527.599,90	387.963,97	512.691,13	124.727,16	74,87

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	102.633,00	97.807,25	0,00	97.807,25	4.825,75	26.091,17	21.265,42	74,58
0201000000	Aquisição de bens	60.972,00	58.315,88	0,00	58.315,88	2.656,12	17.070,17	14.414,05	72,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	900,00	781,58	0,00	781,58	118,42	178,69	60,27	80,15
0201020200	Gasóleo	800,00	721,31	0,00	721,31	78,69	78,69	0,00	90,16
0201029900	Outros	100,00	60,27	0,00	60,27	39,73	100,00	60,27	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	324,60	0,00	324,60	675,40	675,40	0,00	32,46
0201080000	Material de escritório	650,00	319,80	0,00	319,80	330,20	330,20	0,00	49,20
0201170000	Ferramentas e utensílios	700,00	224,40	0,00	224,40	475,60	475,60	0,00	32,06
0201210000	Outros bens	57.222,00	56.665,50	0,00	56.665,50	556,50	14.910,28	14.353,78	73,94
0201219900	Outros bens	57.222,00	56.665,50	0,00	56.665,50	556,50	14.910,28	14.353,78	73,94
0202000000	Aquisição de serviços	41.661,00	39.491,37	0,00	39.491,37	2.169,63	9.021,00	6.851,37	78,35
0202010000	Encargos das instalações	11.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	500,00	1.015,60	515,60	91,17
0202030000	Conservação de bens	18.303,00	18.302,40	0,00	18.302,40	0,60	3.347,43	3.346,83	81,71
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	950,00	575,64	0,00	575,64	374,36	374,36	0,00	60,59
0202180000	Vigilância e segurança	250,00	200,00	0,00	200,00	50,00	250,00	200,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	110,00	110,00	28,57
0202250000	Outros serviços	10.000,00	9.259,33	0,00	9.259,33	740,67	3.419,61	2.678,94	65,80
Total / Transporte: 080000		174.069,54	161.062,74	0,00	161.062,74	13.026,80	32.670,55	19.643,75	81,23
Total Geral / Transporte		2.132.924,03	1.740.874,98	0,00	1.740.874,98	392.049,05	535.362,69	143.313,64	74,90

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2015

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020225900	Outros serviços	10.000,00		9.259,33	0,00	9.259,33	6.580,39		740,67	3.419,61	2.678,94	65,80
0600000000	Outras despesas correntes	8.550,00		6.538,73	0,00	6.538,73	6.538,73		2.011,27	2.011,27	0,00	76,48
0602000000	Diversas	8.550,00		6.538,73	0,00	6.538,73	6.538,73		2.011,27	2.011,27	0,00	76,48
0602030000	Outras	8.550,00		6.538,73	0,00	6.538,73	6.538,73		2.011,27	2.011,27	0,00	76,48
0602030100	Outras restituições	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	50,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	8.500,00		6.538,73	0,00	6.538,73	6.538,73		1.961,27	1.961,27	0,00	76,93
0700000000	Aquisição de bens de capital	7.651,00		0,00	0,00	0,00	0,00		7.651,00	7.651,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	7.651,00		0,00	0,00	0,00	0,00		7.651,00	7.651,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	50,00	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	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080000		200.290,54		176.860,80	0,00	176.860,80	154.538,11		23.429,74	45.752,43	22.322,69	77,16
Total Geral / Transporte		2.159.125,03		1.756.673,04	0,00	1.756.673,04	1.610.680,46		402.451,99	548.444,57	145.992,58	74,60

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data: 02/12/2015

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	589.945,52	491.695,17	0,00	491.695,17	98.250,35	104.664,26	6.413,91	82,26
0101000000	Remunerações certas e permanentes	426.663,56	353.736,67	0,00	353.736,67	72.926,89	72.926,89	0,00	82,91
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.200,00	26.449,28	0,00	26.449,28	2.750,72	2.750,72	0,00	90,58
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	262.205,76	222.652,28	0,00	222.652,28	39.553,48	39.553,48	0,00	84,92
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	35.095,00	19.718,46	0,00	19.718,46	15.376,54	15.376,54	0,00	56,19
0101110000	Representação	6.700,00	5.824,39	0,00	5.824,39	875,61	875,61	0,00	86,93
0101120000	Suplementos e prémios	10.290,00	9.233,40	0,00	9.233,40	1.056,60	1.056,60	0,00	89,73
0101130000	Subsidio de refeição	35.146,84	26.751,55	0,00	26.751,55	8.395,29	8.395,29	0,00	76,11
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	48.015,96	43.107,31	0,00	43.107,31	4.908,65	4.908,65	0,00	89,78
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	39.125,96	30.920,28	0,00	30.920,28	8.205,68	8.725,97	520,29	77,70
0102020000	Horas extraordinárias	25.900,00	20.741,69	0,00	20.741,69	5.158,31	5.158,31	0,00	80,08
0102040000	Ajudas de custo	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	5.207,96	4.125,34	0,00	4.125,34	1.082,62	1.082,62	0,00	79,21
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	8.004,00	6.053,25	0,00	6.053,25	1.950,75	2.471,04	520,29	69,13
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	124.156,00	107.038,22	0,00	107.038,22	17.117,78	23.011,40	5.893,62	81,47
0103010000	Encargos com a saúde	17.401,00	11.487,78	0,00	11.487,78	5.913,22	5.913,22	0,00	66,02
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	2.333,00	1.825,14	0,00	1.825,14	507,86	507,86	0,00	78,23
0103050000	Contribuições para a segurança social	93.897,00	83.698,03	0,00	83.698,03	10.198,97	15.607,94	5.408,97	83,38
0103050100	ADSE	3.710,00	1.397,61	0,00	1.397,61	2.312,39	2.312,39	0,00	37,67
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime contrato trabalho em funções publicas	90.184,00	82.300,42	0,00	82.300,42	7.883,58	13.292,55	5.408,97	85,26
0103050201	Caixa Geral Aposentações	53.308,00	51.204,37	0,00	51.204,37	2.103,63	5.173,08	3.069,45	90,30
0103050202	Segurança Social - regime geral	36.876,00	31.096,05	0,00	31.096,05	5.779,95	8.119,47	2.339,52	77,98
	Total / Transporte	579.417,52	481.667,90	0,00	481.667,90	97.748,62	103.678,88	5.929,26	82,11

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 02/12/2015

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050300	transporte	579.417,52	481.667,90	0,00	481.667,90	97.749,62	103.678,88	5.929,26	82,11
0103080000	Outras	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0103090000	Outras pensões	6.001,00	5.750,00	0,00	5.750,00	251,00	735,65	484,65	87,74
0200000000	Seguros	4.524,00	4.277,27	0,00	4.277,27	246,73	246,73	0,00	94,55
0201000000	Aquisição de bens e serviços	938.509,60	847.790,06	0,00	847.790,06	90.719,54	181.473,53	90.753,99	80,66
0201010000	Aquisição de bens	172.369,00	135.571,04	0,00	135.571,04	36.797,96	55.343,07	18.545,11	67,89
0201020000	Matérias-primas e subsidiárias	27.500,00	20.850,43	0,00	20.850,43	6.649,57	6.718,03	68,46	75,57
0201020100	Combustíveis e lubrificantes	14.544,00	10.654,29	0,00	10.654,29	3.889,71	3.949,98	60,27	72,84
0201020200	Gasolina	2.351,00	1.288,29	0,00	1.288,29	1.062,71	1.062,71	0,00	54,80
0201020300	Gasóleo	12.091,00	9.305,73	0,00	9.305,73	2.785,27	2.785,27	0,00	76,96
0201020400	Outros	102,00	60,27	0,00	60,27	41,73	102,00	60,27	0,00
0201020500	Limpeza e higiene	11.880,00	7.946,42	0,00	7.946,42	3.933,58	4.211,68	278,10	64,55
0201020600	Vestuário e artigos pessoais	4.503,00	3.771,56	0,00	3.771,56	731,44	731,44	0,00	83,76
0201020700	Material de escritório	9.750,00	8.414,20	0,00	8.414,20	1.335,80	2.079,36	743,56	78,67
0201020800	Produtos vendidos nas farmácias	1.010,00	2,63	0,00	2,63	1.007,37	1.007,37	0,00	0,26
0201020900	Prémios, condecorações e ofertas	5.502,00	2.541,19	0,00	2.541,19	2.960,81	3.210,81	250,00	41,64
0201021000	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	750,00	581,18	0,00	581,18	168,82	418,82	250,00	44,16
0201021100	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0201021200	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201021300	Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201021400	Torneio Aberto de Sueca	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201021500	Outros	3.151,00	1.960,01	0,00	1.960,01	1.190,99	1.190,99	0,00	62,20
0201021600	Ferramentas e utensílios	19.450,00	14.728,06	0,00	14.728,06	4.721,94	7.512,88	2.790,94	61,37
0201021700	Livros e documentação técnica	700,00	588,00	0,00	588,00	112,00	112,00	0,00	84,00
0201021800	Artigos honoríficos e de decoração	3.100,00	2.787,74	0,00	2.787,74	312,26	312,26	0,00	89,93
0201021900	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201022000	Outros bens	74.330,00	63.286,52	0,00	63.286,52	11.043,48	25.397,26	14.353,78	65,83
0201022100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	688.084,52	563.979,69	0,00	563.979,69	124.104,83	134.710,07	10.605,24	80,42

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data: 02/12/2015

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210200	transporte Dia Internacional da Criança	688.084,52	563.979,69	0,00	563.979,69	124.104,83	134.710,07	10.605,24	80,42
0201210300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210800	Pinhar abril	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201211100	Festival Música Moderna	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201211200	Festas de Corroios	3.500,00	378,95	0,00	378,95	3.121,05	3.121,05	0,00	10,83
0201211300	Comemorações do 25 de abril	500,00	74,20	0,00	74,20	425,80	425,80	0,00	14,84
0201219900	Outros bens	68.474,00	62.833,37	0,00	62.833,37	5.640,63	19.994,41	14.353,78	70,80
0202000000	Aquisição de serviços	766.140,60	712.219,02	0,00	712.219,02	53.921,58	126.130,46	72.208,88	83,54
0202010000	Encargos das instalações	78.051,00	67.533,81	0,00	67.533,81	10.517,19	14.978,77	4.461,58	80,81
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	104.605,40	104.500,80	0,00	104.500,80	104,60	19.133,93	19.029,33	81,71
0202090000	Comunicações	24.101,00	21.572,96	0,00	21.572,96	2.528,04	13.548,06	11.020,02	43,79
0202100000	Transportes	1.101,00	192,87	0,00	192,87	908,13	908,13	0,00	17,52
0202110000	Representação dos serviços	1.750,00	689,38	0,00	689,38	1.060,62	1.060,62	0,00	39,39
0202120000	Seguros	3.705,00	3.422,59	0,00	3.422,59	282,41	529,86	247,45	85,70
0202130000	Deslocações e estadas	4.400,00	3.286,06	0,00	3.286,06	1.113,94	1.113,94	0,00	74,68
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	19.810,00	18.805,00	0,00	18.805,00	1.005,00	3.123,41	2.118,41	84,23
0202140100	Assessoria Contabilidade Autárquica	7.630,00	7.380,00	0,00	7.380,00	250,00	865,00	615,00	88,66
0202140200	Assessoria Jurídica	8.240,00	7.735,00	0,00	7.735,00	505,00	1.700,91	1.195,91	79,36
0202140300	Assessoria Autárquica	3.940,00	3.690,00	0,00	3.690,00	250,00	557,50	307,50	85,85
	Total / Transporte	999.838,92	847.269,68	0,00	847.269,68	152.569,24	214.405,05	61.835,81	78,56

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data: 02/12/2015

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202150000	transporte	999.839,92	847.269,68	0,00	847.269,68	152.569,24	214.405,05	61.835,81	78,56
0202170000	Formação	3.100,00	184,50	0,00	184,50	2.915,50	3.100,00	184,50	0,00
0202180000	Publicidade	51.221,20	46.402,27	0,00	46.402,27	4.818,93	10.502,12	5.683,19	79,50
0202190000	Vigilância e segurança	93.501,00	92.289,30	0,00	92.289,30	1.211,70	8.257,78	7.046,08	91,17
0202200000	Assistência técnica	34.313,00	32.255,27	0,00	32.255,27	2.057,73	11.441,70	9.383,97	66,65
0202200100	Outros trabalhos especializados	5.406,00	2.280,31	0,00	2.280,31	3.125,69	4.245,30	1.119,61	21,47
0202200900	Boletim Informativo	5.000,00	2.058,60	0,00	2.058,60	2.941,40	3.839,30	897,90	23,21
0202220000	Outros	406,00	221,71	0,00	221,71	184,29	406,00	221,71	0,00
0202220000	Serviços de saúde	836,00	792,00	0,00	792,00	44,00	748,00	704,00	10,53
0202250000	Outros serviços	340.239,00	318.011,90	0,00	318.011,90	22.227,10	33.437,84	11.210,74	90,17
0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0202250200	Dia Internacional da Criança	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	700,00	425,00	0,00	425,00	275,00	275,00	0,00	60,71
0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250500	Jogos Tradicionais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250800	Pintar abril	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
0202251100	Festival Música Moderna	12.000,00	6.995,67	0,00	6.995,67	5.004,33	5.079,33	75,00	57,67
0202251200	Festas de Corroios	277.700,00	272.612,83	0,00	272.612,83	5.087,17	7.357,73	2.270,56	97,35
0202251300	Comemorações do 25 de abril	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	50,00
0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00
0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0202251600	Festival Gimnico de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251700	Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	1.484.023,12	1.302.256,83	0,00	1.302.256,83	181.766,29	270.069,01	88.302,72	81,80

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 02/12/2015

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	1.484.023,12	1.302.256,83	0,00	1.302.256,83	181.766,29	270.069,01	88.302,72	81,80
0202251800	Torneio Aberto de Sueca	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251900	Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub-15	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202252000	Gala de Artes Marciais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202252100	II Mostra Actividades Económicas	6.700,00	6.656,76	0,00	6.656,76	43,24	3.349,48	3.306,24	50,01
0202259900	Outros serviços	37.430,00	30.571,64	0,00	30.571,64	6.858,36	12.417,30	5.558,94	66,83
0300000000	Juros e outros encargos	4.501,00	3.398,53	0,00	3.398,53	1.102,47	1.643,11	540,64	63,49
0303000000	Juros de locação financeira	1.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00	640,64	540,64	57,29
0303050000	Material de transporte	1.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00	640,64	540,64	57,29
0305000000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	3.000,00	1.998,53	0,00	1.998,53	1.001,47	1.001,47	0,00	66,62
0306010000	Outros encargos financeiros	3.000,00	1.998,53	0,00	1.998,53	1.001,47	1.001,47	0,00	66,62
0400000000	Transferências correntes	100.194,55	22.190,00	0,00	22.190,00	78.004,55	82.404,55	4.400,00	17,76
0405000000	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405080000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0406000000	Segurança social	1.501,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00
0406020000	Outras transferências	1.501,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	98.692,55	22.190,00	0,00	22.190,00	76.502,55	80.902,55	4.400,00	18,03
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	98.692,55	22.190,00	0,00	22.190,00	76.502,55	80.902,55	4.400,00	18,03
0407010100	De actividades da Protecção Civil	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010200	De actividades Cívicas e Religiosas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	6.700,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.200,00	3.000,00	1.800,00	55,22
0407010400	De Actividades Sociais	16.500,00	4.100,00	0,00	4.100,00	12.400,00	13.000,00	600,00	21,21
0407010500	De Actividades Culturais	13.747,55	6.340,00	0,00	6.340,00	7.407,55	9.407,55	2.000,00	31,57
0407010600	De Actividades Desportivas	60.741,00	6.250,00	0,00	6.250,00	54.491,00	54.491,00	0,00	10,29
0407019900	De actividades diversas	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	15.007,00	12.559,15	0,00	12.559,15	2.447,85	2.447,85	0,00	83,69
0602000000	Diversas	15.007,00	12.559,15	0,00	12.559,15	2.447,85	2.447,85	0,00	83,69
	Total / Transporte	1.633.150,67	1.365.073,76	0,00	1.365.073,76	268.076,91	370.185,45	102.108,54	77,33

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 02/12/2015

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030000	transporte	1.633.150,67	1.365.073,76	0,00	1.365.073,76	268.076,91	370.185,45	102.108,54	77,33
0602030100	Outras	15.007,00	12.559,15	0,00	12.559,15	2.447,85	2.447,85	0,00	83,69
0602030400	Outras restituições	4.201,00	4.090,00	0,00	4.090,00	111,00	111,00	0,00	97,36
0602030500	Serviços bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Outras	10.805,00	8.469,15	0,00	8.469,15	2.335,85	2.335,85	0,00	78,38
0701000000	Aquisição de bens de capital	510.967,36	379.040,13	0,00	379.040,13	131.927,23	175.811,27	43.884,04	65,59
0701030000	Investimentos	506.368,36	374.540,13	0,00	374.540,13	131.828,23	173.075,63	41.247,40	65,82
0701030000	Edifícios	294.393,00	235.653,02	0,00	235.653,02	58.739,98	68.874,86	10.134,88	76,60
0701030100	Instalações de serviços	6.501,00	849,30	0,00	849,30	5.651,70	5.651,70	0,00	13,06
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	279.891,00	230.557,45	0,00	230.557,45	49.333,55	59.078,21	9.744,66	78,89
0701030201	Instalações da Quinta da Marialva	279.890,00	230.557,45	0,00	230.557,45	49.332,55	59.077,21	9.744,66	78,89
0701030299	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	8.000,00	4.246,27	0,00	4.246,27	3.753,73	4.143,95	390,22	48,20
0701030500	Escolas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	157.941,36	101.130,90	0,00	101.130,90	56.810,46	86.721,51	29.911,05	45,09
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	130.000,00	85.730,95	0,00	85.730,95	44.269,05	71.861,70	27.592,65	44,72
0701040500	Parques e jardins	13.441,36	10.727,95	0,00	10.727,95	2.713,41	2.713,41	0,00	79,81
0701040900	Sinalização e trânsito	8.000,00	4.672,00	0,00	4.672,00	3.328,00	5.646,40	2.318,40	29,42
0701041200	Cemitérios	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	27.001,00	25.405,16	0,00	25.405,16	1.595,84	2.367,05	771,21	91,23
0701060200	Outro	22.001,00	21.905,16	0,00	21.905,16	95,84	867,05	771,21	96,06
0701060300	Aquisição de viatura comercial	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	70,00
0701070000	Equipamento de informática	2.400,00	1.856,90	0,00	1.856,90	543,10	711,12	188,02	70,37
0701080000	Software informático	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	4.431,00	3.146,88	0,00	3.146,88	1.284,12	1.546,36	262,24	65,10
0701100000	Equipamento básico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701100300	Aquisição de maquinaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	6.500,00	3.048,62	0,00	3.048,62	3.451,38	3.451,38	0,00	46,90
	Total / Transporte	2.147.624,03	1.747.874,39	0,00	1.747.874,39	399.749,64	543.105,58	143.355,94	74,71

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 02/12/2015

Data inicial: 02/01/2015 Final: 30/11/2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	2.147.624,03	1.747.874,39	0,00	1.747.874,39	399.749,64	543.105,58	143.355,94	74,71
0701150000	Outros investimentos	6.902,00	4.298,65	0,00	4.298,65	2.603,35	2.603,35	0,00	62,28
0702000000	Locação financeira	4.599,00	4.500,00	0,00	4.500,00	99,00	2.735,64	2.636,64	40,52
0702050000	Material de transporte	4.599,00	4.500,00	0,00	4.500,00	99,00	2.735,64	2.636,64	40,52
0702050100	Aquisição de Viatura Ligeira	4.599,00	4.500,00	0,00	4.500,00	99,00	2.735,64	2.636,64	40,52
	Total Geral	2.159.125,03	1.756.673,04	0,00	1.756.673,04	402.451,99	548.444,57	145.992,58	74,60

2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) – Análise detalhada

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

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			55.283,00	9.198,00	64.481,00	0,00	35.982,27	35.982,27	65,05	55,77	
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			55.283,00	9.198,00	64.481,00	0,00	35.982,27	35.982,27	65,05	55,77	
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			55.283,00	9.198,00	64.481,00	0,00	35.982,27	35.982,27	65,05	55,77	
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalação de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	849,30	849,30	33,97	33,97	
010101	010300 0701080200	0107 02	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0701070000	0107 03	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	792,21	792,21	79,22	79,22	
010101	010300 0701080000	0107 04	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0701090000	0107 05	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0701150000	0107 06	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.001,00	0,00	4.001,00	0,00	3.987,45	3.987,45	99,16	99,16	
010101	010300 0702050100	0107 07	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.599,00	9.198,00	13.797,00	0,00	1.863,36	1.863,36	40,52	13,51	
010101	020000 0701070000	0207 01	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	896,67	896,67	89,67	89,67	
010101	020000 0701080000	0207 02	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701090000	0207 03	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	2.884,64	2.884,64	78,39	78,39	
010101	020000 0701150000	0207 04	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	74,69	74,69	14,94	14,94	
Total Geral (Sub Total)										19.281,00	9.198,00	28.479,00	0,00	11.328,32	11.328,32	58,75	39,78	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	030000 0701030100	0307 01	Arranjo dos espaços exteriores dos serviços oficiais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		4.001,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0701060200	0307 05	Grandes reparações em viaturas de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.133,95	21.133,95	96,06	
010101	030000 0701060300	0307 06	Aquisição de viatura comercial para setor oficial	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	70,00	
010101	030000 0701150000	0307 08	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0701100300	0307 09	Aquisição de maquinaria	A	0,00	100,00	0,00	23/04/2015	31/12/2015		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00				302.984,36	0,00	302.984,36	0,00	231.797,25	231.797,25	76,50	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0701030500	0407 01	Grandes ações de reparação nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00				21.092,36	0,00	21.092,36	0,00	10.727,95	10.727,95	50,86	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00				21.092,36	0,00	21.092,36	0,00	10.727,95	10.727,95	50,86	
020406	030000 0701040500	0307 03	Manutenção de parques e jardins públicos na Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		13.441,36	0,00	13.441,36	0,00	10.727,95	10.727,95	79,81	
020406	090000 0701041200	0907 01	Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	090000 0701070000	0907 02	Aquisição de equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)											75.325,36	9.198,00	84.523,36	0,00	48.690,22	48.690,22	61,98	55,24

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020406	080000 0701080000	0807 03	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0701090000	0807 04	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0701110000	0807 05	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0701150000	0807 06	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			281.891,00	0,00	281.891,00	0,00	221.069,30	221.069,30	78,42	78,42	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			281.891,00	0,00	281.891,00	0,00	221.069,30	221.069,30	78,42	78,42	
020501	070000 0701030201	0707 01	Instalações da Quinta da Manalva	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	279.890,00	0,00	279.890,00	0,00	220.812,79	220.812,79	78,89	78,89	
020501	070000 0701030299	0707 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701110000	0707 03	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701150000	0707 04	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	256,51	256,51	17,10	17,10	
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			152.700,00	0,00	152.700,00	0,00	67.396,57	67.396,57	44,14	44,14	
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	60.491,90	60.491,90	43,83	43,83	
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	60.491,90	60.491,90	43,83	43,83	
030301	030000 0701040100	0307 02	Viadutos, arnauamentos e obras complementares	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	58.138,30	58.138,30	44,72	44,72	
Total Geral (Sub Total):										488.267,36	9.196,00	497.463,36	0,00	325.897,82	325.897,82	66,75	65,51	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030301	030000 0701040900	0307 04	Implantação de protecções tubulares na via pública	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.353,60	2.353,60	29,42	29,42
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	3.856,05	3.856,05	41,91	41,91
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	3.856,05	3.856,05	41,91	41,91
030401	060000 0701030300	0607 01	Beneficiações no Mercado Municipal de Corroios, Mercado Municipal de Mirafloje e Mercado de Levante de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.856,05	3.856,05	48,20	48,20
030401	060000 0701070000	0607 02	Aquisição de equipamento informático para os Mercados Municipais da Freguesia de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701080000	0607 03	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701090000	0607 04	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701150000	0607 05	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.048,62	3.048,62	55,43	55,43
030500	030000 0701110000	0307 07	Aquisição de ferramentas diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.048,62	3.048,62	55,43	55,43
Total Geral (Sub Total)										510.967,36	9.198,00	520.165,36	0,00	335.156,09	335.156,09	65,58	64,43

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
																Total Geral :		
											510.987,36	9.198,00	520.165,36	0,00	335.156,09	335.156,09	65,59	64,43

Legenda:

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 1 de Dezembro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 1 de Dezembro de 2015

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

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			568.032,72	0,00	568.032,72	0,00	427.185,38	427.185,38	75,20	75,20
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			568.032,72	0,00	568.032,72	0,00	427.185,38	427.185,38	75,20	75,20
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			568.032,72	0,00	568.032,72	0,00	427.185,38	427.185,38	75,20	75,20
010101	010200 0103080000	0101 01	Pensão por acidente em serviço	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.265,35	5.265,35	87,76	87,76
010101	010300 0101010000	0101 02	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.448,28	26.448,28	90,58	90,58
010101	010300 0101110000	0101 03	Suplementos de remuneração	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	5.824,39	5.824,39	86,93	86,93
010101	010300 0101130000	0101 04	Subsidio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	977,83	977,83	86,53	86,53
010101	010300 0102130000	0101 05	Regime de atribuição de despesas de representação fixado por lei	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.532,96	5.532,96	69,16	69,16
010101	010300 0103010000	0101 06	Despesas de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103090000	0101 08	Seguro acidentes de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	67,15	67,15	67,15	67,15
010101	010300 0101140000	0101 09	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	3.553,78	3.553,78	95,66	95,66
010101	010300 0201020100	0102 01	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201020200	0102 02	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.006,21	1.006,21	88,26	88,26
010101	010300 0201029900	0102 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										56.087,00	0,00	56.087,00	0,00	48.676,95	48.676,95	86,79	86,79

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010300 0201190000	0102 04	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	2.787,74	2.787,74	89,93	89,93	
010101	010300 0201219900	0102 05	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.016,64	2.016,64	85,81	85,81	
010101	010300 0202030000	0102 06	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202060000	0102 07	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.317,12	3.317,12	25,52	25,52	
010101	010300 0202100000	0102 08	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	182,52	182,52	91,26	91,26	
010101	010300 0202110000	0102 09	Representação dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	689,38	689,38	39,39	39,39	
010101	010300 0202120000	0102 10	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202130000	0102 11	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.155,06	1.155,06	77,00	77,00	
010101	010300 0202140100	0102 12	Assessoria Contabilidade Autárquica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	6.765,00	6.765,00	88,66	88,66	
010101	010300 0202140200	0102 13	Assessoria jurídica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	6.539,09	6.539,09	79,36	79,36	
010101	010300 0202150000	0102 14	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202170000	0102 15	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	930,00	930,00	93,00	93,00	
010101	010300 0202200100	0102 16	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.160,70	1.160,70	23,21	23,21	
010101	010300 0202259600	0102 18	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.368,34	1.368,34	39,95	39,95	
Total Geral (Sub Total)										103.859,00	0,00	103.859,00	0,00	75.618,54	75.618,54	72,81	72,81	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
010101	010300 0202140300	0102 19	Assessoria Autárquica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.382,50	3.382,50	85,85	85,85		
010101	010300 0202220000	0102 20	Serviços de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	010300 0202260900	0103 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	010300 0303060000	0103 18	Material de transporte	A	0,00	100,00	0,00	24/04/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	859,36	859,36	57,29	57,29		
010101	010300 0405060000	0104 02	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	010300 0407019900	0104 05	De actividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	010300 0602030500	0106 01	ANAFRE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.930,42	1.930,42	96,52	96,52		
010101	020000 0101040000	0201 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	81.151,20	0,00	81.151,20	0,00	66.704,76	66.704,76	82,20	82,20		
010101	020000 0101080000	0201 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0101130000	0201 03	Subsidio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	6.182,96	6.182,96	67,21	67,21		
010101	020000 0101140000	0201 04	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	13.525,20	0,00	13.525,20	0,00	11.652,29	11.652,29	86,15	86,15		
010101	020000 0101150000	0201 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0102020000	0201 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	6.498,74	6.498,74	90,26	90,26		
010101	020000 0102040000	0201 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub Total)										222.946,40	0,00	222.946,40	0,00	172.829,57	172.829,57	77,52	77,52		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0102050000	0201 08	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.760,06	1.760,06	83,81	83,81
010101	020000 0103010000	0201 09	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	5.428,35	5.428,35	64,62	64,62
010101	020000 0103030000	0201 10	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	291,94	291,94	72,99	72,99
010101	020000 0103050100	0201 11	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	531,61	531,61	75,94	75,94
010101	020000 0103050300	0201 14	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103090000	0201 15	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.418,00	0,00	4.418,00	0,00	4.210,12	4.210,12	95,29	95,29
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	812,12	812,12	54,14	54,14
010101	020000 0201070000	0202 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201080000	0202 03	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	5.997,84	5.997,84	84,48	84,48
010101	020000 0201100000	0202 04	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201190000	0202 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	588,00	588,00	84,00	84,00
010101	020000 0201219000	0202 06	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	501,00	0,00	501,00	0,00	19,65	19,65	3,92	3,92
010101	020000 0202010000	0202 07	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.611,42	2.611,42	37,31	37,31
010101	020000 0202020000	0202 08	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										255.818,40	0,00	255.818,40	0,00	155.080,68	155.080,68	76,28	76,28

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	020000 0202030000	0202 09	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202090000	0202 10	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.235,82	7.235,82	65,78	65,78	
010101	020000 0202100000	0202 11	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202120000	0202 12	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202150000	0202 13	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202170000	0202 14	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	41,72	41,72	8,34	8,34	
010101	020000 0202190000	0202 15	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	34.310,00	0,00	34.310,00	0,00	22.871,30	22.871,30	66,66	66,66	
010101	020000 0202209900	0202 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202220000	0202 17	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202259900	0202 18	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	2.977,69	2.977,69	78,36	78,36	
010101	020000 0305020000	0203 01	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0306010000	0203 02	Outros encargos financeiros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.998,53	1.998,53	66,62	66,62	
010101	020000 0406020000	0204 01	Outras transferências	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.090,00	4.090,00	98,55	98,55	
Total Geral (Sub Total)										315.157,40	0,00	315.157,40	0,00	234.295,74	234.295,74	74,34	74,34	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030500	0206 03	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0101040000	0301 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	64.893,36	0,00	64.893,36	0,00	58.822,91	58.822,91	90,65	90,65		
010101	030000 0101080000	0301 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0101090000	0301 03	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	35.095,00	0,00	35.095,00	0,00	19.718,46	19.718,46	56,19	56,19		
010101	030000 0101120000	0301 04	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.409,00	2.409,00	88,22	88,22		
010101	030000 0101130000	0301 05	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	7.028,42	7.028,42	77,92	77,92		
010101	030000 0101140000	0301 06	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.115,56	0,00	11.115,56	0,00	10.639,70	10.639,70	95,72	95,72		
010101	030000 0101150000	0301 07	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0102020000	0301 08	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	5.137,78	5.137,78	84,23	84,23		
010101	030000 0102040000	0301 09	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0102120000	0301 10	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0103010000	0301 11	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.038,09	1.038,09	69,21	69,21		
010101	030000 0103030000	0301 12	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	759,02	759,02	75,90	75,90		
Total Geral (Sub Total)										446.587,32	0,00	446.587,32	0,00	339.849,12	339.849,12	76,10	76,10		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	030000 0103050100	0301 13	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	209,54	209,54	26,19	26,19	
010101	030000 0103050300	0301 16	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0103090000	0301 17	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0201010000	0302 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.195,61	6.195,61	56,32	56,32	
010101	030000 0201020100	0302 02	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.234,17	1.234,17	61,71	61,71	
010101	030000 0201020200	0302 03	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.028,83	6.028,83	75,36	75,36	
010101	030000 0201029500	0302 04	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.446,96	3.446,96	98,48	98,48	
010101	030000 0201170000	0302 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.684,84	10.684,84	71,23	71,23	
010101	030000 0201219600	0302 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	683,86	683,86	24,87	24,87	
010101	030000 0202010000	0302 08	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0202030000	0302 09	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	47.084,40	0,00	47.084,40	0,00	38.523,60	38.523,60	81,82	81,82	
010101	030000 0202100000	0302 10	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	10,35	10,35	10,35	10,35	
010101	030000 0202120000	0302 11	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.052,55	2.052,55	82,10	82,10	
Total Geral (Sub Total)										539.325,72	0,00	539.325,72	0,00	408.919,43	408.919,43	75,82	75,82	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	030000 0202150000	0302 12	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202170000	0302 13	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202190000	0302 14	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202206900	0302 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202256900	0302 16	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.230,00	0,00	11.230,00	0,00	6.856,61	6.856,61	61,06	61,06	61,06
010101	030000 0202226000	0302 17	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	220,00	0,00	220,00	0,00	44,00	44,00	20,00	20,00	20,00
010101	030000 0602030500	0306 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0103010000	0401 18	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0202220000	0402 33	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0201040000	0402 34	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	6.300,00	6.300,00	76,09	76,09	76,09
010101	050000 0103010000	0501 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0202220000	0502 10	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0103010000	0501 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	451,79	451,79	45,18	45,18	45,18
010101	060000 0202220000	0602 16	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										562.355,72	0,00	562.355,72	0,00	422.571,83	422.571,83	75,14	75,14	75,14

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	070000 0103010000	0701 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202220000	0702 39	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	080000 0103010000	0801 16	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.569,55	4.569,55	91,39	91,39
010101	080000 0101080000	0801 17	Pessoal Aquecendo Aposentação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	080000 0202220000	0802 18	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	154,00	0,00	154,00	0,00	44,00	44,00	28,57	28,57
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	010300 0407010100	0104 03	De actividade da protecção civil	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			968.653,25	0,00	968.653,25	0,00	758.502,67	758.502,67	78,30	78,30
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			59.623,82	0,00	59.623,82	0,00	39.827,21	39.827,21	66,80	66,80
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			59.623,82	0,00	59.623,82	0,00	39.827,21	39.827,21	66,80	66,80
020101	040000 0101040000	0401 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	26.377,56	0,00	26.377,56	0,00	18.590,77	18.590,77	70,48	70,48
020101	040000 0101120000	0401 03	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.516,80	2.516,80	89,89	89,89
020101	040000 0101130000	0401 04	Subsídio da refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.382,00	0,00	3.382,00	0,00	2.784,04	2.784,04	82,32	82,32
Total Geral (Sub Total)										600.593,28	0,00	600.593,28	0,00	451.076,99	451.076,99	75,11	75,11

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020101	040000 0101140000	0401 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.396,26	0,00	4.396,26	0,00	3.245,12	3.245,12	73,82	73,82	
020101	040000 0102020000	0401 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.917,31	1.917,31	76,69	76,69	
020101	040000 0102040000	0401 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0102050000	0401 08	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0102120000	0401 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0102140000	0401 10	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103050100	0401 11	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	310,00	0,00	310,00	0,00	52,45	52,45	16,92	16,92	
020101	040000 0103050300	0401 14	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103060000	0401 15	Outras pensões	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103090000	0401 16	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103030000	0401 17	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	430,00	0,00	430,00	0,00	387,09	387,09	90,02	90,02	
020101	040000 0201010000	0402 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.109,13	4.109,13	91,31	91,31	
020101	040000 0201020100	0402 02	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201020200	0402 03	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										612.738,54	0,00	612.738,54	0,00	460.786,09	460.786,09	75,20	75,20	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	040000 0201070000	0402 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201156900	0402 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201170000	0402 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	886,41	886,41	45,76	45,76
020101	040000 0201200000	0402 07	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210100	0402 08	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210200	0402 09	Dia Mundial da Criança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210300	0402 10	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210400	0402 11	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210500	0402 12	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210600	0402 13	Encerramento do Ano Letivo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210700	0402 14	Encontro de Professoras da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210800	0402 15	Pinhar abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0201210900	0402 16	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202030000	0402 17	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										616.195,54	0,00	616.195,54	0,00	461.474,50	461.474,50	74,89	74,89

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020101	040000 0202100000	0402 18	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202120000	0402 19	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202150000	0402 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202170000	0402 21	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	615,00	615,00	47,31	47,31	
020101	040000 0202180000	0402 22	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202209500	0402 23	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250100	0402 24	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250200	0402 25	Dia Mundial da Criança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250300	0402 26	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	425,00	425,00	60,71	60,71	
020101	040000 0202250400	0402 27	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250500	0402 28	Jogos tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250600	0402 29	Encerramento do ano letivo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250700	0402 30	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250800	0402 31	Plantar abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)									619.954,54		0,00	619.954,54	0,00	462.514,50	462.514,50	74,60	74,60	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	040000 020225900	0402 32	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	798,09	798,09	79,81	79,81
020101	040000 040902000	0404 01	Outras transferências	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 040701000	0404 02	Escolas Básicas do 1º Ciclo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	55,22	55,22
020101	040000 040701900	0404 03	De atividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 060203050	0406 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			138.816,14	0,00	138.816,14	0,00	101.937,96	101.937,96	73,43	73,43
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			90.184,00	0,00	90.184,00	0,00	76.891,45	76.891,45	85,26	85,26
020301	010300 0103050202	0101 07	Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	6.970,45	6.970,45	84,39	84,39
020301	020000 0103050201	0201 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	20.116,35	20.116,35	91,02	91,02
020301	020000 0103050202	0201 13	Segurança Social - regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050201	0301 14	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	14.270,00	0,00	14.270,00	0,00	13.280,88	13.280,88	93,07	93,07
020301	030000 0103050202	0301 15	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.476,00	5.476,00	92,81	92,81
020301	040000 0103050201	0401 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050202	0401 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	6.217,79	6.217,79	74,29	74,29
Total Geral (Sub Total)										688.853,54	0,00	688.853,54	0,00	519.074,06	519.074,06	75,35	75,35

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020301	050000 0103050201	0501 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	050000 0103050202	0501 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	4.577,05	4.577,05	79,60	79,60	
020301	060000 0103050201	0601 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.435,00	0,00	7.435,00	0,00	6.546,25	6.546,25	88,07	88,07	
020301	060000 0103050202	0601 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	070000 0103050201	0701 11	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	070000 0103050202	0701 12	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.037,63	2.037,63	88,59	88,59	
020301	080000 0103050201	0801 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	8.189,44	8.189,44	86,20	86,20	
020301	080000 0103050202	0801 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.477,61	3.477,61	86,94	86,94	
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			48.632,14	0,00	48.632,14	0,00	25.046,51	25.046,51	51,50	51,50	
020302	050000 0101040000	0501 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	18.006,12	0,00	18.006,12	0,00	13.052,60	13.052,60	72,49	72,49	
020302	050000 0101120000	0501 03	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.516,80	2.516,80	91,52	91,52	
020302	050000 0101130000	0501 04	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	1.725,08	1.725,08	76,50	76,50	
020302	050000 0101140000	0501 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.001,02	0,00	3.001,02	0,00	2.277,24	2.277,24	75,88	75,88	
020302	050000 0101150000	0501 06	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										743.854,88	0,00	743.854,68	0,00	563.475,76	563.475,76	75,75	75,75	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsivo				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302	050000 0102020000	0501 07	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.416,89	1.416,89	76,59	76,59	
020302	050000 0102040000	0501 08	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0102120000	0501 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0102130000	0501 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0103050100	0501 11	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	422,71	422,71	60,39	60,39	
020302	050000 0103060000	0501 14	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0103030000	0501 15	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0201040000	0502 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0201100000	0502 02	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	960,00	0,00	960,00	0,00	2,63	2,63	0,27	0,27	
020302	050000 0201219600	0502 03	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	132,56	132,56	11,53	11,53	
020302	050000 0202030000	0502 04	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202100000	0502 05	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202120000	0502 06	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202170000	0502 07	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total):										749.271,68	0,00	749.271,68	0,00	565.450,55	565.450,55	75,47	75,47	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	050000 0202209900	0502 08	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202259900	0502 09	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0407010400	0504 01	De atividades sociais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	21,21	21,21
020302	050000 0407019900	0504 02	De atividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0602030500	0506 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			173.984,54	0,00	173.984,54	0,00	138.257,51	138.257,51	79,47	79,47
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			173.984,54	0,00	173.984,54	0,00	138.257,51	138.257,51	79,47	79,47
020406	080000 0101040000	0801 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	42.397,32	0,00	42.397,32	0,00	38.841,41	38.841,41	91,14	91,14
020406	080000 0101060000	0801 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0101130000	0801 03	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	4.539,01	4.539,01	80,34	80,34
020406	080000 0101140000	0801 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	7.366,22	0,00	7.366,22	0,00	7.046,61	7.046,61	95,66	95,66
020406	080000 0101150000	0801 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0102020000	0801 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.759,44	3.759,44	68,34	68,34
020406	080000 0102040000	0801 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										827.390,22	0,00	827.390,22	0,00	622.936,02	622.936,02	75,29	75,29

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020406	080000 0102050000	0801 08	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	824,64	824,64	79,60	79,60	
020406	080000 0102120000	0801 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0102130000	0801 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0103030000	0801 11	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	387,09	387,09	77,42	77,42	
020406	080000 0103050100	0801 12	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	23,75	23,75	4,75	4,75	
020406	080000 0103090000	0801 15	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0201010000	0802 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0201020200	0802 02	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	721,31	721,31	90,16	90,16	
020406	080000 0201029900	0802 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	080000 0201070000	0802 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	324,60	324,60	32,46	32,46	
020406	080000 0201080000	0802 05	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	319,80	319,80	49,20	49,20	
020406	080000 0201170000	0802 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	224,40	224,40	32,06	32,06	
020406	080000 0201219900	0802 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	57.222,00	0,00	57.222,00	0,00	42.311,72	42.311,72	73,94	73,94	
020406	080000 0202010000	0802 08	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	10.484,40	10.484,40	91,17	91,17	
Total Geral (Sub Total)										901.901,22	0,00	901.901,22	0,00	678.557,73	678.557,73	75,24	75,24	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	080000 0202030000	0802 09	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	18.303,00	0,00	18.303,00	0,00	14.955,57	14.955,57	81,71	81,71
020406	080000 0202090000	0802 10	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202120000	0802 11	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202150000	0802 12	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202170000	0802 13	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	950,00	0,00	950,00	0,00	575,64	575,64	60,59	60,59
020406	080000 0202180000	0802 14	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202190000	0802 15	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202209900	0802 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0202259900	0802 17	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.580,39	6.580,39	65,80	65,80
020406	080000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0602030500	0606 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	6.538,73	6.538,73	76,93	76,93
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			598.228,75	0,00	598.228,75	0,00	478.479,99	478.479,99	80,25	80,25
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			525.232,75	0,00	525.232,75	0,00	465.758,91	465.758,91	88,68	88,68
020501	070000 0101040000	0701 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	5.538,17	5.538,17	91,39	91,39
Total Geral (Sub Total)										946.518,22	0,00	946.518,22	0,00	712.746,23	712.746,23	75,30	75,30

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020501	070000 0101130000	0701 03	Subsidio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	871,08	871,08	77,22	77,22		
020501	070000 0101140000	0701 04	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	967,88	967,88	95,83	95,83		
020501	070000 0101150000	0701 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0102020000	0701 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	282,88	282,88	43,52	43,52		
020501	070000 0102040000	0701 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0102130000	0701 08	Outros suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0103030000	0701 09	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0103050100	0701 10	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0103090000	0701 13	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0101120000	0701 14	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	1.790,80	1.790,80	87,78	87,78		
020501	070000 0102120000	0701 15	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020501	070000 0201010000	0702 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	10.477,23	10.477,23	91,11	91,11		
020501	070000 0201020100	0702 02	Gasolina	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	54,12	54,12	21,65	21,65		
020501	070000 0201020200	0702 03	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	1.549,38	1.549,38	72,06	72,06		
Total Geral (Sub-Total)										965.352,22	0,00	965.352,22	0,00	728.739,60	728.739,60	75,49	75,49		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	070000 0201150100	0702 04	Prémios, condecorações e ofertas - Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	331,18	331,18	44,16	44,16
020501	070000 0201159000	0702 08	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	1.960,01	1.960,01	62,22	82,22
020501	070000 0201210900	0702 10	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211000	0702 11	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211100	0702 12	Festival de Música Moderna	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211200	0702 13	Festas de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	378,95	378,95	10,83	10,83
020501	070000 0201211300	0702 14	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	74,20	74,20	14,84	14,84
020501	070000 0201219900	0702 15	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.315,16	3.315,16	82,88	82,88
020501	070000 0202030000	0702 16	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	38.114,00	0,00	38.114,00	0,00	31.992,30	31.992,30	81,79	81,79
020501	070000 0202100000	0702 17	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202120000	0702 18	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	141,70	141,70	70,85	70,85
020501	070000 0202130000	0702 19	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.131,00	2.131,00	73,48	73,48
020501	070000 0202150000	0702 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202170000	0702 21	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	46.421,20	0,00	46.421,20	0,00	38.515,00	38.515,00	82,97	82,97
Total Geral (Sub Total)										1.066.589,42	0,00	1.066.589,42	0,00	807.579,10	807.579,10	75,72	75,72

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020501	070000 0202180000	0702 22	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	53.250,00	0,00	53.250,00	0,00	52.154,75	52.154,75	97,94	97,94	
020501	070000 0202190000	0702 23	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202209000	0702 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202250000	0702 25	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202251000	0702 26	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202251100	0702 27	Festival de Musica Moderna	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.920,67	6.920,67	57,67	57,67	
020501	070000 0202251200	0702 28	Festas de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	277.700,00	0,00	277.700,00	0,00	270.342,27	270.342,27	97,35	97,35	
020501	070000 0202251300	0702 29	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	50,00	50,00	
020501	070000 0202010000	0702 38	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	31.380,18	31.380,18	79,24	79,24	
020501	070000 0407010500	0704 01	De Atividades Culturais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	13.747,55	0,00	13.747,55	0,00	4.340,00	4.340,00	31,57	31,57	
020501	070000 0407019900	0704 03	De Atividades diversas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0602030500	0706 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			70.496,00	0,00	70.496,00	0,00	12.721,08	12.721,08	18,05	18,05	
020502	070000 0201150200	0702 05	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										1.466.440,97	0,00	1.466.440,97	0,00	1.172.966,97	1.172.966,97	79,99	79,99	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020502	070000 0201150300	0702 06	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0201150400	0702 07	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0201150500	0702 08	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Aberto da Sueca	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0202251400	0702 30	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	50,00	
020502	070000 0202251500	0702 31	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0202251600	0702 32	Festival Gimnico de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0202251700	0702 33	Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0202251800	0702 34	Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0202251900	0702 35	Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub15	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0202252000	0702 36	Gala de Artes Marcias de Corroios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0202259900	0702 37	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.971,06	5.971,06	91,86	91,86	
020502	070000 0407016000	0704 02	De Atividades Desportivas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	60.741,00	0,00	80.741,00	0,00	6.250,00	6.250,00	10,29	10,29	
020503			Outras actividades civicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010300 0407010200	0104 04	De actividades civicas e religiosas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Total)										1.536.696,97	0,00	1.536.696,97	0,00	1.185.688,05	1.185.688,05	77,16	77,16	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			111.470,70	0,00	111.470,70	0,00	89.836,32	89.836,32	80,59	80,59
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			111.470,70	0,00	111.470,70	0,00	89.836,32	89.836,32	80,59	80,59
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			111.470,70	0,00	111.470,70	0,00	89.836,32	89.836,32	80,59	80,59
030401	060000 0101040000	0601 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	23.320,20	0,00	23.320,20	0,00	21.301,66	21.301,66	91,34	91,34
030401	060000 0101130000	0601 03	Subsidio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.381,84	0,00	3.381,84	0,00	2.643,13	2.643,13	78,16	78,16
030401	060000 0101140000	0601 04	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	3.886,70	0,00	3.886,70	0,00	3.724,69	3.724,69	95,83	95,83
030401	060000 0101150000	0601 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0102020000	0601 06	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.729,65	1.729,65	82,36	82,36
030401	060000 0102040000	0601 07	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0102050000	0601 08	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.070,96	0,00	2.070,96	0,00	1.540,64	1.540,64	74,39	74,39
030401	060000 0102120000	0601 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0102130000	0601 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0103030000	0601 11	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0103050100	0601 12	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	157,55	157,55	26,26	26,26
									Total Geral (Sub Total)	1.572.051,67	0,00	1.572.051,67	0,00	1.216.785,37	1.216.785,37	77,40	77,40

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
030401	060000 0103090000	0601 15	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
030401	060000 0201040000	0602 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	558,20	556,20	27,81			
030401	060000 0201070000	0602 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
030401	060000 0201080000	0602 03	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.353,00	1.353,00	67,65			
030401	060000 0201170000	0602 04	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	341,47	341,47	15,18			
030401	060000 0201219900	0602 05	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
030401	060000 0202010000	0602 06	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	18.596,23	18.596,23	93,21			
030401	060000 0202030000	0602 07	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
030401	060000 0202060000	0602 08	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
030401	060000 0202120000	0602 09	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	980,89	980,89	98,09			
030401	060000 0202150000	0602 10	Formação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
030401	060000 0202170000	0602 11	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	41,72	41,72	8,34			
030401	060000 0202180000	0602 12	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.088,47	33.088,47	82,72			
030401	060000 0202209900	0602 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Geral (Sub Total)									1.640.455,67		0,00		1.640.455,67		0,00		1.271.743,35		77,52	
																			77,52	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2015 a 30/11/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	060000 0202252100	0602 14	II Mostra de Atividades Económicas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	3 350,52	3 350,52	50,01	50,01
030401	060000 0202259600	0602 15	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	430,50	430,50	43,05	43,05
030401	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0602030500	0606 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					1 648.157,67		0,00	1 648.157,67		0,00	1 275 524,37		1 275 524,37	77,39		77,39	

Legenda:

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

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 1 de Dezembro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 1 de Dezembro de 2015

2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro de 2015

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

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

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

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

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015
(unidade EUR)

Data inicial: 02/01/2015 Data final: 30/11/2015

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	556.697,55	Despesas orçamentais	1.610.680,46
Execução orçamental	550.335,70	Correntes	1.275.524,37
Operações de Tesouraria	6.361,85	Capitais	335.156,09
Receitas orçamentais	1.554.258,17	Operações de Tesouraria	155.153,63
Correntes	1.554.111,61	Saldo para a Gerência seguinte	501.145,93
Capitais	0,00	Execução orçamental	493.913,41
Outras Receitas	146,56	Operações de Tesouraria	7.232,52
Operações de Tesouraria	156.024,30	Total	2.266.980,02
Total	2.266.980,02		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 02/01/2015

Data final: 30/11/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		556,697.55
Execução orçamental	550,335.70	
Operações de Tesouraria	6,361.85	
Receitas Orçamentais		1.554.258,17
Correntes	1.554.111,61	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	79.218,23	
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	29.155,40	
0401230102 Mercado Municipal de Miratejo	58.683,50	
0401230103 Mercado de Levante de Corroios	39.053,25	
0401230104 Mostra Mensal Actividades Económicas	115.400,00	
0401230105 Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	0,00	
0401230106 Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	0,00	
0401230107 Agravamento Taxa - Mercado de Levante	315,00	
0401230108 Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	2.727,50	
0401230109 Festas da Vila de Corroios	311.958,51	
0401230400 Canídeos	6.010,50	
0401230700 Inumações	13.195,00	
0401230800 Exumações	6.360,00	
0401230900 Ocupação Ossários	35.998,17	
0401231000 Loja de flores - Cemitério	2.475,00	
0401239901 Emissão de Atestados	10.410,30	
0401239902 Velocípedes	11,00	
0401239903 Certificação de Documentos	0,00	
0401239999 Outras	10.117,06	
0402010100 Juros de Mora - Cemitério	145,05	
0402010200 Juros de Mora - Mercados	0,00	
0402010300 Juros de Mora - Mostra Mensal	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	4.350,22	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	306.415,00	
0603019901 Novo Estatuto Remuneratório	33.196,65	
0603019903 Programas Ocupacionais	23.384,72	
0605010101 Acordos de Execução	133.250,80	
0605010102 Contratos Interadministrativos	165.873,70	
0605010199 Outros	0,00	
0605010200 Recenseamento Eleitoral e Eleições	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701110100 Participação nas Receitas da Cobrança de Água	0,00	
0701110200 Fornecimento de Gelo	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	2.223,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090501 Construção e reconstrução de bordaduras	85.607,50	
Total		2,032,232.61

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial:02/01/2015

Data final: 30/11/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0702090601 Participação de custos pelos utentes	21.282,50		
0702090602 Festas da Vila de Corroios	16.090,00		
0702090699 Outros	0,00		
0702090700 Parques de estacionamento	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999900 Diversas	41.204,05		
Capital		0,00	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00		
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904060300 Outros	0,00		
1005010101 Acordos de Execução	0,00		
1005010102 Contratos Interadministrativos	0,00		
1005010199 Outras	0,00		
Outras Receitas		146,56	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	146,56		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			156.024,30
1701030101 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701030102 SAD/GNR	414,74		
1701030103 ADSE	8.782,26		
1701030104 IRS	32.343,70		
1701060000 SUSPENSÃO DE SUBSIDIOS	0,00		
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	22.358,94		
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	329,80		
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	2.226,70		
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	13.425,15		
1702031000 PENHORAS - VENC	3.206,23		
1702031100 RETENÇÃO	2.603,01		
1702031101 BILHETEIRA DO ESPECTACULO DIA 26-08	67.270,00		
1702031102 Cobrança de agua	2.570,58		
1703030305 CAIXA GERAL DEPOSITOS-0,5%	0,00		
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	493,19		
Total			2,266,980.02

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 30/11/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1.610.680,46
Correntes	1.275.524,37	
010200.0103080000 Outras pensões	5.265,35	
010300.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.449,28	
010300.0101110000 Representação	5.824,39	
010300.0101130000 Subsídio de refeição	977,83	
010300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.553,78	
010300.0102130000 Outros suplementos e prémios	5.532,96	
010300.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050202 Segurança Social - regime geral	6.970,45	
010300.0103090000 Seguros	67,15	
010300.0201020100 Gasolina	0,00	
010300.0201020200 Gasóleo	1.006,21	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	2.787,74	
010300.0201219900 Outros bens	2.016,64	
010300.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010300.0202090000 Comunicações	3.317,12	
010300.0202100000 Transportes	182,52	
010300.0202110000 Representação dos serviços	689,38	
010300.0202120000 Seguros	0,00	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	1.155,06	
010300.0202140100 Assessoria Contabilidade Autarquica	6.765,00	
010300.0202140200 Assessoria Juridica	6.539,09	
010300.0202140300 Assessoria Autárquica	3.382,50	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202170000 Publicidade	930,00	
010300.0202200100 Boletim Informativo	1.160,70	
010300.0202209900 Outros	0,00	
010300.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
010300.0202259900 Outros serviços	1.398,34	
010300.0303050000 Material de transporte	859,36	
010300.0405080000 Outros	0,00	
010300.0407010100 De actividades da Protecção Civil	0,00	
010300.0407010200 De actividades Cívicas e Religiosas	0,00	
010300.0407019900 De actividades diversas	0,00	
010300.0602030500 Outras	1.930,42	
020000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	66.704,76	
Total		155.466,03

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 30/11/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000.0101130000	Subsidio de refeição	6.182,96	
020000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	11.652,29	
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	6.498,74	
020000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000	Abono para falhas	1.760,06	
020000.0103010000	Encargos com a saúde	5.428,35	
020000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	291,94	
020000.0103050100	ADSE	531,61	
020000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	20.116,35	
020000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00	
020000.0103050300	Outras	0,00	
020000.0103090000	Seguros	4.210,12	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	812,12	
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000	Material de escritório	5.997,84	
020000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	588,00	
020000.0201219900	Outros bens	19,65	
020000.0202010000	Encargos das instalações	2.611,42	
020000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
020000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
020000.0202090000	Comunicações	7.235,82	
020000.0202100000	Transportes	0,00	
020000.0202120000	Seguros	0,00	
020000.0202150000	Formação	0,00	
020000.0202170000	Publicidade	41,72	
020000.0202190000	Assistência técnica	22.871,30	
020000.0202209900	Outros	0,00	
020000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
020000.0202259900	Outros serviços	2.977,69	
020000.0305020000	Outros	0,00	
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	1.998,53	
020000.0406020000	Outras transferências	0,00	
020000.0602030100	Outras restituições	4.090,00	
020000.0602030400	Serviços bancários	0,00	
020000.0602030500	Outras	0,00	
Total			261.382,54

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 30/11/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	58.822,91	
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	19.718,46	
030000.0101120000	Suplementos e prémios	2.409,00	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	7.028,42	
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	10.639,70	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	5.137,78	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	1.038,09	
030000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	759,02	
030000.0103050100	ADSE	209,54	
030000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	13.280,88	
030000.0103050202	Segurança Social - regime geral	5.476,00	
030000.0103050300	Outras	0,00	
030000.0103090000	Seguros	0,00	
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6.195,61	
030000.0201020100	Gasolina	1.234,17	
030000.0201020200	Gasóleo	6.028,83	
030000.0201029900	Outros	0,00	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.446,96	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	10.684,84	
030000.0201219900	Outros bens	683,86	
030000.0202010000	Encargos das instalações	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	38.523,60	
030000.0202100000	Transportes	10,35	
030000.0202120000	Seguros	2.052,55	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	0,00	
030000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
030000.0202209900	Outros	0,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	44,00	
030000.0202259900	Outros serviços	6.856,61	
030000.0602030500	Outras	0,00	
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	18.590,77	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	2.516,80	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	2.784,04	
Total			485.555,33

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 30/11/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.245,12	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	1.917,31	
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
040000.0102050000	Abono para falhas	0,00	
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
040000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
040000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	387,09	
040000.0103050100	ADSE	52,45	
040000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
040000.0103050202	Segurança Social - regime geral	6.217,79	
040000.0103050300	Outras	0,00	
040000.0103080000	Outras pensões	0,00	
040000.0103090000	Seguros	0,00	
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	4.109,13	
040000.0201020100	Gasolina	0,00	
040000.0201020200	Gasóleo	0,00	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	6.300,00	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
040000.0201159900	Outros	0,00	
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	686,41	
040000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
040000.0201210100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0201210200	Dia Internacional da Criança	0,00	
040000.0201210300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	0,00	
040000.0201210600	Encerramento Ano Lectivo	0,00	
040000.0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00	
040000.0201210800	Pintar abril	0,00	
040000.0201219900	Outros bens	0,00	
040000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
040000.0202100000	Transportes	0,00	
040000.0202120000	Seguros	0,00	
040000.0202150000	Formação	0,00	
040000.0202170000	Publicidade	615,00	
040000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
Total			509.085,63

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 30/11/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202209900	Outros	0,00	
040000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
040000.0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0202250200	Dia Internacional da Criança	0,00	
040000.0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	425,00	
040000.0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00	
040000.0202250500	Jogos Tradicionais	0,00	
040000.0202250600	Encerramento Ano Lectivo	0,00	
040000.0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00	
040000.0202250800	Pintar abril	0,00	
040000.0202259900	Outros serviços	798,09	
040000.0406020000	Outras transferências	0,00	
040000.0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	3.700,00	
040000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
040000.0602030500	Outras	0,00	
050000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	13.052,60	
050000.0101120000	Suplementos e prémios	2.516,80	
050000.0101130000	Subsidio de refeição	1.725,08	
050000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.277,24	
050000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
050000.0102020000	Horas extraordinárias	1.416,89	
050000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
050000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
050000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
050000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
050000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
050000.0103050100	ADSE	422,71	
050000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
050000.0103050202	Segurança Social - regime geral	4.577,05	
050000.0103090000	Seguros	0,00	
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
050000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	2,63	
050000.0201219900	Outros bens	132,56	
050000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
050000.0202100000	Transportes	0,00	
050000.0202120000	Seguros	0,00	
050000.0202170000	Publicidade	0,00	
Total			540.132,28

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 30/11/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0202209900 Outros	0,00		
050000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
050000.0202259900 Outros serviços	0,00		
050000.0407010400 De Actividades Sociais	3.500,00		
050000.0407019900 De actividades diversas	0,00		
050000.0602030500 Outras	0,00		
060000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	21.301,66		
060000.0101130000 Subsídio de refeição	2.643,13		
060000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.724,69		
060000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00		
060000.0102020000 Horas extraordinárias	1.729,65		
060000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
060000.0102050000 Abono para falhas	1.540,64		
060000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
060000.0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00		
060000.0103010000 Encargos com a saúde	451,79		
060000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
060000.0103050100 ADSE	157,55		
060000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	6.548,25		
060000.0103050202 Segurança Social - regime geral	0,00		
060000.0103090000 Seguros	0,00		
060000.0201040000 Limpeza e higiene	556,20		
060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
060000.0201080000 Material de escritório	1.353,00		
060000.0201170000 Ferramentas e utensílios	341,47		
060000.0201219900 Outros bens	0,00		
060000.0202010000 Encargos das instalações	18.596,23		
060000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
060000.0202090000 Comunicações	0,00		
060000.0202120000 Seguros	980,89		
060000.0202150000 Formação	0,00		
060000.0202170000 Publicidade	41,72		
060000.0202180000 Vigilância e segurança	33.088,47		
060000.0202209900 Outros	0,00		
060000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
060000.0202252100 II Mostra Actividades Económicas	3.350,52		
060000.0202259900 Outros serviços	430,50		
060000.0602030100 Outras restituições	0,00		
Total			640.468,64

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 30/11/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0602030500	Outras	0,00	
070000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	5.538,17	
070000.0101120000	Suplementos e prémios	1.790,80	
070000.0101130000	Subsidio de refeição	871,08	
070000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	967,88	
070000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
070000.0102020000	Horas extraordinárias	282,88	
070000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
070000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
070000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
070000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
070000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	
070000.0103050100	ADSE	0,00	
070000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
070000.0103050202	Segurança Social - regime geral	2.037,63	
070000.0103090000	Seguros	0,00	
070000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	10.477,23	
070000.0201020100	Gasolina	54,12	
070000.0201020200	Gasóleo	1.549,38	
070000.0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	331,18	
070000.0201150200	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	0,00	
070000.0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00	
070000.0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	0,00	
070000.0201150500	Torneio Aberto de Sueca	0,00	
070000.0201159900	Outros	1.960,01	
070000.0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	0,00	
070000.0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00	
070000.0201211100	Festival Música Moderna	0,00	
070000.0201211200	Festas de Corroios	378,95	
070000.0201211300	Comemorações do 25 de abril	74,20	
070000.0201219900	Outros bens	3.315,16	
070000.0202010000	Encargos das instalações	31.380,18	
070000.0202030000	Conservação de bens	31.992,30	
070000.0202100000	Transportes	0,00	
070000.0202120000	Seguros	141,70	
070000.0202130000	Deslocações e estadas	2.131,00	
070000.0202150000	Formação	0,00	
070000.0202170000	Publicidade	38.515,00	
Total			774.257,49

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 30/11/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0202180000 Vigilância e segurança	52.154,75		
070000.0202190000 Assistência técnica	0,00		
070000.0202209900 Outros	0,00		
070000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
070000.0202250900 Comemorações do Dia da Mulher	0,00		
070000.0202251000 Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00		
070000.0202251100 Festival Música Moderna	6.920,67		
070000.0202251200 Festas de Corroios	270.342,27		
070000.0202251300 Comemorações do 25 de abril	250,00		
070000.0202251400 Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	500,00		
070000.0202251500 Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00		
070000.0202251600 Festival Gímico de Corroios	0,00		
070000.0202251700 Torneio de Xadrez de Corroios	0,00		
070000.0202251800 Torneio Aberto de Sueca	0,00		
070000.0202251900 Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub-15	0,00		
070000.0202252000 Gala de Artes Marciais	0,00		
070000.0202259900 Outros serviços	5.971,08		
070000.0407010500 De Actividades Culturais	4.340,00		
070000.0407010600 De Actividades Desportivas	6.250,00		
070000.0407019900 De actividades diversas	0,00		
070000.0602030500 Outras	0,00		
080000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	38.641,41		
080000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00		
080000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
080000.0101130000 Subsídio de refeição	4.539,01		
080000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	7.046,61		
080000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00		
080000.0102020000 Horas extraordinárias	3.758,44		
080000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
080000.0102050000 Abono para falhas	824,64		
080000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
080000.0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00		
080000.0103010000 Encargos com a saúde	4.569,55		
080000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	387,09		
080000.0103050100 ADSE	23,75		
080000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	8.189,44		
080000.0103050202 Segurança Social - regime geral	3.477,61		
080000.0103090000 Seguros	0,00		
Total			1.192.443,81

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 30/11/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00		
080000.0201020200 Gasóleo	721,31		
080000.0201029900 Outros	0,00		
080000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	324,60		
080000.0201080000 Material de escritório	319,80		
080000.0201170000 Ferramentas e utensílios	224,40		
080000.0201219900 Outros bens	42.311,72		
080000.0202010000 Encargos das instalações	10.484,40		
080000.0202030000 Conservação de bens	14.955,57		
080000.0202090000 Comunicações	0,00		
080000.0202120000 Seguros	0,00		
080000.0202150000 Formação	0,00		
080000.0202170000 Publicidade	575,64		
080000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
080000.0202190000 Assistência técnica	0,00		
080000.0202209900 Outros	0,00		
080000.0202220000 Serviços de saúde	44,00		
080000.0202259900 Outros serviços	6.580,39		
080000.0602030100 Outras restituições	0,00		
080000.0602030500 Outras	6.538,73		
Capital		335.156,09	
010300.0701030100 Instalações de serviços	849,30		
010300.0701060200 Outro	0,00		
010300.0701070000 Equipamento de informática	792,21		
010300.0701080000 Software informático	0,00		
010300.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010300.0701150000 Outros investimentos	3.967,45		
010300.0702050100 Aquisição de Viatura Ligeira	1.863,36		
020000.0701070000 Equipamento de informática	896,67		
020000.0701080000 Software Informático	0,00		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	2.884,64		
020000.0701150000 Outros investimentos	74,69		
030000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	58.138,30		
030000.0701040500 Parques e jardins	10.727,95		
030000.0701040900 Sinalização e trânsito	2.353,60		
030000.0701060200 Outro	21.133,95		
030000.0701060300 Aquisição de viatura comercial	3.500,00		
030000.0701100300 Aquisição de maquinaria	0,00		
Total			1.382.706,49

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 02/01/2015

Data final : 30/11/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	3.048,62		
030000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
040000.0701030500 Escolas	0,00		
060000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitá	3.856,05		
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
060000.0701080000 Software Informático	0,00		
060000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
060000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
070000.0701030201 Instalações da Quinta da Marialva	220.812,79		
070000.0701030299 Outras	0,00		
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
070000.0701150000 Outros investimentos	256,51		
080000.0701041200 Cemitérios	0,00		
080000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
080000.0701080000 Software Informático	0,00		
080000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
080000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
080000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
			155.153,63
Operações de Tesouraria			
1701030102 SAD/GNR	412,05		
1701030103 ADSE	8.045,69		
1701030104 IRS	32.316,68		
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	22.268,02		
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	329,80		
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	2.227,33		
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	13.477,98		
1702031000 PENHORAS - VENC	2.984,36		
1702031100 RETENÇÃO	2.603,01		
1702031101 BILHETEIRA DO ESPECTACULO DIA 26-08	67.270,00		
1702031102 Cobrança de agua	2.570,58		
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	648,13		
			501.145,93
Saldo para gerência seguinte			
Execução orçamental		493.913,41	
Operações de tesouraria		7.232,52	
Total			2.266.980,02

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

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

FREGUESIA DE CORROIOS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2015 (EUR)

Data: 30/11	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	46,00	71,80	117,80	0,00	117,80
FUNDO MANEIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
-NOVO BANCO	44.840,93	0,00	44.840,93	445,79	44.395,14
- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	41.464,84	0,00	41.464,84	0,00	41.464,84
-NOVO BANCO	11.604,33	0,00	11.604,33	1.845,00	9.759,33
- CAIXA .C.AGRICOLA	292,67	0,00	292,67	0,00	292,67
-BANCO POPULAR	3.116,15	0,00	3.116,15	0,00	3.116,15
-BANCO POPULAR-PRAZO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
-CAIXA.C.AGRICOLA-PRAZO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DE BANCOS	501.318,92	0,00	501.318,92	2.290,79	499.028,13
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	503.364,92	71,80	503.436,72	2.290,79	501.145,93
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	503.364,92	71,80	503.436,72	2.290,79	501.145,93
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	496.132,40	71,80	496.204,20	2.290,79	493.913,41
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	7.232,52	0,00	7.232,52	0,00	7.232,52

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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

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

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

Ass.: _____	CONFERIR
-------------	----------

CONFERI

TESOUREIRO

DIÁRIO DE TESOURARIA

De: 30-11-2015

ENTRADAS										SAÍDAS				
REFERÊNCIA DOCUMENTO				Receita Orçamental	Rep.Abatidas Pagamentos	Operações Tesouraria	Bancos (levantamentos)	REFERÊNCIA DOCUMENTO			Despesa Orçamental	Operações Tesouraria	Bancos (depósitos)	
Tipo		N.º	Referência					Tipo		N.º				Referência
C/SC1	TES	171	transporte	1.554.186,37	256,00	156.024,30	2.234.715,93	SC-5	CNT	1665	1.608.645,67	155.153,63	2.180.667,99	
SC-1	TES	305		43,00				SC-5	CNT	1666	101,79			
TRF		71		28,80				SC-5	CNT	1667	262,24			
TRF		1093					1.845,00	SC-5	CNT	1669	81,76			
TRF		1094					262,24	SC-5	CNT		1.845,00			
TRF		1095					101,79							
							81,76							

2.5.3. Reconciliações bancárias

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

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

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS			Pag. 1
Designação da entidade	FREGUESIA DE CORROIOS		
Gerência	01/01/2015 a 30/11/2015		

Instituição Bancária		Saldo a 30/11/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CREDITO AGRICOLA/PRAZO	44308498590	0,00	200.000,00	
BANCO POPULAR/PRAZO	0046036400360102414	0,00	200.000,00	
BANCO POPULAR	004603640060017208932	0,00	3.116,15	
CAIXA AGRICOLA	40246431972	0,00	292,67	
BES	000700000085428734323	0,00	9.759,33	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM	263000001030	0,00	41.464,84	
NOVO BANCO	000702630263030020000	0,00	44.395,14	
Total			499.028,13	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
Assinatura _____

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	139.326,88	0,00	139.326,88
15/01	CHQ - - 182	rec sec	0,00	1.833,66	137.493,22
15/01	CHQ - - 183		0,00	30,18	137.463,04
15/01	TRF - - 1		0,00	185,69	137.277,35
15/01	TRF - - 2		0,00	32,32	137.245,03
19/01	DEP - - 35		365,30	0,00	137.610,33
20/01	CHQ - - 185		0,00	34,97	137.575,36
21/01	CHQ - - 182		0,00	1.633,90	135.941,46
21/01	CHQ - - 182		0,00	1.622,50	134.318,96
21/01	CHQ - - 182		0,00	702,60	133.616,36
22/01	CHQ - - 184		0,00	441,61	133.174,75
22/01	TRF - - 3		0,00	7,34	133.167,41
26/01	SC-1 - TES - 18		76.603,00	0,00	209.770,41
26/01	SC-1 - TES - 18		22.935,17	0,00	232.705,58
29/01	CHQ - - 191		0,00	139,88	232.565,70
29/01	TRF - - 4		0,00	3,69	232.562,01
03/02	CHQ - - 190		0,00	2.311,10	230.250,91
03/02	CHQ - - 190		0,00	1.678,95	228.571,96
05/02	CHQ - - 192		0,00	1.891,74	226.680,22
05/02	CHQ - - 193		0,00	56,96	226.623,26
16/02	CHQ - - 194		0,00	646,80	225.976,46
18/02	CHQ - - 196		0,00	718,30	225.258,16
18/02	CHQ - - 196		0,00	534,30	224.723,86
18/02	CHQ - - 196		0,00	1.615,32	223.108,54
18/02	CHQ - - 196		0,00	1.068,06	222.040,48
18/02	CHQ - - 196		0,00	1.823,03	220.217,45
18/02	TRF - - 5		0,00	32,32	220.185,13
18/02	TRF - - 6		0,00	185,69	219.999,44
24/02	CHQ - - 198		0,00	18,32	219.981,12
24/02	CHQ - - 199		0,00	18,32	219.962,80
24/02	CHQ - - 200		0,00	18,32	219.944,48
24/02	CHQ - - 201		0,00	18,32	219.926,16
24/02	CHQ - - 202		0,00	18,32	219.907,84
24/02	CHQ - - 204		0,00	18,32	219.889,52
24/02	CHQ - - 205		0,00	18,32	219.871,20
24/02	CHQ - - 206		0,00	18,32	219.852,88
24/02	CHQ - - 208		0,00	18,32	219.834,56
24/02	CHQ - - 209		0,00	18,32	219.816,24
24/02	CHQ - - 210		0,00	18,32	219.797,92
24/02	CHQ - - 211		0,00	18,32	219.779,60
24/02	CHQ - - 212		0,00	18,32	219.761,28
24/02	CHQ - - 213		0,00	18,32	219.742,96
Transporte			239.230,35 €	19.487,39 €	219.742,96 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	239.230,35 €	19.487,39 €	219.742,96 €
24/02	CHQ - - 214		0,00	18,32	219.724,64
24/02	CHQ - - 215		0,00	18,32	219.706,32
25/02	CHQ - - 195		0,00	441,61	219.264,71
25/02	TRF - - 7		0,00	150,00	219.114,71
10/03	DEP - - 139	rec festas	150,00	0,00	219.264,71
10/03	DEP - - 140	rec festas	215,00	0,00	219.479,71
10/03	DEP - - 141	rec m.miratejo	1.146,66	0,00	220.626,37
12/03	CHQ - - 218		0,00	3.000,00	217.626,37
16/03	CHQ - - 217		0,00	29,93	217.596,44
18/03	CHQ - - 216		0,00	615,00	216.981,44
18/03	CHQ - - 3012		0,00	615,00	216.366,44
18/03	CHQ - - 3012		0,00	399,75	215.966,69
19/03	CHQ - - 300		0,00	1.827,78	214.138,91
19/03	TRF - - 8		0,00	30,75	214.108,16
20/03	CHQ - - 301		0,00	1.611,59	212.496,57
20/03	CHQ - - 301		0,00	1.070,14	211.426,43
20/03	CHQ - - 301		0,00	551,36	210.875,07
20/03	CHQ - - 301		0,00	713,17	210.161,90
25/03	TRF - - 9		0,00	35,01	210.126,89
26/03	CHQ - - 302		0,00	441,61	209.685,28
27/03	CHQ - - 3013		0,00	1.476,00	208.209,28
27/03	CHQ - - 3016		0,00	258,86	207.950,42
01/04	CHQ - - 3014		0,00	1.972,00	205.978,42
01/04	CHQ - - 3015		0,00	805,65	205.172,77
01/04	TRF - - 10		0,00	7,34	205.165,43
06/04	CHQ - - 3017		0,00	104,99	205.060,44
14/04	CHQ - - 3018		0,00	28,62	205.031,82
14/04	CHQ - - 3022		0,00	91,93	204.939,89
15/04	CHQ - - 3023		0,00	3.240,00	201.699,89
15/04	SC-1 - TES - 77		978,08	0,00	202.677,97
17/04	CHQ - - 3020		0,00	1.720,66	200.957,31
17/04	CHQ - - 3024		0,00	1.564,20	199.393,11
17/04	CHQ - - 3024		0,00	1.001,61	198.391,50
17/04	CHQ - - 3024		0,00	500,01	197.891,49
17/04	CHQ - - 3024		0,00	649,18	197.242,31
17/04	SC-1 - TES - 80		73.479,79	0,00	270.722,10
17/04	TRF - - 11		0,00	35,01	270.687,09
17/04	TRF - - 12		0,00	30,75	270.656,34
20/04	CHQ - - 3025	REFORÇO DA CONTA	0,00	35.000,00	235.656,34
21/04	CHQ - - 3019		0,00	441,61	235.214,73
30/04	CHQ - - 203		0,00	18,32	235.196,41
		Transporte	315.199,88 €	80.003,47 €	235.196,41 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	315.199,88 €	80.003,47 €	235.196,41 €
30/04	CHQ - - 3026		0,00	18,32	235.178,09
30/04	CHQ - - 3027		0,00	18,32	235.159,77
30/04	CHQ - - 3028		0,00	18,32	235.141,45
30/04	CHQ - - 3029		0,00	18,32	235.123,13
30/04	CHQ - - 3030		0,00	18,32	235.104,81
30/04	CHQ - - 3032		0,00	18,32	235.086,49
30/04	CHQ - - 3033		0,00	18,32	235.068,17
30/04	CHQ - - 3037		0,00	18,32	235.049,85
30/04	CHQ - - 3038		0,00	18,32	235.031,53
30/04	CHQ - - 3039		0,00	18,32	235.013,21
30/04	CHQ - - 3040		0,00	18,32	234.994,89
30/04	CHQ - - 3041		0,00	18,32	234.976,57
30/04	CHQ - - 3042		0,00	18,32	234.958,25
30/04	CHQ - - 3043		0,00	18,32	234.939,93
30/04	CHQ - - 3044		0,00	18,32	234.921,61
30/04	CHQ - - 3045		0,00	18,32	234.903,29
30/04	CHQ - - 3046		0,00	18,32	234.884,97
30/04	CHQ - - 3047		0,00	25,65	234.859,32
30/04	CHQ - - 3048		0,00	25,65	234.833,67
30/04	CHQ - - 3049		0,00	25,65	234.808,02
04/05	CHQ - - 3053		0,00	1.095,93	233.712,09
04/05	CHQ - - 3055		0,00	1.037,82	232.674,27
04/05	CHQ - - 44598	REFORÇO DE CONTA	0,00	132.453,31	100.220,96
04/05	SC-1 - TES - 92		11.273,62	0,00	111.494,58
04/05	SC-1 - TES - 92		269,78	0,00	111.764,36
06/05	CHQ - - 3034		0,00	18,32	111.746,04
08/05	CHQ - - 3035		0,00	18,32	111.727,72
14/05	CHQ - - 3036		0,00	18,32	111.709,40
14/05	CHQ - - 3061		0,00	30,06	111.679,34
15/05	CHQ - - 3062		0,00	2.072,00	109.607,34
18/05	CHQ - - 3056		0,00	64,68	109.542,66
18/05	CHQ - - 3056		0,00	99,50	109.443,16
18/05	CHQ - - 3056		0,00	135,68	109.307,48
18/05	CHQ - - 3056		0,00	344,61	108.962,87
18/05	CHQ - - 3056		0,00	43,40	108.919,47
18/05	CHQ - - 3058		0,00	1.907,14	107.012,33
18/05	CHQ - - 3059		0,00	718,20	106.294,13
18/05	CHQ - - 3059		0,00	616,27	105.677,86
18/05	CHQ - - 3059		0,00	1.149,28	104.528,58
18/05	CHQ - - 3059		0,00	1.656,73	102.871,85
18/05	TRF - - 13		0,00	35,01	102.836,84
		Transporte	326.743,28 €	223.906,44 €	102.836,84 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	326.743,28 €	223.906,44 €	102.836,84 €
18/05	TRF - - 14		0,00	30,75	102.806,09
19/05	CHQ - - 3050		0,00	1.670,34	101.135,75
19/05	CHQ - - 3052		0,00	95,94	101.039,81
20/05	CHQ - - 3060		0,00	441,61	100.598,20
21/05	CHQ - - 44600	reforço de conta	0,00	25.000,00	75.598,20
25/05	TRF - - 15		0,00	14,68	75.583,52
26/05	CHQ - - 3051		0,00	300,00	75.283,52
26/05	CHQ - - 3064		0,00	1.530,00	73.753,52
27/05	CHQ - - 44601	reforço da conta	0,00	20.000,00	53.753,52
16/06	CHQ - - 3066		0,00	1.668,85	52.084,67
16/06	CHQ - - 3073		0,00	30,18	52.054,49
17/06	SC-1 - TES - 134		5.106,51	0,00	57.161,00
22/06	CHQ - - 3071		0,00	1.850,83	55.310,17
22/06	CHQ - - 44602	reforço de conta NB 26303002	0,00	43.000,00	12.310,17
22/06	TRF - - 16		0,00	35,01	12.275,16
22/06	TRF - - 17		0,00	30,75	12.244,41
25/06	CHQ - - 3067		0,00	963,51	11.280,90
25/06	CHQ - - 3069		0,00	73,80	11.207,10
25/06	CHQ - - 3069		0,00	615,00	10.592,10
25/06	CHQ - - 3069		0,00	676,50	9.915,60
25/06	CHQ - - 3070		0,00	696,25	9.219,35
25/06	CHQ - - 3070		0,00	565,90	8.653,45
25/06	CHQ - - 3070		0,00	1.098,07	7.555,38
25/06	CHQ - - 3070		0,00	1.635,81	5.919,57
25/06	CHQ - - 3074		0,00	2.169,72	3.749,85
25/06	CHQ - - 44603	reforço de conta	0,00	8.000,00	-4.250,15
25/06	SC-1 - TES - 143		5.087,24	0,00	837,09
26/06	CHQ - - 3072		0,00	441,61	395,48
26/06	SC-1 - TES - 144		33.837,67	0,00	34.233,15
26/06	TRF - - 18		0,00	14,68	34.218,47
14/07	CHQ - - 3098		0,00	10.903,58	23.314,89
14/07	TRF - - 19		0,00	67,33	23.247,56
14/07	TRF - - 20		0,00	30,75	23.216,81
15/07	CHQ - - 3099		0,00	849,25	22.367,56
16/07	CHQ - - 93102		0,00	661,12	21.706,44
16/07	CHQ - - 393100	seguro eleitos locais	0,00	67,15	21.639,29
16/07	CHQ - - 393101	aq. materias primas	0,00	1.191,00	20.448,29
20/07	CHQ - - 393105	Reforço de conta	0,00	45.000,00	-24.551,71
20/07	SC-1 - TES - 170	rec sec	76.603,00	0,00	52.051,29
24/07	CHQ - - 3068		0,00	41,82	52.009,47
24/07	CHQ - - 3106		0,00	485,85	51.523,62
		Transporte	447.377,70 €	395.854,08 €	51.523,62 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	447.377,70 €	395.854,08 €	51.523,62 €
24/07	CHQ - - 393106	reforço de conta	0,00	376,38	51.147,24
24/07	CHQ - - 393107		0,00	10.000,00	41.147,24
30/07	CHQ - - 393109		0,00	30,18	41.117,06
31/07	CHQ - - 393104		0,00	562,50	40.554,56
05/08	CHQ - - 393112		0,00	600,00	39.954,56
07/08	CHQ - - 393108		0,00	150,00	39.804,56
07/08	CHQ - - 393111		0,00	2.303,18	37.501,38
07/08	CHQ - - 393113		0,00	133,11	37.368,27
07/08	CHQ - - 393113		0,00	35,69	37.332,58
07/08	CHQ - - 393113		0,00	204,26	37.128,32
07/08	CHQ - - 393113		0,00	303,06	36.825,26
07/08	CHQ - - 393113		0,00	119,44	36.705,82
10/08	CHQ - - 3115		0,00	1.476,00	35.229,82
10/08	CHQ - - 3117		0,00	615,00	34.614,82
13/08	CHQ - - 393122	aq. quadros	0,00	30,18	34.584,64
14/08	CHQ - - 3118		0,00	850,00	33.734,64
17/08	CHQ - - 3116		0,00	200,00	33.534,64
20/08	CHQ - - 393122		0,00	1.713,20	31.821,44
20/08	CHQ - - 393122		0,00	1.205,35	30.616,09
20/08	CHQ - - 393122		0,00	548,85	30.067,24
20/08	CHQ - - 393122		0,00	687,56	29.379,68
20/08	CHQ - - 393123		0,00	1.924,43	27.455,25
20/08	TRF - - 21		0,00	30,75	27.424,50
20/08	TRF - - 22		0,00	35,01	27.389,49
25/08	CHQ - - 393124		0,00	1.220,00	26.169,49
27/08	CHQ - - 393119		0,00	441,61	25.727,88
28/08	CHQ - - 393126		0,00	108,22	25.619,66
03/09	CHQ - - 1030	A.F.	0,00	18,32	25.601,34
03/09	CHQ - - 3031		0,00	18,32	25.583,02
03/09	CHQ - - 3078		0,00	18,32	25.564,70
03/09	CHQ - - 3079		0,00	18,32	25.546,38
03/09	CHQ - - 3080		0,00	18,32	25.528,06
03/09	CHQ - - 3081		0,00	18,32	25.509,74
03/09	CHQ - - 3082		0,00	18,32	25.491,42
03/09	CHQ - - 3083		0,00	18,32	25.473,10
03/09	CHQ - - 3084		0,00	18,32	25.454,78
03/09	CHQ - - 3085		0,00	18,32	25.436,46
03/09	CHQ - - 3087		0,00	18,32	25.418,14
03/09	CHQ - - 3088		0,00	18,32	25.399,82
03/09	CHQ - - 3089		0,00	18,32	25.381,50
03/09	CHQ - - 3090		0,00	18,32	25.363,18
		Transporte	447.377,70 €	422.014,52 €	25.363,18 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	447.377,70 €	422.014,52 €	25.363,18 €
03/09	CHQ - - 3091		0,00	18,32	25.344,86
03/09	CHQ - - 3092		0,00	18,32	25.326,54
03/09	CHQ - - 3095		0,00	18,32	25.308,22
03/09	CHQ - - 3096		0,00	18,32	25.289,90
03/09	CHQ - - 3097		0,00	18,32	25.271,58
07/09	CHQ - - 393125		0,00	150,00	25.121,58
07/09	CHQ - - 393128		0,00	1.502,00	23.619,58
15/09	CHQ - - 3130	Contrato Programa	0,00	375,00	23.244,58
17/09	CHQ - - 93131	1.º Prémio Fotografia	0,00	250,00	22.994,58
21/09	CHQ - - 393133		0,00	1.903,13	21.091,45
21/09	TRF - - 23		0,00	30,75	21.060,70
21/09	TRF - - 24		0,00	35,01	21.025,69
22/09	CHQ - - 3129		0,00	400,00	20.625,69
22/09	SC-1 - TES - 232		17.488,95	0,00	38.114,64
22/09	SC-1 - TES - 232		8.395,52	0,00	46.510,16
23/09	DEP - - 745	reforço da conta	0,00	25.000,00	21.510,16
24/09	CHQ - - 3132		0,00	2.269,22	19.240,94
24/09	CHQ - - 3132		0,00	1.173,22	18.067,72
24/09	CHQ - - 3132		0,00	666,57	17.401,15
28/09	CHQ - - 3136		0,00	980,00	16.421,15
29/09	CHQ - - 3114		0,00	1.426,80	14.994,35
29/09	CHQ - - 3143		0,00	1.930,42	13.063,93
29/09	CHQ - - 3149		0,00	18,32	13.045,61
29/09	CHQ - - 393123		0,00	199,85	12.845,76
29/09	CHQ - - 393137		0,00	912,66	11.933,10
29/09	CHQ - - 393142		0,00	1.254,00	10.679,10
29/09	CHQ - - 393145		0,00	18,32	10.660,78
29/09	CHQ - - 393147		0,00	25,65	10.635,13
29/09	CHQ - - 393150		0,00	18,32	10.616,81
29/09	CHQ - - 393151		0,00	18,32	10.598,49
29/09	CHQ - - 393152		0,00	18,32	10.580,17
29/09	CHQ - - 393153		0,00	18,32	10.561,85
29/09	CHQ - - 393154		0,00	18,32	10.543,53
29/09	CHQ - - 393155		0,00	18,32	10.525,21
29/09	CHQ - - 393156		0,00	18,32	10.506,89
29/09	CHQ - - 393158		0,00	18,32	10.488,57
30/09	CHQ - - 393139		0,00	2.352,35	8.136,22
01/10	CHQ - - 3134		0,00	441,61	7.694,61
01/10	CHQ - - 9312		0,00	196,80	7.497,81
01/10	CHQ - - 9312		0,00	615,00	6.882,81
02/10	CHQ - - 393141		0,00	1.200,00	5.682,81
		Transporte	473.262,17 €	467.579,36 €	5.682,81 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	473.262,17 €	467.579,36 €	5.682,81 €
06/10	CHQ - - 393138		0,00	330,00	5.352,81
08/10	CHQ - - 3135		0,00	250,00	5.102,81
14/10	DEP - - 797	rec m.le	551,00	0,00	5.653,81
14/10	DEP - - 798	rec cem	1.118,00	0,00	6.771,81
19/10	CHQ - - 3475		0,00	2.043,01	4.728,80
19/10	CHQ - - 3477		0,00	684,24	4.044,56
19/10	CHQ - - 3477		0,00	544,55	3.500,01
19/10	CHQ - - 3477		0,00	1.217,61	2.282,40
19/10	CHQ - - 3477		0,00	1.993,17	289,23
19/10	TRF - - 25		0,00	35,01	254,22
19/10	TRF - - 26		0,00	30,75	223,47
20/10	CHQ - - 3481		0,00	44,00	179,47
20/10	CHQ - - 3481		0,00	44,00	135,47
23/10	CHQ - - 3480		0,00	29,93	105,54
23/10	CHQ - - 3931593474		0,00	441,61	-336,07
23/10	SC-1 - TES - 269		949,84	0,00	613,77
23/10	SC-1 - TES - 271		73,28	0,00	687,05
23/10	TRF - - 27		0,00	22,02	665,03
27/10	SC-1 - TES - 274		75.897,71	0,00	76.562,74
28/10	CHQ - - 3146		0,00	14.644,38	61.918,36
28/10	CHQ - - 3482		0,00	1.128,00	60.790,36
28/10	CHQ - - 3484		0,00	567,34	60.223,02
28/10	CHQ - - 3485		0,00	2.281,65	57.941,37
28/10	CHQ - - 3487		0,00	700,00	57.241,37
28/10	CHQ - - 3488		0,00	2.706,00	54.535,37
28/10	CHQ - - 3490		0,00	507,37	54.028,00
28/10	CHQ - - 3492		0,00	600,00	53.428,00
28/10	TRF - - 28		0,00	7,34	53.420,66
02/11	CHQ - - 3479		0,00	184,50	53.236,16
02/11	CHQ - - 3479		0,00	1.067,64	52.168,52
02/11	CHQ - - 3479		0,00	600,24	51.568,28
02/11	CHQ - - 3489		0,00	1.400,00	50.168,28
02/11	CHQ - - 3491		0,00	620,00	49.548,28
03/11	CHQ - - 3478		0,00	291,00	49.257,28
03/11	CHQ - - 3498		0,00	1.250,00	48.007,28
05/11	CHQ - - 3496		0,00	1.350,00	46.657,28
05/11	CHQ - - 3497		0,00	900,00	45.757,28
06/11	SC-1 - TES - 284		3.831,50	0,00	49.588,78
06/11	TRF - - 29		0,00	708,29	48.880,49
06/11	TRF - - 30		0,00	3.123,21	45.757,28
09/11	CHQ - - 3486		0,00	500,00	45.257,28
		Transporte	555.683,50 €	510.426,22 €	45.257,28 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	555.683,50 €	510.426,22 €	45.257,28 €
12/11	CHQ - - 3499		0,00	828,84	44.428,44
12/11	CHQ - - 3499		0,00	207,57	44.220,87
12/11	CHQ - - 3499		0,00	78,25	44.142,62
16/11	CHQ - - 3494		0,00	960,06	43.182,56
16/11	CHQ - - 3500		0,00	30,18	43.152,38
19/11	CHQ - - 3493		0,00	300,00	42.852,38
19/11	CHQ - - 3503		0,00	1.931,84	40.920,54
19/11	CHQ - - 3503		0,00	1.158,12	39.762,42
19/11	CHQ - - 3503		0,00	530,04	39.232,38
19/11	CHQ - - 3503		0,00	666,57	38.565,81
19/11	CHQ - - 3503		0,00	1.982,83	36.582,98
19/11	TRF - - 31		0,00	35,01	36.547,97
19/11	TRF - - 32		0,00	30,75	36.517,22
20/11	CHQ - - 3501		0,00	441,61	36.075,61
20/11	TRF - - 33		0,00	150,00	35.925,61
23/11	CHQ - - 3504		0,00	28,00	35.897,61
23/11	CHQ - - 3504		0,00	19,65	35.877,96
23/11	CHQ - - 3504		0,00	48,28	35.829,68
23/11	SC-1 - TES - 297		5.636,81	0,00	41.466,49
23/11	SC-1 - TES - 297		455,69	0,00	41.922,18
23/11	TRF - - 34		0,00	7,34	41.914,84
25/11	CHQ - - 3505		0,00	450,00	41.464,84
Total de 01-01-2015 a 30-11-2015			422.449,12	520.311,16	-97.862,04
Total			561.776,00 €	520.311,16 €	41.464,84 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: CAIXA .C.AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	67.531,47	0,00	67.531,47
29/01	SC-1 - TES - 22		15,22	0,00	67.546,69
04/05	DEP - - 253	dep sec	292,67	0,00	67.839,36
04/05	DEP - - 255	DEP REFORÇO DE CONTA	132.453,31	0,00	200.292,67
06/05	CHQ - - 44599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.000,00	292,67
Total de 01-01-2015 a 30-11-2015			132.761,20	200.000,00	-67.238,80
Total			200.292,67 €	200.000,00 €	292,67 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome..... BANCO POPULAR/PRAZO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 0046036400360102414

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
Total de 01-01-2015 a 30-11-2015					
Total					

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: CAIXA.C. AGRICOLA/PRAZO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 44308498590

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	0,00	0,00	0,00
06/05	DEP - - 264	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
Total de 01-01-2015 a 30-11-2015			200.000,00	0,00	200.000,00
Total			200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	3.927,75	0,00	3.927,75
23/01	SC-1 - TES - 17		190,00	0,00	4.117,75
29/01	DEP - - 48	rec festas	170,00	0,00	4.287,75
29/01	DEP - - 49	rec festas	50,00	0,00	4.337,75
29/01	SC-1 - TES - 22		121,43	0,00	4.459,18
03/02	DEP - - 54	REC FESTAS	61,43	0,00	4.520,61
03/02	DEP - - 55	REC FESTAS	61,43	0,00	4.582,04
19/02	DEP - - 84	rec festas	375,00	0,00	4.957,04
19/02	DEP - - 85	rec festas	61,43	0,00	5.018,47
19/02	SC-1 - TES - 38		190,00	0,00	5.208,47
27/02	SC-1 - TES - 45		250,43	0,00	5.458,90
09/03	SC-1 - TES - 51		250,00	0,00	5.708,90
25/03	SC-1 - TES - 61		300,00	0,00	6.008,90
27/03	SC-1 - TES - 63		190,00	0,00	6.198,90
30/03	SC-1 - TES - 64		121,43	0,00	6.320,33
16/04	DEP - - 221	REGULARIZAÇÃO DA RECEITA DE 5 DE MARÇO	275,00	0,00	6.595,33
16/04	SC-1 - TES - 78		430,00	0,00	7.025,33
20/04	SC-1 - TES - 82		212,50	0,00	7.237,83
24/04	SC-1 - TES - 86		190,00	0,00	7.427,83
27/04	DEP - - 237	dep-Festas	500,00	0,00	7.927,83
28/04	SC-1 - TES - 88		4.106,25	0,00	12.034,08
30/04	DEP - - 251	rec festas	755,00	0,00	12.789,08
30/04	SC-1 - TES - 91		121,43	0,00	12.910,51
04/05	SC-1 - TES - 92		3,39	0,00	12.913,90
06/05	DEP - - 260	rec festas	650,00	0,00	13.563,90
12/05	SC-1 - TES - 99		650,00	0,00	14.213,90
14/05	DEP - - 281	REC FESTAS	335,68	0,00	14.549,58
14/05	SC-1 - TES - 102		275,00	0,00	14.824,58
18/05	SC-1 - TES - 105		705,00	0,00	15.529,58
19/05	DEP - - 285	rec festas	430,00	0,00	15.959,58
19/05	SC-1 - TES - 106		787,50	0,00	16.747,08
21/05	SC-1 - TES - 108		300,00	0,00	17.047,08
01/06	SC-1 - TES - 119		900,00	0,00	17.947,08
02/06	DEP - - 308	rec festas	950,00	0,00	18.897,08
02/06	DEP - - 309	rec festas	255,00	0,00	19.152,08
02/06	SC-1 - TES - 120		300,00	0,00	19.452,08
02/06	SC-1 - TES - 120		421,43	0,00	19.873,51
03/06	SC-1 - TES - 123		850,00	0,00	20.723,51
12/06	DEP - - 344	rec festas	100,00	0,00	20.823,51
12/06	DEP - - 346	rec festas	775,00	0,00	21.598,51
12/06	DEP - - 347	rec festas	500,00	0,00	22.098,51
15/06	SC-1 - TES - 131		300,00	0,00	22.398,51
		Transporte	22.398,51€	0,00€	22.398,51€

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	22.398,51€	0,00€	22.398,51€
16/06	DEP - - 349	rec festas	3.421,00	0,00	25.819,51
16/06	DEP - - 350	rec festas	160,00	0,00	25.979,51
16/06	DEP - - 351	rec festas	800,00	0,00	26.779,51
16/06	DEP - - 352	rec festas	250,00	0,00	27.029,51
16/06	SC-1 - TES - 133		600,00	0,00	27.629,51
17/06	SC-1 - TES - 134		512,50	0,00	28.142,01
18/06	DEP - - 360	rec festas	325,00	0,00	28.467,01
18/06	DEP - - 361	rec festas	100,00	0,00	28.567,01
18/06	SC-1 - TES - 135		750,00	0,00	29.317,01
19/06	SC-1 - TES - 136		1.715,00	0,00	31.032,01
22/06	SC-1 - TES - 138		600,00	0,00	31.632,01
23/06	DEP - - 374	rec festas	300,00	0,00	31.932,01
23/06	DEP - - 375	rec festas	150,00	0,00	32.082,01
23/06	DEP - - 376	rec festas	1.250,00	0,00	33.332,01
24/06	SC-1 - TES - 141		1.150,00	0,00	34.482,01
25/06	DEP - - 379	rec festas	215,00	0,00	34.697,01
25/06	DEP - - 380	rec festas	430,00	0,00	35.127,01
25/06	DEP - - 381	rec festas	600,00	0,00	35.727,01
25/06	TRF - - 1		0,00	300,00	35.427,01
25/06	TRF - - 2		0,00	6.334,50	29.092,51
25/06	TRF - - 3		0,00	5.129,10	23.963,41
25/06	TRF - - 4		0,00	15.760,31	8.203,10
26/06	SC-1 - TES - 144		300,00	0,00	8.503,10
30/06	DEP - - 388	rec festas	200,00	0,00	8.703,10
30/06	DEP - - 389	redc festas	430,00	0,00	9.133,10
30/06	DEP - - 390	rec festas	200,00	0,00	9.333,10
30/06	DEP - - 391	rec festas	600,00	0,00	9.933,10
02/07	DEP - - 400	dep festas	60,00	0,00	9.993,10
02/07	DEP - - 401	dep festas	300,00	0,00	10.293,10
03/07	DEP - - 410	dep festas	5.000,00	0,00	15.293,10
03/07	SC-1 - TES - 148	rec sec	1.400,00	0,00	16.693,10
06/07	DEP - - 413	dep festas	602,00	0,00	17.295,10
06/07	DEP - - 414	dep festas	430,00	0,00	17.725,10
06/07	DEP - - 415	dep festas	3.250,00	0,00	20.975,10
06/07	SC-1 - TES - 157	rec sec	575,00	0,00	21.550,10
08/07	DEP - - 424	dep festas	200,00	0,00	21.750,10
08/07	DEP - - 425	dep festas	168,00	0,00	21.918,10
08/07	DEP - - 426	dep festas	200,00	0,00	22.118,10
08/07	DEP - - 427	dep festas	1.800,00	0,00	23.918,10
08/07	DEP - - 428	dep festas	2.460,00	0,00	26.378,10
09/07	DEP - - 433	rec festas	600,00	0,00	26.978,10
		Transporte	54.502,01€	27.523,91€	26.978,10 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	54.502,01€	27.523,91€	26.978,10€
09/07	DEP - - 434	dep festas	275,00	0,00	27.253,10
09/07	DEP - - 435	rec festas	60,00	0,00	27.313,10
10/07	DEP - - 439	dep festas	800,00	0,00	28.113,10
10/07	DEP - - 440	dep festas	3.310,00	0,00	31.423,10
13/07	DEP - - 441	dep festas	247,14	0,00	31.670,24
13/07	DEP - - 442	dep festas	250,00	0,00	31.920,24
13/07	DEP - - 443	dep festas	430,00	0,00	32.350,24
13/07	DEP - - 444	dep festas	420,00	0,00	32.770,24
13/07	SC-1 - TES - 164	rec sec	121,43	0,00	32.891,67
14/07	DEP - - 447	dep festas	2.250,00	0,00	35.141,67
14/07	DEP - - 448	dep festas	7.000,00	0,00	42.141,67
14/07	DEP - - 449	dep festas	5.250,00	0,00	47.391,67
14/07	DEP - - 450	dep festas	1.250,00	0,00	48.641,67
14/07	DEP - - 451	dep festas	1.800,00	0,00	50.441,67
14/07	DEP - - 452	dep festas	192,50	0,00	50.634,17
14/07	DEP - - 453	dep festas	1.250,00	0,00	51.884,17
15/07	DEP - - 460	rec festas	307,14	0,00	52.191,31
15/07	DEP - - 461	rec festas	125,00	0,00	52.316,31
15/07	DEP - - 462	rec festas	1.250,00	0,00	53.566,31
15/07	DEP - - 463	rec festas	430,00	0,00	53.996,31
15/07	DEP - - 464	rec festas	430,00	0,00	54.426,31
15/07	DEP - - 465	rec festas	1.350,00	0,00	55.776,31
15/07	DEP - - 466	rec festas	275,00	0,00	56.051,31
15/07	DEP - - 467	rec festas	2.010,00	0,00	58.061,31
16/07	DEP - - 469	dep festas	3.050,00	0,00	61.111,31
16/07	DEP - - 470	dep festas	740,00	0,00	61.851,31
16/07	DEP - - 471	dep festas	203,50	0,00	62.054,81
16/07	DEP - - 472	dep festas	430,00	0,00	62.484,81
16/07	DEP - - 473	dep festas	250,00	0,00	62.734,81
16/07	DEP - - 474	dep festas	40,00	0,00	62.774,81
16/07	DEP - - 475	dep festas	125,00	0,00	62.899,81
16/07	DEP - - 476	dep festas	300,00	0,00	63.199,81
16/07	DEP - - 477	dep festas	280,00	0,00	63.479,81
16/07	DEP - - 478	dep festas	1.250,00	0,00	64.729,81
16/07	DEP - - 479	dep festas	800,00	0,00	65.529,81
16/07	DEP - - 485	rec festas	230,00	0,00	65.759,81
17/07	DEP - - 488	dep festas	275,00	0,00	66.034,81
17/07	DEP - - 489	dep festas	2.000,00	0,00	68.034,81
17/07	DEP - - 490	dep festas	1.100,00	0,00	69.134,81
17/07	DEP - - 491	dep festas	300,00	0,00	69.434,81
17/07	DEP - - 492	dep festas	243,32	0,00	69.678,13
		Transporte	97.202,04 €	27.523,91€	69.678,13 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	97.202,04 €	27.523,91 €	69.678,13 €
20/07	DEP - - 496	dep festas	330,00	0,00	70.008,13
20/07	DEP - - 497	dep festas	150,00	0,00	70.158,13
20/07	DEP - - 498	dep festas	275,00	0,00	70.433,13
20/07	DEP - - 499	dep festas	225,00	0,00	70.658,13
20/07	DEP - - 500	dep festas	1.800,00	0,00	72.458,13
20/07	DEP - - 501	dep festas	800,00	0,00	73.258,13
20/07	DEP - - 502	dep festas	150,00	0,00	73.408,13
20/07	DEP - - 503	dep festas	150,00	0,00	73.558,13
21/07	DEP - - 508	dep festas	1.000,00	0,00	74.558,13
21/07	DEP - - 509	dep festas	1.250,00	0,00	75.808,13
21/07	DEP - - 510	dep festas	420,00	0,00	76.228,13
22/07	DEP - - 511	rec festas	600,00	0,00	76.828,13
22/07	DEP - - 514	rec festas	3.500,00	0,00	80.328,13
22/07	DEP - - 515	rec festas	5.250,00	0,00	85.578,13
22/07	DEP - - 516	rec festas	500,00	0,00	86.078,13
22/07	DEP - - 517	rec festas	860,00	0,00	86.938,13
22/07	SC-1 - TES - 175		300,00	0,00	87.238,13
22/07	SC-1 - TES - 177		4.292,50	0,00	91.530,63
23/07	DEP - - 522	rec festas	240,00	0,00	91.770,63
23/07	DEP - - 523	rec festas	1.160,00	0,00	92.930,63
24/07	DEP - - 527	rec festas	875,00	0,00	93.805,63
24/07	DEP - - 528	rec festas	500,00	0,00	94.305,63
24/07	DEP - - 530	rec festas	130,00	0,00	94.435,63
24/07	DEP - - 531	rec festas	430,00	0,00	94.865,63
24/07	SC-1 - TES - 181		828,50	0,00	95.694,13
27/07	DEP - - 532	rec festas	300,00	0,00	95.994,13
27/07	DEP - - 533	rec festas	200,00	0,00	96.194,13
27/07	DEP - - 535	rec festas	430,00	0,00	96.624,13
27/07	DEP - - 536	rec festas	280,00	0,00	96.904,13
27/07	DEP - - 537	rec festas	300,00	0,00	97.204,13
27/07	SC-1 - TES - 182		10.000,00	0,00	107.204,13
28/07	SC-1 - TES - 184		1.315,00	0,00	108.519,13
29/07	DEP - - 544	rec festas	1.575,00	0,00	110.094,13
29/07	SC-1 - TES - 185		8.652,43	0,00	118.746,56
31/07	DEP - - 559	REC	235,00	0,00	118.981,56
31/07	DEP - - 560	REC FESTAS	1.500,00	0,00	120.481,56
31/07	DEP - - 561	REC FESTAS	1.095,00	0,00	121.576,56
31/07	DEP - - 562	REC FESTAS	2.220,00	0,00	123.796,56
31/07	SC-1 - TES - 188		2.200,00	0,00	125.996,56
03/08	SC-1 - TES - 189		900,00	0,00	126.896,56
03/08	SC-1 - TES - 189		300,00	0,00	127.196,56
		Transporte	154.720,47 €	27.523,91 €	127.196,56 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	154.720,47 €	27.523,91 €	127.196,56 €
04/08	DEP - - 567	rec festas	2.500,00	0,00	129.696,56
04/08	DEP - - 568	rec festas	360,00	0,00	130.056,56
04/08	DEP - - 569	rec festas	430,00	0,00	130.486,56
04/08	DEP - - 570	rec festas	1.250,00	0,00	131.736,56
04/08	DEP - - 571	rec sec	62,10	0,00	131.798,66
04/08	SC-1 - TES - 190		1.080,00	0,00	132.878,66
05/08	DEP - - 572	rec festas	8.750,00	0,00	141.628,66
06/08	SC-1 - TES - 192		300,00	0,00	141.928,66
07/08	SC-1 - TES - 193		215,00	0,00	142.143,66
11/08	SC-1 - TES - 196		600,00	0,00	142.743,66
12/08	SC-1 - TES - 198		1.030,00	0,00	143.773,66
13/08	SC-1 - TES - 199		600,00	0,00	144.373,66
14/08	SC-1 - TES - 201		815,00	0,00	145.188,66
17/08	SC-1 - TES - 202		2.200,00	0,00	147.388,66
18/08	SC-1 - TES - 203		555,00	0,00	147.943,66
19/08	SC-1 - TES - 205		2.300,00	0,00	150.243,66
20/08	SC-1 - TES - 206		2.630,00	0,00	152.873,66
01/09	TRF - - 5		0,00	17.835,00	135.038,66
01/09	TRF - - 6		0,00	5.535,00	129.503,66
01/09	TRF - - 7		0,00	8.425,50	121.078,16
02/09	TRF - - 8		0,00	15.506,86	105.571,30
02/09	TRF - - 9		0,00	615,00	104.956,30
02/09	TRF - - 10		0,00	52,28	104.904,02
02/09	TRF - - 11		0,00	4.630,95	100.273,07
02/09	TRF - - 12		0,00	10.455,00	89.818,07
02/09	TRF - - 13		0,00	12.466,30	77.351,77
02/09	TRF - - 14		0,00	39.975,00	37.376,77
02/09	TRF - - 15		0,00	13.530,00	23.846,77
03/09	TRF - - 16		0,00	2.460,00	21.386,77
08/09	TRF - - 17		0,00	5.419,87	15.966,90
23/09	TRF - - 18		0,00	13.499,25	2.467,65
23/09	TRF - - 19		0,00	830,00	1.637,65
29/09	TRF - - 20		0,00	984,00	653,65
29/09	TRF - - 21		0,00	307,50	346,15
07/10	SC-1 - TES - 247		600,00	0,00	946,15
14/10	SC-1 - TES - 257		800,00	0,00	1.746,15
15/10	SC-1 - TES - 259		1.600,00	0,00	3.346,15
23/10	SC-1 - TES - 270	regularização	-300,00	0,00	3.046,15
30/10	DEP - - 843	reg.do deposito bilhetes	30,00	0,00	3.076,15
19/11	DEP - - 882	regularização de dep.mostra mensal	40,00	0,00	3.116,15
Total de 01-01-2015 a 30-11-2015			179.239,82	180.051,42	-811,60
Total			183.167,57 €	180.051,42 €	3.116,15 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	136.597,60	0,00	136.597,60
05/01	DEP - - 1	REC SEC	142,00	0,00	136.739,60
06/01	CEM - TES - 1		673,00	0,00	137.412,60
06/01	DEP - - 2	rec m.m-c	726,00	0,00	138.138,60
06/01	DEP - - 3	rec sec	200,00	0,00	138.338,60
06/01	DEP - - 4	rec cem	320,00	0,00	138.658,60
06/01	DEP - - 17	enceramento do fundo maneio de 2014	1.306,29	0,00	139.964,89
06/01	TRF - - 1		0,00	123,32	139.841,57
07/01	CEM - TES - 2		65,00	0,00	139.906,57
07/01	CHQ - - 1	reconstituição do fundo maneio 2015	0,00	2.000,00	137.906,57
07/01	DEP - - 5	rec m.lev	899,00	0,00	138.805,57
07/01	DEP - - 6	rec sec	837,90	0,00	139.643,47
07/01	MC - TES - 2		409,00	0,00	140.052,47
08/01	C/SC1 - TES - 3		16,50	0,00	140.068,97
08/01	DEP - - 7	REC M.M	3.973,81	0,00	144.042,78
08/01	DEP - - 8	REC M.LEV	1.556,00	0,00	145.598,78
08/01	DEP - - 9	REC SEC	415,20	0,00	146.013,98
08/01	MC - TES - 3		260,00	0,00	146.273,98
09/01	C/SC1 - TES - 4		11,00	0,00	146.284,98
09/01	CEM - TES - 3		855,00	0,00	147.139,98
09/01	DEP - - 10	rec sec	1.893,60	0,00	149.033,58
09/01	DEP - - 11	rec sec	98,40	0,00	149.131,98
09/01	MM - TES - 3		727,00	0,00	149.858,98
09/01	SC-1 - TES - 7		15,00	0,00	149.873,98
12/01	CEM - TES - 5		2.255,00	0,00	152.128,98
12/01	DEP - - 12	REC CEM	65,00	0,00	152.193,98
12/01	DEP - - 13	REC SEC	606,60	0,00	152.800,58
12/01	DEP - - 14	REC CEM	610,00	0,00	153.410,58
12/01	M.MEN - TES - 3		40,00	0,00	153.450,58
13/01	DEP - - 15	REC M.LEV	636,00	0,00	154.086,58
13/01	DEP - - 16	REC SEC	317,60	0,00	154.404,18
14/01	CEM - TES - 6		210,00	0,00	154.614,18
14/01	CEM - TES - 6		150,00	0,00	154.764,18
14/01	DEP - - 18	rec m.m	659,00	0,00	155.423,18
14/01	DEP - - 19	rec sec	57,60	0,00	155.480,78
14/01	DEP - - 20	rec cem	215,00	0,00	155.695,78
14/01	DEP - - 21	rec cem	1.269,66	0,00	156.965,44
14/01	TRF - - 2		0,00	384,62	156.580,82
15/01	C/SC1 - TES - 5		11,00	0,00	156.591,82
15/01	CEM - TES - 7		2.285,00	0,00	158.876,82
15/01	DEP - - 22	REC DO ANO 2014	24,40	0,00	158.901,22
15/01	DEP - - 23	REC CEM	290,00	0,00	159.191,22
		Transporte	161.699,16 €	2.507,94 €	159.191,22 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	161.699,16 €	2.507,94 €	159.191,22 €
15/01	M.MEN - TES - 5		40,00	0,00	159.231,22
15/01	TRF - - 3		0,00	1.140,08	158.091,14
15/01	TRF - - 4		0,00	2.725,24	155.365,90
15/01	TRF - - 6		0,00	203,02	155.162,88
15/01	TRF - - 7		0,00	70,08	155.092,80
15/01	TRF - - 8		0,00	9,00	155.083,80
15/01	TRF - - 9		0,00	70,08	155.013,72
16/01	CEM - TES - 9		65,60	0,00	155.079,32
16/01	DEP - - 24	rec m.mensal	1.000,00	0,00	156.079,32
16/01	DEP - - 25	rec sec	216,30	0,00	156.295,62
16/01	DEP - - 26	m.mensal	30,00	0,00	156.325,62
16/01	DEP - - 27	rec cem	130,00	0,00	156.455,62
16/01	M.MEN - TES - 6		145,00	0,00	156.600,62
16/01	TRF - - 10		0,00	13,98	156.586,64
16/01	TRF - - 11		0,00	10,54	156.576,10
16/01	TRF - - 12		0,00	30,47	156.545,63
16/01	TRF - - 13		0,00	273,90	156.271,73
16/01	TRF - - 14		0,00	615,00	155.656,73
16/01	TRF - - 15		0,00	35,00	155.621,73
16/01	TRF - - 16		0,00	52,50	155.569,23
16/01	TRF - - 17		0,00	6,25	155.562,98
16/01	TRF - - 18		0,00	93,91	155.469,07
16/01	TRF - - 19		0,00	14,22	155.454,85
19/01	CEM - TES - 10		600,00	0,00	156.054,85
19/01	M.MEN - TES - 7		330,00	0,00	156.384,85
19/01	TRF - - 20		0,00	240,00	156.144,85
19/01	TRF - - 21		0,00	51,30	156.093,55
19/01	TRF - - 22		0,00	102,60	155.990,95
19/01	TRF - - 23		0,00	102,60	155.888,35
19/01	TRF - - 24		0,00	102,60	155.785,75
19/01	TRF - - 25		0,00	480,00	155.305,75
20/01	CEM - TES - 11		150,00	0,00	155.455,75
20/01	DEP - - 29	rec	1.663,00	0,00	157.118,75
20/01	DEP - - 30	rec sec	126,60	0,00	157.245,35
20/01	DEP - - 31	rec cem	195,00	0,00	157.440,35
20/01	SC-1 - TES - 14		300,00	0,00	157.740,35
20/01	TRF - - 26		0,00	42,02	157.698,33
20/01	TRF - - 27		0,00	287,53	157.410,80
20/01	TRF - - 28		0,00	174,52	157.236,28
20/01	TRF - - 29		0,00	392,95	156.843,33
20/01	TRF - - 30		0,00	484,65	156.358,68
		Transporte	166.690,66 €	10.331,98 €	156.358,68 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	166.690,66 €	10.331,98 €	156.358,68 €
20/01	TRF - - 32		0,00	525,89	155.832,79
20/01	TRF - - 33		0,00	587,19	155.245,60
21/01	M.MEN - TES - 9		190,00	0,00	155.435,60
22/01	C/SC1 - TES - 9		11,00	0,00	155.446,60
22/01	CEM - TES - 12		150,00	0,00	155.596,60
22/01	DEP - - 32	rec cem	1.873,00	0,00	157.469,60
22/01	DEP - - 33	rec sec	579,50	0,00	158.049,10
22/01	TRF - - 34		0,00	4,51	158.044,59
23/01	C/SC1 - TES - 10		11,00	0,00	158.055,59
23/01	DEP - - 34	rec m.m	309,00	0,00	158.364,59
23/01	M.MEN - TES - 10		40,00	0,00	158.404,59
23/01	TRF - - 35		0,00	307,50	158.097,09
23/01	TRF - - 36		0,00	262,24	157.834,85
23/01	TRF - - 37		0,00	7,99	157.826,86
23/01	TRF - - 38		0,00	4.243,50	153.583,36
23/01	TRF - - 39		0,00	3.997,67	149.585,69
23/01	TRF - - 40		0,00	292,04	149.293,65
23/01	TRF - - 41		0,00	96,73	149.196,92
26/01	DEP - - 36	dep cem	203,27	0,00	149.400,19
26/01	M.MEN - TES - 11		105,00	0,00	149.505,19
27/01	DEP - - 37	rec m.mensal	825,00	0,00	150.330,19
27/01	DEP - - 38	rec m.mensal	735,00	0,00	151.065,19
28/01	DEP - - 40	rec sec	572,40	0,00	151.637,59
28/01	DEP - - 41	rec cem	750,00	0,00	152.387,59
28/01	DEP - - 42	rec m.mensal	722,50	0,00	153.110,09
28/01	DEP - - 43	rec m.m	1.125,00	0,00	154.235,09
28/01	DEP - - 44	rec m.mensal	800,00	0,00	155.035,09
28/01	DEP - - 45	rec m.mensal	580,00	0,00	155.615,09
28/01	DEP - - 46	rec m.lev	300,00	0,00	155.915,09
28/01	DEP - - 47	rec m.lev	331,75	0,00	156.246,84
28/01	TRF - - 42		0,00	1.342,77	154.904,07
29/01	C/SC1 - TES - 13		16,50	0,00	154.920,57
29/01	CEM - TES - 15		136,00	0,00	155.056,57
29/01	DEP - - 50	rec sec	160,80	0,00	155.217,37
29/01	DEP - - 51	rec cem	360,00	0,00	155.577,37
29/01	TRF - - 43		0,00	1.660,09	153.917,28
29/01	TRF - - 44		0,00	586,18	153.331,10
29/01	TRF - - 45		0,00	5.620,92	147.710,18
29/01	TRF - - 46		0,00	5.366,65	142.343,53
29/01	TRF - - 47		0,00	193,26	142.150,27
29/01	TRF - - 48		0,00	692,48	141.457,79
		Transporte	177.577,38 €	36.119,59 €	141.457,79 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	177.577,38 €	36.119,59 €	141.457,79 €
29/01	TRF - - 49		0,00	1.863,38	139.594,41
29/01	TRF - - 50		0,00	1.385,34	138.209,07
29/01	TRF - - 51		0,00	2.002,73	136.206,34
29/01	TRF - - 52		0,00	505,00	135.701,34
29/01	TRF - - 53		0,00	3.825,92	131.875,42
29/01	TRF - - 54		0,00	588,00	131.287,42
29/01	TRF - - 55		0,00	498,06	130.789,36
29/01	TRF - - 56		0,00	59,27	130.730,09
29/01	TRF - - 57		0,00	3.752,00	126.978,09
29/01	TRF - - 58		0,00	736,57	126.241,52
30/01	CEM - TES - 16		140,00	0,00	126.381,52
02/02	CEM - TES - 17		65,00	0,00	126.446,52
02/02	DEP - - 52	REC CEM	65,00	0,00	126.511,52
02/02	DEP - - 53	REC SEC	159,20	0,00	126.670,72
02/02	TRF - - 59		0,00	187,50	126.483,22
02/02	TRF - - 60		0,00	117,56	126.365,66
02/02	TRF - - 61		0,00	139,75	126.225,91
03/02	C/SC1 - TES - 14	rec can	11,00	0,00	126.236,91
03/02	DEP - - 56	dep cem	538,00	0,00	126.774,91
03/02	M.MEN - TES - 14		40,00	0,00	126.814,91
03/02	TRF - - 62		0,00	295,20	126.519,71
03/02	TRF - - 63		0,00	1.492,15	125.027,56
04/02	DEP - - 57	sec	127,00	0,00	125.154,56
04/02	DEP - - 58	REC SEC	157,20	0,00	125.311,76
04/02	MC - TES - 5		361,50	0,00	125.673,26
04/02	TRF - - 64		0,00	276,75	125.396,51
04/02	TRF - - 65		0,00	707,25	124.689,26
04/02	TRF - - 66		0,00	3.690,00	120.999,26
04/02	TRF - - 67		0,00	71,96	120.927,30
04/02	TRF - - 68		0,00	730,02	120.197,28
04/02	TRF - - 69		0,00	1.056,87	119.140,41
04/02	TRF - - 70		0,00	280,67	118.859,74
05/02	DEP - - 59	rec sec	95,00	0,00	118.954,74
06/02	C/SC1 - TES - 15		33,00	0,00	118.987,74
06/02	CEM - TES - 19		215,00	0,00	119.202,74
06/02	CEM - TES - 21		464,00	0,00	119.666,74
06/02	DEP - - 60	rec m.lev	239,00	0,00	119.905,74
06/02	DEP - - 61	rec sec	1.699,00	0,00	121.604,74
06/02	DEP - - 62	rec cem	130,85	0,00	121.735,59
06/02	MC - TES - 7		603,00	0,00	122.338,59
06/02	TRF - - 71		0,00	1.629,75	120.708,84
		Transporte	182.720,13 €	62.011,29 €	120.708,84 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	182.720,13 €	62.011,29 €	120.708,84 €
06/02	TRF - - 72		0,00	1.793,32	118.915,52
06/02	TRF - - 73		0,00	4,98	118.910,54
06/02	TRF - - 74		0,00	449,52	118.461,02
06/02	TRF - - 75		0,00	307,50	118.153,52
09/02	CHQ - - 194	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	762,31	117.391,21
09/02	DEP - - 63	REC CEM	275,00	0,00	117.666,21
09/02	DEP - - 64	SEC	2.190,90	0,00	119.857,11
09/02	MC - TES - 8		47,50	0,00	119.904,61
09/02	MCL - TES - 12		63,00	0,00	119.967,61
09/02	MM - TES - 5		727,00	0,00	120.694,61
10/02	DEP - - 65	rec cem	190,00	0,00	120.884,61
10/02	DEP - - 66	rec sec	721,10	0,00	121.605,71
10/02	DEP - - 67	rec	1.463,00	0,00	123.068,71
10/02	DEP - - 68	rec m.lev	1.319,00	0,00	124.387,71
10/02	DEP - - 69	rec m.m	1.766,28	0,00	126.153,99
11/02	M.MEN - TES - 19		30,00	0,00	126.183,99
11/02	SC-1 - TES - 32		190,00	0,00	126.373,99
11/02	TRF - - 76		0,00	124,75	126.249,24
12/02	CEM - TES - 24		1.910,00	0,00	128.159,24
12/02	CHQ - - 455		0,00	30,18	128.129,06
12/02	DEP - - 70	rec m	357,00	0,00	128.486,06
12/02	DEP - - 71	rec cem	933,00	0,00	129.419,06
12/02	DEP - - 72	rec cem	125,00	0,00	129.544,06
12/02	DEP - - 73	sec	1.953,87	0,00	131.497,93
12/02	DEP - - 74	sec	404,00	0,00	131.901,93
12/02	M.MEN - TES - 20		40,00	0,00	131.941,93
12/02	M.MEN - TES - 20		15,00	0,00	131.956,93
12/02	TRF - - 77		0,00	74,35	131.882,58
12/02	TRF - - 78		0,00	74,35	131.808,23
12/02	TRF - - 79		0,00	1.158,10	130.650,13
12/02	TRF - - 81		0,00	2.617,58	128.032,55
12/02	TRF - - 83		0,00	54,12	127.978,43
12/02	TRF - - 84		0,00	23,20	127.955,23
12/02	TRF - - 85		0,00	356,09	127.599,14
12/02	TRF - - 86		0,00	104,56	127.494,58
12/02	TRF - - 87		0,00	91,52	127.403,06
12/02	TRF - - 88		0,00	121,95	127.281,11
12/02	TRF - - 89		0,00	8,49	127.272,62
12/02	TRF - - 90		0,00	202,59	127.070,03
14/02	DEP - - 76	rec mercado	606,00	0,00	127.676,03
14/02	DEP - - 77	rec sec	190,00	0,00	127.866,03
		Transporte	198.236,78 €	70.370,75 €	127.866,03 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	198.236,78 €	70.370,75 €	127.866,03 €
14/02	M.MEN - TES - 21		30,00	0,00	127.896,03
14/02	TRF - - 91		0,00	55,36	127.840,67
14/02	TRF - - 92		0,00	176,52	127.664,15
16/02	C/SC1 - TES - 19		16,50	0,00	127.680,65
16/02	DEP - - 78	rec cem	195,00	0,00	127.875,65
16/02	DEP - - 79	rec cem	1.420,00	0,00	129.295,65
16/02	DEP - - 80	rec sec	175,02	0,00	129.470,67
16/02	M.MEN - TES - 22		555,00	0,00	130.025,67
16/02	M.MEN - TES - 23		45,00	0,00	130.070,67
16/02	SC-1 - TES - 36		258,00	0,00	130.328,67
16/02	TRF - - 93		0,00	561,38	129.767,29
16/02	TRF - - 94		0,00	239,36	129.527,93
16/02	TRF - - 95		0,00	282,31	129.245,62
16/02	TRF - - 96		0,00	165,00	129.080,62
18/02	CEM - TES - 26		65,00	0,00	129.145,62
18/02	DEP - - 81	REC M.MENSAL	1.835,00	0,00	130.980,62
18/02	SC-1 - TES - 37		7,60	0,00	130.988,22
18/02	TRF - - 97		0,00	594,29	130.393,93
18/02	TRF - - 98		0,00	514,31	129.879,62
18/02	TRF - - 99		0,00	489,97	129.389,65
18/02	TRF - - 100		0,00	388,48	129.001,17
18/02	TRF - - 101		0,00	174,52	128.826,65
18/02	TRF - - 102		0,00	315,18	128.511,47
19/02	C/SC1 - TES - 21		11,00	0,00	128.522,47
19/02	DEP - - 82	rec sec	1.682,40	0,00	130.204,87
19/02	DEP - - 83	rec m.mensal	385,50	0,00	130.590,37
19/02	M.MEN - TES - 26		320,00	0,00	130.910,37
19/02	SC-1 - TES - 38		7,50	0,00	130.917,87
19/02	TRF - - 103		0,00	76,62	130.841,25
19/02	TRF - - 104		0,00	534,72	130.306,53
19/02	TRF - - 105		0,00	1.480,92	128.825,61
19/02	TRF - - 106		0,00	615,00	128.210,61
19/02	TRF - - 107		0,00	282,04	127.928,57
19/02	TRF - - 108		0,00	92,25	127.836,32
19/02	TRF - - 109		0,00	300,00	127.536,32
19/02	TRF - - 110		0,00	262,35	127.273,97
20/02	CEM - TES - 27		430,00	0,00	127.703,97
20/02	CEM - TES - 27		1.348,00	0,00	129.051,97
20/02	DEP - - 86	REC DO DIA 19	236,94	0,00	129.288,91
20/02	DEP - - 87	REC CEM	325,00	0,00	129.613,91
20/02	SC-1 - TES - 39		880,50	0,00	130.494,41
		Transporte	208.465,74 €	77.971,33 €	130.494,41 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	208.465,74 €	77.971,33 €	130.494,41 €
20/02	TRF - - 111		0,00	596,55	129.897,86
23/02	DEP - - 88	CEM	65,00	0,00	129.962,86
23/02	DEP - - 89	REC SEC	109,90	0,00	130.072,76
23/02	TRF - - 112		0,00	292,91	129.779,85
23/02	TRF - - 113		0,00	95,86	129.683,99
24/02	CHQ - - 456		0,00	18,32	129.665,67
24/02	CHQ - - 44562		0,00	18,32	129.647,35
24/02	CHQ - - 44571		0,00	18,32	129.629,03
24/02	CHQ - - 44597		0,00	18,32	129.610,71
24/02	DEP - - 90	rec m.mensal	740,00	0,00	130.350,71
24/02	DEP - - 91	rec m.mensal	765,00	0,00	131.115,71
24/02	DEP - - 92	rec m.mensal	720,00	0,00	131.835,71
24/02	DEP - - 93	rec m.mensal	705,00	0,00	132.540,71
24/02	DEP - - 94	rec m.m	975,00	0,00	133.515,71
24/02	DEP - - 95	rec sec	67,40	0,00	133.583,11
24/02	DEP - - 96	rec m.lmensal	520,00	0,00	134.103,11
24/02	SC-1 - TES - 41		87,34	0,00	134.190,45
25/02	CEM - TES - 29		98,00	0,00	134.288,45
25/02	DEP - - 97	REC SEC	76,40	0,00	134.364,85
25/02	DEP - - 100	REC CEM	840,00	0,00	135.204,85
25/02	DEP - - 101	REC CEM	65,00	0,00	135.269,85
25/02	DEP - - 102	REC M-MENSAL	545,00	0,00	135.814,85
25/02	DEP - - 103	REC M-MENSAL	310,00	0,00	136.124,85
25/02	M.MEN - TES - 28		40,00	0,00	136.164,85
25/02	SC-1 - TES - 43		15,00	0,00	136.179,85
25/02	TRF - - 114		0,00	3.500,00	132.679,85
25/02	TRF - - 115		0,00	76,95	132.602,90
25/02	TRF - - 116		0,00	102,60	132.500,30
25/02	TRF - - 117		0,00	102,60	132.397,70
25/02	TRF - - 118		0,00	102,60	132.295,10
25/02	TRF - - 119		0,00	267,49	132.027,61
25/02	TRF - - 120		0,00	165,42	131.862,19
25/02	TRF - - 121		0,00	262,24	131.599,95
25/02	TRF - - 122		0,00	42,02	131.557,93
25/02	TRF - - 123		0,00	603,25	130.954,68
26/02	C/SC1 - TES - 23		11,00	0,00	130.965,68
26/02	DEP - - 104	REC SEC	228,20	0,00	131.193,88
26/02	M.MEN - TES - 29		90,00	0,00	131.283,88
26/02	TRF - - 124		0,00	14,47	131.269,41
26/02	TRF - - 125		0,00	193,89	131.075,52
26/02	TRF - - 126		0,00	133,68	130.941,84
		Transporte	215.538,98 €	84.597,14 €	130.941,84 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	215.538,98 €	84.597,14 €	130.941,84 €
26/02	TRF - - 127		0,00	40,80	130.901,04
26/02	TRF - - 128		0,00	174,41	130.726,63
26/02	TRF - - 129		0,00	841,27	129.885,36
26/02	TRF - - 130		0,00	1.629,75	128.255,61
26/02	TRF - - 131		0,00	1.793,32	126.462,29
26/02	TRF - - 132		0,00	187,50	126.274,79
26/02	TRF - - 133		0,00	307,50	125.967,29
27/02	C/SC1 - TES - 24		33,00	0,00	126.000,29
27/02	CEM - TES - 30		66,30	0,00	126.066,59
27/02	DEP - - 106	REC SEC	47,00	0,00	126.113,59
27/02	DEP - - 107	REC CEM	260,00	0,00	126.373,59
27/02	DEP - - 112	REC M.MENSAL	555,00	0,00	126.928,59
27/02	DEP - - 113	REC M.M	285,00	0,00	127.213,59
27/02	DEP - - 114	REC M.M	330,00	0,00	127.543,59
27/02	DEP - - 115	M.MENSAL	450,00	0,00	127.993,59
27/02	DEP - - 116	REC M.M	195,00	0,00	128.188,59
27/02	DEP - - 117	REC M.MENSAL	420,00	0,00	128.608,59
27/02	TRF - - 134		0,00	264,57	128.344,02
27/02	TRF - - 135		0,00	71,46	128.272,56
27/02	TRF - - 136		0,00	1.660,09	126.612,47
27/02	TRF - - 137		0,00	586,18	126.026,29
27/02	TRF - - 139		0,00	5.440,39	120.585,90
27/02	TRF - - 140		0,00	701,02	119.884,88
27/02	TRF - - 141		0,00	1.983,50	117.901,38
27/02	TRF - - 142		0,00	1.416,74	116.484,64
27/02	TRF - - 143		0,00	2.141,27	114.343,37
27/02	TRF - - 144		0,00	505,00	113.838,37
27/02	TRF - - 145		0,00	3.794,93	110.043,44
27/02	TRF - - 146		0,00	5.785,31	104.258,13
02/03	CEM - TES - 31		215,00	0,00	104.473,13
02/03	DEP - - 118	rec sec	56,70	0,00	104.529,83
02/03	DEP - - 119	rec cem	660,00	0,00	105.189,83
02/03	SC-1 - TES - 46		1.524,33	0,00	106.714,16
02/03	TRF - - 147		0,00	32,26	106.681,90
02/03	TRF - - 148		0,00	467,41	106.214,49
02/03	TRF - - 149		0,00	33,80	106.180,69
02/03	TRF - - 150		0,00	25,31	106.155,38
02/03	TRF - - 151		0,00	736,57	105.418,81
03/03	CEM - TES - 32		563,00	0,00	105.981,81
03/03	DEP - - 120	rec sec	51,40	0,00	106.033,21
03/03	DEP - - 121	rec cem	977,45	0,00	107.010,66
		Transporte	222.228,16 €	115.217,50 €	107.010,66 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	222.228,16 €	115.217,50 €	107.010,66 €
03/03	DEP - - 122	rec m.mensal	330,00	0,00	107.340,66
03/03	DEP - - 123	rec m.mensal	240,00	0,00	107.580,66
03/03	DEP - - 124	rec m.m	15,00	0,00	107.595,66
04/03	CEM - TES - 33		654,00	0,00	108.249,66
04/03	DEP - - 127	REC CEM	790,00	0,00	109.039,66
04/03	M.MEN - TES - 32		40,00	0,00	109.079,66
04/03	TRF - - 152		0,00	43,83	109.035,83
04/03	TRF - - 153		0,00	181,37	108.854,46
04/03	TRF - - 154		0,00	96,00	108.758,46
04/03	TRF - - 155		0,00	602,70	108.155,76
04/03	TRF - - 156		0,00	3.554,70	104.601,06
04/03	TRF - - 157		0,00	707,25	103.893,81
04/03	TRF - - 158		0,00	196,00	103.697,81
05/03	C/SC1 - TES - 25		16,50	0,00	103.714,31
05/03	CHQ - - 4619	reforço do fundo maneio	0,00	586,13	103.128,18
05/03	DEP - - 128	rec m.m	853,00	0,00	103.981,18
05/03	DEP - - 130	rec da sec	264,20	0,00	104.245,38
05/03	MC - TES - 9		260,00	0,00	104.505,38
05/03	SC-1 - TES - 49		275,00	0,00	104.780,38
06/03	CEM - TES - 34		270,00	0,00	105.050,38
06/03	CEM - TES - 34		1.436,00	0,00	106.486,38
06/03	DEP - - 131	rec cem	260,00	0,00	106.746,38
06/03	DEP - - 132	rec cem	90,00	0,00	106.836,38
06/03	MC - TES - 10		60,00	0,00	106.896,38
06/03	SC-1 - TES - 50		11,00	0,00	106.907,38
09/03	DEP - - 133	rec div	4.210,20	0,00	111.117,58
09/03	MCL - TES - 19		63,00	0,00	111.180,58
09/03	MM - TES - 8		727,00	0,00	111.907,58
09/03	TRF - - 159		0,00	1.059,03	110.848,55
09/03	TRF - - 160		0,00	4.280,40	106.568,15
09/03	TRF - - 161		0,00	132,00	106.436,15
09/03	TRF - - 162		0,00	6.888,00	99.548,15
09/03	TRF - - 163		0,00	650,65	98.897,50
09/03	TRF - - 164		0,00	217,50	98.680,00
09/03	TRF - - 165		0,00	276,75	98.403,25
09/03	TRF - - 166		0,00	32,44	98.370,81
10/03	CEM - TES - 35		130,00	0,00	98.500,81
10/03	CEM - TES - 35		909,00	0,00	99.409,81
10/03	CHQ - - 4601		0,00	2.023,35	97.386,46
10/03	DEP - - 135	rec cem	130,00	0,00	97.516,46
10/03	DEP - - 136	rec ml	1.121,00	0,00	98.637,46
		Transporte	235.383,06 €	136.745,60 €	98.637,46 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	235.383,06 €	136.745,60 €	98.637,46 €
10/03	DEP - - 137	rec m.lev	1.102,00	0,00	99.739,46
10/03	DEP - - 138	rec sec	664,40	0,00	100.403,86
10/03	M.MEN - TES - 34		15,00	0,00	100.418,86
10/03	MC - TES - 12		361,50	0,00	100.780,36
10/03	SC-1 - TES - 52		1.290,00	0,00	102.070,36
10/03	TRF - - 167		0,00	389,93	101.680,43
10/03	TRF - - 168		0,00	677,93	101.002,50
10/03	TRF - - 169		0,00	40,18	100.962,32
10/03	TRF - - 170		0,00	1.140,65	99.821,67
10/03	TRF - - 171		0,00	80,76	99.740,91
10/03	TRF - - 172		0,00	80,75	99.660,16
10/03	TRF - - 173		0,00	280,61	99.379,55
10/03	TRF - - 174		0,00	174,52	99.205,03
10/03	TRF - - 175		0,00	380,55	98.824,48
10/03	TRF - - 176		0,00	500,67	98.323,81
10/03	TRF - - 177		0,00	508,67	97.815,14
10/03	TRF - - 178		0,00	594,29	97.220,85
10/03	TRF - - 179		0,00	202,34	97.018,51
10/03	TRF - - 180		0,00	2.490,49	94.528,02
11/03	CEM - TES - 36		210,00	0,00	94.738,02
11/03	DEP - - 142	REC MERCADO	597,00	0,00	95.335,02
11/03	DEP - - 143	RECCEM	450,00	0,00	95.785,02
11/03	DEP - - 144	REC SEC	499,80	0,00	96.284,82
11/03	SC-1 - TES - 53		67,02	0,00	96.351,84
11/03	TRF - - 181		0,00	487,52	95.864,32
11/03	TRF - - 182		0,00	95,94	95.768,38
11/03	TRF - - 183		0,00	108,24	95.660,14
11/03	TRF - - 184		0,00	307,50	95.352,64
11/03	TRF - - 185		0,00	15,89	95.336,75
11/03	TRF - - 186		0,00	302,73	95.034,02
11/03	TRF - - 187		0,00	615,00	94.419,02
12/03	CEM - TES - 37		65,00	0,00	94.484,02
12/03	DEP - - 145	rec sec	50,70	0,00	94.534,72
12/03	DEP - - 146	rec m.mensal	33,00	0,00	94.567,72
12/03	DEP - - 147	rec cem	144,00	0,00	94.711,72
16/03	C/SC1 - TES - 28		11,00	0,00	94.722,72
16/03	DEP - - 148	REC SEC	215,00	0,00	94.937,72
16/03	TRF - - 188		0,00	11,40	94.926,32
16/03	TRF - - 189		0,00	96,94	94.829,38
16/03	TRF - - 190		0,00	434,53	94.394,85
16/03	TRF - - 191		0,00	91,24	94.303,61
		Transporte	241.158,48 €	146.854,87 €	94.303,61 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	241.158,48 €	146.854,87 €	94.303,61 €
16/03	TRF - - 192		0,00	95,58	94.208,03
17/03	CEM - TES - 38		790,00	0,00	94.998,03
17/03	CEM - TES - 38		65,00	0,00	95.063,03
17/03	DEP - - 150	rec cem	470,00	0,00	95.533,03
17/03	DEP - - 151	rec cem	65,00	0,00	95.598,03
17/03	DEP - - 152	rec mercado	190,00	0,00	95.788,03
17/03	DEP - - 153	rec m.lev	332,50	0,00	96.120,53
17/03	DEP - - 154	rec sec	158,60	0,00	96.279,13
17/03	M.MEN - TES - 41		40,00	0,00	96.319,13
18/03	DEP - - 155	REC MERCADOS	223,00	0,00	96.542,13
18/03	DEP - - 156	REC SEC	61,70	0,00	96.603,83
18/03	TRF - - 193		0,00	16,76	96.587,07
19/03	CEM - TES - 40		190,55	0,00	96.777,62
19/03	DEP - - 157	REC M.L	325,00	0,00	97.102,62
19/03	TRF - - 194		0,00	19,87	97.082,75
19/03	TRF - - 195		0,00	309,96	96.772,79
19/03	TRF - - 196		0,00	295,20	96.477,59
19/03	TRF - - 197		0,00	116,85	96.360,74
19/03	TRF - - 198		0,00	53,73	96.307,01
20/03	C/SC1 - TES - 31		16,50	0,00	96.323,51
20/03	CEM - TES - 41		790,53	0,00	97.114,04
20/03	DEP - - 159	rec sec	429,20	0,00	97.543,24
20/03	DEP - - 160	rec m.mensal	427,00	0,00	97.970,24
20/03	M.MEN - TES - 44		75,00	0,00	98.045,24
20/03	TRF - - 199		0,00	181,27	97.863,97
20/03	TRF - - 200		0,00	74,19	97.789,78
20/03	TRF - - 201		0,00	307,50	97.482,28
20/03	TRF - - 202		0,00	823,49	96.658,79
20/03	TRF - - 203		0,00	430,50	96.228,29
20/03	TRF - - 204		0,00	55,93	96.172,36
20/03	TRF - - 205		0,00	42,02	96.130,34
20/03	TRF - - 206		0,00	153,26	95.977,08
20/03	TRF - - 207		0,00	31,14	95.945,94
20/03	TRF - - 208		0,00	26,40	95.919,54
20/03	TRF - - 209		0,00	5.379,05	90.540,49
20/03	TRF - - 210		0,00	94,98	90.445,51
20/03	TRF - - 211		0,00	293,79	90.151,72
20/03	TRF - - 212		0,00	278,10	89.873,62
20/03	TRF - - 213		0,00	468,00	89.405,62
20/03	TRF - - 214		0,00	333,00	89.072,62
23/03	C/SC1 - TES - 32		22,00	0,00	89.094,62
		Transporte	245.830,06 €	156.735,44 €	89.094,62 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	245.830,06 €	156.735,44 €	89.094,62 €
23/03	CEM - TES - 43		485,00	0,00	89.579,62
23/03	M.MEN - TES - 45		580,00	0,00	90.159,62
23/03	SC-1 - - 1	sec	319,87	0,00	90.479,49
23/03	SC-1 - - 2	rec cem	215,00	0,00	90.694,49
23/03	TRF - - 215		0,00	29.234,62	61.459,87
24/03	C/SC1 - TES - 33		11,00	0,00	61.470,87
24/03	DEP - - 161	REC SEC	30,60	0,00	61.501,47
24/03	DEP - - 162	REC CEM	125,00	0,00	61.626,47
24/03	DEP - - 164	REC M.MEMSAL	790,00	0,00	62.416,47
24/03	DEP - - 165	REC M.MENSAL	720,00	0,00	63.136,47
24/03	DEP - - 166	REC M.MENSAL	1.238,00	0,00	64.374,47
24/03	M.MEN - TES - 46		270,00	0,00	64.644,47
25/03	M.MEN - TES - 48		70,00	0,00	64.714,47
25/03	TRF - - 216		0,00	36,21	64.678,26
25/03	TRF - - 217		0,00	39,10	64.639,16
25/03	TRF - - 218		0,00	307,50	64.331,66
26/03	CEM - TES - 45		343,00	0,00	64.674,66
26/03	DEP - - 169	rec mercado	57,00	0,00	64.731,66
26/03	DEP - - 170	re sec	195,20	0,00	64.926,86
26/03	TRF - - 219		0,00	55,36	64.871,50
26/03	TRF - - 220		0,00	48,72	64.822,78
26/03	TRF - - 221		0,00	300,00	64.522,78
26/03	TRF - - 222		0,00	631,60	63.891,18
27/03	M.MEN - TES - 50		40,00	0,00	63.931,18
30/03	C/SC1 - TES - 36		11,00	0,00	63.942,18
30/03	DEP - - 172	rec secretaria	1.826,20	0,00	65.768,38
30/03	TRF - - 223		0,00	1.660,09	64.108,29
30/03	TRF - - 224		0,00	586,18	63.522,11
30/03	TRF - - 225		0,00	5.589,14	57.932,97
30/03	TRF - - 226		0,00	5.318,60	52.614,37
30/03	TRF - - 227		0,00	701,02	51.913,35
30/03	TRF - - 228		0,00	1.978,57	49.934,78
30/03	TRF - - 229		0,00	1.433,03	48.501,75
30/03	TRF - - 230		0,00	2.112,97	46.388,78
30/03	TRF - - 231		0,00	505,00	45.883,78
30/03	TRF - - 232		0,00	3.659,39	42.224,39
31/03	CEM - TES - 48		265,00	0,00	42.489,39
31/03	DEP - - 173	rec m.mensal	720,00	0,00	43.209,39
31/03	DEP - - 174	rec m.m	820,00	0,00	44.029,39
31/03	DEP - - 175	rec m.m	1.000,00	0,00	45.029,39
31/03	DEP - - 176	rev m.mensal	785,00	0,00	45.814,39
		Transporte	256.746,93 €	210.932,54 €	45.814,39 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	256.746,93 €	210.932,54 €	45.814,39 €
31/03	DEP - - 177	rec m.mensal	55,00	0,00	45.869,39
31/03	DEP - - 178	rec cem	920,00	0,00	46.789,39
31/03	M.MEN - TES - 51		30,00	0,00	46.819,39
31/03	SC-1 - TES - 67		15,00	0,00	46.834,39
31/03	TRF - - 233		0,00	644,03	46.190,36
31/03	TRF - - 234		0,00	132,05	46.058,31
31/03	TRF - - 235		0,00	23,23	46.035,08
31/03	TRF - - 236		0,00	262,24	45.772,84
31/03	TRF - - 237		0,00	350,47	45.422,37
31/03	TRF - - 238		0,00	9,43	45.412,94
31/03	TRF - - 239		0,00	185,80	45.227,14
31/03	TRF - - 240		0,00	736,57	44.490,57
01/04	CEM - TES - 49		65,00	0,00	44.555,57
01/04	DEP - - 181	rec sec	122,70	0,00	44.678,27
01/04	DEP - - 183	rec m.mensal	715,00	0,00	45.393,27
01/04	DEP - - 184	rec m.mensal	725,00	0,00	46.118,27
01/04	DEP - - 185	rec cem	425,00	0,00	46.543,27
01/04	TRF - - 241		0,00	186,82	46.356,45
02/04	DEP - - 186	rec m.mensal	150,00	0,00	46.506,45
02/04	DEP - - 187	rec m.mensal	180,00	0,00	46.686,45
02/04	DEP - - 188	rec m.mensal	30,00	0,00	46.716,45
02/04	DEP - - 189	rec b.	270,00	0,00	46.986,45
02/04	DEP - - 190	rec m.m	150,00	0,00	47.136,45
02/04	DEP - - 191	rec m.mensal	305,00	0,00	47.441,45
02/04	MC - TES - 13		361,50	0,00	47.802,95
02/04	TRF - - 242		0,00	1.059,03	46.743,92
02/04	TRF - - 243		0,00	4.280,40	42.463,52
06/04	C/SC1 - TES - 39		32,00	0,00	42.495,52
06/04	DEP - - 192	REC SEC	310,25	0,00	42.805,77
07/04	DEP - - 193	rec m.lev	506,00	0,00	43.311,77
07/04	DEP - - 194	rec m.lev	412,00	0,00	43.723,77
07/04	DEP - - 195	rec sec	477,80	0,00	44.201,57
07/04	M.MEN - TES - 55		15,00	0,00	44.216,57
07/04	TRF - - 246		0,00	153,75	44.062,82
07/04	TRF - - 247		0,00	79,95	43.982,87
07/04	TRF - - 248		0,00	1.793,32	42.189,55
07/04	TRF - - 249		0,00	1.629,75	40.559,80
07/04	TRF - - 250		0,00	60,00	40.499,80
07/04	TRF - - 251		0,00	707,25	39.792,55
07/04	TRF - - 252		0,00	667,80	39.124,75
08/04	C/SC1 - TES - 40		22,00	0,00	39.146,75
		Transporte	263.041,18 €	223.894,43 €	39.146,75 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	263.041,18 €	223.894,43 €	39.146,75 €
08/04	CEM - TES - 51		23,00	0,00	39.169,75
08/04	DEP - - 197	rec cem	570,00	0,00	39.739,75
08/04	DEP - - 198	rec m.lev	1.702,00	0,00	41.441,75
08/04	DEP - - 199	rec sec	635,50	0,00	42.077,25
08/04	MC - TES - 16		260,00	0,00	42.337,25
09/04	CHQ - - 4627	reforço do fundo manei	0,00	931,27	41.405,98
09/04	DEP - - 201	rec sec	5.281,66	0,00	46.687,64
09/04	DEP - - 202	rec m.lev	258,00	0,00	46.945,64
09/04	DEP - - 203	rec cem	100,00	0,00	47.045,64
09/04	MCL - TES - 30		30,00	0,00	47.075,64
09/04	MM - TES - 12		727,00	0,00	47.802,64
09/04	TRF - - 253		0,00	11.562,00	36.240,64
09/04	TRF - - 254		0,00	3.554,70	32.685,94
09/04	TRF - - 255		0,00	602,70	32.083,24
10/04	C/SC1 - TES - 41		37,50	0,00	32.120,74
10/04	CEM - TES - 53		855,61	0,00	32.976,35
10/04	MCL - TES - 31		63,00	0,00	33.039,35
10/04	TRF - - 256		0,00	2.226,97	30.812,38
10/04	TRF - - 257		0,00	6.361,92	24.450,46
10/04	TRF - - 258		0,00	500,00	23.950,46
10/04	TRF - - 259		0,00	48,59	23.901,87
10/04	TRF - - 260		0,00	32,02	23.869,85
10/04	TRF - - 261		0,00	585,20	23.284,65
10/04	TRF - - 262		0,00	4,26	23.280,39
10/04	TRF - - 263		0,00	25,65	23.254,74
10/04	TRF - - 264		0,00	25,65	23.229,09
10/04	TRF - - 265		0,00	25,65	23.203,44
13/04	CEM - TES - 54		610,75	0,00	23.814,19
13/04	DEP - - 204	rec cem	65,00	0,00	23.879,19
13/04	DEP - - 205	rec sec	204,32	0,00	24.083,51
13/04	M.MEN - TES - 58		60,00	0,00	24.143,51
13/04	TRF - - 266		0,00	2.404,27	21.739,24
13/04	TRF - - 267		0,00	197,50	21.541,74
13/04	TRF - - 268		0,00	1.145,85	20.395,89
13/04	TRF - - 269		0,00	65,45	20.330,44
13/04	TRF - - 270		0,00	65,44	20.265,00
13/04	TRF - - 271		0,00	307,50	19.957,50
13/04	TRF - - 272		0,00	824,05	19.133,45
13/04	TRF - - 273		0,00	76,95	19.056,50
13/04	TRF - - 274		0,00	102,60	18.953,90
13/04	TRF - - 275		0,00	102,60	18.851,30
		Transporte	274.524,52 €	255.673,22 €	18.851,30 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	274.524,52 €	255.673,22 €	18.851,30 €
13/04	TRF - - 276		0,00	102,60	18.748,70
14/04	CEM - TES - 56		732,50	0,00	19.481,20
14/04	DEP - - 206	rec cem	750,00	0,00	20.231,20
14/04	DEP - - 207	rec m.lev	76,00	0,00	20.307,20
14/04	DEP - - 208	sec	138,40	0,00	20.445,60
14/04	DEP - - 210	REC CEM	65,00	0,00	20.510,60
14/04	TRF - - 277		0,00	0,57	20.510,03
14/04	TRF - - 278		0,00	594,29	19.915,74
14/04	TRF - - 279		0,00	519,70	19.396,04
14/04	TRF - - 280		0,00	503,37	18.892,67
14/04	TRF - - 281		0,00	379,15	18.513,52
14/04	TRF - - 282		0,00	170,52	18.343,00
14/04	TRF - - 283		0,00	279,52	18.063,48
15/04	DEP - - 211	rec sec	226,60	0,00	18.290,08
15/04	DEP - - 212	rec cem	275,00	0,00	18.565,08
15/04	DEP - - 213	rec m.lev	274,00	0,00	18.839,08
15/04	TRF - - 284		0,00	33,87	18.805,21
16/04	C/SC1 - TES - 43		16,50	0,00	18.821,71
16/04	CEM - TES - 58		45,00	0,00	18.866,71
16/04	DEP - - 215	regularização da rec depo em 25-03-2015	0,00	30,00	18.836,71
16/04	DEP - - 218	rec sec	187,00	0,00	19.023,71
16/04	DEP - - 219	rec m.mensal	470,00	0,00	19.493,71
16/04	DEP - - 220	rec cem	125,00	0,00	19.618,71
16/04	M.MEN - TES - 63		130,00	0,00	19.748,71
16/04	SC-1 - TES - 78		7,50	0,00	19.756,21
16/04	SC-1 - TES - 79		51,51	0,00	19.807,72
16/04	TRF - - 285		0,00	181,41	19.626,31
16/04	TRF - - 286		0,00	138,95	19.487,36
16/04	TRF - - 287	REGULARIZAÇÃO DA RECEITA 5 DE MARÇO	0,00	275,00	19.212,36
17/04	C/SC1 - TES - 44		33,00	0,00	19.245,36
17/04	CEM - TES - 59		1.450,00	0,00	20.695,36
17/04	DEP - - 223	rec cem	850,00	0,00	21.545,36
17/04	DEP - - 224	rec m.mensal	975,00	0,00	22.520,36
17/04	M.MEN - TES - 64		30,00	0,00	22.550,36
17/04	TRF - - 288		0,00	41,72	22.508,64
17/04	TRF - - 289		0,00	25,43	22.483,21
17/04	TRF - - 290		0,00	369,00	22.114,21
17/04	TRF - - 291		0,00	30,44	22.083,77
17/04	TRF - - 292		0,00	2.804,61	19.279,16
20/04	CEM - TES - 60		1.089,00	0,00	20.368,16
20/04	DEP - - 225	REFORÇO DE CAIXA	35.000,00	0,00	55.368,16
		Transporte	317.521,53 €	262.153,37 €	55.368,16 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	317.521,53 €	262.153,37 €	55.368,16 €
20/04	DEP - - 226	REC CEM	60,00	0,00	55.428,16
20/04	M.MEN - TES - 65		400,00	0,00	55.828,16
20/04	TRF - - 293		0,00	300,00	55.528,16
20/04	TRF - - 294		0,00	615,00	54.913,16
20/04	TRF - - 295		0,00	332,84	54.580,32
21/04	DEP - - 227	rec sec	232,20	0,00	54.812,52
21/04	DEP - - 228	rec m.lev	451,75	0,00	55.264,27
21/04	DEP - - 229	rec m.mensal	2.346,50	0,00	57.610,77
21/04	TRF - - 296		0,00	51,34	57.559,43
21/04	TRF - - 297		0,00	94,10	57.465,33
21/04	TRF - - 298		0,00	294,86	57.170,47
21/04	TRF - - 299		0,00	56,91	57.113,56
21/04	TRF - - 300		0,00	560,61	56.552,95
21/04	TRF - - 301		0,00	160,23	56.392,72
21/04	TRF - - 303		0,00	105,28	56.287,44
21/04	TRF - - 304		0,00	75,84	56.211,60
21/04	TRF - - 305		0,00	135,38	56.076,22
22/04	M.MEN - TES - 68		310,00	0,00	56.386,22
22/04	TRF - - 306		0,00	893,10	55.493,12
22/04	TRF - - 307		0,00	307,50	55.185,62
22/04	TRF - - 308		0,00	590,74	54.594,88
22/04	TRF - - 309		0,00	295,36	54.299,52
22/04	TRF - - 310		0,00	295,36	54.004,16
23/04	CEM - TES - 61		2.220,00	0,00	56.224,16
23/04	DEP - - 230	rec mercdio	84,00	0,00	56.308,16
23/04	DEP - - 231	rec cem	130,00	0,00	56.438,16
23/04	DEP - - 233	sec	109,70	0,00	56.547,86
24/04	CEM - TES - 62		150,00	0,00	56.697,86
24/04	CEM - TES - 63		790,60	0,00	57.488,46
24/04	DEP - - 234	rec cem	130,00	0,00	57.618,46
24/04	DEP - - 235	rec cem	60,00	0,00	57.678,46
24/04	DEP - - 236	rec sec	93,70	0,00	57.772,16
27/04	CEM - TES - 64		167,00	0,00	57.939,16
27/04	DEP - - 238	rec cem	65,00	0,00	58.004,16
28/04	C/SC1 - TES - 49		11,00	0,00	58.015,16
28/04	CEM - TES - 65		920,00	0,00	58.935,16
28/04	DEP - - 239	rec m.mensal	520,00	0,00	59.455,16
28/04	DEP - - 240	rec m.mensal	865,00	0,00	60.320,16
28/04	DEP - - 241	rec m.mensal	840,00	0,00	61.160,16
28/04	DEP - - 242	rec m.mensal	745,00	0,00	61.905,16
28/04	DEP - - 243	rec m.mensal	925,00	0,00	62.830,16
		Transporte	330.147,98 €	267.317,82 €	62.830,16 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	330.147,98 €	267.317,82 €	62.830,16 €
28/04	DEP - - 244	rec sec	207,00	0,00	63.037,16
28/04	DEP - - 245	rec cem	195,00	0,00	63.232,16
28/04	M.MEN - TES - 72		40,00	0,00	63.272,16
28/04	TRF - - 312		0,00	45,72	63.226,44
28/04	TRF - - 313		0,00	42,02	63.184,42
28/04	TRF - - 314		0,00	74,20	63.110,22
28/04	TRF - - 315		0,00	122,95	62.987,27
28/04	TRF - - 316		0,00	126,30	62.860,97
28/04	TRF - - 317		0,00	966,98	61.893,99
28/04	TRF - - 318		0,00	344,99	61.549,00
28/04	TRF - - 319		0,00	87,13	61.461,87
28/04	TRF - - 320		0,00	111,75	61.350,12
28/04	TRF - - 321		0,00	262,24	61.087,88
29/04	CEM - TES - 66		790,00	0,00	61.877,88
29/04	DEP - - 246	rec m.mensal	535,00	0,00	62.412,88
29/04	DEP - - 247	rec cem	1.167,00	0,00	63.579,88
29/04	DEP - - 248	rec sec	143,40	0,00	63.723,28
29/04	DEP - - 249	rec m.mensal	290,00	0,00	64.013,28
29/04	DEP - - 250	rec m.m	45,00	0,00	64.058,28
29/04	SC-1 - TES - 89		100,00	0,00	64.158,28
29/04	TRF - - 322		0,00	1.664,36	62.493,92
29/04	TRF - - 323		0,00	586,18	61.907,74
29/04	TRF - - 324		0,00	5.828,75	56.078,99
29/04	TRF - - 325		0,00	5.530,25	50.548,74
29/04	TRF - - 326		0,00	1.526,67	49.022,07
29/04	TRF - - 327		0,00	705,29	48.316,78
29/04	TRF - - 328		0,00	2.000,97	46.315,81
29/04	TRF - - 329		0,00	1.452,38	44.863,43
29/04	TRF - - 330		0,00	2.191,64	42.671,79
29/04	TRF - - 331		0,00	505,01	42.166,78
29/04	TRF - - 332		0,00	3.741,68	38.425,10
29/04	TRF - - 333		0,00	41,72	38.383,38
29/04	TRF - - 334		0,00	736,57	37.646,81
30/04	CEM - TES - 67		98,00	0,00	37.744,81
30/04	DEP - - 252	rec cem	689,00	0,00	38.433,81
30/04	SC-1 - TES - 91		7,60	0,00	38.441,41
30/04	TRF - - 335		0,00	52,57	38.388,84
30/04	TRF - - 336		0,00	55,81	38.333,03
30/04	TRF - - 337		0,00	150,00	38.183,03
30/04	TRF - - 338		0,00	352,16	37.830,87
30/04	TRF - - 339		0,00	9,43	37.821,44
		Transporte	334.454,98 €	296.633,54 €	37.821,44 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	334.454,98 €	296.633,54 €	37.821,44 €
30/04	TRF - - 340		0,00	9,43	37.812,01
04/05	CEM - TES - 68		110,00	0,00	37.922,01
04/05	DEP - - 254	REC CEM	495,00	0,00	38.417,01
04/05	TRF - - 341		0,00	1.133,60	37.283,41
04/05	TRF - - 342		0,00	1.793,32	35.490,09
04/05	TRF - - 343		0,00	1.629,75	33.860,34
04/05	TRF - - 344		0,00	602,70	33.257,64
04/05	TRF - - 345		0,00	3.554,70	29.702,94
04/05	TRF - - 346		0,00	4.280,40	25.422,54
04/05	TRF - - 347		0,00	1.059,03	24.363,51
04/05	TRF - - 348		0,00	77,79	24.285,72
04/05	TRF - - 349		0,00	15,79	24.269,93
04/05	TRF - - 350		0,00	345,93	23.924,00
05/05	CEM - TES - 69		545,00	0,00	24.469,00
05/05	DEP - - 256	REC CEM	740,60	0,00	25.209,60
05/05	DEP - - 257	REC M.LEV	216,00	0,00	25.425,60
05/05	DEP - - 258	REC M.LEV	162,00	0,00	25.587,60
05/05	DEP - - 259	rec cem	65,00	0,00	25.652,60
05/05	M.MEN - TES - 74		355,00	0,00	26.007,60
05/05	TRF - - 351		0,00	214,02	25.793,58
05/05	TRF - - 352		0,00	52,89	25.740,69
05/05	TRF - - 353		0,00	138,00	25.602,69
06/05	DEP - - 261	rec sec	124,05	0,00	25.726,74
06/05	DEP - - 265	REC M.LEV	206,00	0,00	25.932,74
06/05	TRF - - 354		0,00	246,00	25.686,74
06/05	TRF - - 355		0,00	246,00	25.440,74
06/05	TRF - - 356		0,00	707,25	24.733,49
06/05	TRF - - 357		0,00	295,20	24.438,29
07/05	CEM - TES - 70		920,00	0,00	25.358,29
07/05	CHQ - - 4635	reforço do fundo maneo	0,00	903,47	24.454,82
07/05	DEP - - 266	rec mercado	312,00	0,00	24.766,82
07/05	DEP - - 267	rec cem	610,00	0,00	25.376,82
07/05	DEP - - 268	rec sec	1.905,40	0,00	27.282,22
07/05	DEP - - 269	rec cem	1.390,00	0,00	28.672,22
07/05	M.MEN - TES - 77		40,00	0,00	28.712,22
07/05	MC - TES - 18		361,50	0,00	29.073,72
07/05	TRF - - 358		0,00	106,35	28.967,37
08/05	CEM - TES - 72		343,00	0,00	29.310,37
08/05	CEM - TES - 72		65,00	0,00	29.375,37
08/05	DEP - - 270	rec cem	1.456,20	0,00	30.831,57
08/05	DEP - - 271	rec m.corroios	1.401,00	0,00	32.232,57
		Transporte	346.277,73 €	314.045,16 €	32.232,57 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	346.277,73 €	314.045,16 €	32.232,57 €
08/05	DEP - - 272	rec cem	110,00	0,00	32.342,57
08/05	DEP - - 273	rec sec	1.529,20	0,00	33.871,77
08/05	M.MEN - TES - 78		40,00	0,00	33.911,77
08/05	M.MEN - TES - 80		15,00	0,00	33.926,77
08/05	MC - TES - 20		260,00	0,00	34.186,77
11/05	CEM - TES - 73		150,00	0,00	34.336,77
11/05	CEM - TES - 73		143,00	0,00	34.479,77
11/05	DEP - - 274	REC REC	1.811,70	0,00	36.291,47
11/05	MCL - TES - 39		63,00	0,00	36.354,47
11/05	MM - TES - 15		727,00	0,00	37.081,47
11/05	TRF - - 359		0,00	629,56	36.451,91
11/05	TRF - - 360		0,00	56,53	36.395,38
11/05	TRF - - 361		0,00	912,91	35.482,47
11/05	TRF - - 362		0,00	253,28	35.229,19
12/05	C/SC1 - TES - 53		11,00	0,00	35.240,19
12/05	CEM - TES - 74		1.530,00	0,00	36.770,19
12/05	DEP - - 275	rec	230,00	0,00	37.000,19
12/05	DEP - - 276	rec	130,00	0,00	37.130,19
12/05	DEP - - 277	rec	1.052,00	0,00	38.182,19
12/05	TRF - - 363		0,00	59,78	38.122,41
13/05	DEP - - 278	rec mercado	97,00	0,00	38.219,41
13/05	DEP - - 279	rec sec	295,20	0,00	38.514,61
13/05	DEP - - 280	rec cem	210,00	0,00	38.724,61
13/05	SC-1 - TES - 101		12,73	0,00	38.737,34
13/05	TRF - - 364		0,00	283,88	38.453,46
13/05	TRF - - 365		0,00	322,42	38.131,04
13/05	TRF - - 366		0,00	191,88	37.939,16
13/05	TRF - - 367		0,00	2.092,50	35.846,66
13/05	TRF - - 368		0,00	85,31	35.761,35
13/05	TRF - - 369		0,00	384,62	35.376,73
13/05	TRF - - 370		0,00	357,93	35.018,80
13/05	TRF - - 371		0,00	98,03	34.920,77
13/05	TRF - - 372		0,00	7,72	34.913,05
13/05	TRF - - 373		0,00	199,36	34.713,69
13/05	TRF - - 374		0,00	68,80	34.644,89
13/05	TRF - - 375		0,00	87,54	34.557,35
13/05	TRF - - 376		0,00	511,44	34.045,91
13/05	TRF - - 377		0,00	3,18	34.042,73
14/05	CEM - - 1	rec cem	940,00	0,00	34.982,73
14/05	TRF - - 378		0,00	594,29	34.388,44
14/05	TRF - - 379		0,00	525,89	33.862,55
		Transporte	355.634,56 €	321.772,01 €	33.862,55 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome..... NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	355.634,56 €	321.772,01 €	33.862,55 €
14/05	TRF - - 380		0,00	503,34	33.359,21
14/05	TRF - - 381		0,00	391,13	32.968,08
14/05	TRF - - 382		0,00	174,52	32.793,56
14/05	TRF - - 384		0,00	2.610,29	30.183,27
14/05	TRF - - 385		0,00	203,40	29.979,87
14/05	TRF - - 386		0,00	1.156,97	28.822,90
14/05	TRF - - 387		0,00	80,75	28.742,15
14/05	TRF - - 388		0,00	15,79	28.726,36
14/05	TRF - - 389		0,00	80,75	28.645,61
14/05	TRF - - 390		0,00	280,61	28.365,00
15/05	C/SC1 - TES - 54		11,00	0,00	28.376,00
15/05	CEM - TES - 77		490,00	0,00	28.866,00
15/05	TRF - - 391		0,00	309,96	28.556,04
15/05	TRF - - 393		0,00	104,06	28.451,98
15/05	TRF - - 394		0,00	4,88	28.447,10
15/05	TRF - - 395		0,00	615,00	27.832,10
18/05	CEM - TES - 78		34,00	0,00	27.866,10
18/05	DEP - - 292	rec sec	1.276,60	0,00	29.142,70
18/05	M.MEN - TES - 84		30,00	0,00	29.172,70
18/05	TRF - - 396		0,00	1.508,45	27.664,25
18/05	TRF - - 397		0,00	6.642,00	21.022,25
18/05	TRF - - 398		0,00	175,96	20.846,29
19/05	DEP - - 283	rec cem	65,00	0,00	20.911,29
19/05	DEP - - 284	rec mercados	129,00	0,00	21.040,29
20/05	CEM - TES - 80		265,00	0,00	21.305,29
20/05	DEP - - 286	REC MERCADOS	229,00	0,00	21.534,29
20/05	DEP - - 288	REC SEC	495,00	0,00	22.029,29
20/05	TRF - - 399		0,00	828,31	21.200,98
20/05	TRF - - 400		0,00	426,01	20.774,97
20/05	TRF - - 401		0,00	176,55	20.598,42
20/05	TRF - - 402		0,00	2.718,30	17.880,12
21/05	DEP - - 289	reforço de conta	25.000,00	0,00	42.880,12
21/05	DEP - - 290	rec mercad	399,00	0,00	43.279,12
21/05	DEP - - 291	rec cem	190,00	0,00	43.469,12
21/05	M.MEN - TES - 88		180,00	0,00	43.649,12
21/05	SC-1 - TES - 108		104,00	0,00	43.753,12
21/05	TRF - - 403		0,00	295,75	43.457,37
21/05	TRF - - 404		0,00	93,21	43.364,16
22/05	C/SC1 - TES - 58		16,50	0,00	43.380,66
22/05	CEM - TES - 82		1.240,00	0,00	44.620,66
22/05	DEP - - 293	rec mercado	778,00	0,00	45.398,66
		Transporte	386.566,66 €	341.168,00 €	45.398,66 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	386.566,66 €	341.168,00 €	45.398,66 €
22/05	DEP - - 294	cem	130,00	0,00	45.528,66
22/05	M.MEN - TES - 90		120,00	0,00	45.648,66
22/05	SC-1 - TES - 110		600,00	0,00	46.248,66
22/05	TRF - - 405		0,00	10.544,79	35.703,87
22/05	TRF - - 406		0,00	956,39	34.747,48
22/05	TRF - - 407		0,00	262,24	34.485,24
22/05	TRF - - 408		0,00	135,30	34.349,94
22/05	TRF - - 409		0,00	87,13	34.262,81
22/05	TRF - - 410		0,00	42,02	34.220,79
22/05	TRF - - 411		0,00	250,88	33.969,91
22/05	TRF - - 412		0,00	55,36	33.914,55
22/05	TRF - - 413		0,00	95,61	33.818,94
22/05	TRF - - 414		0,00	590,00	33.228,94
25/05	DEP - - 295	rec cem	65,00	0,00	33.293,94
25/05	M.MEN - TES - 91		320,00	0,00	33.613,94
25/05	SC-1 - TES - 111		27,00	0,00	33.640,94
25/05	TRF - - 415		0,00	35,75	33.605,19
25/05	TRF - - 416		0,00	60,87	33.544,32
25/05	TRF - - 417		0,00	522,36	33.021,96
25/05	TRF - - 418		0,00	300,00	32.721,96
25/05	TRF - - 419		0,00	211,55	32.510,41
25/05	TRF - - 420		0,00	21,85	32.488,56
26/05	CEM - TES - 84		1.565,00	0,00	34.053,56
26/05	DEP - - 296	rec cem	65,00	0,00	34.118,56
26/05	DEP - - 297	rec mercado	368,00	0,00	34.486,56
26/05	DEP - - 298	rec mercado	1.773,00	0,00	36.259,56
26/05	DEP - - 299	rec sec	100,00	0,00	36.359,56
27/05	DEP - - 300	rec sec	108,53	0,00	36.468,09
27/05	DEP - - 302	reforço de conta	20.000,00	0,00	56.468,09
27/05	M.MEN - TES - 94		150,00	0,00	56.618,09
27/05	TRF - - 421		0,00	54,50	56.563,59
27/05	TRF - - 422		0,00	107,15	56.456,44
27/05	TRF - - 423		0,00	808,92	55.647,52
27/05	TRF - - 424		0,00	10,19	55.637,33
27/05	TRF - - 425		0,00	349,81	55.287,52
27/05	TRF - - 426		0,00	1.001,53	54.285,99
27/05	TRF - - 427		0,00	19,84	54.266,15
27/05	TRF - - 428		0,00	97,03	54.169,12
27/05	TRF - - 429		0,00	428,82	53.740,30
27/05	TRF - - 430		0,00	15,79	53.724,51
28/05	CEM - TES - 85		660,00	0,00	54.384,51
		Transporte	412.618,19 €	358.233,68 €	54.384,51 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	412.618,19 €	358.233,68 €	54.384,51 €
28/05	CEM - TES - 85		1.405,00	0,00	55.789,51
28/05	DEP - - 303	REC CEM	130,00	0,00	55.919,51
28/05	M.MEN - TES - 95		205,00	0,00	56.124,51
28/05	TRF - - 431		0,00	307,50	55.817,01
28/05	TRF - - 432		0,00	187,50	55.629,51
28/05	TRF - - 433		0,00	1.660,09	53.969,42
28/05	TRF - - 435		0,00	5.879,59	48.089,83
28/05	TRF - - 436		0,00	5.549,04	42.540,79
28/05	TRF - - 437		0,00	1.513,86	41.026,93
28/05	TRF - - 438		0,00	251,38	40.775,55
28/05	TRF - - 439		0,00	2.014,57	38.760,98
28/05	TRF - - 440		0,00	1.465,47	37.295,51
28/05	TRF - - 441		0,00	2.149,83	35.145,68
28/05	TRF - - 442		0,00	505,00	34.640,68
28/05	TRF - - 443		0,00	3.738,93	30.901,75
28/05	TRF - - 444		0,00	586,18	30.315,57
29/05	DEP - - 304	rec sec	212,20	0,00	30.527,77
29/05	DEP - - 305	mercado	96,00	0,00	30.623,77
29/05	SC-1 - TES - 116		66.625,40	0,00	97.249,17
29/05	TRF - - 445		0,00	1.931,79	95.317,38
29/05	TRF - - 446		0,00	208,82	95.108,56
29/05	TRF - - 447		0,00	195,00	94.913,56
29/05	TRF - - 448		0,00	546,33	94.367,23
29/05	TRF - - 449		0,00	3.514,95	90.852,28
29/05	TRF - - 450		0,00	736,57	90.115,71
01/06	C/SC1 - TES - 59		16,50	0,00	90.132,21
01/06	CEM - TES - 86		672,00	0,00	90.804,21
01/06	CEM - TES - 86		850,77	0,00	91.654,98
01/06	DEP - - 306	REC SEC	59,60	0,00	91.714,58
01/06	DEP - - 307	REC CEM	840,00	0,00	92.554,58
01/06	SC-7 - TES - 1		196,00	0,00	92.750,58
01/06	SC-7 - TES - 2	referente op-374-samuel figueiredo	60,00	0,00	92.810,58
01/06	TRF - - 451		0,00	1.537,50	91.273,08
01/06	TRF - - 452		0,00	1.175,88	90.097,20
01/06	TRF - - 453		0,00	109,97	89.987,23
02/06	DEP - - 310	rec mercados	18,00	0,00	90.005,23
02/06	DEP - - 311	REC MERCADO	845,00	0,00	90.850,23
02/06	DEP - - 312	REC MERCADO	870,00	0,00	91.720,23
02/06	DEP - - 313	REC MERCADO	974,50	0,00	92.694,73
02/06	MC - TES - 22		361,50	0,00	93.056,23
03/06	CEM - TES - 88		140,00	0,00	93.196,23
		Transporte	487.195,66 €	393.999,43 €	93.196,23 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	487.195,66 €	393.999,43 €	93.196,23 €
03/06	DEP - - 314	REC SEC	216,80	0,00	93.413,03
03/06	DEP - - 316	REFORÇO DO FUNDO MANEI	0,00	819,16	92.593,87
03/06	DEP - - 317	rec m	740,00	0,00	93.333,87
03/06	DEP - - 318	rec mer	700,00	0,00	94.033,87
03/06	DEP - - 319	rec merc	840,00	0,00	94.873,87
03/06	DEP - - 320	rec cem mer	502,00	0,00	95.375,87
03/06	SC-1 - TES - 123		227,00	0,00	95.602,87
03/06	TRF - - 454		0,00	12.892,86	82.710,01
03/06	TRF - - 455		0,00	182,04	82.527,97
03/06	TRF - - 456		0,00	120,54	82.407,43
03/06	TRF - - 457		0,00	83,97	82.323,46
03/06	TRF - - 458		0,00	132,95	82.190,51
03/06	TRF - - 459		0,00	132,95	82.057,56
03/06	TRF - - 460		0,00	1.793,32	80.264,24
03/06	TRF - - 461		0,00	20,57	80.243,67
03/06	TRF - - 462		0,00	1.629,75	78.613,92
03/06	TRF - - 463		0,00	4.280,40	74.333,52
03/06	TRF - - 464		0,00	1.059,03	73.274,49
03/06	TRF - - 465		0,00	461,25	72.813,24
03/06	TRF - - 466		0,00	602,70	72.210,54
03/06	TRF - - 467		0,00	3.554,70	68.655,84
03/06	TRF - - 468		0,00	720,02	67.935,82
03/06	TRF - - 469		0,00	4.304,14	63.631,68
03/06	TRF - - 470		0,00	707,25	62.924,43
03/06	TRF - - 471		0,00	30,75	62.893,68
04/06	C/SC1 - TES - 61	can	16,50	0,00	62.910,18
04/06	DEP - - 321	dep mercado	555,00	0,00	63.465,18
04/06	DEP - - 322	dep mercado	135,00	0,00	63.600,18
04/06	DEP - - 323	dep mercado	295,00	0,00	63.895,18
04/06	DEP - - 324	dep sec	223,00	0,00	64.118,18
05/06	CEM - TES - 90	rec cem	1.368,00	0,00	65.486,18
05/06	CEM - TES - 90	rec cem	98,00	0,00	65.584,18
05/06	DEP - - 326	dep cem	65,00	0,00	65.649,18
05/06	DEP - - 327	dep mercado	284,00	0,00	65.933,18
05/06	SC-1 - TES - 126	rec sec	108,00	0,00	66.041,18
05/06	TRF - - 472	reembolso n.º 7815	0,00	155,37	65.885,81
05/06	TRF - - 473	ass. jurídica	0,00	307,50	65.578,31
05/06	TRF - - 474	aq. 300 resmas	0,00	738,00	64.840,31
08/06	CEM - TES - 91	rec cem	150,00	0,00	64.990,31
08/06	DEP - - 328	dep sec	585,00	0,00	65.575,31
08/06	DEP - - 329	dep cem	760,00	0,00	66.335,31
		Transporte	495.063,96 €	428.728,65 €	66.335,31 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	495.063,96 €	428.728,65 €	66.335,31 €
08/06	MC - TES - 24	rec mc	260,00	0,00	66.595,31
08/06	SC-1 - TES - 127	rec sec-mmotorizado	50,00	0,00	66.645,31
09/06	C/SC1 - TES - 63		16,50	0,00	66.661,81
09/06	DEP - - 330	REC SEC	1.509,40	0,00	68.171,21
09/06	DEP - - 331	REC MLEV	973,00	0,00	69.144,21
09/06	DEP - - 332	REC MERCADO	1.037,00	0,00	70.181,21
09/06	DEP - - 333	REC CEM	600,00	0,00	70.781,21
09/06	DEP - - 334	REC M.M	4.100,00	0,00	74.881,21
09/06	M.MEN - TES - 101		40,00	0,00	74.921,21
09/06	MCL - TES - 45		63,00	0,00	74.984,21
09/06	MM - TES - 16		727,00	0,00	75.711,21
09/06	SC-1 - TES - 128		50,00	0,00	75.761,21
11/06	C/SC1 - TES - 64		11,00	0,00	75.772,21
11/06	DEP - - 335	rec cem	815,00	0,00	76.587,21
11/06	DEP - - 336	rec mercado	718,00	0,00	77.305,21
11/06	DEP - - 338	rec sec	404,00	0,00	77.709,21
11/06	DEP - - 339	rec m.lev	36,00	0,00	77.745,21
11/06	DEP - - 340	rec sec	76,67	0,00	77.821,88
11/06	TRF - - 475		0,00	307,50	77.514,38
12/06	CEM - TES - 94		1.753,00	0,00	79.267,38
12/06	DEP - - 341	rec cem	148,00	0,00	79.415,38
12/06	DEP - - 342	rec ml	63,00	0,00	79.478,38
12/06	DEP - - 343	rec sec	186,15	0,00	79.664,53
12/06	TRF - - 476		0,00	903,17	78.761,36
12/06	TRF - - 477		0,00	1.453,83	77.307,53
12/06	TRF - - 478		0,00	28,65	77.278,88
12/06	TRF - - 479		0,00	50,60	77.228,28
12/06	TRF - - 480		0,00	53,34	77.174,94
12/06	TRF - - 481		0,00	44,62	77.130,32
12/06	TRF - - 482		0,00	117,56	77.012,76
12/06	TRF - - 483		0,00	48,39	76.964,37
12/06	TRF - - 484		0,00	571,40	76.392,97
15/06	C/SC1 - TES - 66		11,00	0,00	76.403,97
15/06	CEM - TES - 96		425,00	0,00	76.828,97
15/06	DEP - - 348	REC CEM	125,00	0,00	76.953,97
15/06	M.MEN - TES - 104		30,00	0,00	76.983,97
15/06	TRF - - 486		0,00	250,00	76.733,97
15/06	TRF - - 488		0,00	12,30	76.721,67
15/06	TRF - - 489		0,00	590,40	76.131,27
15/06	TRF - - 490		0,00	141,45	75.989,82
15/06	TRF - - 491		0,00	49,20	75.940,62
		Transporte	509.291,68 €	433.351,06 €	75.940,62 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	509.291,68 €	433.351,06 €	75.940,62 €
15/06	TRF - - 492		0,00	16.666,50	59.274,12
15/06	TRF - - 493		0,00	409,59	58.864,53
15/06	TRF - - 494		0,00	756,49	58.108,04
15/06	TRF - - 495		0,00	1.230,00	56.878,04
15/06	TRF - - 496		0,00	194,21	56.683,83
15/06	TRF - - 497		0,00	11,38	56.672,45
15/06	TRF - - 498		0,00	651,36	56.021,09
15/06	TRF - - 500		0,00	47,24	55.973,85
15/06	TRF - - 501		0,00	353,52	55.620,33
15/06	TRF - - 502		0,00	564,38	55.055,95
15/06	TRF - - 504		0,00	853,86	54.202,09
15/06	TRF - - 505		0,00	1.209,07	52.993,02
15/06	TRF - - 506		0,00	602,10	52.390,92
15/06	TRF - - 507		0,00	23,00	52.367,92
15/06	TRF - - 508		0,00	23,00	52.344,92
15/06	TRF - - 509		0,00	79,82	52.265,10
15/06	TRF - - 510		0,00	23,00	52.242,10
15/06	TRF - - 511		0,00	2.740,83	49.501,27
15/06	TRF - - 512		0,00	1.129,28	48.371,99
15/06	TRF - - 513		0,00	230,47	48.141,52
15/06	TRF - - 514		0,00	602,28	47.539,24
15/06	TRF - - 515		0,00	98,34	47.440,90
16/06	DEP - - 353	REC M.LEV	210,00	0,00	47.650,90
16/06	DEP - - 354	REC SEC	121,20	0,00	47.772,10
16/06	M.MEN - TES - 105		30,00	0,00	47.802,10
16/06	TRF - - 516		0,00	92,99	47.709,11
16/06	TRF - - 517		0,00	980,89	46.728,22
16/06	TRF - - 518		0,00	615,00	46.113,22
16/06	TRF - - 519		0,00	802,94	45.310,28
16/06	TRF - - 520		0,00	44,97	45.265,31
16/06	TRF - - 521		0,00	57,47	45.207,84
16/06	TRF - - 522		0,00	17,25	45.190,59
16/06	TRF - - 523		0,00	443,94	44.746,65
17/06	CEM - TES - 97		131,40	0,00	44.878,05
17/06	DEP - - 355	rec cem	150,00	0,00	45.028,05
17/06	DEP - - 356	rec cem	125,00	0,00	45.153,05
17/06	DEP - - 357	rec m.mensal	395,00	0,00	45.548,05
17/06	DEP - - 358	sec	166,40	0,00	45.714,45
17/06	M.MEN - TES - 106		255,00	0,00	45.969,45
17/06	TRF - - 524		0,00	925,27	45.044,18
17/06	TRF - - 525		0,00	767,46	44.276,72
Transporte			510.875,68 €	466.598,96 €	44.276,72 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	510.875,68 €	466.598,96 €	44.276,72 €
17/06	TRF - - 526		0,00	10.102,60	34.174,12
17/06	TRF - - 527		0,00	117,10	34.057,02
17/06	TRF - - 528		0,00	2.890,50	31.166,52
17/06	TRF - - 529		0,00	193,73	30.972,79
17/06	TRF - - 530		0,00	130,00	30.842,79
17/06	TRF - - 531		0,00	889,23	29.953,56
17/06	TRF - - 532		0,00	79,82	29.873,74
17/06	TRF - - 533		0,00	203,52	29.670,22
18/06	DEP - - 362	rec mercado	125,00	0,00	29.795,22
18/06	DEP - - 363	rec sec	164,06	0,00	29.959,28
18/06	M.MEN - TES - 107		60,00	0,00	30.019,28
18/06	TRF - - 534		0,00	42,02	29.977,26
18/06	TRF - - 535		0,00	150,00	29.827,26
18/06	TRF - - 536		0,00	91,40	29.735,86
18/06	TRF - - 537		0,00	82,12	29.653,74
18/06	TRF - - 538		0,00	150,61	29.503,13
18/06	TRF - - 539		0,00	568,43	28.934,70
18/06	TRF - - 540		0,00	31,68	28.903,02
18/06	TRF - - 541		0,00	339,98	28.563,04
18/06	TRF - - 543		0,00	287,52	28.275,52
18/06	TRF - - 544		0,00	175,51	28.100,01
18/06	TRF - - 545		0,00	401,75	27.698,26
18/06	TRF - - 546		0,00	442,10	27.256,16
18/06	TRF - - 547		0,00	594,29	26.661,87
18/06	TRF - - 548		0,00	507,35	26.154,52
19/06	DEP - - 364	rec mercado	889,00	0,00	27.043,52
19/06	DEP - - 366	rec	150,00	0,00	27.193,52
19/06	DEP - - 367	REC SEC	124,38	0,00	27.317,90
19/06	M.MEN - TES - 109		60,00	0,00	27.377,90
19/06	TRF - - 549		0,00	3.689,24	23.688,66
19/06	TRF - - 550		0,00	1.753,09	21.935,57
19/06	TRF - - 551		0,00	370,11	21.565,46
19/06	TRF - - 552		0,00	250,00	21.315,46
19/06	TRF - - 553		0,00	549,82	20.765,64
19/06	TRF - - 554		0,00	92,31	20.673,33
19/06	TRF - - 555		0,00	296,65	20.376,68
19/06	TRF - - 556		0,00	274,90	20.101,78
19/06	TRF - - 557		0,00	274,90	19.826,88
22/06	C/SC1 - TES - 67		27,50	0,00	19.854,38
22/06	CEM - TES - 99		65,00	0,00	19.919,38
22/06	DEP - - 368	reforço de conta	43.000,00	0,00	62.919,38
		Transporte	555.540,62 €	492.621,24 €	62.919,38 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	555.540,62 €	492.621,24 €	62.919,38 €
22/06	DEP - - 369	REC M.MENSAL	1.700,00	0,00	64.619,38
22/06	DEP - - 370	REC SEC	241,60	0,00	64.860,98
22/06	DEP - - 371	REC CEM	273,26	0,00	65.134,24
22/06	M.MEN - TES - 111		290,00	0,00	65.424,24
22/06	TRF - - 558		0,00	295,20	65.129,04
22/06	TRF - - 559		0,00	153,90	64.975,14
22/06	TRF - - 560		0,00	230,85	64.744,29
22/06	TRF - - 561		0,00	205,20	64.539,09
22/06	TRF - - 562		0,00	179,55	64.359,54
22/06	TRF - - 563		0,00	62,80	64.296,74
22/06	TRF - - 564		0,00	38,53	64.258,21
23/06	CEM - TES - 101		150,00	0,00	64.408,21
23/06	DEP - - 372	rec sec	143,30	0,00	64.551,51
23/06	DEP - - 373	rec cem	190,00	0,00	64.741,51
23/06	DEP - - 377	rec mercado	686,00	0,00	65.427,51
24/06	C/SC1 - TES - 68		37,50	0,00	65.465,01
24/06	DEP - - 378	REC SEC	77,70	0,00	65.542,71
24/06	TRF - - 565		0,00	429,00	65.113,71
24/06	TRF - - 566		0,00	8.141,00	56.972,71
24/06	TRF - - 567		0,00	14.086,09	42.886,62
24/06	TRF - - 568		0,00	307,50	42.579,12
24/06	TRF - - 569		0,00	104,91	42.474,21
25/06	C/SC1 - TES - 69		16,50	0,00	42.490,71
25/06	CEM - TES - 103		100,00	0,00	42.590,71
25/06	DEP - - 382	rec sec	217,00	0,00	42.807,71
25/06	DEP - - 383	rec cem m.mensal	935,00	0,00	43.742,71
25/06	DEP - - 384	reforço de conta	8.000,00	0,00	51.742,71
25/06	M.MEN - TES - 113		410,00	0,00	52.152,71
25/06	SC-1 - TES - 143		5.556,36	0,00	57.709,07
26/06	DEP - - 385	REC CEM	725,00	0,00	58.434,07
26/06	DEP - - 386	REC M.MENSAL	341,50	0,00	58.775,57
26/06	DEP - - 387	REC SEC	133,30	0,00	58.908,87
26/06	M.MEN - TES - 114		15,00	0,00	58.923,87
26/06	TRF - - 570		0,00	120,22	58.803,65
30/06	DEP - - 392	rec sec	63,90	0,00	58.867,55
30/06	DEP - - 393	rec sec	60,00	0,00	58.927,55
30/06	SC-1 - TES - 145		2.050,00	0,00	60.977,55
01/07	CEM - TES - 106	rec cem	130,60	0,00	61.108,15
01/07	DEP - - 394	dep cem	168,00	0,00	61.276,15
01/07	DEP - - 395	dep sec	317,40	0,00	61.593,55
01/07	DEP - - 396	dep mmensal	820,00	0,00	62.413,55
		Transporte	579.389,54 €	516.975,99 €	62.413,55 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	579.389,54 €	516.975,99 €	62.413,55 €
01/07	DEP - - 397	dep mmensal	732,50	0,00	63.146,05
01/07	DEP - - 398	dep mmensal	925,00	0,00	64.071,05
01/07	DEP - - 399	dep ml	54,00	0,00	64.125,05
01/07	MC - TES - 26	rec mc	371,50	0,00	64.496,55
02/07	C/SC1 - TES - 74	rec can	33,00	0,00	64.529,55
02/07	DEP - - 402	dep sec	99,90	0,00	64.629,45
02/07	DEP - - 403	dep mmensal	810,00	0,00	65.439,45
02/07	DEP - - 404	dep mmensal	865,00	0,00	66.304,45
02/07	DEP - - 405	dep ml	770,00	0,00	67.074,45
02/07	SC-1 - TES - 147	rec sec	15,00	0,00	67.089,45
03/07	C/SC1 - TES - 75	rec can	33,00	0,00	67.122,45
03/07	CEM - TES - 107	rec cem	18,00	0,00	67.140,45
03/07	CEM - TES - 107	rec cem	855,00	0,00	67.995,45
03/07	DEP - - 406	Reforço FM - CH.4651	0,00	677,99	67.317,46
03/07	DEP - - 407	dep cem	251,00	0,00	67.568,46
03/07	DEP - - 408	dep cem	65,00	0,00	67.633,46
03/07	DEP - - 409	dep sec	46,00	0,00	67.679,46
03/07	TRF - - 571		0,00	25,65	67.653,81
03/07	TRF - - 572		0,00	25,65	67.628,16
03/07	TRF - - 573		0,00	25,65	67.602,51
03/07	TRF - - 574		0,00	25,65	67.576,86
03/07	TRF - - 575		0,00	1.033,20	66.543,66
03/07	TRF - - 576		0,00	6.051,60	60.492,06
06/07	C/SC1 - TES - 76	rec can	16,50	0,00	60.508,56
06/07	CEM - TES - 109	rec cem	125,50	0,00	60.634,06
06/07	DEP - - 411	dep cem	109,00	0,00	60.743,06
06/07	DEP - - 412	dep sec	32,60	0,00	60.775,66
06/07	TRF - - 577	venc 0103	0,00	3.504,77	57.270,89
06/07	TRF - - 578	venc 02	0,00	10.381,42	46.889,47
06/07	TRF - - 579	venc 03	0,00	11.560,51	35.328,96
06/07	TRF - - 580	venc 04	0,00	3.632,56	31.696,40
06/07	TRF - - 581	venc 05	0,00	2.763,35	28.933,05
06/07	TRF - - 582	venc 06	0,00	3.784,31	25.148,74
06/07	TRF - - 583	venc 07	0,00	709,42	24.439,32
06/07	TRF - - 584	venc 08	0,00	6.495,51	17.943,81
07/07	CEM - TES - 110	rec cem	640,00	0,00	18.583,81
07/07	SC-1 - TES - 159	rec sec	7,60	0,00	18.591,41
07/07	TRF - - 585	consumo gas	0,00	5,51	18.585,90
07/07	TRF - - 586	telefones sec.	0,00	87,31	18.498,59
08/07	CEM - TES - 111	rec cem	800,87	0,00	19.299,46
08/07	DEP - - 416	dep mmensal	105,00	0,00	19.404,46
		Transporte	587.170,51 €	567.766,05 €	19.404,46 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	587.170,51€	567.766,05 €	19.404,46 €
08/07	DEP - - 417	dep mmensal	30,00	0,00	19.434,46
08/07	DEP - - 418	dep mm	2.624,78	0,00	22.059,24
08/07	DEP - - 419	dep mm	1.489,00	0,00	23.548,24
08/07	DEP - - 420	dep ml	781,00	0,00	24.329,24
08/07	DEP - - 421	dep ml	187,00	0,00	24.516,24
08/07	DEP - - 422	deo ml	1.233,00	0,00	25.749,24
08/07	DEP - - 423	dep sec	570,80	0,00	26.320,04
08/07	SC-1 - TES - 160	rec sec	13.585,08	0,00	39.905,12
08/07	TRF - - 587		0,00	4.280,40	35.624,72
08/07	TRF - - 588		0,00	1.059,03	34.565,69
08/07	TRF - - 589		0,00	1.793,32	32.772,37
08/07	TRF - - 590		0,00	1.629,75	31.142,62
08/07	TRF - - 591		0,00	384,62	30.758,00
09/07	C/SC1 - TES - 78	rec can	38,50	0,00	30.796,50
09/07	DEP - - 429	dep sec	225,00	0,00	31.021,50
09/07	DEP - - 430	dep sec	2.229,00	0,00	33.250,50
09/07	DEP - - 431	dep ml	677,00	0,00	33.927,50
09/07	DEP - - 432	dep cem	715,00	0,00	34.642,50
09/07	MM - TES - 18	rec mm	727,00	0,00	35.369,50
09/07	SC-1 - TES - 161	rec sec	4.290,25	0,00	39.659,75
09/07	TRF - - 592		0,00	602,70	39.057,05
09/07	TRF - - 593		0,00	3.554,70	35.502,35
09/07	TRF - - 594		0,00	1.500,00	34.002,35
10/07	DEP - - 436	dep cem	65,00	0,00	34.067,35
10/07	DEP - - 437	dep ml	292,00	0,00	34.359,35
10/07	DEP - - 438	dep sec	67,30	0,00	34.426,65
10/07	TRF - - 595		0,00	1.137,75	33.288,90
10/07	TRF - - 596		0,00	1.193,10	32.095,80
10/07	TRF - - 597		0,00	3.050,40	29.045,40
10/07	TRF - - 598		0,00	215,25	28.830,15
10/07	TRF - - 599		0,00	707,25	28.122,90
10/07	TRF - - 600		0,00	675,05	27.447,85
13/07	C/SC1 - TES - 79	rec can	16,50	0,00	27.464,35
13/07	DEP - - 445	dep cem	340,00	0,00	27.804,35
13/07	DEP - - 446	dep festas	168,20	0,00	27.972,55
14/07	C/SC1 - TES - 80	rec can	22,00	0,00	27.994,55
14/07	CEM - TES - 115	rec cem	1.740,00	0,00	29.734,55
14/07	DEP - - 454	dep ml	84,00	0,00	29.818,55
14/07	DEP - - 455	dep mmensal	220,00	0,00	30.038,55
14/07	DEP - - 456	dep cem	195,69	0,00	30.234,24
14/07	DEP - - 457	dep sec	123,21	0,00	30.357,45
		Transporte	619.906,82 €	589.549,37 €	30.357,45 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	619.906,82 €	589.549,37 €	30.357,45 €
14/07	TRF - - 601		0,00	5.886,68	24.470,77
14/07	TRF - - 602		0,00	1.752,42	22.718,35
14/07	TRF - - 603		0,00	1.974,72	20.743,63
14/07	TRF - - 604		0,00	1.754,79	18.988,84
14/07	TRF - - 605		0,00	2.886,54	16.102,30
14/07	TRF - - 606		0,00	1.777,18	14.325,12
15/07	C/SC1 - TES - 81		16,50	0,00	14.341,62
15/07	DEP - - 458	rec mercado	536,00	0,00	14.877,62
15/07	DEP - - 459	rec sec	120,00	0,00	14.997,62
15/07	M.MEN - TES - 121		15,00	0,00	15.012,62
15/07	MCL - TES - 57		63,00	0,00	15.075,62
15/07	SC-1 - TES - 166		15,00	0,00	15.090,62
15/07	SC-1 - TES - 166		80,00	0,00	15.170,62
15/07	TRF - - 607		0,00	105,18	15.065,44
15/07	TRF - - 608		0,00	307,50	14.757,94
15/07	TRF - - 609		0,00	193,06	14.564,88
15/07	TRF - - 610		0,00	84,13	14.480,75
15/07	TRF - - 611		0,00	307,50	14.173,25
15/07	TRF - - 612		0,00	612,40	13.560,85
15/07	TRF - - 613		0,00	55,35	13.505,50
15/07	TRF - - 614		0,00	290,05	13.215,45
15/07	TRF - - 615		0,00	10,40	13.205,05
16/07	C/SC1 - TES - 82		31,00	0,00	13.236,05
16/07	CEM - TES - 116		65,00	0,00	13.301,05
16/07	CEM - TES - 117		110,45	0,00	13.411,50
16/07	M.MEN - - 1	REC MERCADO	984,00	0,00	14.395,50
16/07	M.MEN - - 2	REC SEC	164,19	0,00	14.559,69
16/07	TRF - - 616		0,00	2.017,53	12.542,16
16/07	TRF - - 617	venc junho	0,00	4.337,30	8.204,86
16/07	TRF - - 618		0,00	67,76	8.137,10
17/07	C/SC1 - TES - 83	rec can	16,50	0,00	8.153,60
17/07	DEP - - 486	dep mercado	946,00	0,00	9.099,60
17/07	DEP - - 487	dep sec	145,00	0,00	9.244,60
20/07	CEM - TES - 118	rec cem	143,00	0,00	9.387,60
20/07	CEM - TES - 118	rec cem	1.422,00	0,00	10.809,60
20/07	DEP - - 493	Reforço de conta	45.000,00	0,00	55.809,60
20/07	DEP - - 494	dep sec	207,04	0,00	56.016,64
20/07	DEP - - 495	dep sec	104,00	0,00	56.120,64
20/07	DEP - - 504	dep cem	85,00	0,00	56.205,64
21/07	DEP - - 505	dep mercado	67,00	0,00	56.272,64
21/07	DEP - - 506	dep sec	82,16	0,00	56.354,80
		Transporte	670.324,66 €	613.969,86 €	56.354,80 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	670.324,66 €	613.969,86 €	56.354,80 €
21/07	DEP - - 507	dep mmensal	2.071,00	0,00	58.425,80
22/07	CEM - TES - 119		1.215,00	0,00	59.640,80
22/07	CEM - TES - 120		478,00	0,00	60.118,80
22/07	DEP - - 512	rec sec	119,20	0,00	60.238,00
22/07	DEP - - 513	rec cem	130,00	0,00	60.368,00
22/07	M.MEN - TES - 126		190,00	0,00	60.558,00
22/07	SC-1 - TES - 172		500,00	0,00	61.058,00
22/07	TRF - - 619		0,00	2.829,00	58.229,00
22/07	TRF - - 620		0,00	300,00	57.929,00
22/07	TRF - - 621		0,00	36,30	57.892,70
22/07	TRF - - 622		0,00	91,41	57.801,29
22/07	TRF - - 623		0,00	297,55	57.503,74
23/07	C/SC1 - TES - 87		16,50	0,00	57.520,24
23/07	CEM - TES - 121		925,00	0,00	58.445,24
23/07	DEP - - 518	rec cem	1.623,00	0,00	60.068,24
23/07	DEP - - 519	rec mercado	129,00	0,00	60.197,24
23/07	DEP - - 520	rec mercado	480,00	0,00	60.677,24
23/07	DEP - - 521	rec sec	52,90	0,00	60.730,14
23/07	TRF - - 624		0,00	1.230,00	59.500,14
23/07	TRF - - 625		0,00	1.230,00	58.270,14
23/07	TRF - - 626		0,00	1.513,63	56.756,51
23/07	TRF - - 627		0,00	194,46	56.562,05
23/07	TRF - - 628		0,00	97,00	56.465,05
23/07	TRF - - 629		0,00	974,20	55.490,85
24/07	C/SC1 - TES - 88		11,00	0,00	55.501,85
24/07	CEM - TES - 123		150,00	0,00	55.651,85
24/07	DEP - - 524	rec reforço de conta	10.000,00	0,00	65.651,85
24/07	DEP - - 525	rec sec	61,20	0,00	65.713,05
24/07	DEP - - 526	rec cem	103,00	0,00	65.816,05
24/07	M.MEN - TES - 128		230,00	0,00	66.046,05
24/07	SC-1 - TES - 180		30,00	0,00	66.076,05
24/07	TRF - - 630		0,00	60,92	66.015,13
24/07	TRF - - 631		0,00	47,95	65.967,18
24/07	TRF - - 632		0,00	56,96	65.910,22
27/07	CEM - TES - 124		18,00	0,00	65.928,22
27/07	CEM - TES - 124		60,00	0,00	65.988,22
27/07	DEP - - 534	rec sec	57,00	0,00	66.045,22
27/07	DEP - - 538	REC CEM	65,00	0,00	66.110,22
28/07	DEP - - 539	rec m.m	820,00	0,00	66.930,22
28/07	DEP - - 540	rec m.m	706,50	0,00	67.636,72
28/07	DEP - - 541	rec sec	91,90	0,00	67.728,62
		Transporte	690.657,86 €	622.929,24 €	67.728,62 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	690.657,86 €	622.929,24 €	67.728,62 €
28/07	DEP - - 542	rec sec	200,00	0,00	67.928,62
28/07	DEP - - 543	rec sec	875,00	0,00	68.803,62
28/07	TRF - - 634		0,00	311,03	68.492,59
28/07	TRF - - 635		0,00	636,72	67.855,87
28/07	TRF - - 636		0,00	653,15	67.202,72
28/07	TRF - - 637		0,00	13,93	67.188,79
28/07	TRF - - 638		0,00	1.577,48	65.611,31
28/07	TRF - - 639		0,00	39,61	65.571,70
28/07	TRF - - 640		0,00	515,12	65.056,58
28/07	TRF - - 641		0,00	262,24	64.794,34
28/07	TRF - - 642		0,00	243,29	64.551,05
28/07	TRF - - 643		0,00	42,02	64.509,03
28/07	TRF - - 644		0,00	615,00	63.894,03
28/07	TRF - - 645		0,00	1.416,56	62.477,47
29/07	C/SC1 - TES - 91		16,50	0,00	62.493,97
29/07	DEP - - 545	rec m.mensal	76,00	0,00	62.569,97
29/07	DEP - - 546	rec cem	420,00	0,00	62.989,97
29/07	DEP - - 547	rec sec	123,20	0,00	63.113,17
29/07	DEP - - 548	rec m.m	865,00	0,00	63.978,17
29/07	DEP - - 549	rec m.m	790,00	0,00	64.768,17
29/07	DEP - - 550	rec m.m	775,00	0,00	65.543,17
29/07	DEP - - 551	rec m.m	745,00	0,00	66.288,17
29/07	DEP - - 552	rec m.m	700,00	0,00	66.988,17
29/07	TRF - - 646		0,00	1.664,36	65.323,81
29/07	TRF - - 647		0,00	586,18	64.737,63
29/07	TRF - - 649		0,00	6.110,97	58.626,66
29/07	TRF - - 651		0,00	2.066,56	56.560,10
29/07	TRF - - 652		0,00	1.427,12	55.132,98
29/07	TRF - - 653		0,00	2.166,88	52.966,10
29/07	TRF - - 654		0,00	505,00	52.461,10
29/07	TRF - - 655		0,00	3.810,09	48.651,01
29/07	TRF - - 656		0,00	100,00	48.551,01
29/07	TRF - - 657		0,00	431,79	48.119,22
29/07	TRF - - 658		0,00	307,50	47.811,72
29/07	TRF - - 659		0,00	301,35	47.510,37
29/07	TRF - - 660		0,00	295,20	47.215,17
29/07	TRF - - 661		0,00	44,28	47.170,89
29/07	TRF - - 662		0,00	102,60	47.068,29
29/07	TRF - - 663		0,00	102,60	46.965,69
29/07	TRF - - 664		0,00	291,14	46.674,55
29/07	TRF - - 665		0,00	76,95	46.597,60
		Transporte	696.243,56 €	649.645,96 €	46.597,60 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	696.243,56 €	649.645,96 €	46.597,60 €
29/07	TRF - - 666		0,00	736,57	45.861,03
29/07	TRF - - 667		0,00	203,52	45.657,51
29/07	TRF - - 668		0,00	177,35	45.480,16
29/07	TRF - - 669		0,00	177,35	45.302,81
29/07	TRF - - 670		0,00	146,08	45.156,73
29/07	TRF - - 671		0,00	146,08	45.010,65
29/07	TRF - - 672		0,00	6.100,54	38.910,11
29/07	TRF - - 673		0,00	1.552,29	37.357,82
30/07	DEP - - 553	rec sec	28,80	0,00	37.386,62
30/07	DEP - - 554	rec m.m cem	772,00	0,00	38.158,62
30/07	DEP - - 555	rec mensal	60,00	0,00	38.218,62
30/07	DEP - - 556	rec m.m	205,00	0,00	38.423,62
30/07	SC-1 - TES - 186		70,00	0,00	38.493,62
31/07	C/SC1 - TES - 93		33,00	0,00	38.526,62
31/07	CEM - TES - 127		225,28	0,00	38.751,90
31/07	DEP - - 557	REC SEC	97,80	0,00	38.849,70
31/07	TRF - - 674		0,00	1.629,75	37.219,95
31/07	TRF - - 675		0,00	1.793,32	35.426,63
31/07	TRF - - 676		0,00	94,59	35.332,04
31/07	TRF - - 677		0,00	36,67	35.295,37
31/07	TRF - - 678		0,00	233,70	35.061,67
03/08	C/SC1 - TES - 94		26,50	0,00	35.088,17
03/08	CEM - TES - 128		108,00	0,00	35.196,17
03/08	DEP - - 565	rec festas	45,10	0,00	35.241,27
03/08	SC-1 - TES - 189		430,00	0,00	35.671,27
03/08	TRF - - 679		0,00	968,63	34.702,64
03/08	TRF - - 680		0,00	1.974,15	32.728,49
03/08	TRF - - 681		0,00	5.535,00	27.193,49
03/08	TRF - - 682		0,00	161,88	27.031,61
03/08	TRF - - 683		0,00	275,70	26.755,91
03/08	TRF - - 684		0,00	470,83	26.285,08
03/08	TRF - - 685		0,00	30,44	26.254,64
04/08	SC-1 - TES - 190		1.200,00	0,00	27.454,64
05/08	C/SC1 - TES - 96		16,50	0,00	27.471,14
05/08	MCL - TES - 61		63,00	0,00	27.534,14
05/08	SC-1 - TES - 191		230,00	0,00	27.764,14
05/08	TRF - - 686		0,00	341,56	27.422,58
05/08	TRF - - 687		0,00	51,41	27.371,17
05/08	TRF - - 688		0,00	602,70	26.768,47
05/08	TRF - - 689		0,00	3.554,70	23.213,77
05/08	TRF - - 690		0,00	381,60	22.832,17
		Transporte	699.854,54 €	677.022,37 €	22.832,17 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	699.854,54 €	677.022,37 €	22.832,17 €
05/08	TRF - - 691		0,00	82,91	22.749,26
05/08	TRF - - 692		0,00	191,88	22.557,38
05/08	TRF - - 693		0,00	4,56	22.552,82
05/08	TRF - - 694		0,00	141,70	22.411,12
05/08	TRF - - 695		0,00	498,95	21.912,17
05/08	TRF - - 696		0,00	443,45	21.468,72
05/08	TRF - - 697		0,00	2.214,00	19.254,72
06/08	C/SC1 - TES - 97		11,00	0,00	19.265,72
06/08	DEP - - 581	rec m.lev	150,00	0,00	19.415,72
06/08	DEP - - 582	rec sec	119,41	0,00	19.535,13
06/08	TRF - - 698		0,00	15,77	19.519,36
06/08	TRF - - 699		0,00	638,63	18.880,73
06/08	TRF - - 700		0,00	128,69	18.752,04
06/08	TRF - - 701		0,00	80,58	18.671,46
06/08	TRF - - 702		0,00	132,59	18.538,87
06/08	TRF - - 703		0,00	188,69	18.350,18
07/08	C/SC1 - TES - 98		27,50	0,00	18.377,68
07/08	DEP - - 584	rec m.m	1.726,00	0,00	20.103,68
07/08	DEP - - 585	rec sec	1.249,90	0,00	21.353,58
07/08	DEP - - 586	rec m.lev	635,00	0,00	21.988,58
07/08	MC - TES - 29		270,00	0,00	22.258,58
07/08	SC-1 - TES - 194		430,00	0,00	22.688,58
07/08	TRF - - 704		0,00	2.509,20	20.179,38
07/08	TRF - - 705		0,00	307,50	19.871,88
07/08	TRF - - 706		0,00	307,50	19.564,38
07/08	TRF - - 707		0,00	1.059,03	18.505,35
07/08	TRF - - 708		0,00	4.280,40	14.224,95
10/08	C/SC1 - TES - 99		16,50	0,00	14.241,45
10/08	DEP - - 593	REC SEC	2.064,00	0,00	16.305,45
10/08	DEP - - 594	REC SEC	90,70	0,00	16.396,15
10/08	MM - TES - 21		727,00	0,00	17.123,15
10/08	SC-1 - TES - 195		1.150,00	0,00	18.273,15
10/08	TRF - - 709		0,00	92,25	18.180,90
10/08	TRF - - 710		0,00	1.500,00	16.680,90
10/08	TRF - - 711		0,00	707,25	15.973,65
11/08	C/SC1 - TES - 101		54,00	0,00	16.027,65
11/08	DEP - - 595	REC M.LEV	2.215,50	0,00	18.243,15
11/08	DEP - - 596	REC SEC	334,60	0,00	18.577,75
11/08	DEP - - 604	REC M.M	1.080,71	0,00	19.658,46
11/08	MCL - TES - 65		30,00	0,00	19.688,46
11/08	TRF - - 712		0,00	128,25	19.560,21
		Transporte	712.236,36 €	692.676,15 €	19.560,21 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	712.236,36 €	692.676,15 €	19.560,21 €
11/08	TRF - - 713		0,00	76,95	19.483,26
11/08	TRF - - 714		0,00	222,13	19.261,13
11/08	TRF - - 715		0,00	1.034,65	18.226,48
11/08	TRF - - 716		0,00	779,03	17.447,45
11/08	TRF - - 717		0,00	971,67	16.475,78
11/08	TRF - - 718		0,00	666,56	15.809,22
11/08	TRF - - 719		0,00	548,14	15.261,08
11/08	TRF - - 720		0,00	294,45	14.966,63
12/08	C/SC1 - TES - 103		31,00	0,00	14.997,63
12/08	DEP - - 609	rec sec	83,75	0,00	15.081,38
12/08	TRF - - 721		0,00	264,82	14.816,56
12/08	TRF - - 722		0,00	1.621,48	13.195,08
12/08	TRF - - 723		0,00	295,20	12.899,88
12/08	TRF - - 724		0,00	128,25	12.771,63
13/08	C/SC1 - TES - 116		116,00	0,00	12.887,63
13/08	CHQ - - 34660	reforço de conta	0,00	658,44	12.229,19
13/08	DEP - - 617	rec sec	114,42	0,00	12.343,61
13/08	TRF - - 725		0,00	772,16	11.571,45
13/08	TRF - - 726		0,00	455,28	11.116,17
13/08	TRF - - 727		0,00	347,55	10.768,62
13/08	TRF - - 728		0,00	53,31	10.715,31
13/08	TRF - - 729		0,00	278,10	10.437,21
13/08	TRF - - 730		0,00	107,88	10.329,33
13/08	TRF - - 731		0,00	128,25	10.201,08
13/08	TRF - - 732		0,00	417,49	9.783,59
13/08	TRF - - 734		0,00	781,49	9.002,10
13/08	TRF - - 735		0,00	213,41	8.788,69
13/08	TRF - - 736		0,00	26,57	8.762,12
13/08	TRF - - 737		0,00	171,34	8.590,78
13/08	TRF - - 738		0,00	1.372,68	7.218,10
13/08	TRF - - 739		0,00	38,23	7.179,87
13/08	TRF - - 740		0,00	86,16	7.093,71
13/08	TRF - - 741		0,00	86,16	7.007,55
13/08	TRF - - 742		0,00	203,52	6.804,03
13/08	TRF - - 743		0,00	38,23	6.765,80
13/08	TRF - - 744		0,00	591,06	6.174,74
14/08	DEP - - 618	REC SEC	15,00	0,00	6.189,74
14/08	DEP - - 619	REC CEM	375,00	0,00	6.564,74
14/08	DEP - - 621	REC SEC	240,00	0,00	6.804,74
14/08	TRF - - 745		0,00	919,11	5.885,63
14/08	TRF - - 746		0,00	4.341,90	1.543,73
		Transporte	713.211,53 €	711.667,80 €	1.543,73 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	713.211,53 €	711.667,80 €	1.543,73 €
14/08	TRF - - 747		0,00	300,00	1.243,73
14/08	TRF - - 748		0,00	384,62	859,11
17/08	C/SC1 - TES - 106	rec can	49,50	0,00	908,61
17/08	DEP - - 625	rec sec	103,09	0,00	1.011,70
17/08	MC - TES - 32	rec mcorroios	371,50	0,00	1.383,20
17/08	SC-1 - TES - 202		26.650,16	0,00	28.033,36
17/08	TRF - - 749		0,00	4.000,00	24.033,36
18/08	DEP - - 634	rec sec	90,90	0,00	24.124,26
18/08	SC-1 - TES - 204		500,00	0,00	24.624,26
18/08	SC-1 - TES - 204		430,00	0,00	25.054,26
18/08	TRF - - 750		0,00	67,49	24.986,77
18/08	TRF - - 751		0,00	27,67	24.959,10
18/08	TRF - - 752		0,00	79,49	24.879,61
18/08	TRF - - 753		0,00	8,02	24.871,59
18/08	TRF - - 754		0,00	1.307,10	23.564,49
19/08	C/SC1 - TES - 107		69,50	0,00	23.633,99
19/08	DEP - - 644	rec sec	101,80	0,00	23.735,79
19/08	DEP - - 645	REC M.L	225,00	0,00	23.960,79
19/08	DEP - - 650	cem	65,00	0,00	24.025,79
19/08	SC-1 - TES - 205		800,00	0,00	24.825,79
19/08	TRF - - 755		0,00	615,00	24.210,79
19/08	TRF - - 756		0,00	53,18	24.157,61
19/08	TRF - - 757		0,00	294,44	23.863,17
19/08	TRF - - 758		0,00	180,45	23.682,72
19/08	TRF - - 759		0,00	396,41	23.286,31
19/08	TRF - - 760		0,00	529,09	22.757,22
19/08	TRF - - 761		0,00	411,96	22.345,26
19/08	TRF - - 762		0,00	594,29	21.750,97
20/08	C/SC1 - TES - 108		47,50	0,00	21.798,47
20/08	DEP - - 659	rec sec	31,70	0,00	21.830,17
20/08	SC-1 - TES - 206		1.400,00	0,00	23.230,17
20/08	TRF - - 763		0,00	2.746,92	20.483,25
20/08	TRF - - 764		0,00	1.128,99	19.354,26
21/08	C/SC1 - TES - 109		42,00	0,00	19.396,26
24/08	C/SC1 - TES - 110		32,00	0,00	19.428,26
24/08	DEP - - 661	REC SEC	128,32	0,00	19.556,58
24/08	TRF - - 765		0,00	454,64	19.101,94
24/08	TRF - - 766		0,00	307,50	18.794,44
25/08	C/SC1 - TES - 111		16,50	0,00	18.810,94
25/08	CEM - TES - 131		790,00	0,00	19.600,94
26/08	CEM - TES - 132		150,00	0,00	19.750,94
		Transporte	745.306,00 €	725.555,06 €	19.750,94 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	745.306,00 €	725.555,06 €	19.750,94 €
26/08	DEP - - 669	rec festas	15.000,00	0,00	34.750,94
26/08	DEP - - 670	REC SEC	1.329,80	0,00	36.080,74
27/08	C/SC1 - TES - 113		31,00	0,00	36.111,74
27/08	CEM - TES - 133		758,00	0,00	36.869,74
27/08	CEM - TES - 133		890,60	0,00	37.760,34
27/08	DEP - - 671	rec sec	65,90	0,00	37.826,24
27/08	DEP - - 675	rec cem	305,00	0,00	38.131,24
28/08	C/SC1 - TES - 114		64,00	0,00	38.195,24
28/08	CEM - TES - 134		42,00	0,00	38.237,24
31/08	C/SC1 - TES - 115	rec can	16,50	0,00	38.253,74
31/08	CEM - TES - 136		210,00	0,00	38.463,74
31/08	DEP - - 676	rec festas	2.500,00	0,00	40.963,74
31/08	DEP - - 677	rec festas	3.250,00	0,00	44.213,74
31/08	TRF - - 768	venc 0103	0,00	586,18	43.627,56
31/08	TRF - - 769	venc 02	0,00	5.815,37	37.812,19
31/08	TRF - - 770	venc 0103	0,00	1.664,36	36.147,83
31/08	TRF - - 771	venc 03	0,00	5.831,31	30.316,52
31/08	TRF - - 772	venc 03	0,00	1.872,01	28.444,51
31/08	TRF - - 773	venc 04	0,00	2.206,52	26.237,99
31/08	TRF - - 774	venc 05	0,00	1.391,51	24.846,48
31/08	TRF - - 775	venc 06	0,00	2.323,20	22.523,28
31/08	TRF - - 776	venc 07	0,00	505,00	22.018,28
31/08	TRF - - 777	venc 08	0,00	3.629,97	18.388,31
31/08	TRF - - 778	desp. bancárias	0,00	56,42	18.331,89
01/09	CEM - TES - 137		130,00	0,00	18.461,89
01/09	DEP - - 678	rec sec	567,30	0,00	19.029,19
01/09	DEP - - 701	dep festas	8.650,00	0,00	27.679,19
01/09	MC - TES - 33		371,50	0,00	28.050,69
01/09	SC-1 - TES - 214		7,60	0,00	28.058,29
01/09	TRF - - 779		0,00	639,64	27.418,65
01/09	TRF - - 780		0,00	95,00	27.323,65
01/09	TRF - - 781		0,00	78,90	27.244,75
01/09	TRF - - 782		0,00	430,50	26.814,25
01/09	TRF - - 783		0,00	1.793,32	25.020,93
01/09	TRF - - 784		0,00	262,24	24.758,69
01/09	TRF - - 785		0,00	68,16	24.690,53
01/09	TRF - - 786		0,00	42,02	24.648,51
01/09	TRF - - 787		0,00	736,57	23.911,94
02/09	C/SC1 - TES - 118		80,50	0,00	23.992,44
02/09	DEP - - 681	rec sec	252,30	0,00	24.244,74
02/09	DEP - - 682	rec m.mensal	235,00	0,00	24.479,74
		Transporte	780.063,00 €	755.583,26 €	24.479,74 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	780.063,00 €	755.583,26 €	24.479,74 €
02/09	TRF - - 788		0,00	1.158,55	23.321,19
02/09	TRF - - 789		0,00	687,77	22.633,42
02/09	TRF - - 790		0,00	1.722,00	20.911,42
02/09	TRF - - 791		0,00	99,39	20.812,03
02/09	TRF - - 792		0,00	425,00	20.387,03
02/09	TRF - - 793		0,00	192,35	20.194,68
02/09	TRF - - 794		0,00	602,70	19.591,98
02/09	TRF - - 795		0,00	3.554,70	16.037,28
02/09	TRF - - 796		0,00	15,97	16.021,31
02/09	TRF - - 797		0,00	62,98	15.958,33
02/09	TRF - - 798		0,00	39,36	15.918,97
02/09	TRF - - 799		0,00	922,50	14.996,47
02/09	TRF - - 800		0,00	3.000,00	11.996,47
03/09	C/SC1 - TES - 119		100,50	0,00	12.096,97
03/09	CEM - TES - 138		1.360,70	0,00	13.457,67
03/09	TRF - - 801		0,00	794,81	12.662,86
03/09	TRF - - 802		0,00	3,37	12.659,49
03/09	TRF - - 803		0,00	129,63	12.529,86
04/09	C/SC1 - TES - 120		11,00	0,00	12.540,86
04/09	CEM - TES - 139		2.207,00	0,00	14.747,86
04/09	CEM - TES - 140		662,00	0,00	15.409,86
04/09	DEP - - 684	REC M.M	1.490,00	0,00	16.899,86
04/09	DEP - - 685	REC M.MENSAL	426,00	0,00	17.325,86
04/09	DEP - - 686	REC SEC	800,00	0,00	18.125,86
04/09	DEP - - 687	REC CEM	1.530,00	0,00	19.655,86
04/09	TRF - - 804		0,00	67,65	19.588,21
07/09	C/SC1 - TES - 121		16,50	0,00	19.604,71
07/09	DEP - - 689	rec sec	315,20	0,00	19.919,91
07/09	TRF - - 805		0,00	707,25	19.212,66
07/09	TRF - - 806		0,00	150,06	19.062,60
07/09	TRF - - 807		0,00	76,26	18.986,34
07/09	TRF - - 808		0,00	522,75	18.463,59
07/09	TRF - - 809		0,00	259,84	18.203,75
07/09	TRF - - 810		0,00	650,06	17.553,69
07/09	TRF - - 811		0,00	516,60	17.037,09
07/09	TRF - - 812		0,00	511,46	16.525,63
08/09	C/SC1 - TES - 122		16,50	0,00	16.542,13
08/09	DEP - - 690	rec m.lev	1.129,00	0,00	17.671,13
08/09	DEP - - 691	rec m.lev	956,50	0,00	18.627,63
08/09	DEP - - 692	rec cem	65,00	0,00	18.692,63
08/09	DEP - - 693	rec m.lev	1.240,00	0,00	19.932,63
		Transporte	792.388,90 €	772.456,27 €	19.932,63 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	792.388,90 €	772.456,27 €	19.932,63 €
08/09	DEP - - 694	rec sec	418,45	0,00	20.351,08
08/09	DEP - - 695	rec m.m	1.735,55	0,00	22.086,63
08/09	MC - TES - 37		270,00	0,00	22.356,63
08/09	SC-1 - TES - 220		15,20	0,00	22.371,83
08/09	TRF - - 814		0,00	607,21	21.764,62
08/09	TRF - - 815		0,00	45,27	21.719,35
08/09	TRF - - 816		0,00	307,50	21.411,85
08/09	TRF - - 817		0,00	307,50	21.104,35
09/09	DEP - - 698	dep sec	410,70	0,00	21.515,05
09/09	DEP - - 699	dep cem	42,00	0,00	21.557,05
09/09	DEP - - 700	dep mercados	498,00	0,00	22.055,05
10/09	C/SC1 - TES - 124	rec can	33,00	0,00	22.088,05
10/09	CEM - TES - 143	rec cem	65,00	0,00	22.153,05
10/09	CHQ - - 4686	Contrato-Programa	0,00	1.250,00	20.903,05
10/09	DEP - - 702	dep sec	77,90	0,00	20.980,95
10/09	DEP - - 703	dep sec	40,00	0,00	21.020,95
10/09	DEP - - 704	dep mercados	324,00	0,00	21.344,95
10/09	DEP - - 705	dep cem	210,00	0,00	21.554,95
10/09	TRF - - 818	Energia ringue	0,00	44,14	21.510,81
10/09	TRF - - 819	Energia ringue	0,00	55,95	21.454,86
10/09	TRF - - 820	Gás ringue	0,00	14,60	21.440,26
10/09	TRF - - 821	Conceção gráfica	0,00	1.500,00	19.940,26
11/09	C/SC1 - TES - 125	rec can	11,00	0,00	19.951,26
11/09	CEM - TES - 144	rec cem	2.498,00	0,00	22.449,26
11/09	CHQ - - 4678	Reforço Fundo de Maneio	0,00	819,89	21.629,37
11/09	DEP - - 706	dep mercados	268,00	0,00	21.897,37
11/09	DEP - - 707	dep cemiterio	65,00	0,00	21.962,37
11/09	DEP - - 708	dep secretaria	225,00	0,00	22.187,37
11/09	DEP - - 709	dep secretaria	55,20	0,00	22.242,57
14/09	CEM - TES - 145	rec cem	65,00	0,00	22.307,57
14/09	DEP - - 710	dep sec	68,90	0,00	22.376,47
14/09	DEP - - 711	dep cem	65,00	0,00	22.441,47
15/09	DEP - - 712	dep sec	183,40	0,00	22.624,87
15/09	DEP - - 713	dep cem	130,00	0,00	22.754,87
15/09	DEP - - 714	rec mercados	58,00	0,00	22.812,87
15/09	TRF - - 822	manutenção maquina agua	0,00	84,16	22.728,71
15/09	TRF - - 823	aq. rede	0,00	1.314,72	21.413,99
15/09	TRF - - 824	vedação skate parque	0,00	926,93	20.487,06
15/09	TRF - - 825	paineis	0,00	2.557,48	17.929,58
15/09	TRF - - 826	materiais diversos - parque autucarav.	0,00	688,41	17.241,17
15/09	TRF - - 827	rede vedação qtª marialva	0,00	216,48	17.024,69
		Transporte	800.221,20 €	783.196,51 €	17.024,69 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	800.221,20 €	783.196,51 €	17.024,69 €
16/09	CEM - TES - 148	rec cem	1.077,95	0,00	18.102,64
16/09	DEP - - 715	dep ml	154,00	0,00	18.256,64
16/09	DEP - - 716	dep cem	65,00	0,00	18.321,64
16/09	DEP - - 717	rec sec	56,80	0,00	18.378,44
16/09	DEP - - 718	dep mmensal	1.065,00	0,00	19.443,44
17/09	DEP - - 727	dep sec	114,30	0,00	19.557,74
17/09	DEP - - 728	dep mercados	127,00	0,00	19.684,74
17/09	DEP - - 729	dep cem	65,00	0,00	19.749,74
17/09	M.MEN - TES - 147	rec mmensal	50,00	0,00	19.799,74
17/09	TRF - - 828	Manut. fotocopiadora	0,00	358,35	19.441,39
17/09	TRF - - 829	Manut. maq. agua	0,00	42,02	19.399,37
17/09	TRF - - 830	aq. trofeus	0,00	81,18	19.318,19
17/09	TRF - - 831	aq. ferramentas	0,00	673,90	18.644,29
17/09	TRF - - 832	arte funeraria	0,00	1.958,16	16.686,13
17/09	TRF - - 833	aq. fotos ovais	0,00	179,92	16.506,21
18/09	CHQ - - 4708	baile 27/08/15	0,00	250,00	16.256,21
18/09	DEP - - 730	dep mercados	736,00	0,00	16.992,21
18/09	DEP - - 731	dep sec	130,00	0,00	17.122,21
18/09	DEP - - 732	dep sec	511,20	0,00	17.633,41
21/09	DEP - - 734	rec cem	120,00	0,00	17.753,41
21/09	DEP - - 735	rec sec	312,70	0,00	18.066,11
21/09	M.MEN - TES - 149		480,00	0,00	18.546,11
21/09	MCL - TES - 74		63,00	0,00	18.609,11
21/09	MM - TES - 25		1.454,00	0,00	20.063,11
21/09	TRF - - 834		0,00	630,70	19.432,41
21/09	TRF - - 835		0,00	182,32	19.250,09
21/09	TRF - - 836		0,00	187,50	19.062,59
21/09	TRF - - 837		0,00	187,50	18.875,09
21/09	TRF - - 838		0,00	1.163,10	17.711,99
21/09	TRF - - 839		0,00	2.887,13	14.824,86
22/09	CEM - TES - 152		918,00	0,00	15.742,86
22/09	DEP - - 736	rec cem	130,00	0,00	15.872,86
22/09	DEP - - 737	rec m.lev	18,00	0,00	15.890,86
22/09	DEP - - 738	rec sec	885,90	0,00	16.776,76
23/09	CEM - TES - 153		478,00	0,00	17.254,76
23/09	DEP - - 739	rec m.lev	42,00	0,00	17.296,76
23/09	DEP - - 740	rec m.mensal	1.795,00	0,00	19.091,76
23/09	DEP - - 741	rec m.mensal	1.000,00	0,00	20.091,76
23/09	DEP - - 742	rec m.mensal	530,00	0,00	20.621,76
23/09	DEP - - 744	rec sec	137,20	0,00	20.758,96
23/09	DEP - - 746	reforço de conta	25.000,00	0,00	45.758,96
		Transporte	837.737,25 €	791.978,29 €	45.758,96 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	837.737,25 €	791.978,29 €	45.758,96 €
23/09	DEP - - 747	rec cem	165,00	0,00	45.923,96
23/09	M.MEN - TES - 150		30,00	0,00	45.953,96
23/09	TRF - - 840		0,00	308,27	45.645,69
23/09	TRF - - 841		0,00	175,51	45.470,18
23/09	TRF - - 842		0,00	376,10	45.094,08
23/09	TRF - - 843		0,00	577,29	44.516,79
23/09	TRF - - 844		0,00	443,20	44.073,59
23/09	TRF - - 845		0,00	594,29	43.479,30
23/09	TRF - - 846		0,00	262,24	43.217,06
24/09	CEM - TES - 154		1.178,00	0,00	44.395,06
24/09	M.MEN - TES - 151		815,00	0,00	45.210,06
24/09	SC-1 - TES - 234		180,00	0,00	45.390,06
25/09	CEM - TES - 155		212,00	0,00	45.602,06
25/09	DEP - - 749	rec sec	304,20	0,00	45.906,26
25/09	DEP - - 751	rec cem	60,00	0,00	45.966,26
25/09	DEP - - 752	rec m.m	45,00	0,00	46.011,26
25/09	M.MEN - TES - 152		30,00	0,00	46.041,26
25/09	SC-1 - TES - 235		506,76	0,00	46.548,02
25/09	TRF - - 847		0,00	500,00	46.048,02
28/09	C/SC1 - TES - 135		11,00	0,00	46.059,02
28/09	DEP - - 753	rec m.m	1.210,00	0,00	47.269,02
28/09	DEP - - 754	rec m.mensal	360,00	0,00	47.629,02
28/09	DEP - - 755	rec m.m	750,00	0,00	48.379,02
28/09	DEP - - 756	rec m.m	40,00	0,00	48.419,02
28/09	DEP - - 757	rec m.m	945,00	0,00	49.364,02
28/09	DEP - - 758	rec m.mensa	440,00	0,00	49.804,02
28/09	DEP - - 759	rec m.m	650,00	0,00	50.454,02
28/09	DEP - - 760	rec m.m	835,00	0,00	51.289,02
28/09	DEP - - 761	rec m.m	40,00	0,00	51.329,02
28/09	DEP - - 762	rec m.m	220,00	0,00	51.549,02
28/09	DEP - - 763	rec m.m	305,00	0,00	51.854,02
28/09	DEP - - 764	rec cem	620,10	0,00	52.474,12
28/09	DEP - - 765	rec sec	294,30	0,00	52.768,42
28/09	M.MEN - TES - 154		190,00	0,00	52.958,42
28/09	SC-1 - TES - 237		60,00	0,00	53.018,42
29/09	CEM - TES - 156		65,00	0,00	53.083,42
29/09	CHQ - - 732		0,00	18,32	53.065,10
29/09	CHQ - - 3478		0,00	18,32	53.046,78
29/09	CHQ - - 4741		0,00	18,32	53.028,46
29/09	CHQ - - 4759		0,00	18,32	53.010,14
29/09	CHQ - - 4767		0,00	18,32	52.991,82
		Transporte	848.298,61 €	795.306,79 €	52.991,82 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	848.298,61€	795.306,79 €	52.991,82 €
29/09	CHQ - - 4775		0,00	18,32	52.973,50
29/09	CHQ - - 4791		0,00	18,32	52.955,18
29/09	CHQ - - 4805		0,00	18,32	52.936,86
29/09	DEP - - 766	rec sec	80,30	0,00	53.017,16
29/09	DEP - - 767	rec cem	135,00	0,00	53.152,16
29/09	TRF - - 848		0,00	44,57	53.107,59
29/09	TRF - - 849		0,00	159,90	52.947,69
29/09	TRF - - 850		0,00	305,04	52.642,65
29/09	TRF - - 851		0,00	96,75	52.545,90
29/09	TRF - - 852		0,00	1.193,10	51.352,80
29/09	TRF - - 853		0,00	65,99	51.286,81
29/09	TRF - - 854		0,00	150,00	51.136,81
29/09	TRF - - 855		0,00	300,00	50.836,81
29/09	TRF - - 856		0,00	375,00	50.461,81
29/09	TRF - - 857		0,00	220,00	50.241,81
29/09	TRF - - 858		0,00	1.668,63	48.573,18
29/09	TRF - - 859		0,00	586,18	47.987,00
29/09	TRF - - 860		0,00	6.764,05	41.222,95
29/09	TRF - - 861		0,00	6.457,47	34.765,48
29/09	TRF - - 862		0,00	2.230,42	32.535,06
29/09	TRF - - 863		0,00	2.401,75	30.133,31
29/09	TRF - - 865		0,00	2.060,96	28.072,35
29/09	TRF - - 866		0,00	505,00	27.567,35
29/09	TRF - - 867		0,00	3.696,58	23.870,77
29/09	TRF - - 868		0,00	1.445,99	22.424,78
30/09	C/SC1 - TES - 136		26,50	0,00	22.451,28
30/09	DEP - - 768	rec cem	811,00	0,00	23.262,28
30/09	DEP - - 769	rec sec	69,20	0,00	23.331,48
30/09	TRF - - 869		0,00	736,57	22.594,91
01/10	CEM - TES - 158		18,00	0,00	22.612,91
01/10	CEM - TES - 159		478,00	0,00	23.090,91
01/10	TRF - - 870		0,00	615,00	22.475,91
01/10	TRF - - 871		0,00	504,97	21.970,94
01/10	TRF - - 872		0,00	573,43	21.397,51
01/10	TRF - - 873		0,00	205,53	21.191,98
01/10	TRF - - 874		0,00	0,52	21.191,46
01/10	TRF - - 875		0,00	384,62	20.806,84
01/10	TRF - - 876		0,00	71,28	20.735,56
01/10	TRF - - 877		0,00	71,28	20.664,28
01/10	TRF - - 878		0,00	203,52	20.460,76
01/10	TRF - - 879		0,00	102,51	20.358,25
		Transporte	849.916,61€	829.558,36 €	20.358,25 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	849.916,61€	829.558,36 €	20.358,25 €
01/10	TRF - - 880		0,00	102,51	20.255,74
02/10	DEP - - 770	REC MERCADO	174,00	0,00	20.429,74
02/10	DEP - - 772	rec cem	1.005,00	0,00	21.434,74
02/10	M.MEN - TES - 156		170,00	0,00	21.604,74
05/10	C/SC1 - TES - 139		15,50	0,00	21.620,24
05/10	DEP - - 773	rec sec	37,84	0,00	21.658,08
05/10	DEP - - 774	rec cem	130,00	0,00	21.788,08
06/10	CEM - TES - 161		405,00	0,00	22.193,08
06/10	DEP - - 775	rec cem	130,00	0,00	22.323,08
06/10	DEP - - 777	rec sec	114,90	0,00	22.437,98
06/10	DEP - - 778	rec cem	65,00	0,00	22.502,98
06/10	TRF - - 881		0,00	53,65	22.449,33
06/10	TRF - - 882		0,00	1.059,03	21.390,30
06/10	TRF - - 883		0,00	4.280,40	17.109,90
06/10	TRF - - 884		0,00	790,36	16.319,54
07/10	C/SC1 - TES - 141		74,00	0,00	16.393,54
07/10	CEM - TES - 162		2.348,00	0,00	18.741,54
07/10	DEP - - 779	REC M.LEV	39,00	0,00	18.780,54
07/10	DEP - - 780	REC CEM	878,00	0,00	19.658,54
07/10	DEP - - 781	M.LEV	252,00	0,00	19.910,54
07/10	DEP - - 782	REC SEC	138,12	0,00	20.048,66
07/10	DEP - - 783	REC M.LEV	343,00	0,00	20.391,66
07/10	TRF - - 885		0,00	439,35	19.952,31
07/10	TRF - - 886		0,00	39,36	19.912,95
07/10	TRF - - 887		0,00	79,49	19.833,46
07/10	TRF - - 888		0,00	196,80	19.636,66
07/10	TRF - - 889		0,00	83,73	19.552,93
07/10	TRF - - 890		0,00	602,70	18.950,23
07/10	TRF - - 891		0,00	3.554,70	15.395,53
07/10	TRF - - 892		0,00	1.793,32	13.602,21
07/10	TRF - - 893		0,00	1.629,75	11.972,46
07/10	TRF - - 894		0,00	286,41	11.686,05
07/10	TRF - - 895		0,00	212,45	11.473,60
07/10	TRF - - 896		0,00	200,00	11.273,60
07/10	TRF - - 897		0,00	461,25	10.812,35
07/10	TRF - - 898		0,00	246,00	10.566,35
07/10	TRF - - 899		0,00	5,55	10.560,80
07/10	TRF - - 900		0,00	177,19	10.383,61
07/10	TRF - - 901		0,00	572,55	9.811,06
07/10	TRF - - 902		0,00	88,65	9.722,41
07/10	TRF - - 903		0,00	620,49	9.101,92
		Transporte	856.235,97 €	847.134,05 €	9.101,92 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	856.235,97 €	847.134,05 €	9.101,92 €
07/10	TRF - - 904		0,00	73,44	9.028,48
07/10	TRF - - 905		0,00	57,31	8.971,17
07/10	TRF - - 906		0,00	103,59	8.867,58
07/10	TRF - - 907		0,00	49,31	8.818,27
07/10	TRF - - 908		0,00	153,75	8.664,52
08/10	DEP - - 784	rec m.corroios	1.635,40	0,00	10.299,92
08/10	DEP - - 785	rec m.lev	1.814,00	0,00	12.113,92
08/10	DEP - - 786	rec sec	275,00	0,00	12.388,92
08/10	DEP - - 787	rec m.m	3.015,67	0,00	15.404,59
08/10	MC - TES - 39		641,50	0,00	16.046,09
08/10	MCL - TES - 77		63,00	0,00	16.109,09
08/10	MM - TES - 26		727,00	0,00	16.836,09
09/10	C/SC1 - TES - 143		15,50	0,00	16.851,59
09/10	DEP - - 788	rec cem	885,00	0,00	17.736,59
09/10	DEP - - 789	rec m lev	545,50	0,00	18.282,09
09/10	DEP - - 790	rec sec	426,00	0,00	18.708,09
09/10	MM - TES - 27		727,00	0,00	19.435,09
09/10	SC-1 - TES - 249		635,00	0,00	20.070,09
09/10	SC-1 - TES - 251		165.873,70	0,00	185.943,79
12/10	CEM - TES - 165		65,00	0,00	186.008,79
12/10	CHQ - - 1369		0,00	30,18	185.978,61
12/10	CHQ - - 1407		0,00	1.599,00	184.379,61
12/10	CHQ - - 1407		0,00	861,00	183.518,61
12/10	CHQ - - 1407		0,00	1.937,25	181.581,36
12/10	DEP - - 791	REC SEC	83,89	0,00	181.665,25
12/10	DEP - - 792	REC CEM	290,00	0,00	181.955,25
12/10	M.MEN - TES - 170		15,00	0,00	181.970,25
12/10	MCL - TES - 80		30,00	0,00	182.000,25
13/10	C/SC1 - TES - 145		16,50	0,00	182.016,75
13/10	CEM - TES - 166		130,20	0,00	182.146,95
13/10	DEP - - 793	rec m.lev	264,00	0,00	182.410,95
13/10	DEP - - 794	rec cem	1.175,00	0,00	183.585,95
13/10	DEP - - 795	rec sec	184,75	0,00	183.770,70
13/10	M.MEN - TES - 159		395,00	0,00	184.165,70
13/10	SC-1 - TES - 256	cobrança de agua de 31 julho a 4 de set	2.570,58	0,00	186.736,28
13/10	TRF - - 909		0,00	11.729,78	175.006,50
13/10	TRF - - 910		0,00	15.506,86	159.499,64
13/10	TRF - - 911		0,00	2.570,58	156.929,06
14/10	C/SC1 - TES - 146	rec can	32,00	0,00	156.961,06
14/10	CEM - TES - 167		855,00	0,00	157.816,06
14/10	DEP - - 796	rec sec	206,20	0,00	158.022,26
		Transporte	1.039.828,36 €	881.806,10 €	158.022,26 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	1.039.828,36 €	881.806,10 €	158.022,26 €
14/10	TRF - - 912		0,00	32.928,02	125.094,24
14/10	TRF - - 913		0,00	2.490,75	122.603,49
14/10	TRF - - 914		0,00	16.605,00	105.998,49
14/10	TRF - - 915		0,00	21.512,70	84.485,79
14/10	TRF - - 916		0,00	547,67	83.938,12
14/10	TRF - - 917		0,00	1.095,34	82.842,78
14/10	TRF - - 918		0,00	547,67	82.295,11
14/10	TRF - - 919		0,00	3.572,96	78.722,15
14/10	TRF - - 920		0,00	44,70	78.677,45
14/10	TRF - - 921		0,00	282,41	78.395,04
14/10	TRF - - 922		0,00	91,93	78.303,11
14/10	TRF - - 923		0,00	1.926,18	76.376,93
14/10	TRF - - 924		0,00	2.519,95	73.856,98
14/10	TRF - - 925		0,00	4,72	73.852,26
14/10	TRF - - 927		0,00	889,52	72.962,74
14/10	TRF - - 928		0,00	191,88	72.770,86
14/10	TRF - - 929		0,00	444,63	72.326,23
14/10	TRF - - 930		0,00	707,25	71.618,98
14/10	TRF - - 931		0,00	307,50	71.311,48
14/10	TRF - - 932		0,00	307,50	71.003,98
14/10	TRF - - 933		0,00	295,20	70.708,78
14/10	TRF - - 934		0,00	1.985,71	68.723,07
14/10	TRF - - 935		0,00	79,49	68.643,58
15/10	CEM - TES - 168		430,00	0,00	69.073,58
15/10	CHQ - - 393159	reforço do fundo maneo	0,00	616,83	68.456,75
15/10	DEP - - 799	rec cem	125,00	0,00	68.581,75
15/10	DEP - - 800	rec m.mensal	467,00	0,00	69.048,75
15/10	DEP - - 801	rec cem	177,00	0,00	69.225,75
15/10	M.MEN - TES - 161		40,00	0,00	69.265,75
15/10	TRF - - 936		0,00	2.129,36	67.136,39
15/10	TRF - - 937		0,00	615,00	66.521,39
15/10	TRF - - 938		0,00	91,93	66.429,46
15/10	TRF - - 939		0,00	294,44	66.135,02
15/10	TRF - - 940		0,00	168,59	65.966,43
15/10	TRF - - 941		0,00	401,05	65.565,38
15/10	TRF - - 942		0,00	628,33	64.937,05
15/10	TRF - - 943		0,00	443,99	64.493,06
15/10	TRF - - 944		0,00	594,29	63.898,77
15/10	TRF - - 945		0,00	3.454,14	60.444,63
15/10	TRF - - 946		0,00	18,58	60.426,05
15/10	TRF - - 947		0,00	1.185,54	59.240,51
Transporte			1.041.067,36 €	981.826,85 €	59.240,51 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	1.041.067,36 €	981.826,85 €	59.240,51 €
15/10	TRF - - 948		0,00	64,92	59.175,59
15/10	TRF - - 949		0,00	18,58	59.157,01
15/10	TRF - - 950		0,00	64,92	59.092,09
16/10	C/SC1 - TES - 147		26,50	0,00	59.118,59
16/10	DEP - - 802	rec mercado	1.020,00	0,00	60.138,59
16/10	DEP - - 817	rec sec	223,90	0,00	60.362,49
16/10	M.MEN - TES - 169		50,00	0,00	60.412,49
19/10	C/SC1 - TES - 148		16,50	0,00	60.428,99
19/10	CEM - TES - 169		228,00	0,00	60.656,99
19/10	CEM - TES - 169		60,00	0,00	60.716,99
19/10	DEP - - 804	rec cem	340,40	0,00	61.057,39
19/10	DEP - - 806	rec sec	207,90	0,00	61.265,29
19/10	DEP - - 807	rec cem	65,00	0,00	61.330,29
19/10	M.MEN - TES - 164		455,00	0,00	61.785,29
19/10	SC-1 - TES - 263		220,00	0,00	62.005,29
19/10	TRF - - 951		0,00	201,78	61.803,51
20/10	CEM - TES - 170		2.138,00	0,00	63.941,51
20/10	DEP - - 809	rec sec	1.170,00	0,00	65.111,51
20/10	DEP - - 810	rec mercado	2.450,00	0,00	67.561,51
20/10	DEP - - 811	rec mercado	461,50	0,00	68.023,01
20/10	DEP - - 812	rec sec	40,00	0,00	68.063,01
20/10	DEP - - 813	rec sec	2.425,00	0,00	70.488,01
20/10	TRF - - 952		0,00	79,95	70.408,06
20/10	TRF - - 953		0,00	300,00	70.108,06
20/10	TRF - - 954		0,00	1.205,40	68.902,66
20/10	TRF - - 955		0,00	122,61	68.780,05
20/10	TRF - - 956		0,00	385,61	68.394,44
20/10	TRF - - 957		0,00	150,00	68.244,44
20/10	TRF - - 958		0,00	189,56	68.054,88
21/10	CEM - TES - 172		65,00	0,00	68.119,88
21/10	DEP - - 814	rec cem	65,00	0,00	68.184,88
21/10	DEP - - 815	rec sec	231,30	0,00	68.416,18
21/10	DEP - - 816	rec mercados	354,00	0,00	68.770,18
21/10	M.MEN - TES - 167		660,00	0,00	69.430,18
21/10	TRF - - 959		0,00	1.009,83	68.420,35
21/10	TRF - - 960		0,00	178,01	68.242,34
21/10	TRF - - 961		0,00	26,55	68.215,79
22/10	CEM - TES - 173		60,00	0,00	68.275,79
22/10	DEP - - 818	rec m.mensal	281,50	0,00	68.557,29
22/10	DEP - - 819	rec sec	57,00	0,00	68.614,29
22/10	DEP - - 820	rec cem,	790,00	0,00	69.404,29
		Transporte	1.055.228,86 €	985.824,57 €	69.404,29 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	1.055.228,86 €	985.824,57 €	69.404,29 €
22/10	M.MEN - TES - 171		50,00	0,00	69.454,29
22/10	SC-1 - TES - 267		50,00	0,00	69.504,29
22/10	TRF - - 962		0,00	44,25	69.460,04
22/10	TRF - - 963		0,00	30,09	69.429,95
22/10	TRF - - 964		0,00	352,20	69.077,75
23/10	C/SC1 - TES - 150		11,00	0,00	69.088,75
23/10	CEM - TES - 174		68,00	0,00	69.156,75
23/10	DEP - - 821	rec cem	1.365,00	0,00	70.521,75
23/10	DEP - - 822	rec mercado	68,00	0,00	70.589,75
23/10	DEP - - 823	rec sec	66,40	0,00	70.656,15
23/10	M.MEN - TES - 172		30,00	0,00	70.686,15
23/10	SC-1 - TES - 271		73,28	0,00	70.759,43
23/10	TRF - - 965		0,00	74,69	70.684,74
23/10	TRF - - 966		0,00	291,15	70.393,59
23/10	TRF - - 967		0,00	307,50	70.086,09
23/10	TRF - - 968		0,00	320,32	69.765,77
23/10	TRF - - 969		0,00	260,24	69.505,53
23/10	TRF - - 970		0,00	164,35	69.341,18
23/10	TRF - - 971		0,00	76,31	69.264,87
26/10	CEM - TES - 175		65,00	0,00	69.329,87
26/10	DEP - - 824	REC FESTAS	66,60	0,00	69.396,47
26/10	DEP - - 825	REC CEM	190,00	0,00	69.586,47
26/10	TRF - - 972		0,00	1.000,00	68.586,47
26/10	TRF - - 973		0,00	275,00	68.311,47
26/10	TRF - - 974		0,00	215,00	68.096,47
27/10	CEM - TES - 176		1.288,00	0,00	69.384,47
27/10	DEP - - 827	rec m.m	745,00	0,00	70.129,47
27/10	DEP - - 828	rec m.mensal	335,00	0,00	70.464,47
27/10	DEP - - 829	rec m.mensal	1.270,00	0,00	71.734,47
27/10	DEP - - 830	rec mercado	159,00	0,00	71.893,47
27/10	DEP - - 831	rec sec	53,80	0,00	71.947,27
27/10	DEP - - 832	rec m.m	735,00	0,00	72.682,27
27/10	TRF - - 975		0,00	87,98	72.594,29
27/10	TRF - - 976		0,00	4.440,30	68.153,99
27/10	TRF - - 977		0,00	262,24	67.891,75
27/10	TRF - - 978		0,00	42,02	67.849,73
27/10	TRF - - 979		0,00	25,65	67.824,08
27/10	TRF - - 980		0,00	25,65	67.798,43
27/10	TRF - - 981		0,00	113,68	67.684,75
27/10	TRF - - 982		0,00	390,02	67.294,73
27/10	TRF - - 983		0,00	95,83	67.198,90
		Transporte	1.061.917,94 €	994.719,04 €	67.198,90 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	1.061.917,94 €	994.719,04 €	67.198,90 €
28/10	C/SC1 - TES - 152		43,00	0,00	67.241,90
28/10	CEM - TES - 177		210,00	0,00	67.451,90
28/10	DEP - - 833	rec sec	55,40	0,00	67.507,30
28/10	DEP - - 834	rev m.lev	38,00	0,00	67.545,30
28/10	DEP - - 835	rec m.m	290,00	0,00	67.835,30
28/10	DEP - - 836	rec m.mensal	720,00	0,00	68.555,30
28/10	DEP - - 837	rec m.mensal	800,00	0,00	69.355,30
28/10	DEP - - 838	rec m.mensal	990,00	0,00	70.345,30
28/10	SC-1 - TES - 276		4.667,94	0,00	75.013,24
28/10	TRF - - 984	Proc.3697201201071483	0,00	189,11	74.824,13
29/10	C/SC1 - TES - 153		16,50	0,00	74.840,63
29/10	C/SC1 - TES - 153		2.677,90	0,00	77.518,53
29/10	CEM - TES - 178		960,00	0,00	78.478,53
29/10	M.MEN - TES - 176		180,00	0,00	78.658,53
29/10	TRF - - 985		0,00	857,93	77.800,60
30/10	C/SC1 - TES - 154		16,50	0,00	77.817,10
30/10	CEM - TES - 179		1.321,50	0,00	79.138,60
30/10	DEP - - 839	rec cem	293,00	0,00	79.431,60
30/10	DEP - - 840	rec mercado	67,50	0,00	79.499,10
30/10	DEP - - 880	regularização do dep-bilheteira	175,00	0,00	79.674,10
30/10	TRF - - 986		0,00	1.059,03	78.615,07
30/10	TRF - - 987		0,00	4.280,40	74.334,67
30/10	TRF - - 988		0,00	602,70	73.731,97
30/10	TRF - - 989		0,00	3.554,70	70.177,27
30/10	TRF - - 990		0,00	1.793,32	68.383,95
30/10	TRF - - 991		0,00	1.629,75	66.754,20
30/10	TRF - - 992		0,00	16,24	66.737,96
30/10	TRF - - 993		0,00	904,81	65.833,15
30/10	TRF - - 994		0,00	400,00	65.433,15
30/10	TRF - - 995		0,00	144,70	65.288,45
30/10	TRF - - 996		0,00	25,65	65.262,80
30/10	TRF - - 997		0,00	84,42	65.178,38
30/10	TRF - - 998		0,00	76,26	65.102,12
30/10	TRF - - 999		0,00	19,68	65.082,44
30/10	TRF - - 1000		0,00	20,91	65.061,53
30/10	TRF - - 1001		0,00	71,34	64.990,19
30/10	TRF - - 1002		0,00	425,58	64.564,61
30/10	TRF - - 1003		0,00	1.668,63	62.895,98
30/10	TRF - - 1004		0,00	586,18	62.309,80
30/10	TRF - - 1006		0,00	5.738,45	56.571,35
30/10	TRF - - 1007		0,00	2.230,42	54.340,93
		Transporte	1.075.440,18 €	1.021.099,25 €	54.340,93 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento	Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte	1.075.440,18 €	1.021.099,25 €	54.340,93 €
30/10	TRF -	- 1008		0,00	2.021,12	52.319,81
30/10	TRF -	- 1009		0,00	1.583,28	50.736,53
30/10	TRF -	- 1010		0,00	2.025,89	48.710,64
30/10	TRF -	- 1011		0,00	505,00	48.205,64
30/10	TRF -	- 1012		0,00	3.575,63	44.630,01
30/10	TRF -	- 1013		0,00	6.673,13	37.956,88
30/10	TRF -	- 1014		0,00	736,57	37.220,31
02/11	CEM - TES -	180		943,00	0,00	38.163,31
02/11	CEM - TES -	180		419,00	0,00	38.582,31
02/11	CEM - TES -	181		160,00	0,00	38.742,31
02/11	DEP -	- 845	rec cem	83,00	0,00	38.825,31
02/11	DEP -	- 846	rec sec	280,00	0,00	39.105,31
02/11	DEP -	- 847	rec cem	65,00	0,00	39.170,31
02/11	DEP -	- 848	rec cem	160,80	0,00	39.331,11
02/11	TRF -	- 1015		0,00	369,00	38.962,11
02/11	TRF -	- 1016		0,00	29,52	38.932,59
02/11	TRF -	- 1017		0,00	707,25	38.225,34
02/11	TRF -	- 1018		0,00	295,20	37.930,14
02/11	TRF -	- 1019		0,00	176,14	37.754,00
02/11	TRF -	- 1020		0,00	400,00	37.354,00
03/11	C/SC1 - TES -	156		11,00	0,00	37.365,00
03/11	CEM - TES -	182		150,00	0,00	37.515,00
03/11	CEM - TES -	182		130,60	0,00	37.645,60
03/11	DEP -	- 849	REC CEM	130,00	0,00	37.775,60
03/11	DEP -	- 850	REC	1.000,00	0,00	38.775,60
03/11	DEP -	- 851	REC M.LEV	59,00	0,00	38.834,60
03/11	DEP -	- 852	REC M.LEV	63,00	0,00	38.897,60
03/11	SC-1 - TES -	279		75,00	0,00	38.972,60
03/11	TRF -	- 1021		0,00	991,31	37.981,29
03/11	TRF -	- 1022		0,00	350,89	37.630,40
03/11	TRF -	- 1023		0,00	971,12	36.659,28
03/11	TRF -	- 1024		0,00	5,04	36.654,24
03/11	TRF -	- 1025		0,00	157,92	36.496,32
04/11	M.MEN - TES -	179		75,00	0,00	36.571,32
04/11	MC - TES -	40		371,50	0,00	36.942,82
04/11	SC-1 - TES -	281		26.650,16	0,00	63.592,98
04/11	TRF -	- 1026		0,00	324,60	63.268,38
04/11	TRF -	- 1027		0,00	3.189,39	60.078,99
04/11	TRF -	- 1028		0,00	610,53	59.468,46
04/11	TRF -	- 1029		0,00	150,30	59.318,16
04/11	TRF -	- 1030		0,00	703,80	58.614,36
			Transporte	1.106.266,24 €	1.047.651,88 €	58.614,36 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	1.106.266,24 €	1.047.651,88 €	58.614,36 €
04/11	TRF - - 1031		0,00	303,11	58.311,25
04/11	TRF - - 1032		0,00	100,79	58.210,46
05/11	TRF - - 1033		0,00	1.500,00	56.710,46
05/11	TRF - - 1034		0,00	60,47	56.649,99
05/11	TRF - - 1035		0,00	27,77	56.622,22
05/11	TRF - - 1036		0,00	502,52	56.119,70
06/11	DEP - - 853	rec m.lev	18,00	0,00	56.137,70
06/11	DEP - - 854	rec sec	2.041,50	0,00	58.179,20
06/11	DEP - - 855	rec m.m	237,00	0,00	58.416,20
06/11	MC - TES - 41		270,00	0,00	58.686,20
06/11	MCL - TES - 85		63,00	0,00	58.749,20
06/11	MM - TES - 28		727,00	0,00	59.476,20
09/11	C/SC1 - TES - 159		21,00	0,00	59.497,20
09/11	CEM - TES - 184		895,00	0,00	60.392,20
09/11	CHQ - - 2904358512	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	709,08	59.683,12
09/11	DEP - - 856	REC CEM	85,00	0,00	59.768,12
09/11	DEP - - 857	REC M.C	767,80	0,00	60.535,92
09/11	DEP - - 858	REC SEC	960,60	0,00	61.496,52
09/11	DEP - - 859	REC SEC	270,10	0,00	61.766,62
09/11	MM - TES - 30		1.131,00	0,00	62.897,62
09/11	SC-1 - TES - 286		39,02	0,00	62.936,64
09/11	TRF - - 1037		0,00	769,87	62.166,77
09/11	TRF - - 1038		0,00	79,49	62.087,28
09/11	TRF - - 1039		0,00	307,50	61.779,78
09/11	TRF - - 1040		0,00	307,50	61.472,28
09/11	TRF - - 1041		0,00	237,90	61.234,38
10/11	M.MEN - TES - 180		50,00	0,00	61.284,38
11/11	C/SC1 - TES - 160		16,50	0,00	61.300,88
11/11	DEP - - 860	REC MERCADO	1.211,00	0,00	62.511,88
11/11	DEP - - 861	REC SEC	200,00	0,00	62.711,88
11/11	DEP - - 862	REC SEC	364,40	0,00	63.076,28
11/11	DEP - - 863	REC M.M	1.394,55	0,00	64.470,83
11/11	DEP - - 865	REC MERCADO	358,00	0,00	64.828,83
11/11	DEP - - 866	REC MERCADO	1.092,00	0,00	65.920,83
11/11	DEP - - 867	rec mercado	488,00	0,00	66.408,83
12/11	C/SC1 - TES - 161		11,00	0,00	66.419,83
12/11	CEM - TES - 185		810,00	0,00	67.229,83
12/11	DEP - - 868	CEM	390,00	0,00	67.619,83
12/11	DEP - - 869	RE SEC	270,00	0,00	67.889,83
13/11	TRF - - 1042		0,00	9,33	67.880,50
13/11	TRF - - 1043		0,00	109,11	67.771,39
		Transporte	1.120.447,71 €	1.052.676,32 €	67.771,39 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	1.120.447,71€	1.052.676,32 €	67.771,39€
13/11	TRF - - 1044		0,00	533,97	67.237,42
13/11	TRF - - 1045		0,00	76,25	67.161,17
13/11	TRF - - 1046		0,00	70,14	67.091,03
16/11	TRF - - 1047		0,00	1.009,22	66.081,81
16/11	TRF - - 1048		0,00	280,44	65.801,37
16/11	TRF - - 1049		0,00	615,00	65.186,37
16/11	TRF - - 1050		0,00	295,20	64.891,17
16/11	TRF - - 1051		0,00	88,56	64.802,61
16/11	TRF - - 1052		0,00	38,64	64.763,97
16/11	TRF - - 1053		0,00	300,00	64.463,97
16/11	TRF - - 1054		0,00	143,84	64.320,13
16/11	TRF - - 1056		0,00	41,82	64.278,31
16/11	TRF - - 1057		0,00	146,12	64.132,19
16/11	TRF - - 1058		0,00	107,74	64.024,45
16/11	TRF - - 1059		0,00	3.302,49	60.721,96
16/11	TRF - - 1060		0,00	82,89	60.639,07
16/11	TRF - - 1061		0,00	202,62	60.436,45
16/11	TRF - - 1062		0,00	1.102,89	59.333,56
16/11	TRF - - 1063		0,00	82,89	59.250,67
16/11	TRF - - 1064		0,00	27,06	59.223,61
17/11	CEM - TES - 186		1.334,00	0,00	60.557,61
17/11	CEM - TES - 186		65,00	0,00	60.622,61
17/11	CHQ - - 2904358513		0,00	351,45	60.271,16
17/11	DEP - - 870	rec sec	420,00	0,00	60.691,16
17/11	DEP - - 871	rec mercado	101,00	0,00	60.792,16
17/11	M.MEN - TES - 183		205,00	0,00	60.997,16
17/11	TRF - - 1065		0,00	547,67	60.449,49
17/11	TRF - - 1066		0,00	256,50	60.192,99
17/11	TRF - - 1067		0,00	333,45	59.859,54
17/11	TRF - - 1068		0,00	256,50	59.603,04
17/11	TRF - - 1069		0,00	256,50	59.346,54
17/11	TRF - - 1070		0,00	594,29	58.752,25
17/11	TRF - - 1071		0,00	361,26	58.390,99
17/11	TRF - - 1072		0,00	522,06	57.868,93
17/11	TRF - - 1073		0,00	402,92	57.466,01
17/11	TRF - - 1074		0,00	174,52	57.291,49
17/11	TRF - - 1075		0,00	301,35	56.990,14
18/11	C/SC1 - TES - 165		33,00	0,00	57.023,14
18/11	DEP - - 872	REC SEC	187,03	0,00	57.210,17
18/11	DEP - - 873	REC MERCADO	491,50	0,00	57.701,67
18/11	M.MEN - TES - 184		100,00	0,00	57.801,67
		Transporte	1.123.384,24 €	1.065.582,57 €	57.801,67 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	1.123.384,24 €	1.065.582,57 €	57.801,67 €
19/11	C/SC1 - TES - 166		27,50	0,00	57.829,17
19/11	CEM - TES - 187		1.075,00	0,00	58.904,17
19/11	DEP - - 874	REC SEC	137,20	0,00	59.041,37
19/11	DEP - - 875	REC M.M	40,00	0,00	59.081,37
19/11	DEP - - 876	REC CEM	65,00	0,00	59.146,37
19/11	DEP - - 877	M.MENSAL	260,00	0,00	59.406,37
19/11	DEP - - 881	regularizar deps m.mensal	0,00	40,00	59.366,37
19/11	M.MEN - TES - 185		40,00	0,00	59.406,37
19/11	TRF - - 1076		0,00	12,61	59.393,76
19/11	TRF - - 1077		0,00	15,16	59.378,60
20/11	CEM - TES - 188		150,00	0,00	59.528,60
20/11	DEP - - 883	rec sec	186,80	0,00	59.715,40
20/11	DEP - - 884	rec mercado	751,00	0,00	60.466,40
20/11	M.MEN - TES - 186		50,00	0,00	60.516,40
20/11	TRF - - 1078		0,00	307,50	60.208,90
20/11	TRF - - 1079		0,00	42,02	60.166,88
20/11	TRF - - 1080		0,00	87,65	60.079,23
23/11	CEM - TES - 189		780,00	0,00	60.859,23
23/11	DEP - - 885	REC SEC	189,95	0,00	61.049,18
23/11	DEP - - 886	REC CEM	293,00	0,00	61.342,18
23/11	M.MEN - TES - 187		770,00	0,00	62.112,18
23/11	M.MEN - TES - 188		45,00	0,00	62.157,18
23/11	TRF - - 1081		0,00	137,41	62.019,77
24/11	DEP - - 887	rec sec	77,80	0,00	62.097,57
24/11	DEP - - 888	dep mmensal	2.491,00	0,00	64.588,57
24/11	DEP - - 889	dep mmensal e ml	734,00	0,00	65.322,57
25/11	M.MEN - TES - 190		295,00	0,00	65.617,57
25/11	SC-1 - TES - 300		4.667,94	0,00	70.285,51
26/11	C/SC1 - TES - 169		22,00	0,00	70.307,51
26/11	DEP - - 890	rec sec	427,40	0,00	70.734,91
26/11	TRF - - 1082		0,00	1.664,36	69.070,55
26/11	TRF - - 1083		0,00	586,18	68.484,37
26/11	TRF - - 1084		0,00	6.291,83	62.192,54
26/11	TRF - - 1085		0,00	2.209,07	59.983,47
26/11	TRF - - 1087		0,00	1.443,50	58.539,97
26/11	TRF - - 1088		0,00	2.149,81	56.390,16
26/11	TRF - - 1089		0,00	505,01	55.885,15
26/11	TRF - - 1090		0,00	3.758,77	52.126,38
26/11	TRF - - 1091		0,00	5.499,41	46.626,97
26/11	TRF - - 1092		0,00	2.017,44	44.609,53
27/11	C/SC1 - TES - 170		11,00	0,00	44.620,53
		Transporte	1.136.970,83 €	1.092.350,30 €	44.620,53 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2015 a 30-11-2015

Nome.....: NOVO BANCO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000702630263030020000

Ano: 2015

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	1.136.970,83 €	1.092.350,30 €	44.620,53 €
27/11	DEP - - 891	rec sec	53,40	0,00	44.673,93
27/11	DEP - - 892	rec	117,00	0,00	44.790,93
27/11	M.MEN - TES - 192		50,00	0,00	44.840,93
30/11	TRF - - 1093		0,00	262,24	44.578,69
30/11	TRF - - 1094		0,00	101,79	44.476,90
30/11	TRF - - 1095		0,00	81,76	44.395,14
Total de 01-01-2015 a 30-11-2015			1.000.593,63	1.092.796,09	-92.202,46
Total			1.137.191,23 €	1.092.796,09 €	44.395,14 €

2.5.4. Termo de contagem de valores

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

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

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

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

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

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 €
1 ✓	50,00 €	50,00 €
2 ✓	20,00 €	40,00 €
1	10,00 €	10,00 €
1	5,00 €	5,00 €
0	2,00 €	0,00 €
7	1,00 €	7,00 €
7	0,50 €	3,50 €
0 ✓	0,20 €	0,00 €
12 ✓	0,10 €	1,20 €
14	0,05 €	0,70 €
17 ✓	0,02 €	0,34 €
6 ✓	0,01 €	0,06 €
68		117,80 €

117,80 €**1.2- EM CHEQUES**

Numero Cheque	Banco	Total
	despesas fundo maneio	637,85 €
		637,85 €

637,85 €**1.3- EM DOCUMENTOS**

Documentos	Total
FUNDO MANEIO	1.362,15 €
	1.362,15 €

1.362,15 €**TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE****2.117,80 €****2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS****499.028,13 €****3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES****501.145,93 €****4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº)****501.145,93 €****5 - DIFERENÇA****0,00 €**

O Responsável funcional pela tesouraria:

O Responsável funcional pela contabilidade:

Visto do Vogal Tesoureiro:

Visto do Presidente da Junta:

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso



FREGUESIA DE CORROIOS

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Novembro de 2015

	Stock inicial do período					Stock final do período					Compromissos Assumidos	Pagamentos efetuados		
	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso				Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso					
			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Total			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias			Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Total
CE 0101 - Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.736,67	353.736,67
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	501,97	501,97	0,00	54,96	0,00	54,96	501,97	501,97	0,00	54,96	0,00	0,00	30.920,28	30.999,99
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	176,14	176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,39	12.885,39
CE 01.03.05.02.01 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,45	3.069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.204,37	48.134,92
CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,52	2.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.096,05	28.756,53
CE 01.03.05.03 - Contribuições para a segurança social - Outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restantes despesas com pessoal (Total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,41	11.367,76
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	5.260,44	5.260,44	729,33	75,00	0,00	804,33	11.979,03	11.979,03	0,00	729,33	75,00	0,00	847.790,06	757.036,07
CE 03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,53	2.867,89
Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE 04.03 + CE 04.04 + CE 04.05 + CE 04.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.190,00	17.790,00
CE 05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.559,15	12.559,15
CE 07 - Aquisição de bens de capital	2.524,35	2.524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	379.040,13	335.156,09
Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 08.03 + CE 08.04 + CE 08.05 + CE 08.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.382,90	13.382,90	729,33	129,96	0,00	859,29	17.902,44	17.902,44	0,00	784,29	75,00	0,00	859,29	1.610.680,46

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade das autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Sub-Funções constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste sub-capítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de Maio, há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

DIRETOS	Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).
INDIRETOS	Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).

Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestor interno e de prestação de contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.

Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º75/2013, de 3 de Setembro, acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas contabilisticamente.

Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste tipo de informação trimestral.

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;

Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a explicação do seu conteúdo.

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO - APURAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS

Ano: 2015
(unidade EUR)

De 01/01/2015 a 30/11/2015

Centros de Custo		VALORES				Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)
01	FUNÇÕES GERAIS	448.352,50	448.352,50	595.808,72	147.456,22			
0101	Serviços Gerais da Administração Pública	448.352,50	448.352,50	595.807,72	147.455,22			
010101	Administração Geral	448.352,50	448.352,50	595.807,72	147.455,22			
01010101	Competências Próprias	448.352,50	448.352,50	595.807,72	147.455,22			
0101010101	Membros dos órgãos autárquicos	43.000,76	43.000,76	48.821,00	5.820,24			
0101010102	Funcionários autárquicos - secretaria	103.313,33	103.313,33	117.198,40	13.885,07			
0101010103	Pensão de serviço	5.265,35	5.265,35	6.000,00	734,65			
0101010104	Funcionários autárquicos - urbanismo	85.991,96	85.991,96	93.734,92	7.742,96			
0101010105	Outros trabalhadores	19.718,46	19.718,46	45.220,00	25.501,54			
0101010106	Aquisição de bens de investimento	6.476,13	6.476,13	7.002,00	525,87			
0101010107	Aquisição de viatura ligeira - investimento	2.722,72	2.722,72	4.600,00	1.877,28			
0101010108	Aquisição de bens	35.838,26	35.838,26	48.104,00	12.265,74			
0101010109	Aquisição fardamento - urbanismo	3.446,96	3.446,96	3.500,00	53,04			
0101010110	Aquisição de serviços	99.759,57	99.759,57	165.166,40	65.406,83			
0101010111	Aquisição equip. informático - investimento	4.284,36	4.284,36	8.180,00	3.895,64			
0101010112	Aquisição viatura setor oficial - invest.	3.500,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00			
0101010113	Grandes reparações viaturas trabalho	21.133,95	21.133,95	22.000,00	866,05			
0101010114	Prod. limpeza e hig. escolas	6.300,00	6.300,00	8.280,00	1.980,00			
0101010115	reparações esp. exteriores oficina-inv.	4.440,30	4.440,30	6.001,00	1.560,70			
0101010116	ANAFRE	95,00	95,00	2.000,00	1.905,00			
0101010117	Aquisição de maquinaria-urbanismo	3.065,39	3.065,39	5.000,00	1.934,61			
0102	Segurança e Ordem Pública	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
010201	Protecção Civil e luta contra incêndios	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	1.020.210,97	1.020.210,97	1.343.345,61	323.134,64	86,78%	389.082,76	1.409.293,73
0201	Educação	39.827,21	39.827,21	56.924,82	17.097,61	3,39%	15.189,09	55.016,30

020101	Ensino não superior	39.827,21	56.924,82	17.097,61	3,39%	15.189,09	55.016,30
02010101	Competências Próprias	8.819,04	13.643,82	4.824,78	0,75%	3.363,36	12.182,40
0201010101	EB1 Corroios nº1- Protocolos	150,00	250,00	100,00	0,01%	57,21	207,21
0201010102	EB1 J.lin.A.Moinho-Protocolos	600,00	750,00	150,00	0,05%	228,82	828,82
0201010103	EB1 J.INF.Mirantejo-Protocolos	0,00	750,00	750,00	0,00%	0,00	0,00
0201010104	EB1 Jose Afonso Nº 2-Protocolos	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0201010105	EB.1 V.Milhaços-Protocolos	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0201010106	EB.STº Maria Corroios-Protocolos	400,00	500,00	100,00	0,03%	152,55	552,55
0201010107	EB.Nuno A.Pereira-Protocolos	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0201010108	EB 1º J.INF.QIª Cabouca-Protocolos	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0201010109	EB.J.INF.QIª Campo-Protocolos	500,00	500,00	0,00	0,04%	190,69	690,69
0201010110	EB1.QTºS.Nicolau-Protocolos	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0201010111	Agrup.João de Barros-Protocolos	700,00	950,00	250,00	0,06%	266,96	966,96
0201010112	Agr.Escolas V.Milhaços-Protocolos	1.350,00	1.750,00	400,00	0,11%	514,86	1.864,86
0201010113	Aquisição de Bens	4.702,55	6.293,82	1.591,27	0,40%	1.793,43	6.495,98
0201010114	aquisição de serviços	416,49	650,00	233,51	0,04%	158,84	575,33
02010102	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	31.008,17	43.281,00	12.272,83	2,64%	11.825,73	42.833,90
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	29.493,58	39.502,82	10.009,24	2,51%	11.248,11	40.741,69
0201010202	Aquisição de Bens	92,99	164,18	71,19	0,01%	35,46	128,45
0201010203	Aquisição de Serviços	996,60	1.663,00	666,40	0,08%	380,08	1.376,68
0201010204	Aq.serviços-Marchas Populares	425,00	700,00	275,00	0,04%	162,08	587,08
0201010205	Aq.serviços Desfile de Carnaval	0,00	750,00	750,00	0,00%	0,00	0,00
0201010206	Aq.serviços -Dia Mundial da Criança	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0201010207	Pequenas reparações	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0203	Segurança e Ações Sociais	107.346,93	137.266,14	29.919,21	9,13%	40.939,41	148.286,34
020301	Segurança Social	82.300,42	89.784,00	7.483,58	7,00%	31.387,31	113.687,73
02030101	Competências Próprias	82.300,42	89.784,00	7.483,58	7,00%	31.387,31	113.687,73
0203010101	Caixa geral Aposentações	51.204,37	53.308,00	2.103,63	4,36%	19.528,06	70.732,43
0203010102	Segurança Social	31.096,05	36.476,00	5.379,95	2,65%	11.859,25	42.955,30
020302	Ação Social	25.046,51	47.482,14	22.435,63	2,13%	9.552,11	34.598,62
02030201	Competências Próprias	25.046,51	47.482,14	22.435,63	2,13%	9.552,11	34.598,62
0203020101	Encargos com Pessoal	21.411,32	27.418,14	6.006,82	1,82%	8.165,74	29.577,06
0203020102	Aquisição de bens	116,19	2.210,00	2.093,81	0,01%	44,31	160,50
0203020103	Aquisição de Serviços	619,00	1.354,00	735,00	0,05%	236,07	855,07
0203020104	Atividades Sociais - Protocolos	2.900,00	16.500,00	13.600,00	0,25%	1.105,99	4.005,99
0204	Habituação e Serviços Coletivos	164.496,09	248.054,90	83.558,81	13,99%	62.734,66	227.230,75
020406	Proteção ao Meio Ambiente	164.496,09	248.054,90	83.558,81	13,99%	62.734,66	227.230,75
02040601	Competências Próprias	70.458,34	131.434,90	60.976,56	5,99%	26.871,04	97.329,38
0204060101	Encargos com Pessoal	59.790,50	62.655,54	2.865,04	5,09%	22.802,59	82.593,09

0204060102	Outros Bens	7.196,53	7.196,53	13.200,00	6.003,47	0,61%	2.744,58	9941,11
0204060103	Investimento cemitério	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00%	0,00	0,00
0204060104	Manutenção Parques e jardins-inv	1.926,18	1.926,18	3.500,00	1.573,82	0,16%	734,60	2.660,78
0204060105	Outros Serviços	1.545,13	1.545,13	1.579,36	34,23	0,13%	589,27	2.134,40
0204060106	outros investimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
02040602	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	94.037,75	94.037,75	116.620,00	22.582,25	8,00%	35.863,63	129.901,38
0204060201	Aquisição de bens	41.361,37	41.361,37	62.050,00	20.688,63	3,52%	15.774,18	57.135,55
0204060202	Aquisição fardamento - cemitério	324,60	324,60	1.000,00	675,40	0,03%	123,79	448,39
0204060203	Aquisição de serviços	45.591,81	45.591,81	45.977,64	385,83	3,88%	17.387,57	62.979,38
0204060204	Manutenção esp. verdes cemitério - invest.	5.587,89	5.587,89	6.000,00	412,11	0,48%	2.131,08	7.718,97
0204060205	Manutenção parques e jardins - investimento	1.172,08	1.172,08	1.441,36	269,28	0,10%	447,00	1.619,08
0204060206	Aquisição equipamento informático	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00%	0,00	0,00
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	708.540,74	708.540,74	901.099,75	192.559,01	60,27%	270.219,58	978.760,32
020501	Cultura	700.369,55	700.369,55	885.773,75	185.404,20	59,57%	267.103,30	967.472,85
02050101	Competências próprias	584.608,82	584.608,82	766.552,27	181.943,45	49,73%	222.955,07	807.563,89
0205010101	Encargos com o Pessoal	9.450,81	9.450,81	10.994,00	1.543,19	0,80%	3.604,30	13.055,11
0205010102	Aquisição de bens	14.300,25	14.300,25	18.652,00	4.351,75	1,22%	5.453,76	19.754,01
0205010103	Aquisição de serviços	6.151,80	6.151,80	9.495,52	3.343,72	0,52%	2.346,14	8.497,94
0205010104	Aq.serviços de Festival Musica	11.074,66	11.074,66	12.000,00	925,34	0,94%	4.223,60	15.298,26
0205010105	Aq. serviços Espaços públicos	1.770,00	1.770,00	2.100,00	330,00	0,15%	675,03	2.445,03
0205010106	Aquisição de serviços - Festas da Vila	298.993,27	298.993,27	300.000,00	1.006,73	25,43%	114.028,50	413.021,77
0205010107	Atividades culturais	4.878,50	4.878,50	13.749,55	8.871,05	0,41%	1.860,54	6.739,04
0205010108	Investimento Qt.ª da Marialva	172.372,20	172.372,20	233.889,00	61.516,80	14,66%	65.738,41	238.110,61
0205010109	Outros investimentos	1.185,76	1.185,76	1.500,00	314,24	0,10%	452,22	1.637,98
0205010110	Aquisição de serviços-Publicidade	41.072,95	41.072,95	46.421,20	5.348,25	3,49%	15.664,19	56.737,14
0205010111	Aquisição de serviços-Segurança e Vigilância	21.729,67	21.729,67	53.250,00	31.520,33	1,85%	8.287,15	30.016,82
0205010112	Aquisição de ferramentas e utensílios-inv	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00%	0,00	0,00
0205010113	Aquisição bens Festa da Vila	378,95	378,95	3.000,00	2.621,05	0,03%	144,52	523,47
0205010114	atividades desportivas	1.250,00	1.250,00	61.000,00	59.750,00	0,11%	476,72	1.726,72
02050102	C.I/CMS /Equipamentos de lazer	115.780,73	115.780,73	119.221,48	3.460,75	9,85%	44.148,23	159.908,96
0205010201	Aquis. bens/serviços invest. Qtª Marialva	45.946,95	45.946,95	46.001,00	54,05	3,91%	17.523,01	63.469,96
0205010202	Aquis. bens/serviços invest. Qtª Marialva	39.827,40	39.827,40	43.220,48	3.393,08	3,39%	15.189,17	
0205010203	Aquisição de Serviços-Encargos com as instalaç	29.986,38	29.986,38	30.000,00	13,62	2,55%	11.436,05	41.422,43
020502	Desporto, recreio e lazer	8.171,19	8.171,19	15.326,00	7.154,81	0,70%	3.116,29	11.287,48
02050203	C.I/CMS/Desporto,Recreio	8.171,19	8.171,19	15.326,00	7.154,81	0,70%	3.116,29	11.287,48
0205020301	Aquisição taças, troféus e medalhas-Torneio Pa	731,85	731,85	900,00	168,15	0,06%	279,11	1.010,96
0205020302	Aq.taças Trofeus,medalhas T.Juvenil Primavera	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00%	0,00	0,00
0205020303	Aq.taças,premios T.Sueca	142,68	142,68	350,00	207,32	0,01%	54,41	197,09
0205020304	aq.serviçod T.Juveni Pascoa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00

0205020305	Aq.serviços T.Juvenil da Primavera Anebol	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0205020306	Aq.serviços T.Carnaval V.Milhaços	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0205020307	aquisição de serviços	1.796,66	1.796,66	4.505,00	2.708,34	0,15%	685,20	2.481,86	0,00
0205020308	G.C.Corroios - Protocolos	750,00	750,00	871,00	121,00	0,06%	286,03	1.036,03	0,00
0205020309	C.R.D.Mirantejo-Protocolos	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0205020310	CDRB/Rouxinol-Protocolos	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0205020311	Casa do Povo-Protocolo	450,00	450,00	850,00	0,00	0,04%	171,62	621,62	0,00
0205020312	CR.C.Alt. Moimho-Protocolo	850,00	850,00	3.000,00	0,00	0,07%	324,17	1.174,17	0,00
0205020313	C.D.S. Marta Pinhal-Protocolo	3.000,00	3.000,00	200,00	0,00	0,26%	1.144,12	4.144,12	0,00
0205020314	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0205020316	QIªFabrica-Protocolo	150,00	150,00	250,00	100,00	0,01%	57,21	207,21	0,00
0205020317	C.Pinhal do Vidal-Protocolo	300,00	300,00	350,00	50,00	0,03%	114,41	414,41	0,00
0205020318	C.ConvívioV.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0205020319	Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	155.410,75	155.410,75	219.970,70	64.558,95	13,22%	59.269,74	214.600,49	
0303	Transportes Rodoviários	60.491,90	60.491,90	93.000,00	32.508,10	5,15%	23.070,09	83.561,99	
03030101	Competências Próprias	7.845,58	7.845,58	30.000,00	22.154,42	0,67%	2.992,11	10.837,69	
0303010101	Viadutos e arruamentos	7.845,58	7.845,58	25.000,00	17.154,42	0,67%	2.992,11	10.837,69	
0303010102	Colocação de pilares na via pública	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00	
03030103	C./CMS/Obras de proximidade	52.646,32	52.646,32	63.000,00	10.353,68	4,48%	20.077,98	72.724,30	
0303010301	Viadutos, arruam., obras compl. - invest.	50.292,72	50.292,72	60.000,00	9.707,28	4,28%	19.180,38	69.473,10	
0303010302	Colocação pilares via pública - invest.	2.353,60	2.353,60	3.000,00	646,40	0,20%	897,60	3.251,20	
0304	Comércio e Turismo	94.419,90	94.419,90	120.470,70	26.050,80	8,03%	36.009,37	130.429,27	
030401	Mercados e Feiras	94.419,90	94.419,90	120.470,70	26.050,80	8,03%	36.009,37	130.429,27	
03040101	Competências Próprias	94.419,90	94.419,90	120.470,70	26.050,80	8,03%	36.009,37	130.429,27	
0304010101	Encargos com o Pessoal	31.549,11	31.549,11	34.665,70	3.116,59	2,68%	12.032,04	43.581,15	
0304010102	Aquisição de outros bens	2.450,15	2.450,15	5.752,00	3.301,85	0,21%	934,43	3.384,58	
0304010103	Aquisição de serviços - Mercados	20.613,12	20.613,12	23.153,00	2.539,88	1,75%	7.861,32	28.474,44	
0304010104	Aquisição bens de investimento M.Corroios	2.718,30	2.718,30	3.500,00	781,70	0,23%	1.036,69	3.754,99	
0304010105	Aquisição bens de investimento M.Mirantejo	1.137,75	1.137,75	2.500,00	1.362,25	0,10%	433,91	1.571,66	
0304010106	Aquisição bens de investimento M.Levante	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	
0304010107	Aquisição bens de investimento M.Mensal	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00	
0304010108	Aquisição equip. informático - invest.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%	0,00	0,00	
0304010109	Serviços vigilância/segurança	32.600,95	32.600,95	40.000,00	7.399,05	2,77%	12.433,18	45.034,13	
0304010110	Serviços Mostra Mensal	3.350,52	3.350,52	6.700,00	3.349,48	0,28%	1.277,80	4.628,32	
0305	Outras Funções Económicas	498,95	498,95	6.500,00	6.001,05	0,04%	190,29	689,24	
03050101	Competências Próprias	498,95	498,95	5.000,00	4.501,05	0,04%	190,29	689,24	
0305010101	Ferramentas e utensílios inv.	498,95	498,95	5.000,00	4.501,05	0,04%	190,29	689,24	
03050103	Contratos Interadministrativos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00	

0305010301	Ferramentas e utensílios - investimento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00
	Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos	1.623.974,22	1.623.974,22	2.159.125,03	100,00%	448.352,50	1.623.974,22
	Total Geral	1.623.974,22	1.623.974,22	535.150,81			

@FreSoft 30-11-2015 Página: 3 de 3

ANALISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
ACORDO DE EXECUÇÃO	47.689,36
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	67.342,49
Total de custos indiretos anuais	115.031,85

NOTAS ESCLARECEDORAS:

- 1 - Este mapa passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE, SEMESTRE ou ANUAL;
- 2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de *outputs* instalada no próprio programa da FreSoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;
- 3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorializado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
- 4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POICAL 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 POICAL, 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 POICAL:

a) **Coefficiente imputação pelas funções:**

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

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

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

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

atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.

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

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

% imputada = Total do mês (3) / Total (12) - Custo indireto (11)

Total (12) - célula Mapa!S140	1.623.974,22	Total executado anual
Custo Indireto (11) - célula Mapa!R140	448.352,50	
Valor a considerar	1.175.621,72	Custos diretos para apurar a
Transcrever o valor para a célula segui	1.175.621,72	

Custo indireto = administração geral x % imputada

Administração Geral - célula I20	448.352,50
	0,00
Valor a considerar	448.352,50
Transcrever o valor para a célula segui	448.352,50

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 01/12/2015

De 01/01/2015 a 30/11/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01	FUNÇÕES GERAIS	448.352,50	448.352,50	595.808,72	147.456,22
0101	Serviços Gerais da Administração Pública	448.352,50	448.352,50	595.807,72	147.455,22
010101	Administração Geral	448.352,50	448.352,50	595.807,72	147.455,22
01010101	Competências Próprias	448.352,50	448.352,50	595.807,72	147.455,22
0101010101	Membros dos órgãos autárquicos	43.000,76	43.000,76	48.821,00	5.820,24
0101010102	Funcionários autárquicos - secretaria	103.313,33	103.313,33	117.198,40	13.885,07
0101010103	Pensão de serviço	5.265,35	5.265,35	6.000,00	734,65
0101010104	Funcionários autárquicos - urbanismo	85.991,96	85.991,96	93.734,92	7.742,96
0101010105	Outros trabalhadores	19.718,46	19.718,46	45.220,00	25.501,54
0101010106	Aquisição de bens de investimento	6.476,13	6.476,13	7.002,00	525,87
0101010107	Aquisição de viatura ligeira - investimento	2.722,72	2.722,72	4.600,00	1.877,28
0101010108	Aquisição de bens	35.838,26	35.838,26	48.104,00	12.265,74
0101010109	Aquisição fardamento - urbanismo	3.446,96	3.446,96	3.500,00	53,04
0101010110	Aquisição de serviços	99.759,57	99.759,57	165.166,40	65.406,83
0101010111	Aquisição equip. informático - investimento	4.284,36	4.284,36	8.180,00	3.895,64
0101010112	Aquisição viatura setor oficial - invest.	3.500,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00
0101010113	Grandes reparações viaturas trabalho	21.133,95	21.133,95	22.000,00	866,05
0101010114	Prod. limpeza e hig. escolas	6.300,00	6.300,00	8.280,00	1.980,00
0101010115	reparações esp.exteriores oficina-inv.	4.440,30	4.440,30	6.001,00	1.560,70
0101010116	ANAFRE	95,00	95,00	2.000,00	1.905,00
0101010117	Aquisição de maquinaria-urbanismo	3.065,39	3.065,39	5.000,00	1.934,61
0102	Segurança e Ordem Publica	0,00	0,00	1,00	1,00
010201	Protecção Civil e luta contra incêndios	0,00	0,00	1,00	1,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	1.020.210,97	1.020.210,97	1.343.345,61	323.134,64
0201	Educação	39.827,21	39.827,21	56.924,82	17.097,61
020101	Ensino não superior	39.827,21	39.827,21	56.924,82	17.097,61
02010101	Competências Próprias	8.819,04	8.819,04	13.643,82	4.824,78
0201010101	EB1 Corroios nº1- Protocolos	150,00	150,00	250,00	100,00
0201010102	EB1.J.lin.A.Moinho-Protocolos	600,00	600,00	750,00	150,00
0201010103	EB1J.INF.Miratejo-Protocolos	0,00	0,00	750,00	750,00
0201010104	EB1 Jose Afonso Nº 2-Protocolos	0,00	0,00	250,00	250,00
0201010105	EB.1 V.Milhaços-Protocolos	0,00	0,00	250,00	250,00
0201010106	EB.STº Marta Corroios-Protocolos	400,00	400,00	500,00	100,00
0201010107	EB.Nuno A.Pereira-Protocolos	0,00	0,00	250,00	250,00
0201010108	EB 1º J.INF.Qtª Cabouca-Protocolos	0,00	0,00	250,00	250,00
0201010109	EB.J.INF.Qtª Campo-Protocolos	500,00	500,00	500,00	0,00
0201010110	EB1.QTºS.Nicolau-Protocolos	0,00	0,00	250,00	250,00
0201010111	Agrup.João de Barros-Protocolos	700,00	700,00	950,00	250,00
0201010112	Agr.Escolas V.Milhaços-Protocolos	1.350,00	1.350,00	1.750,00	400,00
0201010113	Aquisição de Bens	4.702,55	4.702,55	6.293,82	1.591,27
0201010114	aquisição de serviços	416,49	416,49	650,00	233,51
02010102	A.E/CMS-Peq.reparações Escolas	31.008,17	31.008,17	43.281,00	12.272,83
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	29.493,58	29.493,58	39.502,82	10.009,24
0201010202	Aquisição de Bens	92,99	92,99	164,18	71,19
0201010203	Aquisição de Serviços	996,60	996,60	1.663,00	666,40
0201010204	Aq.serviços-Marchas Populares	425,00	425,00	700,00	275,00
0201010205	Aq.serviços Desfile de Carnaval	0,00	0,00	750,00	750,00
0201010206	Aq.serviços -Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	500,00	500,00
0201010207	Pequenas reparações	0,00	0,00	1,00	1,00
0203	Segurança e Ações Sociais	107.346,93	107.346,93	137.266,14	29.919,21
020301	Segurança Social	82.300,42	82.300,42	89.784,00	7.483,58
02030101	Competências Próprias	82.300,42	82.300,42	89.784,00	7.483,58
0203010101	Caixa geral Aposentações	51.204,37	51.204,37	53.308,00	2.103,63
0203010102	Segurança Social	31.096,05	31.096,05	36.476,00	5.379,95
020302	Ação Social	25.046,51	25.046,51	47.482,14	22.435,63
02030201	Competências Próprias	25.046,51	25.046,51	47.482,14	22.435,63
Total/Transporte		570.480,13	570.480,13	742.517,54	172.037,41

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 01/12/2015

De 01/01/2015 a 30/11/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	570.480,13	570.480,13	742.517,54	172.037,41
0203020101	Encargos com Pessoal	21.411,32	21.411,32	27.418,14	6.006,82
0203020102	Aquisição de bens	116,19	116,19	2.210,00	2.093,81
0203020103	Aquisição de Serviços	619,00	619,00	1.354,00	735,00
0203020104	Atividades Sociais - Protocolos	2.900,00	2.900,00	16.500,00	13.600,00
0204	Habitação e Serviços Coletivos	164.496,09	164.496,09	248.054,90	83.558,81
020406	Proteção ao Meio Ambiente	164.496,09	164.496,09	248.054,90	83.558,81
02040601	Competências Próprias	70.458,34	70.458,34	131.434,90	60.976,56
0204060101	Encargos com Pessoal	59.790,50	59.790,50	62.655,54	2.865,04
0204060102	Outros Bens	7.196,53	7.196,53	13.200,00	6.003,47
0204060103	Investimento cemitério	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
0204060104	Manutenção Parques e jardins-inv	1.926,18	1.926,18	3.500,00	1.573,82
0204060105	Outros Serviços	1.545,13	1.545,13	1.579,36	34,23
0204060106	outros investimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02040602	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	94.037,75	94.037,75	116.620,00	22.582,25
0204060201	Aquisição de bens	41.361,37	41.361,37	62.050,00	20.688,63
0204060202	Aquisição fardamento - cemitério	324,60	324,60	1.000,00	675,40
0204060203	Aquisição de serviços	45.591,81	45.591,81	45.977,64	385,83
0204060204	Manutenção esp. verdes cemitério - invest.	5.587,89	5.587,89	6.000,00	412,11
0204060205	Manutenção parques e jardins - investimento	1.172,08	1.172,08	1.441,36	269,28
0204060206	Aquisição equipamento informático	0,00	0,00	151,00	151,00
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	708.540,74	708.540,74	901.099,75	192.559,01
020501	Cultura	700.369,55	700.369,55	885.773,75	185.404,20
02050101	Competências próprias	584.608,82	584.608,82	766.552,27	181.943,45
0205010101	Encargos com o Pessoal	9.450,81	9.450,81	10.994,00	1.543,19
0205010102	Aquisição de bens	14.300,25	14.300,25	18.652,00	4.351,75
0205010103	Aquisição de serviços	6.151,80	6.151,80	9.495,52	3.343,72
0205010104	Aq.serviços de Festival Musica	11.074,66	11.074,66	12.000,00	925,34
0205010105	Aq. serviços Espaços publicos	1.770,00	1.770,00	2.100,00	330,00
0205010106	Aquisição de serviços - Festas da Vila	298.993,27	298.993,27	300.000,00	1.006,73
0205010107	Atividades culturais	4.878,50	4.878,50	13.749,55	8.871,05
0205010108	Investimento Qt.ª da Marialva	172.372,20	172.372,20	233.889,00	61.516,80
0205010109	Outros investimentos	1.185,76	1.185,76	1.500,00	314,24
0205010110	Aquisição de serviços-Publicidade	41.072,95	41.072,95	46.421,20	5.348,25
0205010111	Aquisição de serviços-Segurança e Vigilancia	21.729,67	21.729,67	53.250,00	31.520,33
0205010112	Aquisição de ferramentas e utensilios-inv	0,00	0,00	501,00	501,00
0205010113	Aquisição bens Festa da Vila	378,95	378,95	3.000,00	2.621,05
0205010114	atividades desportivas	1.250,00	1.250,00	61.000,00	59.750,00
02050102	C.I/CMS /Equipamentos de lazer	115.760,73	115.760,73	119.221,48	3.460,75
0205010201	Aquis. bens/serviços invest. Qtª Marialva	45.946,95	45.946,95	46.001,00	54,05
0205010202	Aquisição de Serviços-manutenção Qtª marial	39.827,40	39.827,40	43.220,48	3.393,08
0205010203	Aqu.serviços-encargos com Instalações	29.986,38	29.986,38	30.000,00	13,62
020502	Desporto, recreio e lazer	8.171,19	8.171,19	15.326,00	7.154,81
02050203	C.I/CMS/Desporto,Recreio	8.171,19	8.171,19	15.326,00	7.154,81
0205020301	Aquisição taças, troféus e medalhas aniversár	731,85	731,85	900,00	168,15
0205020302	Aq.taças Trofeus,medalhas T.Juvenil Primave	0,00	0,00	350,00	350,00
0205020303	Aq.taças,premios	142,68	142,68	350,00	207,32
0205020304	aq.serviçod T.Juveni Pascoa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0205020305	Aq.serviços T.Juvenil da Primavera Anebol	0,00	0,00	350,00	350,00
0205020306	Aq.servilos T.Carnaval V.Milhaços	0,00	0,00	300,00	300,00
0205020307	aquisição de serviços	1.796,66	1.796,66	4.505,00	2.708,34
0205020308	G.C.Corroios - Protocolos	750,00	750,00	871,00	121,00
0205020309	C.R.D.Miratejo-Protocolos	0,00	0,00	200,00	200,00
0205020310	CDRB/Rouxinol-Protocolos	0,00	0,00	500,00	500,00
0205020311	Casa do Povo-Protocolo	450,00	450,00	450,00	0,00
0205020312	CR.C.Alto Moinho-Protocolo	850,00	850,00	850,00	0,00
0205020313	C.D.S. Marta Pinhal-Protocolo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Total/Transporte	1.468.113,47	1.468.113,47	1.937.454,33	469.340,86

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 01/12/2015

De 01/01/2015 a 30/11/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	1.468.113,47	1.468.113,47	1.937.454,33	469.340,86
0205020314	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	200,00	200,00
0205020316	QtªFabrica-Protocolo	150,00	150,00	250,00	100,00
0205020317	C.Pinhal do Vidal-Protocolo	300,00	300,00	350,00	50,00
0205020318	C.ConvivioV.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	400,00	400,00
0205020319	Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	0,00	500,00	500,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	155.410,75	155.410,75	219.970,70	64.559,95
0303	Transportes Rodoviários	60.491,90	60.491,90	93.000,00	32.508,10
03030101	Competencias Proprias	7.845,58	7.845,58	30.000,00	22.154,42
0303010101	Viadutos e arruamentos	7.845,58	7.845,58	25.000,00	17.154,42
0303010102	Colocação de pilaretes na via publica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03030103	C.I/CMS/Obras de proximidade	52.646,32	52.646,32	63.000,00	10.353,68
0303010301	Viadutos, arruam., obras compl. - invest.	50.292,72	50.292,72	60.000,00	9.707,28
0303010302	Colocação pilaretes via pública - invest.	2.353,60	2.353,60	3.000,00	646,40
0304	Comércio e Turismo	94.419,90	94.419,90	120.470,70	26.050,80
030401	Mercados e Feiras	94.419,90	94.419,90	120.470,70	26.050,80
03040101	Competências Próprias	94.419,90	94.419,90	120.470,70	26.050,80
0304010101	Encargos com o Pessoal	31.549,11	31.549,11	34.665,70	3.116,59
0304010102	Aquisição de outros bens	2.450,15	2.450,15	5.752,00	3.301,85
0304010103	Aquisição de serviços - Mercados	20.613,12	20.613,12	23.153,00	2.539,88
0304010104	Aquisição bens de investimento M.Corroios	2.718,30	2.718,30	3.500,00	781,70
0304010105	Aquisição bens de investimento M.Miratejo	1.137,75	1.137,75	2.500,00	1.362,25
0304010106	Aquisição bens de investimento M.Levante	0,00	0,00	500,00	500,00
0304010107	Aquisição bens de investimento M.Mensal	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0304010108	Aquisição equip. informático - invest.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0304010109	Serviços vigilância/segurança	32.600,95	32.600,95	40.000,00	7.399,05
0304010110	Serviços Mostra Mensal	3.350,52	3.350,52	6.700,00	3.349,48
0305	Outras Funções Económicas	498,95	498,95	6.500,00	6.001,05
03050101	Competencias Proprias	498,95	498,95	5.000,00	4.501,05
0305010101	Ferramentas e utensílios inv.	498,95	498,95	5.000,00	4.501,05
03050103	Contratos Interadministrativos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0305010301	Ferramentos e utensílios - investimento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Total Geral	1.623.974,22	1.623.974,22	2.159.125,03	535.150,81

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

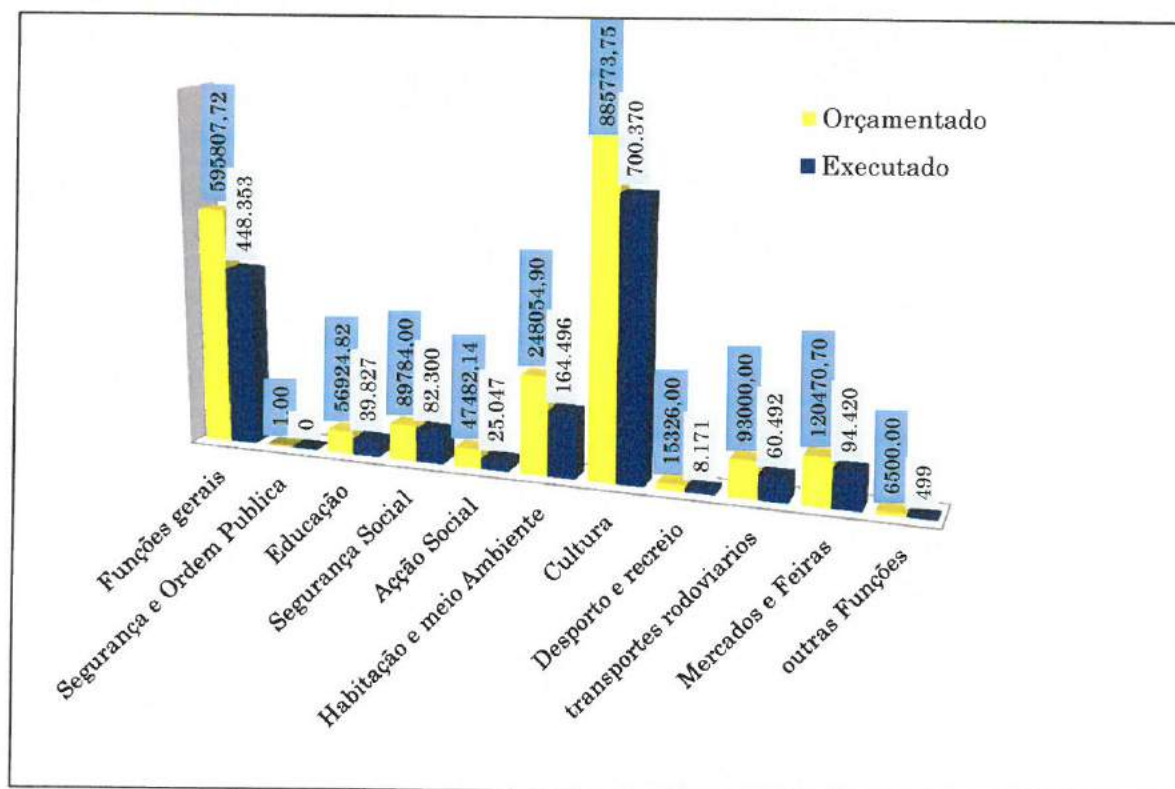
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS DE CUSTOS

GRAFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Período de 1 de Janeiro a 30 de Novembro de 2015

(em euros)

Competências delegadas	Orçamentado	Executado até 30/outubro		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Funções gerais	595.807,72	448.352,50	75,25%	147.455,22	24,75%
Segurança e Ordem Publica	1,00	0,00	0,00%	1,00	100,00%
Educação	56.924,82	39.827,21	69,96%	17.097,61	30,04%
Segurança Social	89.784,00	82.300,42	91,66%	7.483,58	8,34%
Ação Social	47.482,14	25.046,51	52,75%	22.435,63	47,25%
Habitação e meio Ambiente	248.054,90	164.496,09	66,31%	83.558,81	33,69%
Cultura	885.773,75	700.369,55	79,07%	185.404,20	20,93%
Desporto e recreio	15.326,00	8.171,19	53,32%	7.154,81	46,68%
transportes rodoviarios	93.000,00	60.491,90	65,05%	32.508,10	34,95%
Mercados e Feiras	120.470,70	94.419,90	78,38%	26.050,80	21,62%
outras Funções	6.500,00	498,95	7,68%	6.001,05	92,32%
TOTAL	2.159.125,03	1.623.974,22	75,21%	535.150,81	24,79%



2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

RESPEITANTE ÀS RUBRICAS CORRESPONDENTES ÀS COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Ano: 2015

De 01/01/2015 a 30/11/2015

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)
02010102	A.E/CMS-Peq. reparações Escolas	31.008,17	31.008,17	43.281,00	12.272,83
0201010201	Encargos c/ pessoal afeto A.E.	29.493,58	29.493,58	39.502,82	10.009,24
0201010202	Aquisição de Bens	92,99	92,99	164,18	71,19
0201010203	Aquisição de Serviços	996,60	996,60	1.663,00	666,40
0201010204	Aq.serviços-Marchas Populares	425,00	425,00	700,00	275,00
0201010205	Aq.serviços Desfile de Carnaval	0,00	0,00	750,00	750,00
0201010206	Aq.serviços -Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	500,00	500,00
0201010207	Pequenas reparações	0,00	0,00	1,00	1,00
02040602	A.E/CMS-Gestão Espaços Verdes	94.037,75	94.037,75	116.620,00	22.582,25
0204060201	Aquisição de bens	41.361,37	41.361,37	62.050,00	20.688,63
0204060202	Aquisição fardamento - cemitério	324,60	324,60	1.000,00	675,40
0204060203	Aquisição de serviços	45.591,81	45.591,81	45.977,64	385,83
0204060204	Manutenção esp. verdes cemitério - invest	5.587,89	5.587,89	6.000,00	412,11
0204060205	Manutenção parques e jardins - investimento	1.172,08	1.172,08	1.441,36	269,28
0204060206	Aquisição equipamento informático	0,00	0,00	151,00	151,00
02050102	C.I/CMS /Equipamentos de lazer	115.760,73	115.760,73	119.221,48	3.460,75
0205010201	Aquis. bens/serviços invest. Qtª Marialva	45.946,95	45.946,95	46.001,00	54,05
0205010202	Aquis. bens/serviços invest. Qtª Marialva	39.827,40	39.827,40	43.220,48	3.393,08
0205010203	Aquisição de Serviços-Encargos com as ir	29.986,38	29.986,38	30.000,00	13,62
02050203	C.I/CMS/Desporto,Recreio	8.171,19	8.171,19	15.326,00	7.154,81
0205020301	Aquisição taças, troféus e medalhas-Torne	731,85	731,85	900,00	168,15
0205020302	Aq.taças Trofeus,medalhas T.Juvenil Prim	0,00	0,00	350,00	350,00
0205020303	Aq.taças,premios T.Sueca	142,68	142,68	350,00	207,32
0205020304	aq.serviçod T.Juveni Pascoa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0205020305	Aq.serviços T.Juvenil da Primavera Anebo	0,00	0,00	350,00	350,00
0205020306	Aq.servilos T.Carnaval V.Milhaços	0,00	0,00	300,00	300,00
0205020307	aquisição de serviços	1.796,66	1.796,66	4.505,00	2.708,34
0205020308	G.C.Corroios - Protocolos	750,00	750,00	871,00	121,00
0205020309	C.R.D.Miratejo-Protocolos	0,00	0,00	200,00	200,00
0205020310	CDRB/Rouxinol-Protocolos	0,00	0,00	500,00	500,00
0205020311	Casa do Povo-Protocolo	450,00	450,00	450,00	0,00
0205020312	CR.C.Alto Moinho-Protocolo	850,00	850,00	850,00	0,00
0205020313	C.D.S. Marta Pinhal-Protocolo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0205020314	C.R.Aguias V.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	200,00	200,00
0205020316	QtªFabrica-Protocolo	150,00	150,00	250,00	100,00
0205020317	C.Pinhal do Vidal-Protocolo	300,00	300,00	350,00	50,00
0205020318	C.ConvivioV.Milhaços-Protocolo	0,00	0,00	400,00	400,00
0205020319	Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	0,00	500,00	500,00
03030103	C.I/CMS/Obras de proximidade	52.646,32	52.646,32	63.000,00	10.353,68
0303010301	Viadutos,arruam.,obras compl. - invest.	50.292,72	50.292,72	60.000,00	9.707,28
0303010302	Colocação pilaretes via pública - invest.	2.353,60	2.353,60	3.000,00	646,40
03050103	Contratos Interadministrativos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0305010301	Ferramentas e utensílios - investimento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Geral		301.624,16	301.624,16	358.948,48	57.324,32

30-11-2015

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

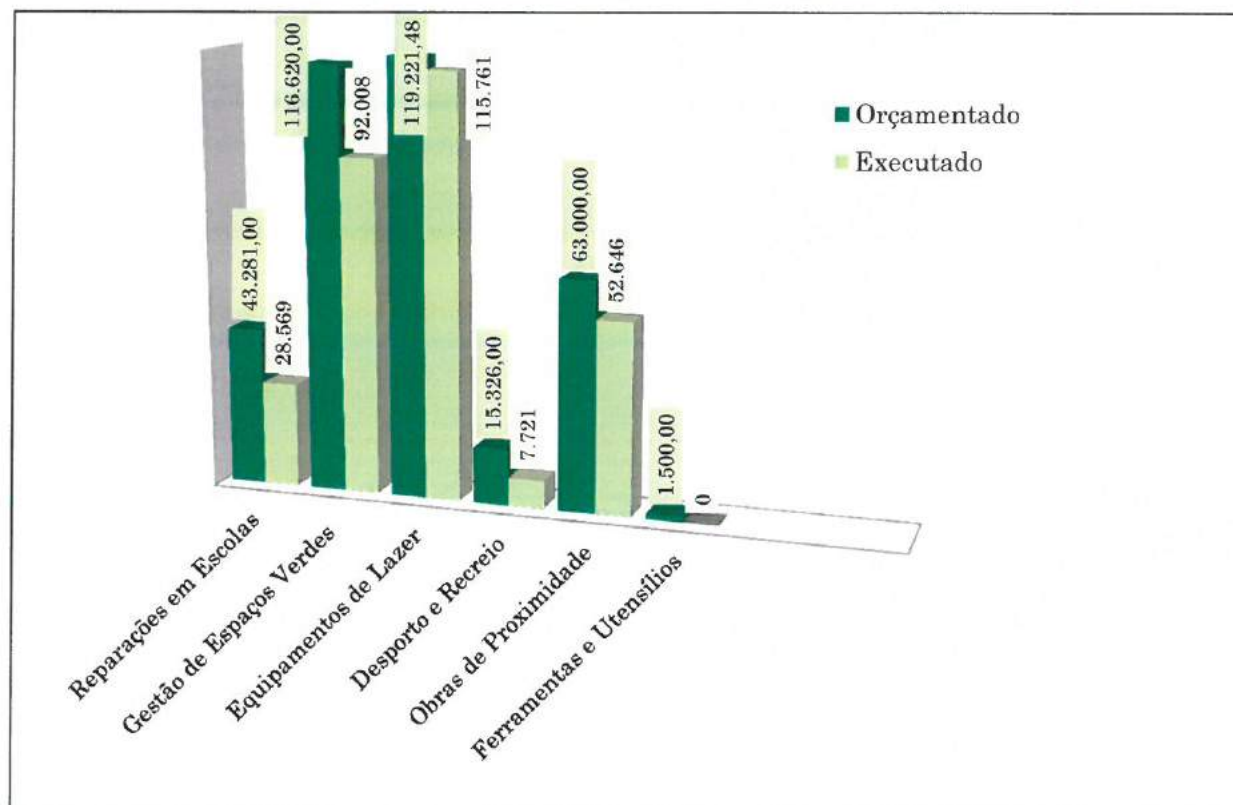
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS DE CUSTOS

RESPEITANTE ÀS RUBRICAS DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de Janeiro o a 30 de Novembro de 2015

(em euros)

Competências delegadas	Orçamentado	Executado até 30/novembro		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Reparações em Escolas	43.281,00	31.008,17	71,64%	12.272,83	28,36%
Gestão de Espaços Verdes	116.620,00	94.037,75	80,64%	22.582,25	19,36%
Equipamentos de Lazer	119.221,48	115.760,73	97,10%	3.460,75	2,90%
Desporto e Recreio	15.326,00	8.171,19	53,32%	7.154,81	46,68%
Obras de Proximidade	63.000,00	52.646,32	83,57%	10.353,68	16,43%
Ferramentas e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
TOTAL	358.948,48	301.624,16	84,03%	57.324,32	15,97%



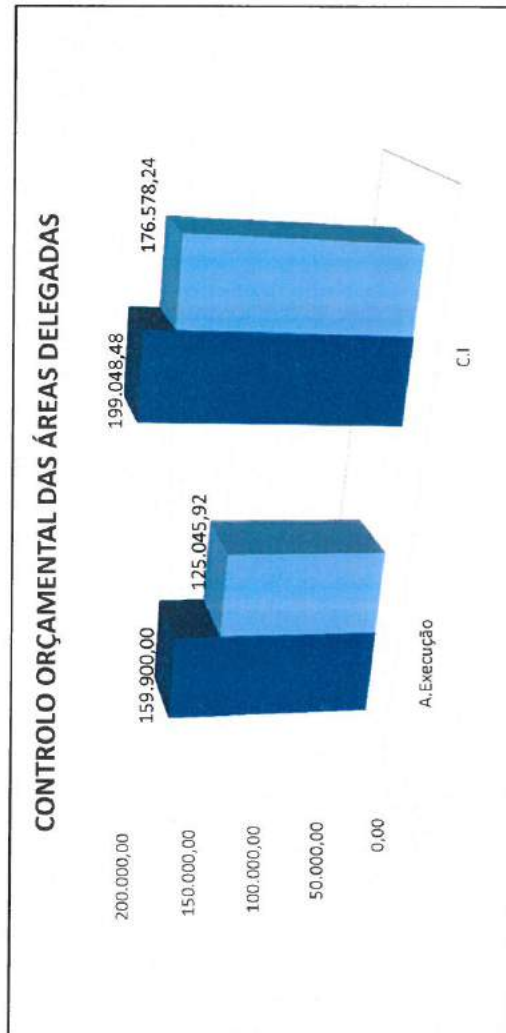
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2015

(em euros)

Competências delegadas	Orçamenta do	30/novembro		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Acordo de Execução	159.900,00	125.045,92	78,20%	34.854,08	21,80%
Contrato Interadministrativo	199.048,48	176.578,24	88,71%	22.470,24	11,29%
TOTAL	358.948,48	301.624,16	84,03%	57.324,32	15,97%



2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Contrato Interadministrativo”;

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Quadro geral resumo relativo ao CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Período temporal compreendido entre 1 DE JANEIRO A 30 DE Novembro DE 2015

(Em Euros)

1	2	3	4	5	6	7
Competência delegada	Enquadramento jurídico contratual	Montante transferido pela Câmara Municipal no período temporal em referência	Natureza dos Custos	Montante despendido e realizado pela Junta de Freguesia no período temporal em referência	Saldo ou diferença entre montante transferido e montante executado (3-5)	Observações
Gerir e manter equipamentos de lazer diversos	Secção I, cláusula 1ª alínea b)		Diretos	115.760,73		
			Indiretos	44.148,23		Custos indiretos imputados segundo critérios do Pocal
		0,00	Total	159.908,96	-159.908,96 €	
executar obras de proximidade e realizar eventos de interesse para o município	Secção I, cláusula 1ª alínea c)		Diretos	52.646,32		
			Indiretos	20.077,98		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
		0,00	Total	72.724,30	-72.724,30 €	
Espaços de jogos e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física	Secção I, cláusula 1ª alínea b)		Diretos	8.171,19		
			Indiretos	3.116,29		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
		0,00	Total	11.287,48	-11.287,48 €	
TOTAL		165.873,70		243.920,74	-78.047,04	

2.7.7. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução”;

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

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

1	2	3	4	5	6	7
Competência delegada	Enquadramento jurídico contratual	Montante transferido pela Câmara Municipal no período temporal em referência	Natureza dos Custos	Montante despendido e realizado pela Junta de Freguesia no período temporal em referência	Saldo ou diferença entre montante transferido e montante executado (3-5)	Observações
Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes	Secção I, cláusula 1ª alínea a)		Diretos	94.037,75		
			Indiretos	35.863,63		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
		97.183,30	Total	129.901,38	-32.718,08 €	
Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico	Secção I, cláusula 1ª alínea c)		Diretos	31.008,17		
			Indiretos	11.825,73		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
		36.067,50	Total	42.833,90	-6.766,40 €	
TOTAL		133.250,80		172.735,28	-39.484,48	

(Em Euros)

3. NOTA FINAL

A informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira vai ser mantida ao longo do exercício, esperando que ela contribua para melhorar o conhecimento da gestão regular da Junta pelos eleitos, pelos trabalhadores autárquicos e pelo público em geral.

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 a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios trimestrais à Assembleia de Freguesia.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a contabilidade é absolutamente indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e fiscais.

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

Corroios, 02 de Dezembro de 2015

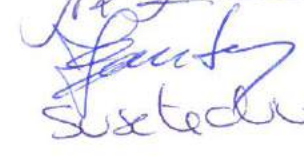
O ÓRGÃO EXECUTIVO



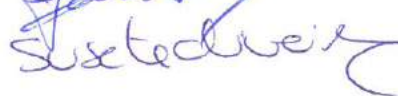
Luís Valente



Francisco



José



Susete