

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

3º TRIMESTRE
[2014]



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ÍNDICE

Matéria	Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 30/agosto/2014 2.1. Nota Introdutória 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 2013 2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica 2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2013 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 agosto 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 2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de agosto de 2014 2.6. Cumprimento da lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso 2.7. Dados da contabilidade patrimonial resultantes da articulação com a Contabilidade orçamental 2.7.1. Balancete de Razão de agosto de 2014	
3. NOTA FINAL	

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

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

- 2 Mostras mensais de atividades económicas, que se realizaram nos dias 29/06/2014 e 27/07/2014, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 3 Encontros de Clássicos que decorreram nos dias 08/06/2014, 13/07/2014 e 10/08/2014 no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 3 Feiras de Produtos Biológicos, que se realizaram nos dias 07/06/2014, 05/07/2014 e 02/08/2014, no Largo do Mercado de Corroios.
- Desfile das Marchas Populares da Freguesia de Corroios, que se realizou no dia 27/06/2014, no Jardim da Quinta da Água em Corroios, e que contou com a presença das escolas da freguesia, dos reformados de Corroios, do Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal e da Marcha de Campolide.
- Animação de Espaços Públicos que decorreu durante os meses de junho e julho, em vários locais da freguesia: Santa Marta do Pinhal, Quinta da Fábrica e Jardim Fábrica da Pólvora em Vale de Milhaços, Jardim Quinta da Água e Largo da Igreja em Corroios, Pinhal Vidal, Alto do Moinho e Verdizela.
- 8.º Torneio da Sueca, que se realizou no dia 08/06/2014, no Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Festas Populares da Vila de Corroios 2014, que decorreram de 22 a 31/08, no Parque Urbano Quinta da Marialva.

Iniciativas que contaram com o apoio da Junta de Freguesia

- Dia Mundial da Criança, iniciativa realizada pelo CASMP no dia 01/06/2014 no Jardim de Santa Marta do Pinhal e que contou com o apoio desta Junta de Freguesia.
- XVII Torneio da Freguesia de Corroios, promovido pelo CRD Brasileiro/Rouxinol e realizado nos dias 6, 7, 8 e 10/06/2014, apoiado pela Junta de Freguesia de Corroios.
- Festas de Nossa Senhora da Graça, realizadas pela Paróquia de Corroios e que decorreram nos dias 27, 28 e 29/06/2014 com o apoio desta Junta.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Reuniões de trabalho do Presidente

- Reunião na C.M.S. com Vereador Joaquim Tavares – Limpeza urbana.
- Reunião com o Vogal e o responsável do Cemitério Municipal de Santa Marta do Pinhal.
- Reunião com PSP.
- Reunião com empresa de higiene e segurança.
- Reunião com Técnico de Contas.
- Reunião com EDP.
- Reunião na C.M.S. – análise Guardas-noturnos.
- Reunião na C.M.S. – Dr. Ricardo Vieira.
- Reunião com “Voz do Amor”.
- Reunião com Presidente da Assembleia de Freguesia.
- Reunião na C.M.S. com Vereador José Carlos Gomes – Liga dos combatentes.
- Reuniões com a delegação da ANAFRE em Setúbal.
- Reunião com CRD Brasileiro/Rouxinol.
- Reunião de obra com empresa KM e com CMS.
- Reunião com Feirantes – Festas de Corroios 2014.
- Reunião com entidade “Rasca Algarvia” – Festas de Corroios 2014.
- Reunião nos S.O. da C.M.S. – Concelho Municipal de Segurança.
- Reunião com “Kabela” – Festas de Corroios 2014.
- Reunião com Centro Hípico da Sobreda.
- Reunião na C.M.S. com Vereador José Carlos Gomes e CCD Vale de Milhaços.
- Reunião com Grupo de Trabalho da Assembleia Municipal.
- Reunião na C.M.S. com Vereadora Vanessa Silva.
- Reuniões com empresa “NOS”.
- Reuniões com empresa “COSMOS”.
- Reunião com Vereadora Vanessa Silva – obras nas escolas.
- Reuniões na C.M.S. – Acordos de execução – espaços verdes.
- Reunião na C.M.S. com Vereador José Carlos Gomes e CRD Brasileiro/Rouxinol.
- Reunião com CERCISA.
- Reunião com Jornal “DICA”, do LIDL.
- Reunião com PSP.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com empresa “Silvestre Festas” – Festas de Corroios 2014.
- Reuniões na C.M.S. com Vereador José Carlos Gomes e CASMP.
- Reunião com empresa de materiais de construção – obras na Junta.
- Reunião com empresa “MEO”.
- Reunião no parque Urbano Quinta da Marialva – espaço CMS nas Festas de Corroios 2014.
- Reunião com Jornal “Notícias de Cá e de Lá”.
- Reunião na C.M.S. – Plano de Prevenção e Intervenção - Festas de Corroios 2014.
- Reunião na C.M.S. com Vereador José Carlos Gomes e UCAS.
- Reunião com Comissão de Festas de Corroios.
- Reunião na C.M.S. – Urbanismo.

REPRESENTAÇÕES

- Dia Mundial da Criança – Jardim de Santa Marta do Pinhal - CASMP.
- Quinta da Fidalga – Nove Luas.
- Homenagem ao José Maria – Casa do Povo de Corroios.
- 5.º Aniversário do CASMP.
- Briefing Técnico da PSP em Setúbal.
- Feira de Produtos biológicos – Largo do Mercado de Corroios.
- Deslocação a Alcácer do Sal com CASMP.
- Entrega de Prémio “Estás na Mira”.
- Piquenício Associação de Reformados – Parque do Serrado.
- Entrega de Prémios do Torneio de Ténis.
- Visitas às escolas EB1 da Freguesia – festas final de ano.
- Fórum sobre a Construção do Hospital no Seixal.
- Assembleia Municipal – junho e julho.
- Assembleia de Freguesia.
- Mostra Mensal de Atividades Económicas – junho e julho.
- Animação de Espaços Públicos - Verdizela.
- Animação de Espaços Públicos – Quinta da Aniza.
- Dia do Bombeiro – Fernão Ferro.
- Abertura das Festas da Charneca da Caparica.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Feira de Produtos Biológicos – Largo do Mercado de Corroios.
- Concelho Municipal de Segurança.
- Abertura das Festas Populares da Arrentela.
- Aniversário do Hotel “Evidence”.
- Aniversário do Moto Clube do Seixal.
- Festas de Setúbal.
- Abertura das Festas Populares da Amora.
- Rádio Baía – Apresentação das Festas.
- Festas Populares da Vila 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 1739 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.
- Colocação de 12 pilaretes em vários locais da freguesia.
- Intervenções diversas em zonas verdes em vários locais da freguesia.
- Atendimento à população - 15.
- Colocação de calçada em pedra grossa na Rua de Vale de Milhaços, uma das ruas do Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Requalificação de zona em pavê no Cemitério Municipal de Santa Marta de Corroios.

Representações

- Abertura das Festas Populares da Aldeia de Paio Pires.
- Abertura das Festas Populares de Amora.
- Festas Populares da Vila de Corroios.
- Mostras mensais de atividades.

CULTURA / EDUCAÇÃO / JUVENTUDE

Iniciativas culturais

- Marchas populares das Escolas da Freguesia de Corroios.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Elaboração de textos e acompanhamento gráfico do catálogo da exposição e convites do 17.º Concurso de Fotografia Corroios 2014.
- Inauguração da exposição do 17.º Concurso de Fotografia Corroios 2014, na Galeria Municipal de Corroios.
- Entrega dos prémios do 17.º Concurso de Fotografia Corroios 2014 na FNAC do Fórum Almada.
- Elaboração do programa do Palco Liberdade – Festas de Corroios 2014.
- Apresentação e acompanhamento dos artistas no Palco Liberdade – Festas de Corroios 2014.

Escolas Básicas da Freguesia

- Intervenções nas escolas do ensino básico da freguesia, em pequenas obras e reparações.

Reuniões de Trabalho

- Reunião de Júri para apuramento de fotos premiadas – Concurso de fotografia.
- Reuniões preparatórias no âmbito das Festas de Corroios 2014.
- Reunião do Conselho Geral da Escola Secundária João de Barros.

Representações

- Espetáculo lírico da Professora de canto Lucina, no Auditório José Queluz.
- Assembleia Municipal – julho.
- Aniversário da AURPIM.
- Inauguração do Museu-Oficina de Artes Manuel Cargaleiro.
- Inauguração das Festas Populares da Aldeia de Paio Pires.
- Festas Populares de Corroios.

AÇÃO SOCIAL

- Atendimento à população – 6.
- Apoio da Loja Social - Miratejo a 139 famílias carenciadas em vestuário, calçado, brinquedos, recheio de casa, livros escolares, entre outros.
- Apoio da Loja Social - Corroios a 189 famílias carenciadas em vestuário, calçado, brinquedos, recheio de casa, livros escolares, entre outros.
- Apoio da Loja Social a 63 famílias carenciadas em alimentação.
- Apoio da Loja Social a 7 famílias carenciadas em mobiliário e utensílios domésticos.
- Troca de vestuário por bens alimentares – 40.
- Atendimento social à população – 131.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Acompanhamento psicológico à população – 16.
- Realização de 5 visitas domiciliárias.
- 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.
- 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.
- Parceria com Vintage-Bar – “projeto Vintage Social Market”.

Reuniões de Trabalho

- 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 consórcio do projeto “Estás na Mira”.
- 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.
- Reunião com Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante (CLAII).

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- 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 Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) e APE – Programa Escolhas.
- Coordenação de Reuniões do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de Corroios.
- Reuniões com funcionários e membros do Banco do Tempo.

Representações

- Casa do Povo de Corroios.
- Direitos Sociais e Famílias Monoparentais - Seixal.
- Aniversário do CASMP.
- Marchas das Escolas da Freguesia do Seixal.
- Marchas das Escolas da Freguesia de Corroios.
- Fórum sobre a Construção do Hospital no Seixal.
- Festas Populares da Vila de Corroios.

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.
- Divulgação através de Outdoor e Roll-Up.

Representações

- Torneio da Sueca.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Festas Populares da Vila de Corroios.

DESPORTO / MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Iniciativas

- 8.º Torneio de Sueca – decorreu no dia 08/06/2014, no Parque Urbano Quinta da Marialva.

Reuniões de Trabalho

- Reunião da Comissão Desportiva de Freguesia.
- Reunião com CRD Brasileiro/Rouxinol – apresentação nova direção.
- Reunião com Casa do Povo de Corroios, Departamento de Futsal.

Representações

- Dia Mundial da Criança – Jardim de Santa Marta do Pinhal - CASMP.
- 5.º Aniversário do CASMP.
- Fases Finais de Iniciados em Andebol – Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.
- Fases Finais de Juvenis em Andebol – Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.
- 8.º Torneio de Sueca da Freguesia de Corroios.
- Torneio “Bola Prá Frente” – Projeto Escolhas.
- Animação Espaços Públicos – Santa Marta do Pinhal; Quinta da Fábrica; Largo do Mercado em Corroios; Jardim Quinta da Água em Corroios; Pinhal Vidal.
- Almoço de encerramento das atividades do NAFAS - Sobreda.
- Entrega de Prémios da Fase Final de Juvenis em Andebol – Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.
- Entrega de Troféus do Torneio de Futsal Águias de Vale de Milhaços.
- Cerimónia de Entrega de Diplomas do 1.º Curso de Árbitros de Futebol do CA da AFS – Auditório José Queluz.
- Sarau de Encerramento CCD Pinhal Vidal - Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.
- Assembleia de Freguesia.
- Apresentação de Livro sobre o 24 de Abril – Casa de Pessoal do Arsenal do Alfeite.
- Torneio de Boxe do GCC – Jardim Quinta da Água em Corroios.
- Encontro de Concertinas Casa do Povo de Corroios – Largo do Mercado em Corroios.
- BTT Motex Bike Tour – Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Encerramento de atividades desportivas CRD Brasileiro/Rouxinol.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Baile dos Escuteiros de Corroios – Jardim Quinta da Água em Corroios.
- Curso de Defesa Pessoal – CCR Alto do Moinho – entrega de alimentos para a Loja Social da JFC.
- Abertura das Festas Populares de Fernão Ferro.
- Mostras mensais de atividades – Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Abertura das Festas Populares da Aldeia de Paio Pires.
- Sardinhada da AURPIC – Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Abertura das Festas Populares de Amora.
- Festas Populares da Vila de Corroios – Parque Urbano Quinta da Marialva.

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.

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

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

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.

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

- Correspondência recebida - 2495 / Correspondência expedida - 545
- Atestados de Residência – 504
- Atestados de Pobreza – 112
- Confirmações - 16
- Certificação de Documentos – 10
- Declarações - 33
- Provas de Vida - 246
- Registo e licenciamento de canídeos - 78
- Recenseamento Eleitoral – 62.

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória

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

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 verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

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

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

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

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 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:

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

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos directos	37053,91	3,36%	2,65%	01 - Despesas com o pessoal	314.173,53	48,09%	39,61%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00%	0,00%	02 - Aquisição de bens e serviços	317.230,00	48,56%	39,99%
04 - Taxas, multas e out. penalidades	509.012,08	46,12%	36,41%	03 - Juros e outros encargos	1.439,70	0,22%	0,18%
05 - Rendimentos de propriedade	84,13	0,01%	0,01%	04 - Transferências correntes	14.178,12	2,17%	1,79%
06 - Transferências correntes	498.188,34	45,14%	35,64%	06 - Outras despesas correntes	6.241,28	0,96%	0,96%
07 - Venda de bens e serv. correntes	52.339,50	4,74%	3,74%				
08 - Outras receitas correntes	6.972,85	0,63%	0,50%				
Total das Receitas Correntes	1.103.650,81	100,00%	78,95%	Total das Despesas Correntes	653.262,63	100,00%	82,35%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
10 - Transferências de capital	136.977,77	0,00%	9,80%	07 - Aquisição de bens de capital	139.965,36	100,00%	17,65%
				08 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%
				09 - Activos financeiros	0,00	0,00%	0,00%
				11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,00%
Total das Receitas de Capital	136.977,77	0,00%	9,80%	Total das Despesas de Capital	139.965,36	100,00%	17,65%
OUTRAS RECEITAS							
15 - Reposições não abatidas nos pagam.	0,00	0,00%	0,00%				
16 - Saldo da Gerência Anterior	157.366,94	0,00%	0,00%				
Total de Outras Receitas	157.366,94	11,26%	11,26%				
TOTAL DAS RECEITAS	1.397.995,52		100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	793.227,99		100,00%

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



FREGUESIA DE CORROIOS

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

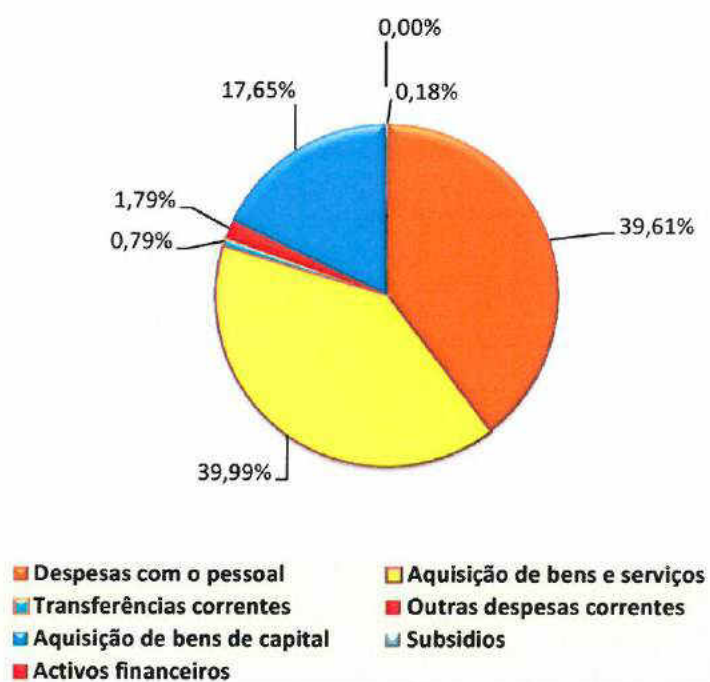
(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	0102	0103	02	03	04	05	06	07	08	TOTAL	
	Classes Inativas	Órgão de Aut.	Secretaria	Urbanismo	Educação	Ação Social	Mercados	Cultura e Desporto	Cemitério	Valor	%
DESPESAS CORRENTES											
01 - Despesas com o Pessoal	3.940,52	36.350,96	83.465,60	77.163,55	22.802,16	17.403,22	27.455,34	8.427,62	37.164,56	314.173,53	39,61%
02 - Aquisição de bens e serviços	0,00	28.507,11	29.543,48	29.179,60	9.374,24	555,40	42.844,14	146.927,96	30.298,07	317.230,00	39,99%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,70	0,18%
04 - Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	8.903,12	0,00	4.475,00	0,00	14.178,12	1,79%
06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,28	6.241,28	0,79%
Total das Despesas Correntes	3.940,52	64.858,07	114.523,78	106.343,15	32.976,40	26.861,74	70.299,48	159.830,58	73.628,91	653.262,63	82,35%
DESPESAS DE CAPITAL											
07 - Aquisição de bens de capital	0,00	24.926,42	8.613,85	85.441,15	621,78	0,00	1.863,05	18.499,11	0,00	139.965,36	17,65%
08 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09 - Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total das Despesas de Capital	0,00	24.926,42	8.613,85	85.441,15	621,78	0,00	1.863,05	18.499,11	0,00	139.965,36	17,65%
TOTAL GERAL	3.940,52	89.784,49	123.137,63	191.784,30	33.598,18	26.861,74	72.162,53	178.329,69	73.628,91	793.227,99	100,00%
%	0,50%	11,32%	15,52%	24,18%	4,24%	3,39%	9,10%	22,48%	9,28%	100,00%	



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

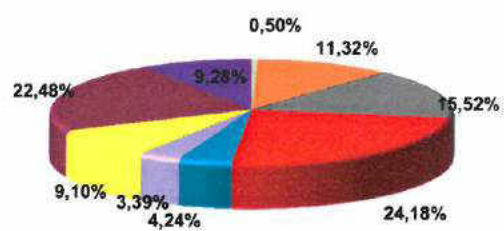
Gráfico da estrutura das Despesas segundo
a classificação económica





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das despesas
segundo a classificação orgânica



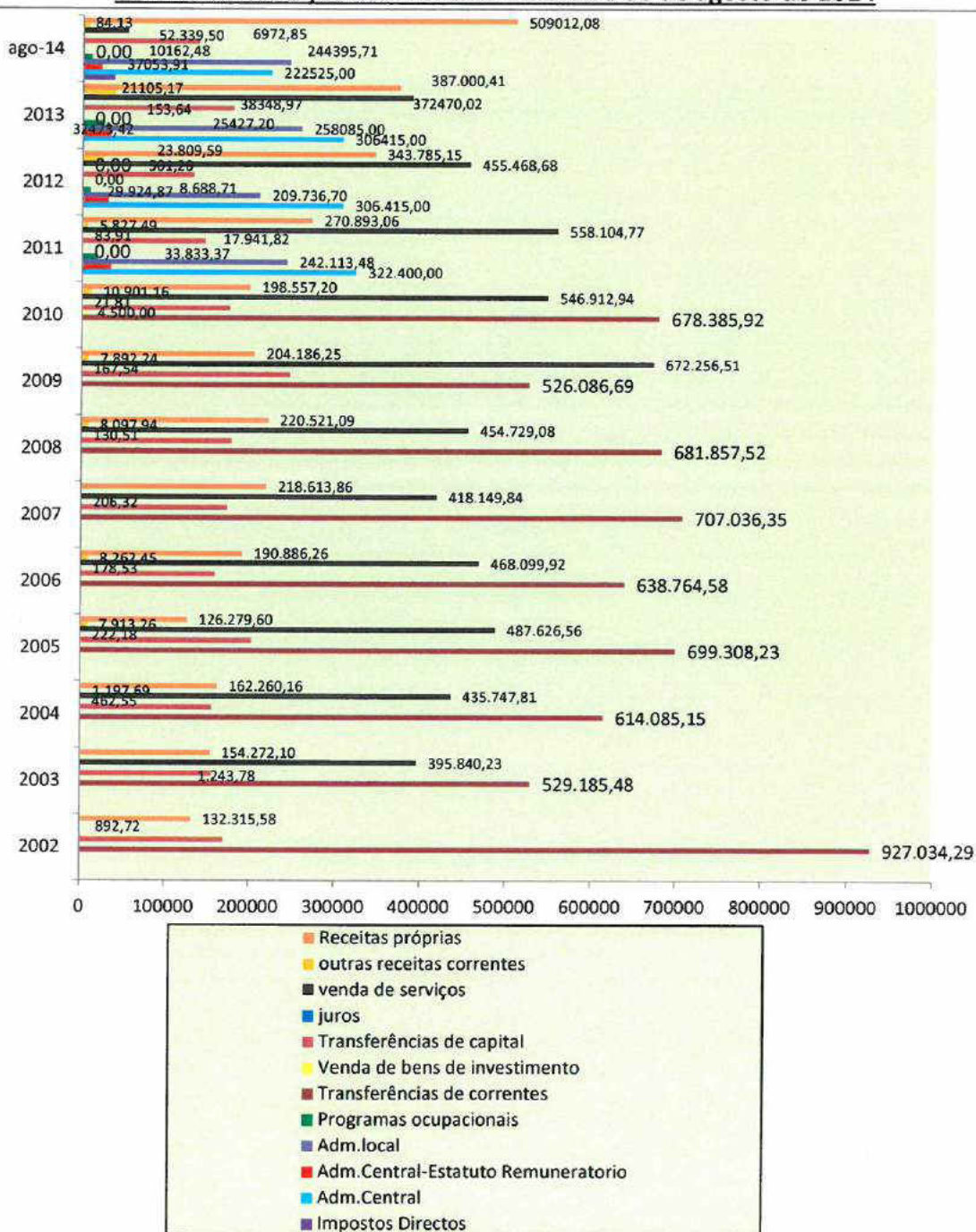
- Classes Inactivas
- Administração autárquica
- Secretaria, Administ. Geral
- Urbanismo
- Educação
- Accão Social
- Mercados
- Cultura e Desporto
- Cemiterio

2.2.3. Evolução das Receitas



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

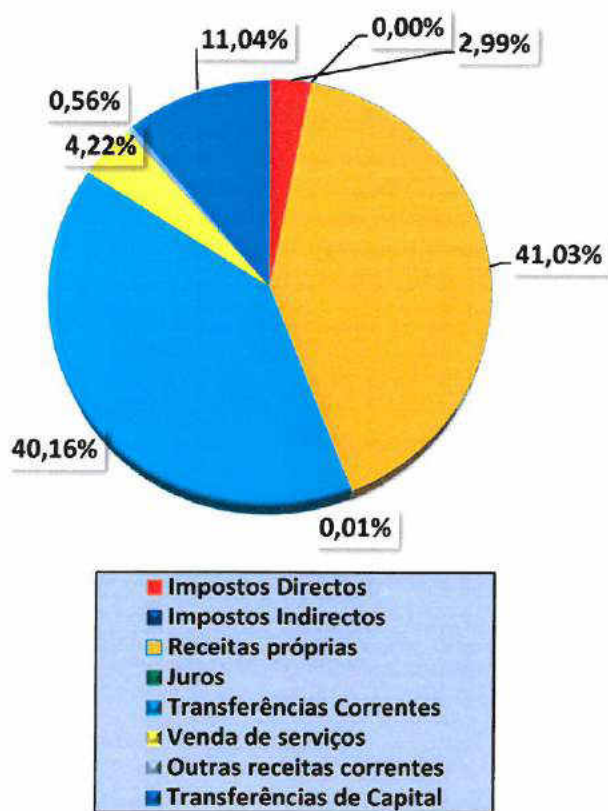
Grafico da Evolução das Receitas de 2002 a 30 de agosto de 2014





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das Receitas





FREGUESIA DE CORROIOS

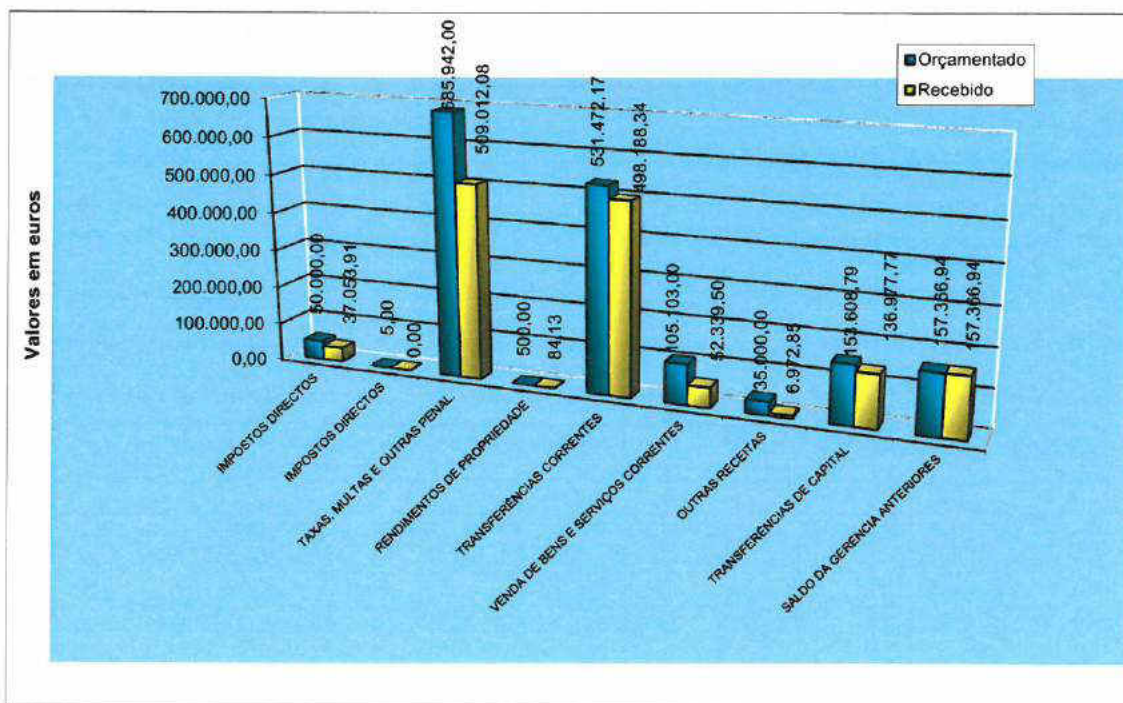
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 30/agosto		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1.408.022,17	1.103.650,81	78,38%	304.371,36	21,62%
01 - Impostos directos	50.000,00	37.053,91	74%	12.946,09	25,9%
01 - Impostos indirectos	5,00	0,00	0%	5,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	685.942,00	509.012,08	74,21%	176.929,92	25,79%
05 - Rendimentos de Propriedade	500,00	84,13	16,83%	415,87	83,2%
06 - Transferências correntes	531.472,17	498.188,34	93,74%	33.283,83	6,26%
07 - Venda de bens e serviços correntes	105.103,00	52.339,50	49,80%	52.763,50	50,20%
08 - Outras receitas correntes	35.000,00	6.972,85	19,92%	28.027,15	80%
RECEITAS DE CAPITAL	153.608,79	136.977,77	89,17%	16.631,02	11%
10 - Transferências de capital	153.608,79	136.977,77	89,17%	16.631,02	11%
SUB-TOTAL	1.561.630,96	1.240.628,58	79,44%	321.002,38	20,56%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	157.366,94	157.366,94	0,00%		
TOTAL GERAL	1.718.997,90	1.397.995,52	81,33%		



2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2013



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Mapa comparativo das receitas
em relação ao período homólogo de 2013

RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	30-ago-13	30-ago-14	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	0,00	37.053,91	37.053,91	0,00%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	241.433,62	509.012,08	267.578,46	110,83%
05 - Rendimentos de propriedade	86,42	84,13	-2,29	-2,65%
06 - Transferências correntes	383.280,29	498.188,34	114.908,05	29,98%
07 - Venda de bens e serv.correntes	312.610,91	52.339,50	-260.271,41	-83,26%
08 - Outras receitas correntes	11.728,56	6.972,85	-4.755,71	-40,55%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	949.139,80	1.103.650,81	154.511,01	16,279%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 - Transferências de capital	88.965,00	136.977,77	48.012,77	0,00%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	88.965,00	136.977,77	48.012,77	0,00%
OUTRAS RECEITAS				
15 - Repos. não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00%
16-SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	180.454,80	157.366,94	-23.087,86	0,00%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.218.559,60	1.397.995,52	179.435,92	14,725%

Mapa comparativo da realização das
Receitas em relação
ao período homólogo de 2013





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

**Mapa comparativo da realização das
Receitas em relação
ao período homólogo de 2013**

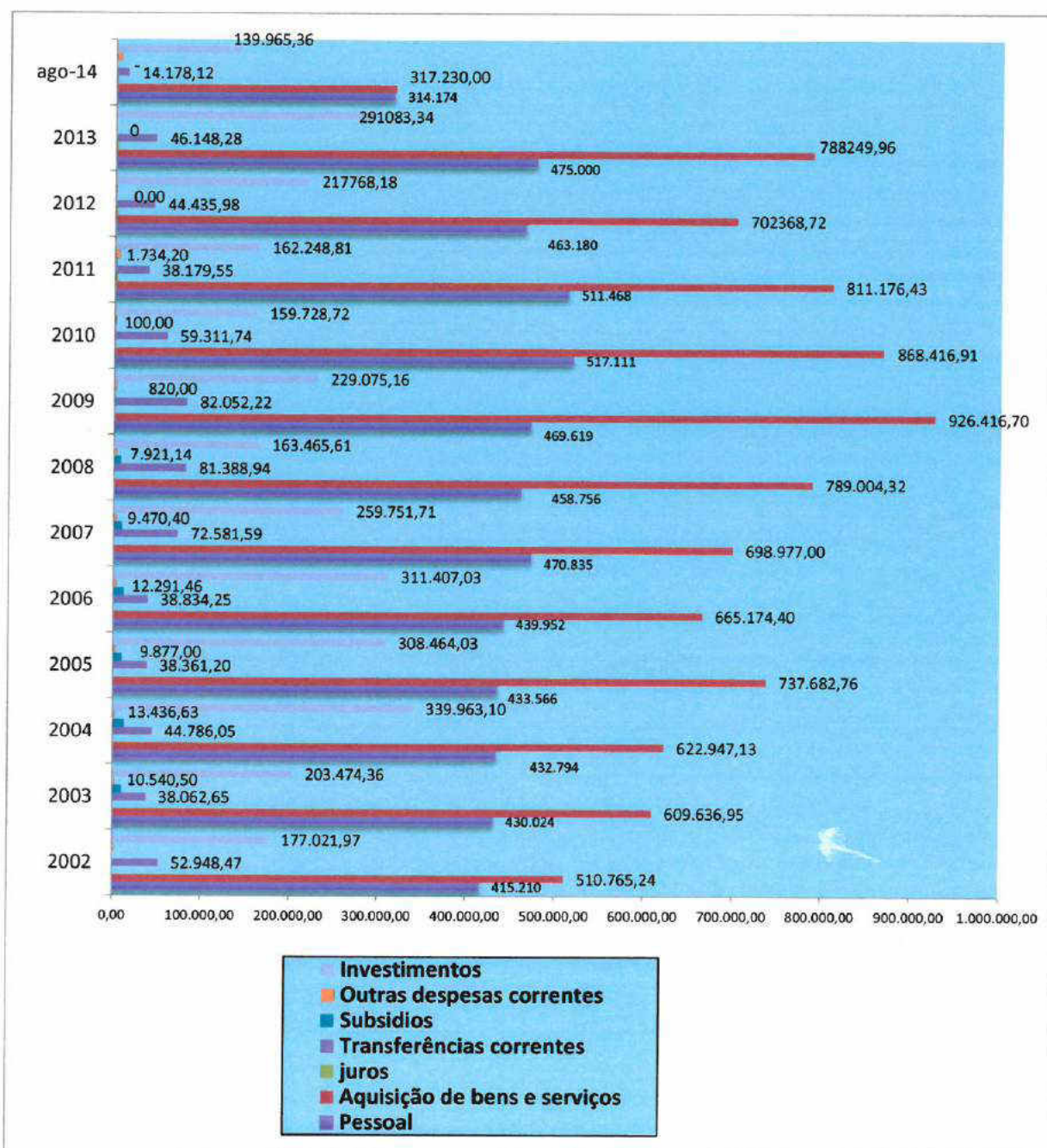


2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 30 de agosto de 2014



2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2013



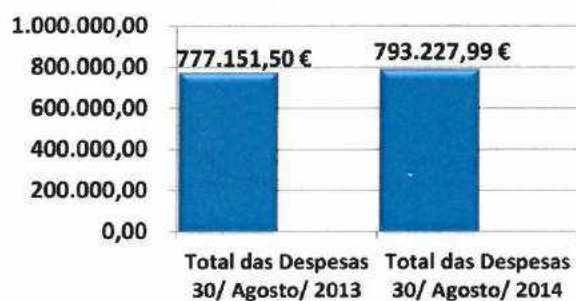
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

**Mapa comparativo das despesas
em relação ao período homólogo de 2013**

RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	30-ago-13	30-ago-14	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	288.603,84	314.173,53	25.569,69	8,86%
02 - Aquisição de bens e serviços	320.652,13	317.230,00	-3.422,13	-1,07%
03 - Juros e outros encargos	1.887,96	1.439,70	-448,26	-31,14%
04 - Transferências correntes	30.221,12	14.178,12	-16.043,00	-113,15%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes	0,00	6.241,28	6.241,28	0,00%
TOTAL DESP.CORRENTES	641.365,05	653.262,63	11.897,58	1,86%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	136.386,40	139.965,36	3.578,96	2,62%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	136.386,40	139.965,36	3.578,96	2,62%
TOTAL DAS DESPESAS	777.751,45	793.227,99	15.476,54	1,99%

**Mapa comparativo da realização das
Despesas em relação
ao período homólogo de 2013**





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

**Mapa comparativo da realização das
Despesas em relação
ao período homólogo de 2013**





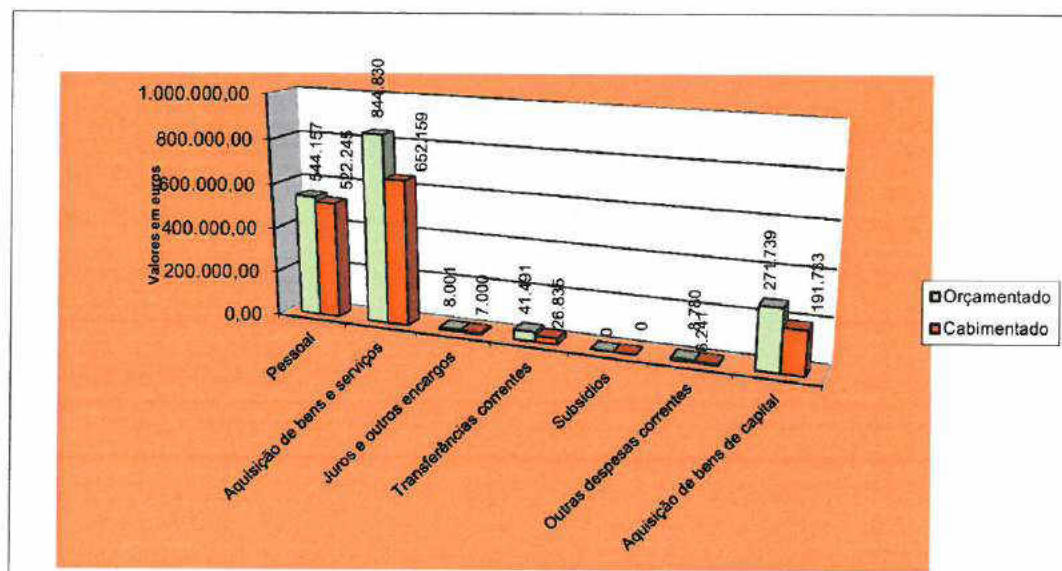
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	CABIMENTADO ATE 30/agosto/14		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.447.258,96	1.214.480,13	84%	232.778,83	16%
01 - Despesas com o pessoal	543.907,28	522.244,84	96%	21.662,44	4%
02 - Aquisição de bens e serviços	847.534,68	652.158,69	77%	195.375,99	23%
03 - Juros e outros encargos	8.001,00	7.000,00	87%	1.001,00	13%
04 - Transferências correntes	43.316,00	26.835,32	62%	16.480,68	38%
05-Subsidios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	4.500,00	6.241,28	139%	-1.741,28	-39%
DESPESAS DE CAPITAL	271.738,94	191.733,08	71%	80.005,86	29%
07 - Aquisição de bens de capital	271.738,94	191.733,08	71%	80.005,86	29%
TOTAL	1.718.997,90	1.406.213,21	82%	312.784,69	18%





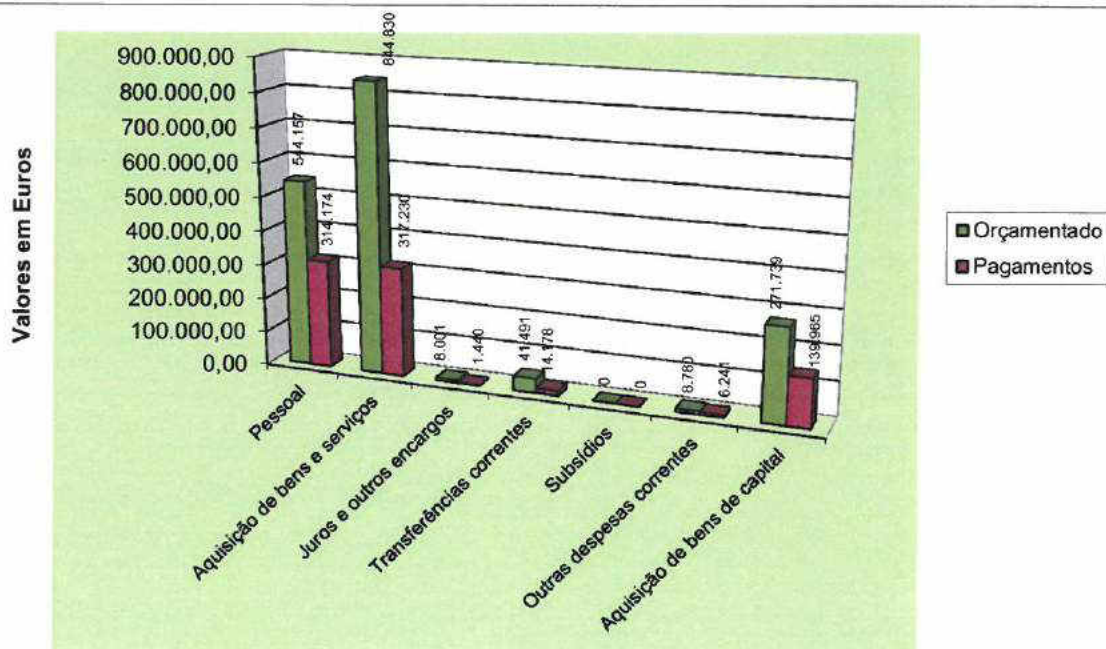
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGAMENTOS ATÉ 30 agosto		DISPONÍVEL	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.447.258,96	653.262,63	45%	793.996,33	55%
01 - Despesas com o pessoal	543.907,28	314.173,53	58%	229.733,75	42%
02 - Aquisição de bens e serviços	847.534,68	317.230,00	37%	530.304,68	63%
03 - Juros e outros encargos	8.001,00	1.439,70	18%	6.561,30	82%
04 - Transferências correntes	43.316,00	14.178,12	33%	29.137,88	67%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	4.500,00	6.241,28	139%	-1.741,28	-39%
DESPESAS DE CAPITAL	271.738,94	139.965,36	52%	131.773,58	48%
07 - Aquisição de bens de capital	271.738,94	139.965,36	52%	131.773,58	48%
TOTAL	1.718.997,90	793.227,99	46%	925.769,91	54%



2.2.7. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

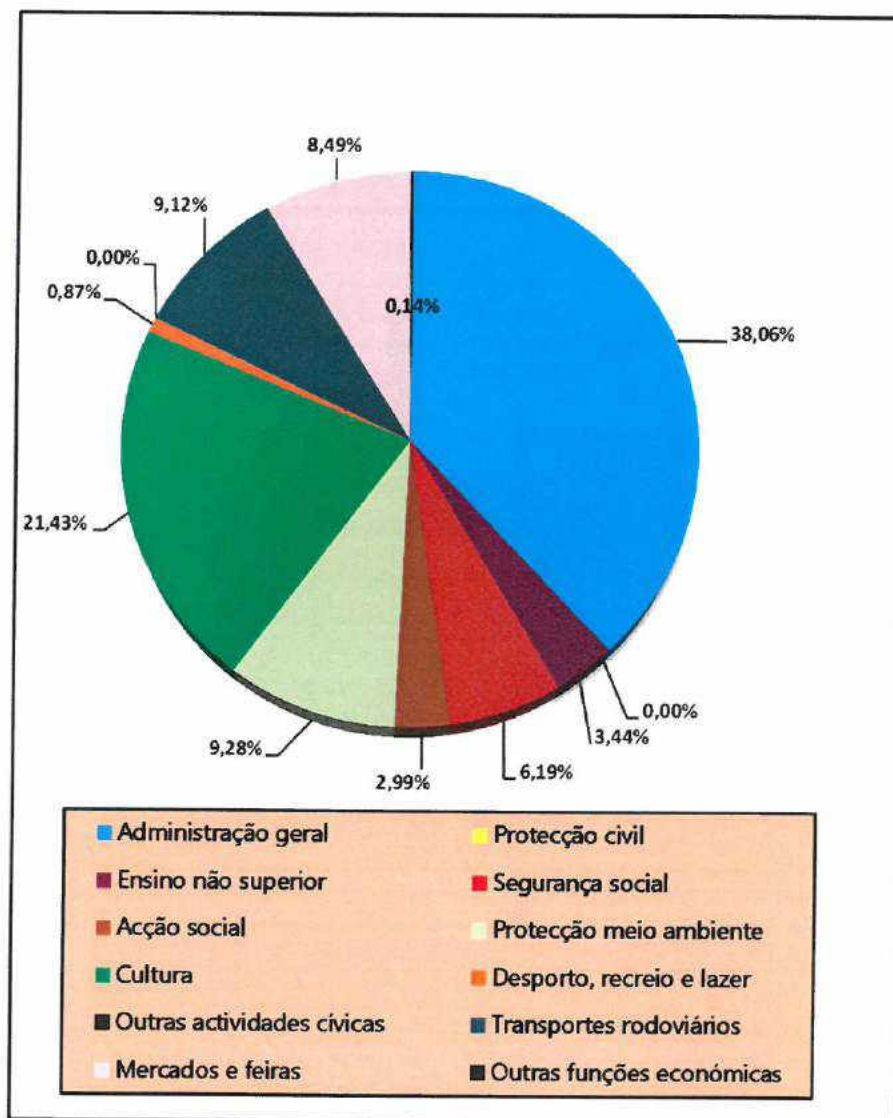
Síntese das Despesas segundo a classificação funcional até 30 de agosto/2014

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A	TOTAL GERAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
1	FUNÇÕES GERAIS	38.141,77 €	263.738,54 €	301.880,31 €	38,06%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	38.141,77 €	263.738,54 €	301.880,31 €	38,06%
1.1.1.	Administração geral	38.141,77 €	263.738,54 €	301.880,31 €	38,06%
	Gastos de funcionamento do órgão		263.738,54 €	263.738,54 €	33,25%
	Obras nas instalações de serviços	16.404,66 €	0,00 €	16.404,66 €	2,07%
	Investimentos	21.737,11 €	0,00 €	21.737,11 €	2,74%
	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	26.516,75 €	324.046,71 €	350.563,46 €	44,19%
2.1.0.	Educação	621,78 €	26.647,67 €	27.269,45 €	3,44%
2.1.1.	Ensino não superior	621,78 €	26.647,67 €	27.269,45 €	3,44%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	18.809,64 €	18.809,64 €	2,37%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	5.189,44 €	5.189,44 €	0,65%
	Grandes reparações	621,78 €	0,00 €	621,78 €	0,08%
	iniciativas com as escolas	0,00 €	2.648,59 €	2.648,59 €	0,33%
	Apoios económicos directos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	72.862,65 €	72.862,65 €	9,19%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	49.140,27 €	49.140,27 €	6,19%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	49.140,27 €	49.140,27 €	6,19%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	23.722,38 €	23.722,38 €	2,99%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	14.307,86 €	14.307,86 €	1,80%
	Actividades sociais	0,00 €	9.272,12 €	9.272,12 €	1,17%
	Apoios sociais	0,00 €	142,40 €	142,40 €	0,02%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	7.395,86 €	66.204,98 €	73.600,84 €	9,28%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e conservação da natureza	7.395,86 €	66.204,98 €	73.600,84 €	9,28%
	Encargos com o Pessoal	0,00 €	29.806,63 €	29.806,63 €	3,76%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	36.398,35 €	36.398,35 €	4,59%
	Investimentos	7.395,86 €	0,00 €	7.395,86 €	0,93%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	18.499,11 €	158.331,41 €	176.830,52 €	22,29%
2.5.1.	Cultura	18.499,11 €	151.453,02 €	169.952,13 €	21,43%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	6.950,45 €	6.950,45 €	0,88%
	Aquisição de bens e serviços	17.019,57 €	144.502,57 €	161.522,14 €	20,36%
	Investimentos	1.479,54 €	0,00 €	1.479,54 €	0,19%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	6.878,39 €	6.878,39 €	0,87%
	Aquisição de taças, trofeus e medalhas	0,00 €	3.653,39 €	3.653,39 €	0,46%
	Actividades desportivas	0,00 €	3.225,00 €	3.225,00 €	0,41%
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	75.306,84 €	65.477,38 €	140.784,22 €	17,75%
3.3.1.	Transportes rodoviários	72.343,43 €	0,00 €	72.343,43 €	9,12%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	72.343,43 €	0,00 €	72.343,43 €	9,12%
3.4.0	Comércio e turismo	1.863,05 €	65.477,38 €	67.340,43 €	8,49%
3.4.01	Mercados e feiras	1.855,00 €	65.477,38 €	67.332,38 €	8,49%
	Encargos com o Pessoal	0,00 €	22.699,24 €	22.699,24 €	2,86%
	Aquisição de bens e serviços	8,05 €	42.778,14 €	42.786,19 €	5,39%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	1.100,36 €	0,00 €	1.100,36 €	0,14%
	Ferramentas e utensílios	1.100,36 €	0,00 €	1.100,36 €	0,14%
TOTAIS		139.965,36 €	653.262,63 €	793.227,99 €	100,00%



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

**Gráfico das Despesas segundo a
classificação Funcional**



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: 01/09/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2014 Final: 29/08/2014

Ano: 2014

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			
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	84,13	0,00	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00	16,83
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	500,00	0,00	84,13	0,00	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00	16,83
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	84,13	0,00	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00	16,83
0600000000	Transferências correntes	531.472,17	0,00	498.188,34	0,00	498.188,34	0,00	0,00	498.188,34	0,00	93,74
0603000000	Administração central	350.000,00	0,00	253.792,63	0,00	253.792,63	0,00	0,00	253.792,63	0,00	72,51
0603010000	Estado	350.000,00	0,00	253.792,63	0,00	253.792,63	0,00	0,00	253.792,63	0,00	72,51
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	302.000,00	0,00	222.525,00	0,00	222.525,00	0,00	0,00	222.525,00	0,00	73,68
0603019900	Outras	48.000,00	0,00	31.267,63	0,00	31.267,63	0,00	0,00	31.267,63	0,00	65,14
0603019901	Novo Estatuto Remuneratório	30.000,00	0,00	21.105,17	0,00	21.105,17	0,00	0,00	21.105,17	0,00	70,35
0603019903	Programas Ocupacionais	18.000,00	0,00	10.162,46	0,00	10.162,46	0,00	0,00	10.162,46	0,00	56,46
0605000000	Administração local	181.472,17	0,00	244.395,71	0,00	244.395,71	0,00	0,00	244.395,71	0,00	134,67
0605010000	Continente	181.472,17	0,00	244.395,71	0,00	244.395,71	0,00	0,00	244.395,71	0,00	134,67
0605010100	Câmara Municipal do Seixal	181.471,17	0,00	244.395,71	0,00	244.395,71	0,00	0,00	244.395,71	0,00	134,67
0605010101	CMS - Protocolo Geral	165.658,50	0,00	226.624,37	0,00	226.624,37	0,00	0,00	226.624,37	0,00	136,80
0605010103	CMS - Polidesportivos	2.702,04	0,00	2.478,82	0,00	2.478,82	0,00	0,00	2.478,82	0,00	91,74
0605010104	CMS - Animação Espaços Públicos	13.109,63	0,00	15.292,52	0,00	15.292,52	0,00	0,00	15.292,52	0,00	116,65
0605010199	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	105.103,00	1.290,17	52.339,50	0,00	52.339,50	0,00	0,00	52.339,50	1.905,71	49,80
0701000000	Venda de bens	503,00	1.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,71	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
0701100000	Produtos acabados e intermédios	501,00	1.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,71	0,00
0701110100	Participação nas Receitas da Cobia de Água	500,00	1.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,71	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
0702000000	Serviços	104.600,00	0,00	52.339,50	0,00	52.339,50	0,00	0,00	52.339,50	0,00	50,04
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	5.500,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	41,36
0702080400	Serviços desportivos	5.500,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	41,36
0702090000	Serviços específicos das autarquias	99.100,00	0,00	50.064,50	0,00	50.064,50	0,00	0,00	50.064,50	0,00	50,52
0702090500	Cemitérios	81.000,00	0,00	49.514,50	0,00	49.514,50	0,00	0,00	49.514,50	0,00	61,13
0702090501	Construção e reconstrução de bordaduras	81.000,00	0,00	49.514,50	0,00	49.514,50	0,00	0,00	49.514,50	0,00	61,13
0702090600	Mercados e feiras	17.500,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	3,14
0702090601	Comparticipação de custos pelos utentes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090602	Festas da Vila de Corroios	1.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	55,00
0702090699	Outros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090700	Parques de estacionamento	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	35.000,00	0,00	6.972,85	0,00	6.972,85	0,00	0,00	6.972,85	200,00	19,92
0801000000	Outras	35.000,00	0,00	6.972,85	0,00	6.972,85	0,00	0,00	6.972,85	200,00	19,92
0801990000	Outras	35.000,00	0,00	6.972,85	0,00	6.972,85	0,00	0,00	6.972,85	200,00	19,92

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/09/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 29/08/2014

Ano: 2014

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			
0801999900	Diversas	35.000,00	0,00	6.972,85	0,00	6.972,85	0,00	0,00	6.972,85	200,00	19,92
1000000000	Transferências de capital	153.608,79	0,00	136.977,77	0,00	136.977,77	0,00	0,00	136.977,77	0,00	89,17
1005000000	Administração local	153.608,79	0,00	136.977,77	0,00	136.977,77	0,00	0,00	136.977,77	0,00	89,17
1005010000	Contínente	153.608,79	0,00	136.977,77	0,00	136.977,77	0,00	0,00	136.977,77	0,00	89,17
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	153.608,79	0,00	136.977,77	0,00	136.977,77	0,00	0,00	136.977,77	0,00	89,17
1005010101	CMS - Bermas e Passeios	54.051,96	0,00	31.530,35	0,00	31.530,35	0,00	0,00	31.530,35	0,00	58,33
1005010102	CMS - Espaços Verdes	56.751,83	0,00	66.210,42	0,00	66.210,42	0,00	0,00	66.210,42	0,00	116,67
1005010103	CMS - Escolas	42.804,00	0,00	39.237,00	0,00	39.237,00	0,00	0,00	39.237,00	0,00	91,67
1005010199	CMS - Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.551.630,96	1.290,17	1.240.628,58	0,00	1.240.628,58	0,00	0,00	1.240.628,58	4.505,71	79,44
1600000000	Saldo da gerência anterior	157.366,94	0,00	157.366,94	0,00	157.366,94	0,00	0,00	157.366,94	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	157.366,94	0,00	157.366,94	0,00	157.366,94	0,00	0,00	157.366,94	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	157.366,94	0,00	157.366,94	0,00	157.366,94	0,00	0,00	157.366,94	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	157.366,94	0,00	157.366,94	0,00	157.366,94	0,00	0,00	157.366,94	0,00	100,00
	Total Geral	1.718.997,90	1.290,17	1.397.995,52	0,00	1.397.995,52	0,00	0,00	1.397.995,52	4.505,71	81,33

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 08/09/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2013

Data inicial: 01/01/2013 Final: 31/08/2013

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			
0100000000	Impostos directos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Impostos indirectos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	345.228,60	0,00	241.433,62	0,00	241.433,62	0,00	0,00	241.433,62	0,00	69,93
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	86,42	0,00	86,42	0,00	0,00	86,42	0,00	17,28
0600000000	Transferências correntes	601.232,00	0,00	383.280,29	0,00	383.280,29	0,00	0,00	383.280,29	0,00	63,75
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	462.602,00	0,00	312.610,91	0,00	312.610,91	0,00	0,00	312.610,91	715,58	67,58
0800000000	Outras receitas correntes	16.000,00	0,00	11.728,56	0,00	11.728,56	0,00	0,00	11.728,56	0,00	73,30
1000000000	Transferências de capital	160.101,00	0,00	88.965,00	0,00	88.965,00	0,00	0,00	88.965,00	0,00	55,57
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.585.669,60	0,00	1.038.104,80	0,00	1.038.104,80	0,00	0,00	1.038.104,80	715,58	65,47
1600000000	Saldo da gerência anterior	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	0,00	180.454,80	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	0,00	180.454,80	0,00	100,00
	Total Geral	1.766.124,40	0,00	1.218.559,60	0,00	1.218.559,60	0,00	0,00	1.218.559,60	715,58	69,00

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

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2014
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 010200 - CLASSES INACTIVAS

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	6.000,00	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00	5.750,00	3.940,52	3.940,52	3.940,52
	Total/Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00	5.750,00	3.940,52	3.940,52	3.940,52

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2014

Unidade (EUR)

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	57.081,00	57.081,00	0,00	1.604,20	55.476,80	36.369,28	36.369,28	36.369,28	36.350,96
0200000000	Aquisição de bens e serviços	44.941,00	47.643,50	2.702,50	6.098,74	41.544,76	39.839,64	28.507,11	28.507,11	28.507,11
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	1.002,00	102,00	-900,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	13.521,00	62.812,00	49.291,00	30.493,52	32.318,48	32.318,48	24.926,42	24.926,42	24.926,42
	Total/Transporte	61.454,00	174.638,50	56.093,50	40.798,46	133.840,04	113.027,40	89.802,81	89.802,81	89.784,49

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2014
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

RESUMO POR ORÇÂNICAS

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	124.918,64	124.918,64	0,00	1.204,25	123.714,39	83.465,60	83.465,60	83.465,60	83.465,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	46.472,88	55.582,88	9.110,00	9.034,56	46.548,32	46.150,84	29.543,48	29.543,48	29.543,48
0300000000	Juros e outros encargos	3.001,00	3.001,00	0,00	501,00	2.500,00	1.439,70	1.439,70	1.439,70	1.439,70
0400000000	Transferências correntes	3.000,00	1.075,00	-1.925,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	52,00	132,00	80,00	57,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	5.000,00	11.633,00	6.633,00	1.707,11	9.925,89	9.925,89	8.613,85	8.613,85	8.613,85
	Total/Transporte	182.444,52	196.342,52	13.898,00	13.578,92	182.763,60	141.057,03	123.137,63	123.137,63	123.137,63

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
0100000000	Despesas com o pessoal	156.347,60	156.347,60	0,00	7.854,73	148.492,87	77.214,71	77.163,55	77.163,55	77.163,55
0200000000	Aquisição de bens e serviços	49.432,60	83.312,60	33.880,00	15.080,02	68.232,58	63.804,15	29.179,60	29.179,60	29.179,60
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	89.101,00	143.341,00	54.240,00	22.692,79	120.648,21	120.648,21	85.441,15	85.441,15	85.441,15

Classificações com Dotação Disponível até 0 00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

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

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	29.040,14	29.040,14	0,00	1.636,14	27.404,00	17.403,22	17.403,22	17.403,22	17.403,22
0200000000	Aquisição de bens e serviços	3.208,00	1.918,00	-1.290,00	1.362,60	555,40	555,40	555,40	555,40	555,40
0400000000	Transferências correntes	16.001,00	26.001,00	10.000,00	7.927,08	18.073,92	18.073,92	8.903,12	8.903,12	8.903,12
0600000000	Outras despesas correntes	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	48.549,14	57.259,14	8.710,00	11.225,82	46.033,32	36.032,54	26.861,74	26.861,74	26.861,74

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	42.072,14	42.372,14	300,00	1.242,14	41.130,00	27.455,34	27.455,34	27.455,34	27.455,34
0200000000	Aquisição de bens e serviços	69.719,00	68.389,00	-1.330,00	3.755,00	64.634,00	64.480,98	42.844,14	42.844,14	42.844,14
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	12.100,00	16.142,94	4.042,94	14.279,89	1.863,05	1.863,05	1.863,05	1.863,05	1.863,05
	Total/Transporte	123.893,14	126.906,08	3.012,94	19.279,03	107.627,05	93.799,37	72.162,53	72.162,53	72.162,53

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
0100000000	Despesas com o pessoal	13.715,00	13.715,00	0,00	820,00	12.895,00	8.427,62	8.427,62	8.427,62	8.427,62
0200000000	Aquisição de bens e serviços	453.812,20	473.734,70	19.922,50	126.964,94	346.789,76	343.922,54	160.677,42	160.677,42	146.927,96
0400000000	Transferências correntes	7.501,00	8.501,00	1.000,00	2.539,60	5.961,40	5.961,40	5.141,40	5.141,40	4.475,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	62.501,00	34.660,00	-27.841,00	8.304,33	26.355,67	26.355,67	19.310,91	19.310,91	18.499,11

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

RESUMO POR ORGÂNICAS

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
0100000000	Despesas com o pessoal	75.281,94	75.231,94	-50,00	5.590,16	69.641,78	37.164,56	37.164,56	37.164,56	37.164,56
0200000000	Aquisição de bens e serviços	117.456,00	101.314,00	-16.142,00	26.971,72	74.342,28	73.884,94	30.298,07	30.298,07	30.298,07
0600000000	Outras despesas correntes	51,00	6.343,00	6.292,00	176,72	6.166,28	6.166,28	6.166,28	6.166,28	6.166,28
0700000000	Aquisição de bens de capital	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificações com Dotação Disponível até 0.00 Euros

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

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010200 - CLASSES INACTIVAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0103080000	Outras pensões	6.000,00	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00	5.750,00	3.940,52	3.940,52	3.940,52
	Total/Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00	5.750,00	3.940,52	3.940,52	3.940,52

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.200,00	29.200,00	0,00	200,00	29.000,00	18.805,53	18.805,53	18.805,53	18.805,53
0101110000	Representação	6.700,00	6.700,00	0,00	100,00	6.600,00	4.110,62	4.110,62	4.110,62	4.110,62
0101130000	Subsídio de refeição	1.130,00	1.130,00	0,00	2,00	1.128,00	700,28	700,28	700,28	700,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.690,00	3.690,00	0,00	5,00	3.685,00	3.089,16	3.089,16	3.089,16	3.089,16
0102130000	Outros suplementos e prémios	8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	4.572,94	4.572,94	4.572,94	4.554,62
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	8.260,00	8.260,00	0,00	260,00	8.000,00	5.026,95	5.026,95	5.026,95	5.026,95
0103090000	Seguros	100,00	100,00	0,00	36,20	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80
0201020100	Gasolina	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1.900,00	1.900,00	0,00	300,00	1.600,00	287,90	287,90	287,90	287,90
0201029900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	1.000,00	0,00	180,09	819,91	819,91	819,91	819,91	819,91
0201219900	Outros bens	1,00	211,00	210,00	3,13	207,87	207,87	207,87	207,87	207,87
0202030000	Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	13.000,00	12.800,00	-200,00	250,80	12.549,20	12.549,20	8.936,78	8.936,78	8.936,78
0202100000	Transportes	300,00	200,00	-100,00	107,70	92,30	59,11	59,11	59,11	59,11
0202110000	Representação dos serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	2.286,07	713,93	549,63	549,63	549,63	549,63
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	2.855,00	2.355,00	450,20	2.404,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80
0202140100	Assessoria Contabilidade Autarquia	7.890,00	7.430,00	-450,00	50,00	7.380,00	7.380,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
0202140200	Assessoria Jurídica	7.000,00	7.307,50	307,50	10,00	7.297,50	7.297,50	4.712,39	4.712,39	4.712,39
0202140300	Assessoria Autárquica	4.190,00	4.190,00	0,00	500,00	3.690,00	3.690,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
0202150000	Formação	500,00	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.000,00	1.830,00	830,00	538,69	1.291,31	1.291,31	461,31	461,31	461,31
0202200100	Boletim Informativo	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	314,60	1.685,40	1.685,40	1.685,40	1.685,40	1.685,40
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Total/Transporte		100.522,00	102.024,50	1.502,50	6.749,48	95.275,02	74.557,91	63.225,38	63.225,38	63.207,06

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2014
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
020259900	transporte	100.522,00	102.024,50	1.502,50	6.749,48	95.275,02	74.557,91	63.225,38	63.225,38	63.207,08
0303050000	Outros serviços	1.500,00	2.700,00	1.200,00	953,46	1.746,54	1.651,01	1.651,01	1.651,01	1.651,01
0405080000	Material de transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0407010100	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010100	De actividades da Protecção Civil	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	De actividades Cívicas e Religiosas	500,00	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010900	De actividades diversas	500,00	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	5.000,00	28.950,00	23.950,00	11.501,41	17.448,59	17.448,59	16.404,66	16.404,66	16.404,66
0701060200	Outro	5.520,00	5.520,00	0,00	4.596,50	923,50	923,50	923,50	923,50	923,50
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	1.000,00	0,00	292,75	707,25	707,25	707,25	707,25	707,25
0701080000	Software informático	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.963,84	6.036,16	6.036,16	6.036,16	6.036,16	6.036,16
0701150000	Outros investimentos	1,00	13.342,00	13.341,00	10.639,02	2.702,98	2.702,98	854,85	854,85	854,85
0702050100	Aquisição de Viatura Ligeira	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	118.545,00	174.638,50	56.093,50	40.798,46	133.840,04	113.027,40	89.802,81	89.802,81	89.784,49

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	72.953,64	72.953,64	0,00	1,00	72.952,64	47.300,48	47.300,48	47.300,48	47.300,48
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	7.900,00	7.900,00	0,00	10,00	7.950,00	4.227,30	4.227,30	4.227,30	4.227,30
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.160,00	12.160,00	0,00	1,00	12.159,00	10.032,78	10.032,78	10.032,78	10.032,78
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	4.200,00	4.200,00	0,00	50,00	4.150,00	2.240,16	2.240,16	2.240,16	2.240,16
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.100,00	2.100,00	0,00	20,00	2.050,00	1.191,16	1.191,16	1.191,16	1.191,16
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	111,04	888,96	888,96	888,96	888,96	888,96
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	400,00	0,00	40,00	360,00	212,32	212,32	212,32	212,32
0103050100	ADSE	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	159,05	159,05	159,05	159,05
0103050201	Caixa Geral Aposentações	18.700,00	18.700,00	0,00	200,00	18.500,00	13.979,60	13.979,60	13.979,60	13.979,60
0103050202	Segurança Social - regime geral	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	3.500,00	3.500,00	0,00	266,21	3.233,79	3.233,79	3.233,79	3.233,79	3.233,79
0201040000	Limpeza e higiene	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.281,90	718,10	668,10	668,10	668,10	668,10
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	8.500,00	7.000,00	-1.500,00	2.266,12	4.733,88	4.583,88	4.499,01	4.499,01	4.499,01
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	600,00	660,00	60,00	15,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
0201219000	Outros bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	503,74	503,74	503,74
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	1.935,81	3.054,19	2.866,71	2.851,57	2.851,57	2.851,57
0202100000	Transportes	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total/Transporte		150.173,64	146.733,64	-3.440,00	7.858,08	138.875,56	98.229,29	92.633,02	92.633,02	92.633,02

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202150000	Formação	150.173,64	146.733,64	-3.440,00	7.858,08	138.875,56	98.229,29	92.633,02	92.633,02	92.633,02
0202170000	Publicidade	500,00	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	18.163,88	31.163,88	13.000,00	1.527,45	29.636,43	29.636,43	18.625,34	18.625,34	18.625,34
0202220000	Serviços de saúde	400,00	400,00	0,00	184,75	215,25	215,25	215,25	215,25	215,25
0202259900	Outros serviços	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
0305020000	Outros	1.500,00	1.500,00	0,00	118,53	1.381,47	1.381,47	1.381,47	1.381,47	1.381,47
0306010000	Outros encargos financeiros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406020000	Outras transferências	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	1.439,70	1.439,70	1.439,70	1.439,70
0602030100	Outras restituições	3.000,00	1.075,00	-1.925,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	81,00	80,00	6,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
0701080000	Software Informático	2.000,00	2.300,00	300,00	233,60	2.066,40	2.066,40	2.066,40	2.066,40	2.066,40
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	1.000,00	0,00	899,14	100,86	100,86	100,86	100,86	100,86
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	7.833,00	6.333,00	267,85	7.565,15	7.565,15	6.253,11	6.253,11	6.253,11
		500,00	500,00	0,00	306,52	193,48	193,48	193,48	193,48	193,48
	Total/Transporte	182.444,52	196.342,52	13.898,00	13.578,92	182.763,60	141.057,03	123.137,63	123.137,63	123.137,63

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	64.202,88	64.202,88	0,00	2.002,88	62.200,00	33.975,88	33.975,88	33.975,88	33.975,88
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	45.220,00	45.220,00	0,00	3.659,83	41.560,17	17.616,94	17.565,78	17.565,78	17.565,78
0101120000	Suplementos e prémios	2.700,00	2.700,00	0,00	50,00	2.650,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00
0101130000	Subsidio de refeição	9.018,24	9.018,24	0,00	8,24	9.010,00	3.351,95	3.351,95	3.351,95	3.351,95
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	10.700,48	10.700,48	0,00	20,00	10.680,48	7.247,60	7.247,60	7.247,60	7.247,60
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.350,00	3.350,00	0,00	100,00	3.250,00	1.726,20	1.726,20	1.726,20	1.726,20
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	397,78	602,22	602,22	602,22	602,22	602,22
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	750,00	750,00	0,00	10,00	740,00	424,64	424,64	424,64	424,64
0103050100	ADSE	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	15,86	15,86	15,86	15,86
0103050201	Caixa Geral Aposentações	11.900,00	11.900,00	0,00	100,00	11.800,00	9.217,84	9.217,84	9.217,84	9.217,84
0103050202	Segurança Social - regime geral	5.500,00	5.500,00	0,00	500,00	5.000,00	1.283,58	1.283,58	1.283,58	1.283,58
0103050300	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	10.000,00	13.800,00	3.800,00	515,07	13.284,93	13.138,64	5.364,89	5.364,89	5.364,89
0201020100	Gasolina	2.500,00	2.000,00	-500,00	500,00	1.500,00	1.376,79	1.376,79	1.376,79	1.376,79
0201020200	Gasóleo	10.000,00	9.500,00	-500,00	1.500,00	8.000,00	4.232,41	4.232,41	4.232,41	4.232,41
0201020900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	1.250,00	-250,00	727,24	522,76	522,76	522,76	522,76	522,76
0201170000	Ferramentas e utensílios	7.500,00	15.050,00	7.550,00	5.546,98	9.503,02	9.352,20	6.580,42	6.580,42	6.580,42
0201219900	Outros bens	100,00	820,00	720,00	296,08	523,92	427,25	427,25	427,25	427,25
0202010000	Encargos das instalações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	9.003,60	20.653,60	11.650,00	666,10	19.987,50	19.987,50	369,00	369,00	369,00
0202100000	Transportes	150,00	150,00	0,00	103,64	46,36	24,51	24,51	24,51	24,51
	Total/Transporte	197.103,20	219.573,20	22.470,00	17.711,84	201.861,36	126.276,77	96.041,58	96.041,58	96.041,58

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2014
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202120000	Seguros	197.103,20	219.573,20	22.470,00	17.711,84	201.861,36	126.276,77	96.041,58	96.041,58	96.041,58
0202150000	Formação	2.500,00	2.500,00	0,00	300,00	2.200,00	2.200,00	1.611,19	1.611,19	1.611,19
0202170000	Publicidade	500,00	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.000,00	1.000,00	0,00	792,57	207,43	207,43	165,72	165,72	165,72
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	176,00	176,00	0,00	44,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
0602030500	Outras	4.000,00	15.860,00	11.860,00	3.535,34	12.324,66	12.202,66	8.392,66	8.392,66	8.392,66
0701030100	Instalações de serviços	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.300,00	3.300,00	0,00	968,20	2.331,80	2.331,80	2.331,80	2.331,80	2.331,80
0701040500	Parques e jardins	70.000,00	117.040,00	47.040,00	13.739,55	103.300,45	103.300,45	69.877,31	69.877,31	69.877,31
0701040900	Sinalização e trânsito	2.500,00	7.700,00	5.200,00	304,14	7.395,86	7.395,86	7.395,86	7.395,86	7.395,86
0701060200	Outro	3.000,00	5.000,00	2.000,00	778,00	4.222,00	4.222,00	2.466,12	2.466,12	2.466,12
0701060300	Aquisição de viatura comercial	5.000,00	5.000,00	0,00	2.730,30	2.269,70	2.269,70	2.269,70	2.269,70	2.269,70
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	1.500,00	0,00	371,60	1.128,40	1.128,40	1.100,36	1.100,36	1.100,36
		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	294.882,20	383.002,20	88.120,00	45.628,54	337.373,66	261.667,07	191.784,30	191.784,30	191.784,30

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	19.837,56	19.837,56	0,00	2,56	19.835,00	11.490,65	11.490,65	11.490,65	11.490,65
0101120000	Suplementos e prémios	2.800,00	2.800,00	0,00	150,00	2.650,00	1.302,40	1.302,40	1.302,40	1.302,40
0101130000	Subsidio de refeição	3.382,00	3.382,00	0,00	2,00	3.380,00	1.763,51	1.763,51	1.763,51	1.763,51
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.613,26	3.613,26	0,00	313,26	3.300,00	2.425,08	2.425,08	2.425,08	2.425,08
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	1.546,48	1.546,48	1.546,48	1.546,48
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	430,00	430,00	0,00	5,00	425,00	281,52	281,52	281,52	281,52
0103050100	ADSE	480,00	480,00	0,00	30,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	6.400,00	6.400,00	0,00	400,00	6.000,00	3.992,52	3.992,52	3.992,52	3.992,52
0103050300	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103080000	Outras pensões	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.500,00	1.300,00	-200,00	1.102,65	197,35	40,00	40,00	40,00	40,00
0201020100	Gasolina	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2.801,00	2.801,00	530,79	2.270,21	2.270,21	2.270,21	2.270,21	2.270,21
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201159900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.500,00	0,00	755,11	744,89	744,89	744,89	744,89	744,89
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210200	Dia Internacional da Criança	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total/Transporte		42.754,82	45.155,82	2.401,00	4.203,37	40.952,45	25.857,26	25.857,26	25.857,26	25.857,26

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0201210300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	42.754,82	45.155,82	2.401,00	4.203,37	40.952,45	25.857,26	25.857,26	25.857,26	25.857,26
0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210800	Pintar abril	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	500,00	3.950,00	3.450,00	393,65	3.556,35	3.556,35	3.556,35	3.556,35	3.556,35
0202030000	Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	750,00	750,00	0,00	135,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1.300,00	700,00	-600,00	8,61	691,39	691,39	691,39	691,39	691,39
0202250200	Dia Internacional da Criança	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	500,00	700,00	200,00	42,80	657,20	657,20	657,20	657,20	657,20
0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250500	Jogos Tradicionais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250800	Pintar abril	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	500,00	500,00	0,00	266,80	233,20	233,20	233,20	233,20	233,20
0406020000	Outras transferências	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total/Transporte		48.035,82	52.386,82	4.351,00	5.115,23	47.271,59	32.176,40	32.176,40	32.176,40	32.176,40

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

[illegible]

Classificações com Dotação Disponível até 0 00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	15.006,12	15.006,12	0,00	506,12	14.500,00	9.255,89	9.255,89	9.255,89	9.255,89
0101120000	Suplementos e prémios	2.761,00	2.761,00	0,00	261,00	2.500,00	1.833,92	1.833,92	1.833,92	1.833,92
0101130000	Subsidio de refeição	2.255,00	2.255,00	0,00	1,00	2.254,00	1.178,52	1.178,52	1.178,52	1.178,52
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.961,02	2.961,02	0,00	1,02	2.960,00	1.943,53	1.943,53	1.943,53	1.943,53
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	96,00	96,00	96,00	96,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	100,00	100,00	0,00	10,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	5.250,00	5.250,00	0,00	250,00	5.000,00	3.095,36	3.095,36	3.095,36	3.095,36
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	960,00	460,00	-500,00	425,05	34,95	34,95	34,95	34,95	34,95
0201219900	Outros bens	1,00	111,00	110,00	3,55	107,45	107,45	107,45	107,45	107,45
0202030000	Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	600,00	100,00	-500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	100,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
0202259900	Outros serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	631,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00
0407010400	De Actividades Sociais	16.000,00	26.000,00	10.000,00	7.926,08	18.073,92	18.073,92	8.903,12	8.903,12	8.903,12
0407019900	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	48.249,14	56.959,14	8.710,00	10.925,82	46.033,32	36.032,54	26.861,74	26.861,74	26.861,74

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0602030500	Outras	transporte	48.249,14 300,00	56.959,14 300,00	8.710,00 0,00	10.925,82 300,00	46.033,32 0,00	36.032,54 0,00	26.861,74 0,00	26.861,74 0,00	26.861,74 0,00
		Total/Transporte	48.549,14	57.259,14	8.710,00	11.225,82	46.033,32	36.032,54	26.861,74	26.861,74	26.861,74

Classificações com Dotação Disponível até 0 00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	23.109,72	23.109,72	0,00	9,72	23.100,00	15.085,03	15.085,03	15.085,03	15.085,03
0101130000	Subsidio de refeição	3.381,84	3.381,84	0,00	1,84	3.380,00	1.908,69	1.908,69	1.908,69	1.908,69
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.851,62	3.851,62	0,00	1,62	3.850,00	3.196,15	3.196,15	3.196,15	3.196,15
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	1.349,16	1.349,16	1.349,16	1.349,16
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.070,96	2.070,96	0,00	70,96	2.000,00	1.160,21	1.160,21	1.160,21	1.160,21
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	1,00	301,00	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	6.150,00	6.150,00	0,00	150,00	6.000,00	4.756,10	4.756,10	4.756,10	4.756,10
0103050202	Segurança Social - regime geral	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2.300,00	2.200,00	-100,00	773,20	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.426,80
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1.500,00	1.500,00	0,00	397,28	1.102,72	1.062,72	945,87	945,87	945,87
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	270,00	20,00	85,18	184,82	71,80	71,80	71,80	71,80
0201219900	Outros bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	19.000,00	9.789,43	9.789,43	9.789,43
0202030000	Conservação de bens	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	19,11	980,89	980,89	980,89	980,89	980,89
0202150000	Formação	500,00	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	35.000,00	35.300,00	300,00	83,99	35.216,01	35.216,01	26.242,35	26.242,35	26.242,35
	Total/Transporte	103.324,14	103.294,14	-30,00	4.252,90	99.041,24	85.213,56	66.912,48	66.912,48	66.912,48

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202209900	Outros	103.324,14	103.294,14	-30,00	4.252,90	99.041,24	85.213,56	66.912,48	66.912,48	66.912,48
0202220000	Serviços de saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202252100	II Mostra Actividades Económicas	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
0202259900	Outros serviços	7.400,00	6.900,00	-500,00	243,24	6.656,76	6.656,76	3.321,00	3.321,00	3.321,00
0602030100	Outras restituições	1.000,00	500,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitá	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	300,00	2.100,00	1.800,00	245,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00
0701080000	Software Informático	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	13.242,94	2.242,94	13.234,89	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05
	Total/Transporte	123.693,14	126.906,08	3.012,94	19.279,03	107.627,05	93.799,37	72.162,53	72.162,53	72.162,53

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	5.820,00	5.820,00	0,00	20,00	5.800,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
0101120000	Suplementos e prémios	2.040,00	2.040,00	0,00	40,00	2.000,00	1.302,40	1.302,40	1.302,40	1.302,40
0101130000	Subsídio de refeição	1.128,00	1.128,00	0,00	3,00	1.125,00	627,69	627,69	627,69	627,69
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	808,36	808,36	808,36	808,36
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	800,00	800,00	0,00	100,00	700,00	332,00	332,00	332,00	332,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	150,00	150,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	2.300,00	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	1.477,17	1.477,17	1.477,17	1.477,17
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	12.500,00	12.500,00	0,00	1.173,37	11.326,63	11.185,97	11.043,90	11.043,90	11.043,90
0201020100	Gasolina	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	2.100,00	2.100,00	0,00	600,00	1.500,00	597,41	597,41	597,41	597,41
0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150200	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150500	Torneio Aberto de Sueca	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201159900	Outros	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	600,00	1,00	-599,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201211100	Festival Música Moderna	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	32.168,00	29.969,00	-2.199,00	4.247,37	25.721,63	20.211,00	20.068,93	20.068,93	20.068,93

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0201211200	Festas de Corroios	32.168,00	29.969,00	-2.199,00	4.247,37	25.721,63	20.211,00	20.068,93	20.068,93	20.068,93
0201211300	Comemorações do 25 de abril	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201211900	Outros bens	500,00	322,00	-178,00	0,70	321,30	321,30	321,30	321,30	321,30
0202010000	Encargos das instalações	2.000,00	2.000,00	0,00	519,14	1.480,86	1.303,19	848,79	848,79	848,79
0202030000	Conservação de bens	21.800,00	21.800,00	0,00	20.500,00	1.100,00	1.100,00	512,86	512,86	512,86
0202100000	Transportes	51.660,00	35.960,00	-15.700,00	12.282,50	23.677,50	23.677,50	7.380,00	7.380,00	7.380,00
0202120000	Seguros	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	200,00	200,00	0,00	58,30	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70
0202150000	Formação	2.000,00	2.000,00	0,00	1.808,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
0202170000	Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	30.421,20	44.896,20	14.475,00	169,95	44.726,25	44.726,25	29.398,36	29.398,36	29.213,86
0202190000	Assistência técnica	43.250,00	43.250,00	0,00	11.216,82	32.033,18	32.033,18	10.268,35	10.268,35	10.268,35
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251100	Festival Música Moderna	2.550,00	2.550,00	0,00	1.850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	550,00
0202251200	Festas de Corroios	7.500,00	7.500,00	0,00	228,02	7.271,98	7.271,98	5.534,51	5.534,51	5.534,51
0202251300	Comemorações do 25 de abril	260.000,00	286.357,50	26.357,50	68.377,33	217.980,17	216.480,17	90.046,35	90.046,35	76.631,39
0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	500,00	17,00	-483,00	0,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251600	Festival Gímico de Corroios	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251700	Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251800	Torneio Aberto de Sueca	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251900	Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub-15	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202252000	Gala de Artes Marciais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	720,31	4.279,69	4.153,39	3.653,39	3.653,39	3.653,39
	Total/Transporte	467.527,20	487.449,70	19.922,50	127.784,94	359.664,76	352.350,16	169.105,04	169.105,04	155.355,58

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA											
Código		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
0407010500		transporte	467.527,20	487.449,70	19.922,50	127.784,94	359.664,76	352.350,16	169.105,04	169.105,04	155.355,58
0407010600		De Actividades Culturais	1.500,00	2.500,00	1.000,00	360,00	2.140,00	2.140,00	1.695,00	1.695,00	1.250,00
0407010600		De Actividades Desportivas	6.000,00	6.000,00	0,00	2.178,60	3.821,40	3.821,40	3.446,40	3.446,40	3.225,00
0407019900		De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500		Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030201		Instalações da Quinta da Marialva	60.500,00	32.659,00	-27.841,00	7.782,87	24.876,13	24.876,13	17.831,37	17.831,37	17.019,57
0701030299		Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000		Ferramentas e utensílios	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000		Outros investimentos	1.500,00	1.500,00	0,00	20,46	1.479,54	1.479,54	1.479,54	1.479,54	1.479,54

Classificações com Dotação Disponível até 0 00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	41.917,32	41.867,32	-50,00	867,32	41.000,00	19.414,52	19.414,52	19.414,52	19.414,52
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	500,00	800,00	300,00	2,03	797,97	797,97	797,97	797,97	797,97
0101130000	Subsídio de refeição	5.636,40	5.636,40	0,00	1,40	5.635,00	2.019,71	2.019,71	2.019,71	2.019,71
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.986,22	6.986,22	0,00	6,22	6.980,00	4.233,52	4.233,52	4.233,52	4.233,52
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.200,00	5.200,00	0,00	200,00	5.000,00	3.317,35	3.317,35	3.317,35	3.317,35
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.036,00	1.036,00	0,00	6,00	1.030,00	540,01	540,01	540,01	540,01
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	251,19	248,81	248,81	248,81	248,81	248,81
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00	500,00	0,00	50,00	450,00	281,52	281,52	281,52	281,52
0103050100	ADSE	1.000,00	700,00	-300,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	8.300,00	8.300,00	0,00	300,00	8.000,00	6.311,15	6.311,15	6.311,15	6.311,15
0103050202	Segurança Social - regime geral	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	500,00	0,00	332,51	167,49	167,49	167,49	167,49	167,49
0201020200	Gasóleo	600,00	600,00	0,00	100,00	500,00	189,66	189,66	189,66	189,66
0201029900	Outros	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	46,20	46,20	46,20	46,20
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	100,00	250,00	150,00	145,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	70.000,00	53.208,00	-16.792,00	5.634,80	47.573,20	47.480,00	19.057,82	19.057,82	19.057,82
0202010000	Encargos das instalações	8.500,00	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00	8.000,00	7.989,48	7.989,48	7.989,48
0202030000	Conservação de bens	25.092,00	25.092,00	0,00	17.466,00	7.626,00	7.626,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	181.374,94	164.682,94	-16.692,00	30.969,47	133.713,47	100.778,91	64.720,21	64.720,21	64.720,21

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2014 Final: 29-08-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
	transporte	181.374,94	164.682,94	-16.692,00	30.989,47	133.713,47	100.778,91	64.720,21	64.720,21	64.720,21
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	1.000,00	500,00	170,41	829,59	829,59	373,92	373,92	373,92
0202180000	Vigilância e segurança	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	110,00	110,00	0,00	44,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
0202259900	Outros serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	625,00	9.375,00	9.375,00	2.302,50	2.302,50	2.302,50
0602030100	Outras restituições	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	6.293,00	6.292,00	126,72	6.166,28	6.166,28	6.166,28	6.166,28	6.166,28
0701041200	Cemitérios	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	194.938,94	185.038,94	-9.900,00	34.888,60	150.150,34	117.215,78	73.628,91	73.628,91	73.628,91
	Total Geral	1.561.630,96	1.718.997,90	157.366,94	312.784,69	1.406.213,21	1.188.814,60	809.331,47	809.331,47	793.227,99

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

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

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

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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			86.546,00	22.080,00	108.626,00	0,00	38.141,77	38.141,77	44,07	35,11				
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			86.546,00	22.080,00	108.626,00	0,00	38.141,77	38.141,77	44,07	35,11				
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			86.546,00	22.080,00	108.626,00	0,00	38.141,77	38.141,77	44,07	35,11				
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalação de serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	16.404,66	16.404,66	56,67	56,67				
010101	010300 0701050200	0107 02	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	5.520,00	22.080,00	27.600,00	0,00	923,50	923,50	16,73	3,35				
010101	010300 0701070000	0107 03	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	707,25	707,25	70,73	70,73				
010101	010300 0701080000	0107 04	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.036,16	6.036,16	75,45	75,45				
010101	010300 0701150000	0107 06	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	13.342,00	0,00	13.342,00	0,00	854,85	854,85	6,41	6,41				
010101	010300 0702050100	0107 07	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	0,00	0,00	24/04/2014	31/12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
010101	020000 0701070000	0207 01	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.066,40	2.066,40	89,84	89,84				
010101	020000 0701080000	0207 02	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,86	100,86	10,09	10,09				
010101	020000 0701090000	0207 03	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.833,00	0,00	7.833,00	0,00	6.253,11	6.253,11	79,83	79,83				
010101	020000 0701150000	0207 04	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	193,48	193,48	38,70	38,70				
Total Geral (Sub Total)															74.445,00	22.080,00	96.525,00	0,00	33.540,27	45,05	34,75

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0701030100	0307 01	Arranjo dos espaços exteriores dos serviços oficiais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	2.331,80	2.331,80	70,66	70,66
010101	030000 0701060200	0307 05	Grandes reparações em viaturas de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.269,70	2.269,70	45,39	45,39
010101	030000 0701060300	0307 06	Aquisição de viatura comercial para sector oficial	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701150000	0307 08	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020700			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			45.510,00	0,00	0,00	45.510,00	0,00	25.516,75	25.516,75	58,27	58,27
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	821,78	821,78	82,18	82,18
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	821,78	821,78	82,18	82,18
020101	040000 0701030500	0407 01	Grandes obras de reparação nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	821,78	821,78	82,18	82,18
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	7.395,86	7.395,86	75,08	75,08
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	7.395,86	7.395,86	75,08	75,08
020406	030000 0701040500	0307 03	Manutenção de parques e jardins públicos na Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.395,86	7.395,86	96,05	96,05
020406	080000 0701041200	0807 01	Cemitérios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0701070000	0807 02	Aquisição de equipamento informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0701080000	0807 03	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										96.395,00	22.080,00	0,00	118.475,00	0,00	46.159,41	46.159,41	47,39	38,96

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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 0701090000	0807 04	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020408	080000 0701110000	0807 05	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020409	080000 0701150000	0807 06	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			34.660,00	0,00	0,00	34.660,00	0,00	18.498,11	18.498,11	53,37	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			34.660,00	0,00	0,00	34.660,00	0,00	18.498,11	18.498,11	53,37	
020501	070000 0701030201	0707 01	Instalações da Quinta da Maralva	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	32.659,00	0,00	0,00	32.659,00	0,00	17.019,57	17.019,57	52,11	
020501	070000 0701030299	0707 02	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701110000	0707 03	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0701150000	0707 04	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.479,54	1.479,54	98,64	
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			139.682,94	0,00	0,00	139.682,94	0,00	75.306,84	75.306,84	53,91	
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			122.040,00	0,00	0,00	122.040,00	0,00	72.343,43	72.343,43	59,28	
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			122.040,00	0,00	0,00	122.040,00	0,00	72.343,43	72.343,43	59,28	
030301	030000 0701040100	0307 02	Viadutos, arreamentos e obras complementares	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	117.040,00	0,00	0,00	117.040,00	0,00	69.877,31	69.877,31	59,70	
030301	030000 0701040900	0307 04	Implantação de proteções tubulares na via pública	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.466,12	2.466,12	49,32	
Total Geral (Sub Total)										254.098,00	22.080,00	276.178,00	0,00	137.001,95	137.001,95	53,92	49,81	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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		
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			16.142,94	0,00	16.142,94	0,00	1.863,05	1.863,05	11,54	11,54
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			16.142,94	0,00	16.142,94	0,00	1.863,05	1.863,05	11,54	11,54
030401	060000 0701030200	0607 01	Beneficiários no Mercado Municipal de Corroios, Mercado Municipal de Miraflores e Mercado de Levante de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.855,00	1.855,00	88,33	88,33
030401	060000 0701070000	0607 02	Aquisição de equipamento informático para os Mercados Municipais da Freguesia de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701090000	0607 04	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	13.242,94	0,00	13.242,94	0,00	8,05	8,05	0,06	0,06
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.100,36	1.100,36	73,36	73,36
030500	030000 0701110000	0307 07	Aquisição de ferramentas diversas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.100,36	1.100,36	73,36	73,36
Total Geral (Sub Total)										271.738,94	22.080,00	293.818,94	0,00	139.965,36	139.965,36	51,51	47,84

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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 :					271 736,94					22 080,00		293 818,94		0,00		139 965,36		51,51		47,84	

Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Agosto de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 de Agosto de 2014

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 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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			504.195,22	0,00	504.195,22	0,00	263.738,54	263.738,54	52,31	52,31
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			504.194,22	0,00	504.194,22	0,00	263.738,54	263.738,54	52,31	52,31
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			504.194,22	0,00	504.194,22	0,00	263.738,54	263.738,54	52,31	52,31
010101	010200 0103060000	0101 01	Pensão por acidente em serviço	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.940,52	3.940,52	65,68	65,68
010101	010300 0101010000	0101 02	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	18.805,53	18.805,53	64,40	64,40
010101	010300 0101110000	0101 03	Suplementos de remuneração	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	4.110,62	4.110,62	61,35	61,35
010101	010300 0101130000	0101 04	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	700,28	700,28	61,97	61,97
010101	010300 0102130000	0101 05	Regime de atribuição de despesas de representação fixado por lei	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	4.554,62	4.554,62	56,93	56,93
010101	010300 0103010000	0101 06	Despesas de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0102090000	0101 08	Seguro acidentes de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	63,80	63,80	63,80	63,80
010101	010300 0101140000	0101 09	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.089,16	3.089,16	83,72	83,72
010101	010300 0201020100	0102 01	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	287,90	287,90	15,15	15,15
010101	010300 0201029900	0102 03	Outros	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
Total Geral (Sub Total)										56.822,00	0,00	56.822,00	0,00	35.552,43	35.552,43	62,57	62,57

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0201190000	0102 04	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	819,91	819,91	81,99	81,99
010101	010300 0201219800	0102 05	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	211,00	0,00	211,00	0,00	207,87	207,87	98,52	98,52
010101	010300 0202030000	0102 06	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202060000	0102 07	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	8.936,78	8.936,78	69,82	69,82
010101	010300 0202100000	0102 08	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	59,11	59,11	29,56	29,56
010101	010300 0202110000	0102 09	Representação dos serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	549,63	549,63	18,32	18,32
010101	010300 0202120000	0102 10	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202130000	0102 11	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.304,80	2.304,80	80,73	80,73
010101	010300 0202140100	0102 12	Assessoria Contabilidade Autárquica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	4.920,00	4.920,00	66,22	66,22
010101	010300 0202140200	0102 13	Assessoria jurídica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.307,50	0,00	7.307,50	0,00	4.712,39	4.712,39	64,49	64,49
010101	010300 0202150000	0102 14	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170000	0102 15	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	481,31	481,31	25,21	25,21
010101	010300 0202200100	0102 16	Boletim Informativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.685,40	1.685,40	84,27	84,27
010101	010300 0202259900	0102 18	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	1.651,01	1.651,01	61,15	61,15
Total Geral (Sub Total)										98.207,50	0,00	98.207,50	0,00	61.890,64	61.890,64	62,99	62,99

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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		0,00	02/01/2014	31/12/2014	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	1.845,00	1.845,00	44,03	44,03	
010101	010300 0202200000	0102 20	Serviços de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	100,00	100,00	
010101	010300 0202206900	0103 17	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0303050000	0103 18	Material de transporte	A	0,00	0,00	0,00	24/04/2014	31/12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0405080000	0104 02	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0602030500	0106 01	ANAFRE	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101040000	0201 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	72.953,64	0,00	72.953,64	0,00	47.300,48	47.300,48	64,84	64,84	
010101	020000 0101080000	0201 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101130000	0201 03	Subsídio da refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	4.227,30	4.227,30	53,51	53,51	
010101	020000 0101140000	0201 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	10.032,78	10.032,78	82,51	82,51	
010101	020000 0101150000	0201 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102020000	0201 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	2.240,16	2.240,16	53,34	53,34	
010101	020000 0102040000	0201 07	Ajudas de custo	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	
Total Geral (Sub Total)										206.732,14	0,00	206.732,14	0,00	127.572,39	127.572,38	61,71	61,71	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.191,16	1.191,16	56,72	56,72
010101	020000 0103010000	0201 09	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	888,96	888,96	88,90	88,90
010101	020000 0103030000	0201 10	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	400,00	0,00	400,00	0,00	212,32	212,32	53,08	53,08
010101	020000 0103050100	0201 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	159,05	159,05	7,95	7,95
010101	020000 0103050300	0201 14	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103090000	0201 15	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.233,79	3.233,79	92,39	92,39
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	988,10	988,10	33,41	33,41
010101	020000 0201070000	0202 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201080000	0202 03	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.499,01	4.499,01	64,27	64,27
010101	020000 0201100000	0202 04	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201180000	0202 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	990,00	0,00	990,00	0,00	645,00	645,00	97,73	97,73
010101	020000 0201219000	0202 06	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202010000	0202 07	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	503,74	503,74	7,20	7,20
010101	020000 0202020000	0202 08	Limpeza e higiene	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
Total Geral (Sub Total):										232.446,14	0,00	232.446,14	0,00	139.573,49	139.573,49	60,05	60,05

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202090000	0202 10	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.851,57	2.851,57	57,03	57,03
010101	020000 0202100000	0202 11	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202150000	0202 13	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202170000	0202 14	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202190000	0202 15	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	31.163,88	0,00	31.163,88	0,00	18.625,34	18.625,34	58,77	59,77
010101	020000 0202209000	0202 16	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	400,00	0,00	400,00	0,00	215,25	215,25	53,81	53,81
010101	020000 0202220000	0202 17	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	154,00	100,00	100,00
010101	020000 0202259000	0202 18	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.381,47	1.381,47	92,10	92,10
010101	020000 0305020000	0203 01	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0306010000	0203 02	Outros encargos financeiros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.439,70	1.439,70	47,99	47,99
010101	020000 0406020000	0204 01	Outras transferências	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										275.442,02	0,00	275.442,02	0,00	164.240,82	164.240,82	59,63	59,63

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

</

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	15,86	15,86	0,79	0,79	
010101	030000 0103050300	0301 16	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0103090000	0301 17	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0201010000	0302 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	5.364,89	5.364,89	38,88	38,88	
010101	030000 0201020100	0302 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.376,79	1.376,79	68,84	68,84	
010101	030000 0201020200	0302 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	4.232,41	4.232,41	44,55	44,55	
010101	030000 0201029900	0302 04	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	522,76	522,76	41,82	41,82	
010101	030000 0201170000	0302 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	6.560,42	6.560,42	43,59	43,59	
010101	030000 0201219900	0302 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	820,00	0,00	820,00	0,00	427,25	427,25	52,10	52,10	
010101	030000 0202010000	0302 08	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0202030000	0302 09	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	20.653,60	0,00	20.653,60	0,00	369,09	369,09	1,79	1,79	
010101	030000 0202100000	0302 10	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	24,51	24,51	16,34	16,34	
010101	030000 0202120000	0302 11	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.611,19	1.611,19	64,45	64,45	
Total Geral (Sub Total)										480.197,22	0,00	480.197,22	0,00	251.467,17	251.467,17	52,37	52,37	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0202170000	0302 13	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	165,72	165,72	16,57	16,57	
010101	030000 0202190000	0302 14	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0202209000	0302 15	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0202259000	0302 16	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	8.392,66	8.392,66	52,92	52,92	
010101	030000 0202220000	0302 17	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	176,00	0,00	176,00	0,00	132,00	132,00	75,00	75,00	
010101	030000 0602030500	0306 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	040000 0103010000	0401 18	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	040000 0202220000	0402 33	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	100,00	100,00	
010101	040000 0201040000	0402 34	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	24/04/2014	31/12/2014	2.801,00	0,00	2.801,00	0,00	2.270,21	2.270,21	81,05	81,05	
010101	050000 0103010000	0501 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	050000 0202220000	0502 10	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	100,00	100,00	
010101	060000 0103010000	0601 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0202220000	0602 16	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	100,00	100,00	
Total Geral (Sub Total)										502.262,22	0,00	502.262,22	0,00	262.603,76	262.603,76	52,28	52,28	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202220000	0702 39	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	100,00	100,00
010101	080000 0103010000	0801 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	248,81	248,81	49,76	49,76
010101	080000 0101080000	0801 17	Pessoal Aguardando Aposentação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	800,00	0,00	800,00	0,00	797,97	797,97	99,75	99,75
010101	080000 0202220000	0802 18	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	110,00	0,00	110,00	0,00	66,00	66,00	60,00	60,00
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	010300 0407010100	0104 03	De actividade de protecção civil	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	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			839.017,60	0,00	839.017,60	0,00	324.046,71	324.046,71	38,62	38,62
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			48.430,82	0,00	48.430,82	0,00	26.647,67	26.647,67	55,02	55,02
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			48.430,82	0,00	48.430,82	0,00	26.647,67	26.647,67	55,02	55,02
020101	040000 0101040000	0401 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	19.837,56	0,00	19.837,56	0,00	11.490,65	11.490,65	57,92	57,92
020101	040000 0101120000	0401 03	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.302,40	1.302,40	46,51	46,51
020101	040000 0101130000	0401 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.382,00	0,00	3.382,00	0,00	1.763,51	1.763,51	52,14	52,14
Total Geral (Sub Total)										530.214,78	0,00	530.214,78	0,00	278.295,10	278.295,10	52,49	52,49

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.613,26	0,00	3.613,26	0,00	2.425,08	2.425,08	87,12	87,12	
020101	040000 0102020000	0401 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.546,48	1.546,48	77,32	77,32	
020101	040000 0102040000	0401 07	Ajudas de custo	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	
020101	040000 0102050000	0401 08	Abono para falhas	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	
020101	040000 0102120000	0401 09	Indemnizações por cessação de funções	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	
020101	040000 0102140000	0401 10	Outros abonos em numerário ou espécie	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	
020101	040000 0103050100	0401 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103050300	0401 14	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103080000	0401 15	Outras pensões	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103090000	0401 16	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103030000	0401 17	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	430,00	0,00	430,00	0,00	281,52	281,52	65,47	65,47	
020101	040000 0201010000	0402 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	40,00	40,00	3,08	3,08	
020101	040000 0201020100	0402 02	Gasolina	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	
020101	040000 0201020200	0402 03	Gasóleo	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	
Total Geral (Sub Total)										538.047,04	0,00	538.047,04	0,00	282.588,18	282.588,18	52,52	52,52	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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	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	
020101	040000 0201159500	0402 05	Outros	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	
020101	040000 0201170000	0402 06	Feramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	744,89	744,89	49,66	49,66	
020101	040000 0201200000	0402 07	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210200	0402 09	Dia Mundial da Criança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210300	0402 10	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210400	0402 11	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210500	0402 12	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210600	0402 13	Encerramento do Ano Letivo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210700	0402 14	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210800	0402 15	Pinhar abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201219900	0402 16	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.556,35	3.556,35	90,03	90,03	
020101	040000 0202030000	0402 17	Conservação de bens	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	
Total Geral (Sub Total)										543.604,04	0,00	543.604,04	0,00	286.886,42	286.886,42	52,78	52,78	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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	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
020101	040000 0202120000	0402 19	Seguros	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
020101	040000 0202150000	0402 20	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202170000	0402 21	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	750,00	0,00	750,00	0,00	615,00	615,00	82,00	82,00
020101	040000 0202180000	0402 22	Vigilância e segurança	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
020101	040000 0202206900	0402 23	Outros	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
020101	040000 0202250100	0402 24	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	700,00	0,00	700,00	0,00	691,39	691,39	98,77	98,77
020101	040000 0202250200	0402 25	Dia Mundial da Criança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
020101	040000 0202250300	0402 26	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	700,00	0,00	700,00	0,00	657,20	657,20	93,89	93,89
020101	040000 0202250400	0402 27	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250500	0402 28	Jogos tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250600	0402 29	Encerramento do ano letivo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250700	0402 30	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250800	0402 31	Pintar abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										546 313,04	0,00	546 313,04	0,00	289 353,01	289 353,01	52,96	52,96

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

De 02/01/2014 a 31/08/2014

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 0202259600	0402 32	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	233,20	233,20	46,64	46,64
020101	040000 0406020000	0404 01	Outras transferências	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
020101	040000 0407010000	0404 02	Escolas Básicas do 1º Ciclo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.810,00	0,00	5.816,00	0,00	800,00	800,00	13,77	13,77
020101	040000 0407019600	0404 03	De atividades diversas	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
020101	040000 0602030500	0406 01	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
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			127.929,14	0,00	127.929,14	0,00	72.862,65	72.862,65	56,96	56,96
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			76.465,00	0,00	76.465,00	0,00	49.140,27	49.140,27	64,27	64,27
020301	010300 0103050202	0101 07	Segurança Social	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	5.026,95	5.026,95	60,86	60,86
020301	020000 0103050201	0201 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	13.979,60	13.979,60	74,76	74,76
020301	020000 0103050202	0201 13	Segurança Social - regime geral	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
020301	030000 0103050201	0301 14	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	9.217,84	9.217,84	77,46	77,46
020301	030000 0103050202	0301 15	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.283,58	1.283,58	23,34	23,34
020301	040000 0103050201	0401 12	Caixa Geral de Aposentações	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
020301	040000 0103050202	0401 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	3.992,52	3.992,52	62,38	62,38
Total Geral (Sub Total)										603.388,04	0,00	603.388,04	0,00	323.896,70	323.896,70	53,68	53,68

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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	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
020301	050000 0103050202	0501 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2014	31/12/2014	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	3.095,36	3.095,36	58,96	58,96	58,96	58,96
020301	060000 0103050201	0601 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2014	31/12/2014	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	4.756,10	4.756,10	77,33	77,33	77,33	77,33
020301	060000 0103050202	0601 14	Segurança Social - Regime geral	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
020301	070000 0103050201	0701 11	Caixa Geral de Aposentações	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
020301	070000 0103050202	0701 12	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2014	31/12/2014	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.477,17	1.477,17	64,22	64,22	64,22	84,22
020301	080000 0103050201	0801 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2014	31/12/2014	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	6.311,15	6.311,15	76,04	76,04	76,04	76,04
020301	080000 0103050202	0801 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2014	31/12/2014	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00				51.464,14	0,00	51.464,14	0,00	23.722,38	23.722,38	46,09	46,09	46,09	46,09
020302	050000 0101040000	0501 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2014	31/12/2014	15.006,12	0,00	15.006,12	0,00	9.255,89	9.255,89	61,68	61,68	61,68	61,68
020302	050000 0101120000	0501 03	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2014	31/12/2014	2.761,00	0,00	2.761,00	0,00	1.833,92	1.833,92	66,42	66,42	66,42	66,42
020302	050000 0101130000	0501 04	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2014	31/12/2014	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	1.178,52	1.178,52	52,26	52,26	52,26	52,26
020302	050000 0101140000	0501 05	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2014	31/12/2014	2.961,02	0,00	2.961,02	0,00	1.943,53	1.943,53	65,64	65,64	65,64	65,64
020302	050000 0101150000	0501 06	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	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
Total Geral (Sub Total):											652.075,18	0,00	652.075,18	0,00	353.736,34	353.736,34	54,25	54,25	54,25	54,25

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302	050000 0102020000	0501 07	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	96,00	96,00	48,00	48,00	
020302	050000 0102040000	0501 08	Ajudas de custo	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	
020302	050000 0102120000	0501 09	Indemnizações por cessação de funções	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	
020302	050000 0102130000	0501 10	Outros suplementos e prémios	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	
020302	050000 0103050100	0501 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0103060000	0501 14	Seguros	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	
020302	050000 0103090000	0501 15	Subsídio familiar a crianças e jovens	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	
020302	050000 0201040000	0502 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	480,00	0,00	480,00	0,00	34,95	34,95	7,60	7,60	
020302	050000 0201219600	0502 03	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	111,00	0,00	111,00	0,00	107,45	107,45	96,80	96,80	
020302	050000 0202030000	0502 04	Conservação de bens	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	
020302	050000 0202160000	0502 05	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202120000	0502 06	Seguros	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	
020302	050000 0202170000	0502 07	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										653.253,18	0,00	653.253,18	0,00	353.976,74	353.976,74	54,19	54,19	
																	54,19	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 02/01/2014 a 31/08/2014

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 020209900	0502 06	Outros	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
020302	050000 020259900	0502 06	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	369,00	369,00	36,90	36,90
020302	050000 0407010400	0504 01	De actividades sociais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	8.903,12	8.903,12	34,24	34,24
020302	050000 0407019900	0504 02	De actividades diversas	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
020302	050000 06020305000	0506 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habilitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			169.478,94	0,00	169.478,94	0,00	66.204,98	66.204,98	39,06	39,06
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			169.478,94	0,00	169.478,94	0,00	66.204,98	66.204,98	39,06	39,06
020406	080000 0101040000	0801 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	41.867,32	0,00	41.867,32	0,00	19.414,52	19.414,52	46,37	46,37
020406	080000 0101060000	0801 02	Pessoal contratado a termo	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
020406	080000 0101130000	0801 03	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	5.636,40	0,00	5.636,40	0,00	2.019,71	2.019,71	35,83	35,83
020406	080000 0101140000	0801 04	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	6.986,22	0,00	6.986,22	0,00	4.233,52	4.233,52	60,60	60,60
020406	080000 0101150000	0801 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	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
020406	080000 0102020000	0801 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	3.317,35	3.317,35	63,80	63,80
020406	080000 0102040000	0801 07	Ajudas de custo	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
Total Geral (Sub Total)										740.248,12	0,00	740.248,12	0,00	392.233,96	392.233,96	52,99	52,99

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	540,01	540,01	52,12	52,12
020406	080000 0102120000	0801 09	Indemnizações por cessação de funções	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
020406	080000 0102130000	0801 10	Outros suplementos e prémios	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
020406	080000 0103030000	0801 11	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	281,52	281,52	56,30	56,30
020406	080000 0103050100	0801 12	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0103090000	0801 15	Seguros	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
020406	080000 0201010000	0802 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	187,49	187,49	33,50	33,50
020406	080000 0201020200	0802 02	Gásóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	600,00	0,00	600,00	0,00	189,66	189,66	31,61	31,61
020406	080000 0201029900	0802 03	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	46,20	46,20	46,20	46,20
020406	080000 0201070000	0802 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201080000	0802 05	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	105,00	105,00	42,00	42,00
020406	080000 0201170000	0802 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0201219900	0802 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	53.208,00	0,00	53.208,00	0,00	18.037,82	19.057,92	35,82	35,82
020406	080000 0202010000	0802 08	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.989,43	7.989,43	93,99	93,99
Total Geral (Sub Total)										806.845,12	0,00	806.845,12	0,00	420.611,14	420.611,14	52,13	52,13

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	060000 0202030000	0602 09	Conservação de bens	A	0,00		0,00	02/01/2014	31/12/2014	25.092,00	0,00	25.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0202050000	0602 10	Comunicações	A	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
020406	060000 0202130000	0602 11	Seguros	A	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
020406	060000 0202150000	0602 12	Formação	A	0,00		0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0202170000	0602 13	Publicidade	A	0,00		0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	373,92	373,92	37,39	37,39
020406	060000 0202190000	0602 14	Vigilância e segurança	A	0,00		0,00	02/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0202190000	0602 15	Assistência técnica	A	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
020406	060000 0202209600	0602 16	Outros	A	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
020406	060000 0202259600	0602 17	Outros serviços	A	0,00		0,00	02/01/2014	31/12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.302,50	2.302,50	23,03	23,03
020406	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00		0,00	02/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0602030500	0606 02	Outras	A	0,00		0,00	02/01/2014	31/12/2014	6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	6.166,28	6.166,28	97,99	97,99
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00		0,00			493.178,70	0,00	493.178,70	0,00	158.331,41	158.331,41	32,10	32,10
020501			Cultura		0,00		0,00			482.123,70	0,00	482.123,70	0,00	151.453,02	151.453,02	31,41	31,41
020501	070000 0101040000	0701 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00		0,00	02/01/2014	31/12/2014	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	3.890,00	3.890,00	66,67	66,67
Total Geral (Sub Total)										855.854,12	0,00	855.854,12	0,00	433.333,84	433.333,84	50,63	50,63

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	070000 0101130000	0701 03	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	627,89	627,89	55,85	
020501	070000 0101140000	0701 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	970,00	0,00	970,00	0,00	808,36	808,36	83,34	
020501	070000 0101150000	0701 05	Remunerações por doação e maternidade/paternidade	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	
020501	070000 0102020000	0701 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	800,00	0,00	800,00	0,00	332,00	332,00	41,50	
020501	070000 0102040000	0701 07	Ajudas de custo	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	
020501	070000 0102130000	0701 08	Outros suplementos e prémios	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	
020501	070000 0103030000	0701 09	Subsídio familiar a crianças e jovens	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	
020501	070000 0103050100	0701 10	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0103090000	0701 13	Seguros	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	
020501	070000 0101120000	0701 14	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	1.302,40	1.302,40	63,84	
020501	070000 0102120000	0701 15	Indemnizações por cessação de funções	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	
020501	070000 0201010000	0702 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	11.043,90	11.043,90	88,35	
020501	070000 0201020100	0702 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0201020200	0702 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	597,41	597,41	28,45	
Total Geral (Sub Total)										875.648,12	0,00	875.648,12	0,00	448.045,60	448.045,60	51,17	51,17

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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 0201153106	0702 04	Prémios, condecorações e ofertas - Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201159900	0702 09	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201210900	0702 10	Comemorações do Dia da Mulher	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
020501	070000 0201211000	0702 11	Programa de Animação de Espaços Públicos	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
020501	070000 0201211100	0702 12	Festival de Música Moderna	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
020501	070000 0201211200	0702 13	Festas de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211300	0702 14	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	322,00	0,00	322,00	0,00	321,30	321,30	99,78	99,78
020501	070000 0201219900	0702 15	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	848,79	848,79	42,44	42,44
020501	070000 0202030000	0702 16	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	35.960,00	0,00	35.960,00	0,00	7.380,00	7.380,00	20,52	20,52
020501	070000 0202100000	0702 17	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	192,00	192,00	9,60	9,60
020501	070000 0202150000	0702 20	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202170000	0702 21	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	44.896,20	0,00	44.896,20	0,00	28.213,86	28.213,86	65,07	65,07
Total Geral (Sub-Total)										968.179,32	0,00	968.179,32	0,00	486.143,25	486.143,25	50,21	50,21

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	43.250,00	0,00	43.250,00	0,00	10.286,35	10.286,35	23,74	23,74
020501	070000 0202180000	0702 23	Assistência técnica	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
020501	070000 0202209900	0702 24	Outros	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
020501	070000 0202250900	0702 25	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	550,00	550,00	21,57	21,57
020501	070000 0202251100	0702 27	Festival de Música Moderna	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.534,51	5.534,51	73,79	73,79
020501	070000 0202251200	0702 28	Festas de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	286.357,50	0,00	286.357,50	0,00	76.631,39	76.631,39	26,76	26,76
020501	070000 0202251300	0702 29	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	17,00	0,00	17,00	0,00	16,50	16,50	97,06	97,06
020501	070000 0202010000	0702 38	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	512,86	512,86	2,37	2,37
020501	070000 0407010500	0704 01	De Atividades Culturais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	50,00	50,00
020501	070000 0407010600	0704 03	De Atividades diversas	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
020501	070000 0602030500	0706 01	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
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			11.005,00	0,00	11.005,00	0,00	6.878,39	6.878,39	62,50	62,50
020502	070000 0201150200	0702 05	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										1.332.157,82	0,00	1.332.157,82	0,00	580.905,86	580.905,86	43,61	43,61

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 02/01/2014 a 31/08/2014

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	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0201150400	0702 07	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0201150500	0702 08	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0202251400	0702 30	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0202251500	0702 31	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0202251600	0702 32	Festival Gimnico de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0202251700	0702 33	Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0202251800	0702 34	Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0202251900	0702 35	Torneio de Carnaval da Vale de Milhapos - Futebol Sub15	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0202252000	0702 36	Gala de Artes Marciais de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	070000 0202259600	0702 37	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.653,39	3.653,39	73,07		
020502	070000 0407010600	0704 02	De Atividades Desportivas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.225,00	3.225,00	53,75		
020503			Outras actividades cívicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020503	010300 0407010200	0104 04	De actividades cívicas e religiosas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub Total)										1.343.212,82	0,00	0,00	1.343.212,82	0,00	587.785,25	587.785,25	43,76	43,76	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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			104.046,14	0,00	104.046,14	0,00	65.477,38	65.477,38	62,93	62,93
030409			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			104.046,14	0,00	104.046,14	0,00	65.477,38	65.477,38	62,93	62,93
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			104.046,14	0,00	104.046,14	0,00	65.477,38	65.477,38	62,93	62,93
030401	060000 0101040000	0601 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	23.109,72	0,00	23.109,72	0,00	15.085,03	15.085,03	65,28	65,28
030401	060000 0101130000	0601 03	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.381,84	0,00	3.381,84	0,00	1.908,69	1.908,69	56,44	56,44
030401	060000 0101140000	0601 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.851,62	0,00	3.851,62	0,00	3.196,15	3.196,15	82,98	82,98
030401	060000 0101150000	0601 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	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
030401	060000 0102020000	0601 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.349,16	1.349,16	44,97	44,97
030401	060000 0102040000	0601 07	Ajudas de custo	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
030401	060000 0102050000	0601 08	Abono para férias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.070,96	0,00	2.070,96	0,00	1.160,21	1.160,21	56,02	56,02
030401	060000 0102120000	0601 09	Indemnizações por cessação de funções	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
030401	060000 0102130000	0601 10	Outros suplementos e prémios	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
030401	060000 0103030000	0601 11	Subsídio familiar a crianças e jovens	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
030401	060000 0103050100	0601 12	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total)	1.378.932,96	0,00	1.378.932,96	0,00	610.484,49	610.484,49	44,27	44,27

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401	060000 0201040000	0601 15	Seguros	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
030401	060000 0201040000	0602 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.426,80	1.426,80	64,85	64,85
030401	060000 0201070000	0602 02	Vestuário e artigos pessoais	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
030401	060000 0201080000	0602 03	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	945,87	945,87	63,06	63,06
030401	060000 0201170000	0602 04	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	270,00	0,00	270,00	0,00	71,80	71,80	26,59	26,59
030401	060000 0201219900	0602 05	Outros bens	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
030401	060000 0202010000	0602 06	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.789,43	9.789,43	48,95	48,95
030401	060000 0202030000	0602 07	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202090000	0602 08	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202120000	0602 09	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	980,99	980,99	98,09	98,09
030401	060000 0202150000	0602 10	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202170000	0602 11	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202180000	0602 12	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	26.242,35	26.242,35	74,34	74,34
030401	060000 0202090000	0602 13	Outros	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
Total Geral (Sub Total):										1.439.856,96	0,00	1.439.856,96	0,00	649.941,03	649.941,03	45,14	45,14

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/08/2014

Ano : 2014
(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 Actividades Económicas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	3.321,00	3.321,00	48,13	48,13
030401	060000 0202256000	0602 15	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0602030100	0608 01	Outras restituições	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
030401	060000 0602030500	0608 02	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
Total Geral :										1.447.258,96	0,00	1.447.258,96	0,00	653.262,63	653.262,63	45,14	45,14

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Agosto de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 de Agosto de 2014

2.5. Dados da situação financeira em 30 de agosto

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu **controle**, 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: 2014

Data inicial: 02/01/2014 Data final: 29/08/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		157.366,94	Despesas orçamentais	✓ 793.227,99
Execução orçamental	151.742,35		Correntes	653.262,63
Operações de Tesouraria	5.624,59		Capitais	139.965,36
Receitas orçamentais		✓ 1.240.628,58	Operações de Tesouraria	✓ 60.137,38
Correntes	1.103.650,81		Saldo para a Gerência seguinte	✓ 605.693,40
Capitais	136.977,77		Execução orçamental	✓ 599.142,94
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	✓ 6.550,46
Operações de Tesouraria		✓ 61.063,25		
Total		1.459.058,77	Total	1.459.058,77

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 02/01/2014

Data final: 31/08/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		157,366.94
Execução orçamental	151,742.35	
Operações de Tesouraria	5,624.59	
Receitas Orçamentais		1.240.628,58
Correntes	1.103.650,81	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	37.053,91	
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	19.919,20	
0401230102 Mercado Municipal de Miratejo	43.053,85	
0401230103 Mercado de Levante de Corroios	31.624,00	
0401230104 Mostra Mensal Actividades Económicas	75.954,00	
0401230105 Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	0,00	
0401230106 Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	0,00	
0401230107 Agravamento Taxa - Mercado de Levante	126,00	
0401230108 Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	1.953,00	
0401230109 Festas da Vila de Corroios	272.381,00	
0401230400 Canídeos	3.349,00	
0401230700 Inumações	10.660,00	
0401230800 Exumações	4.080,00	
0401230900 Ocupação Ossários	29.282,45	
0401231000 Loja de flores - Cemitério	1.800,00	
0401239901 Emissão de Atestados	8.617,40	
0401239902 Velocípedes	11,00	
0401239903 Certificação de Documentos	0,00	
0401239999 Outras	6.080,00	
0402010100 Juros de Mora - Cemitério	121,18	
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	84,13	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	222.525,00	
0603019901 Novo Estatuto Remuneratório	21.105,17	
0603019903 Programas Ocupacionais	10.162,46	
0605010101 CMS - Protocolo Geral	226.624,37	
0605010103 CMS - Polidesportivos	2.478,82	
0605010104 CMS - Animação Espaços Públicos	15.292,52	
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	
0702080400 Serviços desportivos	2.275,00	
0702090501 Construção e reconstrução de bordaduras	49.514,50	
0702090601 Comparticipação de custos pelos utentes	0,00	
Total		1,253,494.90

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 02/01/2014

Data final: 31/08/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0702090602 Festas da Vila de Corroios	550,00		
0702090699 Outros	0,00		
0702090700 Parques de estacionamento	0,00		
0801999900 Diversas	6.972,85		
Capital		136.977,77	
1005010101 CMS - Bermas e Passeios	31.530,35		
1005010102 CMS - Espaços Verdes	66.210,42		
1005010103 CMS - Escolas	39.237,00		
1005010199 CMS - Outras	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			61.063,25
1701030101 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701030102 SAD/GNR	244,73		
1701030103 ADSE	4.795,93		
1701030104 IRS	22.603,11		
1701060000 SUSPENSÃO DE SUBSIDIOS	0,00		
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	16.189,53		
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT. SEIXAL	235,14		
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT. CONC. SEIXAL	1.406,59		
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	7.123,42		
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	3.150,79		
1702031100 RETENÇÃO	4.138,37		
1703030305 CAIXA GERAL DEPOSITOS-0,5%	0,00		
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	1.175,64		
Total			1,459,058.77

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Agosto de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de Agosto de 2014

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/08/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		793.227,99
Correntes	653.262,63	
010200.0103080000 Outras pensões	3.940,52	
010300.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	18.805,53	
010300.0101110000 Representação	4.110,62	
010300.0101130000 Subsídio de refeição	700,28	
010300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.089,16	
010300.0102130000 Outros suplementos e prémios	4.554,62	
010300.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050202 Segurança Social - regime geral	5.026,95	
010300.0103090000 Seguros	63,80	
010300.0201020100 Gasolina	0,00	
010300.0201020200 Gasóleo	287,90	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	819,91	
010300.0201219900 Outros bens	207,87	
010300.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010300.0202090000 Comunicações	8.936,78	
010300.0202100000 Transportes	59,11	
010300.0202110000 Representação dos serviços	549,63	
010300.0202120000 Seguros	0,00	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	2.304,80	
010300.0202140100 Assessoria Contabilidade Autarquia	4.920,00	
010300.0202140200 Assessoria Jurídica	4.712,39	
010300.0202140300 Assessoria Autárquica	1.845,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202170000 Publicidade	461,31	
010300.0202200100 Boletim Informativo	1.685,40	
010300.0202209900 Outros	0,00	
010300.0202220000 Serviços de saúde	66,00	
010300.0202259900 Outros serviços	1.651,01	
010300.0303050000 Material de transporte	0,00	
010300.0405080000 Outros	0,00	
010300.0407010100 De actividades da Protecção Civil	0,00	
010300.0407010200 De actividades Cívicas e Religiosas	0,00	
010300.0407019900 De actividades diversas	0,00	
010300.0602030500 Outras	0,00	
020000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	47.300,48	
Total		116.099,07

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/08/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000.0101130000	Subsidio de refeição	4.227,30	
020000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	10.032,78	
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	2.240,16	
020000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000	Abono para falhas	1.191,16	
020000.0103010000	Encargos com a saúde	888,96	
020000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	212,32	
020000.0103050100	ADSE	159,05	
020000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	13.979,60	
020000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00	
020000.0103050300	Outras	0,00	
020000.0103090000	Seguros	3.233,79	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	668,10	
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000	Material de escritório	4.499,01	
020000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	645,00	
020000.0201219900	Outros bens	0,00	
020000.0202010000	Encargos das instalações	503,74	
020000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
020000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
020000.0202090000	Comunicações	2.851,57	
020000.0202100000	Transportes	0,00	
020000.0202120000	Seguros	0,00	
020000.0202150000	Formação	0,00	
020000.0202170000	Publicidade	0,00	
020000.0202190000	Assistência técnica	18.625,34	
020000.0202209900	Outros	215,25	
020000.0202220000	Serviços de saúde	154,00	
020000.0202259900	Outros serviços	1.381,47	
020000.0305020000	Outros	0,00	
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	1.439,70	
020000.0406020000	Outras transferências	0,00	
020000.0602030100	Outras restituições	0,00	
020000.0602030400	Serviços bancários	0,00	
020000.0602030500	Outras	75,00	
Total			183.322,37

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/08/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	33.975,88	
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	17.565,78	
030000.0101120000	Suplementos e prémios	1.752,00	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	3.351,95	
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	7.247,60	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	1.726,20	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	602,22	
030000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	424,64	
030000.0103050100	ADSE	15,86	
030000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	9.217,84	
030000.0103050202	Segurança Social - regime geral	1.283,58	
030000.0103050300	Outras	0,00	
030000.0103090000	Seguros	0,00	
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	5.364,89	
030000.0201020100	Gasolina	1.376,79	
030000.0201020200	Gasóleo	4.232,41	
030000.0201029900	Outros	0,00	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	522,76	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	6.560,42	
030000.0201219900	Outros bens	427,25	
030000.0202010000	Encargos das instalações	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	369,00	
030000.0202100000	Transportes	24,51	
030000.0202120000	Seguros	1.611,19	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	165,72	
030000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
030000.0202209900	Outros	0,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	132,00	
030000.0202259900	Outros serviços	8.392,66	
030000.0602030500	Outras	0,00	
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	11.490,65	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	1.302,40	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	1.763,51	
Total			304.222,08

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/08/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.425,08		
040000.0102020000 Horas extraordinárias	1.546,48		
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	281,52		
040000.0103050100 ADSE	0,00		
040000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	0,00		
040000.0103050202 Segurança Social - regime geral	3.992,52		
040000.0103050300 Outras	0,00		
040000.0103080000 Outras pensões	0,00		
040000.0103090000 Seguros	0,00		
040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	40,00		
040000.0201020100 Gasolina	0,00		
040000.0201020200 Gasóleo	0,00		
040000.0201040000 Limpeza e higiene	2.270,21		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
040000.0201159900 Outros	0,00		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	744,89		
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	3.556,35		
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			319.694,13

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/08/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202209900 Outros	0,00		
040000.0202220000 Serviços de saúde	66,00		
040000.0202250100 Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	691,39		
040000.0202250200 Dia Internacional da Criança	500,00		
040000.0202250300 Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	657,20		
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	233,20		
040000.0406020000 Outras transferências	0,00		
040000.0407010300 Escolas Básicas do 1º Ciclo	800,00		
040000.0407019900 De actividades diversas	0,00		
040000.0602030500 Outras	0,00		
050000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	9.255,89		
050000.0101120000 Suplementos e prémios	1.833,92		
050000.0101130000 Subsídio de refeição	1.178,52		
050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.943,53		
050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00		
050000.0102020000 Horas extraordinárias	96,00		
050000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
050000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
050000.0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00		
050000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00		
050000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
050000.0103050100 ADSE	0,00		
050000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	0,00		
050000.0103050202 Segurança Social - regime geral	3.095,36		
050000.0103090000 Seguros	0,00		
050000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
050000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	34,95		
050000.0201219900 Outros bens	107,45		
050000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
050000.0202100000 Transportes	0,00		
050000.0202120000 Seguros	0,00		
050000.0202170000 Publicidade	0,00		
Total			340.187,54

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/08/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0202209900 Outros	0,00		
050000.0202220000 Serviços de saúde	44,00		
050000.0202259900 Outros serviços	369,00		
050000.0407010400 De Actividades Sociais	8.903,12		
050000.0407019900 De actividades diversas	0,00		
050000.0602030500 Outras	0,00		
060000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	15.085,03		
060000.0101130000 Subsídio de refeição	1.908,69		
060000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.196,15		
060000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00		
060000.0102020000 Horas extraordinárias	1.349,16		
060000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
060000.0102050000 Abono para falhas	1.160,21		
060000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
060000.0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00		
060000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00		
060000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
060000.0103050100 ADSE	0,00		
060000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	4.756,10		
060000.0103050202 Segurança Social - regime geral	0,00		
060000.0103090000 Seguros	0,00		
060000.0201040000 Limpeza e higiene	1.426,80		
060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
060000.0201080000 Material de escritório	945,87		
060000.0201170000 Ferramentas e utensílios	71,80		
060000.0201219900 Outros bens	0,00		
060000.0202010000 Encargos das instalações	9.789,43		
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	0,00		
060000.0202180000 Vigilância e segurança	26.242,35		
060000.0202209900 Outros	0,00		
060000.0202220000 Serviços de saúde	66,00		
060000.0202252100 II Mostra Actividades Económicas	3.321,00		
060000.0202259900 Outros serviços	0,00		
060000.0602030100 Outras restituições	0,00		
Total			419.803,14

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/08/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0602030500 Outras	0,00		
070000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	3.880,00		
070000.0101120000 Suplementos e prémios	1.302,40		
070000.0101130000 Subsídio de refeição	627,69		
070000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	808,36		
070000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00		
070000.0102020000 Horas extraordinárias	332,00		
070000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
070000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
070000.0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00		
070000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00		
070000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
070000.0103050100 ADSE	0,00		
070000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	0,00		
070000.0103050202 Segurança Social - regime geral	1.477,17		
070000.0103090000 Seguros	0,00		
070000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	11.043,90		
070000.0201020100 Gasolina	0,00		
070000.0201020200 Gasóleo	597,41		
070000.0201150100 Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	0,00		
070000.0201150200 Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	0,00		
070000.0201150300 Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00		
070000.0201150400 Torneio de Xadrez de Corroios	0,00		
070000.0201150500 Torneio Aberto de Sueca	0,00		
070000.0201159900 Outros	0,00		
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	0,00		
070000.0201211300 Comemorações do 25 de abril	321,30		
070000.0201219900 Outros bens	848,79		
070000.0202010000 Encargos das instalações	512,86		
070000.0202030000 Conservação de bens	7.380,00		
070000.0202100000 Transportes	0,00		
070000.0202120000 Seguros	141,70		
070000.0202130000 Deslocações e estadas	192,00		
070000.0202150000 Formação	0,00		
070000.0202170000 Publicidade	29.213,86		
Total			478.482,58

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/08/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0202180000	Vigilância e segurança	10.268,35	
070000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
070000.0202209900	Outros	0,00	
070000.0202220000	Serviços de saúde	22,00	
070000.0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	0,00	
070000.0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	550,00	
070000.0202251100	Festival Música Moderna	5.534,51	
070000.0202251200	Festas de Corroios	76.631,39	
070000.0202251300	Comemorações do 25 de abril	16,50	
070000.0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	0,00	
070000.0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00	
070000.0202251600	Festival Gimnico de Corroios	0,00	
070000.0202251700	Torneio de Xadrez de Corroios	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	3.653,39	
070000.0407010500	De Actividades Culturais	1.250,00	
070000.0407010600	De Actividades Desportivas	3.225,00	
070000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
070000.0602030500	Outras	0,00	
080000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	19.414,52	
080000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	
080000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	797,97	
080000.0101130000	Subsidio de refeição	2.019,71	
080000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.233,52	
080000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
080000.0102020000	Horas extraordinárias	3.317,35	
080000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
080000.0102050000	Abono para falhas	540,01	
080000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
080000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
080000.0103010000	Encargos com a saúde	248,81	
080000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	281,52	
080000.0103050100	ADSE	0,00	
080000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	6.311,15	
080000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00	
080000.0103090000	Seguros	0,00	
Total			616.798,28

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/08/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	167,49		
080000.0201020200 Gasóleo	189,66		
080000.0201029900 Outros	46,20		
080000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
080000.0201080000 Material de escritório	105,00		
080000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
080000.0201219900 Outros bens	19.057,82		
080000.0202010000 Encargos das instalações	7.989,48		
080000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
080000.0202090000 Comunicações	0,00		
080000.0202120000 Seguros	0,00		
080000.0202150000 Formação	0,00		
080000.0202170000 Publicidade	373,92		
080000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
080000.0202190000 Assistência técnica	0,00		
080000.0202209900 Outros	0,00		
080000.0202220000 Serviços de saúde	66,00		
080000.0202259900 Outros serviços	2.302,50		
080000.0602030100 Outras restituições	0,00		
080000.0602030500 Outras	6.166,28		
Capital		139.965,36	
010300.0701030100 Instalações de serviços	16.404,66		
010300.0701060200 Outro	923,50		
010300.0701070000 Equipamento de informática	707,25		
010300.0701080000 Software informático	0,00		
010300.0701090000 Equipamento administrativo	6.036,16		
010300.0701150000 Outros investimentos	854,85		
010300.0702050100 Aquisição de Viatura Ligeira	0,00		
020000.0701070000 Equipamento de informática	2.066,40		
020000.0701080000 Software Informático	100,86		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	6.253,11		
020000.0701150000 Outros investimentos	193,48		
030000.0701030100 Instalações de serviços	2.331,80		
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	69.877,31		
030000.0701040500 Parques e jardins	7.395,86		
030000.0701040900 Sinalização e trânsito	2.466,12		
030000.0701060200 Outro	2.269,70		
030000.0701060300 Aquisição de viatura comercial	0,00		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.100,36		
Total			772.244,05

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/08/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
040000.0701030500 Escolas	621,78		
060000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitá	1.855,00		
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
060000.0701080000 Software Informático	0,00		
060000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
060000.0701150000 Outros investimentos	8,05		
070000.0701030201 Instalações da Quinta da Marialva	17.019,57		
070000.0701030299 Outras	0,00		
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
070000.0701150000 Outros investimentos	1.479,54		
080000.0701041200 Cemitérios	0,00		
080000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
080000.0701080000 Software Informático	0,00		
080000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
080000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
080000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
Operações de Tesouraria			60.137,38
1701030102 SAD/GNR	226,26		
1701030103 ADSE	4.795,93		
1701030104 IRS	22.347,47		
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	16.130,48		
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	235,14		
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	1.406,59		
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	6.999,88		
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	2.774,06		
1702031100 RETENÇÃO	4.200,87		
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	1.020,70		
Saldo para gerência seguinte			605.693,40
Execução orçamental		599.142,94	
Operações de tesouraria		6.550,46	
Total			1.459.058,77

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Agosto de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de Agosto de 2014

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.

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2014 (EUR)

Data: 29/08	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMÉRARIO	12,379.68	5,251.40	17,631.08	14,793.22	2,837.86
FUNDO MANEIO	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00
- BANCO ESPIRITO SANTO	55,541.95	2,063.00	57,604.95	26,183.14	31,421.81
- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	127,835.81	0,00	127,835.81	441.61	127,394.20
- BES	12,198.94	4,600.00	16,798.94	0,00	16,798.94
- CAIXA AGRICOLA	67,531.47	0,00	67,531.47	0,00	67,531.47
- BANCO POPULAR	174,746.28	10,385.00	185,131.28	27,422.16	157,709.12
- BANCO POPULAR-PRAZO	200,000.00	0,00	200,000.00	0,00	200,000.00
TOTAL DE BANCOS	637,854.45	17,048.00	654,902.45	54,046.91	600,855.54
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	652,234.13	22,299.40	674,533.53	68,840.13	605,693.40
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	652,234.13	14,743.64	666,977.77	61,284.37	605,693.40
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	652,156.68	7,614.40	659,771.08	60,628.14	599,142.94
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	77.45	7,129.24	7,206.69	656.23	6,550.46

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: / /

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

O Presidente

Ass.: _____

O Tesoureiro

Ass.: _____

CONFERI

Ass.: _____

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	01/01/2014 a 29/08/2014		

Instituição Bancária		Saldo a 29/08/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
BANCO POPULAR/PRAZO	0046036400360102414	0,00	200.000,00	
BANCO POPULAR	004603640060017208932	0,00	157.709,12	
CAIXA AGRICOLA	40246431972	0,00	67.531,47	
BES	0007000000085428734323	0,00	16.798,94	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM	2630000001030	0,00	127.394,20	
BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM	26303002000	0,00	31.421,81	
		Total	600.855,54	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
Assinatura _____

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

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

(Unidade: EUR)

Ano: 2014

[illegible]

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2014

Data	Documento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	27.098,81	0,00	27.098,81
22/01	CHQ - - 9501		0,00	441,61	26.657,20
23/01	SC-1 - TES - 16		75.563,00	0,00	102.220,20
28/01	TRF - - 1		0,00	4,25	102.215,95
30/01	CHQ - - 9524		0,00	1.814,22	100.401,73
30/01	TRF - - 2		0,00	13,85	100.387,88
30/01	TRF - - 3		0,00	30,75	100.357,13
31/01	CHQ - - 7548		0,00	465,82	99.891,31
31/01	CHQ - - 7548		0,00	888,71	99.002,60
31/01	CHQ - - 7548		0,00	1.341,24	97.661,36
31/01	CHQ - - 7548		0,00	602,70	97.058,66
14/02	CHQ - - 1952		0,00	1.804,68	95.253,98
14/02	CHQ - - 1953		0,00	537,54	94.716,44
14/02	CHQ - - 1953		0,00	772,77	93.943,67
14/02	CHQ - - 1953		0,00	1.549,65	92.394,02
14/02	CHQ - - 1953		0,00	1.036,38	91.357,64
14/02	DEP - - 68	rec.sec.m.mensal	555,00	0,00	91.912,64
14/02	TRF - - 4		0,00	23,09	91.889,55
14/02	TRF - - 5		0,00	30,75	91.858,80
18/02	CHQ - - 1952		0,00	83,00	91.775,80
21/02	CHQ - - 1954		0,00	441,61	91.334,19
21/02	TRF - - 6		0,00	3,68	91.330,51
26/02	CHQ - - 9530		0,00	18,32	91.312,19
26/02	CHQ - - 9531		0,00	18,32	91.293,87
26/02	CHQ - - 9532		0,00	18,32	91.275,55
26/02	CHQ - - 9533		0,00	18,32	91.257,23
26/02	CHQ - - 9534		0,00	18,32	91.238,91
26/02	CHQ - - 9535		0,00	18,32	91.220,59
26/02	CHQ - - 9536		0,00	18,32	91.202,27
26/02	CHQ - - 9537		0,00	18,32	91.183,95
26/02	CHQ - - 9538		0,00	18,32	91.165,63
26/02	CHQ - - 9539		0,00	18,32	91.147,31
26/02	CHQ - - 9540		0,00	18,32	91.128,99
26/02	CHQ - - 9541		0,00	18,32	91.110,67
26/02	CHQ - - 9542		0,00	18,32	91.092,35
26/02	CHQ - - 9543		0,00	18,32	91.074,03
26/02	CHQ - - 9544		0,00	18,32	91.055,71
26/02	CHQ - - 9545		0,00	18,32	91.037,39
26/02	CHQ - - 9546		0,00	18,32	91.019,07
26/02	CHQ - - 9547		0,00	18,32	91.000,75
26/02	CHQ - - 9548		0,00	18,32	90.982,43
26/02	CHQ - - 9549		0,00	18,32	90.964,11
Transporte			103.216,81€	12.252,70 €	90.964,11€

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	103.216,81€	12.252,70 €	90.964,11€
26/02	CHQ - - 9550		0,00	18,32	90.945,79
27/02	CHQ - - 17000	REFORÇO CA CONTA BES NORMAL	0,00	15.000,00	75.945,79
07/03	CHQ - - 19554	PINTURA PAV.ALTO DO MOINHO	0,00	369,00	75.576,79
14/03	CHQ - - 19554		0,00	1.831,28	73.745,51
14/03	CHQ - - 19555		0,00	708,74	73.036,77
14/03	CHQ - - 19555		0,00	560,93	72.475,84
14/03	CHQ - - 19555		0,00	1.053,52	71.422,32
14/03	CHQ - - 19555		0,00	1.630,64	69.791,68
14/03	CHQ - - 19556		0,00	30,18	69.761,50
14/03	CHQ - - 19557		0,00	492,00	69.269,50
14/03	TRF - - 7		0,00	23,09	69.246,41
14/03	TRF - - 8		0,00	30,75	69.215,66
17/03	CHQ - - 9558		0,00	441,61	68.774,05
18/03	DEP - - 114	REC M.LEV E MENSAL	486,00	0,00	69.260,05
26/03	TRF - - 9		0,00	6,09	69.253,96
27/03	TRF - - 213	reforço da conta bes-	0,00	12.000,00	57.253,96
28/03	CHQ - - 19562		0,00	615,00	56.638,96
31/03	CHQ - - 19563		0,00	82,91	56.556,05
31/03	CHQ - - 19567		0,00	1.643,00	54.913,05
31/03	CHQ - - 19567		0,00	1.855,00	53.058,05
31/03	CHQ - - 19567		0,00	3.874,50	49.183,55
01/04	CHQ - - 1956		0,00	629,33	48.554,22
01/04	CHQ - - 19565		0,00	1.793,33	46.760,89
03/04	CHQ - - 19568	reforço da conta 19564	0,00	10.000,00	36.760,89
03/04	CHQ - - 19568		0,00	1.190,00	35.570,89
04/04	CHQ - - 19571		0,00	1.793,32	33.777,57
04/04	CHQ - - 19571		0,00	1.629,75	32.147,82
07/04	CHQ - - 19570		0,00	100,96	32.046,86
08/04	CHQ - - 19572		0,00	713,40	31.333,46
10/04	CHQ - - 19573		0,00	615,00	30.718,46
17/04	CHQ - - 19574		0,00	1.769,52	28.948,94
17/04	TRF - - 214		0,00	23,09	28.925,85
17/04	TRF - - 215		0,00	185,69	28.740,16
17/04	TRF - - 216		0,00	1,84	28.738,32
22/04	CHQ - - 19575	reforço da conta-chq-19577	0,00	25.000,00	3.738,32
22/04	CHQ - - 19575		0,00	1.025,69	2.712,63
22/04	CHQ - - 19575		0,00	543,24	2.169,39
22/04	CHQ - - 19575		0,00	696,41	1.472,98
22/04	CHQ - - 19576		0,00	441,61	1.031,37
24/04	CHQ - - 19575		0,00	1.555,14	-523,77
24/04	CHQ - - 19578		0,00	18,32	-542,09
		Transporte	103.702,81€	104.244,90 €	-542,09 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	103.702,81€	104.244,90 €	-542,09 €
24/04	CHQ - - 19580		0,00	18,32	-560,41
24/04	CHQ - - 19581		0,00	18,32	-578,73
24/04	CHQ - - 19583		0,00	18,32	-597,05
24/04	CHQ - - 19584		0,00	18,32	-615,37
24/04	CHQ - - 19585		0,00	18,32	-633,69
24/04	CHQ - - 19586		0,00	18,32	-652,01
24/04	CHQ - - 19587		0,00	18,32	-670,33
24/04	CHQ - - 19588		0,00	18,32	-688,65
24/04	CHQ - - 19590		0,00	18,32	-706,97
24/04	CHQ - - 19592		0,00	18,32	-725,29
24/04	CHQ - - 19593		0,00	18,32	-743,61
24/04	CHQ - - 19594		0,00	18,32	-761,93
24/04	CHQ - - 19595		0,00	18,32	-780,25
24/04	CHQ - - 19596		0,00	18,32	-798,57
24/04	CHQ - - 19598		0,00	18,32	-816,89
24/04	CHQ - - 19599		0,00	18,32	-835,21
24/04	CHQ - - 19600		0,00	18,32	-853,53
24/04	CHQ - - 19605		0,00	72,57	-926,10
24/04	SC-1 - TES - 88		83.791,73	0,00	82.865,63
28/04	CHQ - - 19601		0,00	18,32	82.847,31
30/04	CHQ - - 19602		0,00	438,81	82.408,50
30/04	DEP - - 185	rec m.mensal	1.140,00	0,00	83.548,50
30/04	TRF - - 217		0,00	6,09	83.542,41
05/05	CHQ - - 19606		0,00	2.362,37	81.180,04
05/05	CHQ - - 19606		0,00	457,56	80.722,48
09/05	CHQ - - 19603		0,00	1.089,80	79.632,68
09/05	DEP - - 196	rec sec dia 8	1.994,50	0,00	81.627,18
09/05	DEP - - 197	rec sec dia 8	4.355,00	0,00	85.982,18
09/05	DEP - - 198	rec mlv cem	789,00	0,00	86.771,18
15/05	CHQ - - 19608		0,00	1.769,61	85.001,57
15/05	TRF - - 218		0,00	185,69	84.815,88
15/05	TRF - - 219		0,00	23,09	84.792,79
16/05	CHQ - - 19609		0,00	707,80	84.084,99
16/05	CHQ - - 19609		0,00	1.038,33	83.046,66
16/05	CHQ - - 19609		0,00	531,41	82.515,25
16/05	CHQ - - 19609		0,00	1.543,22	80.972,03
20/05	CHQ - - 19611	REFORÇO DE CONTA	0,00	23.000,00	57.972,03
21/05	CHQ - - 19607		0,00	441,61	57.530,42
21/05	CHQ - - 19610		0,00	82,91	57.447,51
27/05	TRF - - 220		0,00	4,25	57.443,26
29/05	SC-1 - TES - 118		2.578,75	0,00	60.022,01
		Transporte	198.351,79 €	138.329,78 €	60.022,01 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	198.351,79 €	138.329,78 €	60.022,01 €
03/06	CHQ - - 19613		0,00	100,92	59.921,09
11/06	CHQ - - 19612		0,00	1.142,25	58.778,84
11/06	CHQ - - 19614	OT - retenção	0,00	548,55	58.230,29
16/06	CHQ - - 19615		0,00	28,04	58.202,25
16/06	TRF - - 221		0,00	23,09	58.179,16
17/06	CHQ - - 19616		0,00	441,61	57.737,55
17/06	CHQ - - 19618		0,00	1.787,86	55.949,69
19/06	TRF - - 222		0,00	185,69	55.764,00
20/06	CHQ - - 19618		0,00	1.078,73	54.685,27
20/06	CHQ - - 19618		0,00	1.546,32	53.138,95
20/06	CHQ - - 19618		0,00	549,79	52.589,16
20/06	CHQ - - 19618		0,00	720,71	51.868,45
24/06	TRF - - 223	desp. bancárias	0,00	1,84	51.866,61
09/07	CHQ - - 19589	senha a.f.	0,00	18,32	51.848,29
09/07	CHQ - - 19604	senha a.f.	0,00	18,32	51.829,97
09/07	SC-1 - TES - 151		4.849,72	0,00	56.679,69
11/07	CHQ - - 19621		0,00	130,00	56.549,69
14/07	CHQ - - 19620		0,00	713,40	55.836,29
15/07	SC-1 - TES - 156		34.140,05	0,00	89.976,34
15/07	TRF - - 224		0,00	6,09	89.970,25
16/07	CHQ - - 19624		0,00	3.432,81	86.537,44
16/07	DEP - - 379	rec m.mensal	233,00	0,00	86.770,44
16/07	TRF - - 225		0,00	64,64	86.705,80
16/07	TRF - - 226		0,00	185,69	86.520,11
18/07	CHQ - - 19625		0,00	1.015,40	85.504,71
18/07	CHQ - - 19625		0,00	2.015,51	83.489,20
18/07	CHQ - - 19625		0,00	3.024,83	80.464,37
18/07	CHQ - - 19625		0,00	1.363,20	79.101,17
22/07	CHQ - - 19623		0,00	849,25	78.251,92
22/07	SC-1 - TES - 163		76.846,97	0,00	155.098,89
22/07	TRF - - 227		0,00	6,09	155.092,80
08/08	DEP - - 473	rec m.miratejo	1.284,07	0,00	156.376,87
22/08	CHQ - - 19629		0,00	1.920,50	154.456,37
22/08	TRF - - 228		0,00	32,32	154.424,05
22/08	TRF - - 229		0,00	185,69	154.238,36
25/08	SC-1 - TES - 193		2.913,86	0,00	157.152,22
27/08	CHQ - - 19627		0,00	1.788,56	155.363,66
27/08	CHQ - - 19627		0,00	1.080,97	154.282,69
27/08	CHQ - - 19627		0,00	551,97	153.730,72
27/08	CHQ - - 19627		0,00	738,82	152.991,90
27/08	CHQ - - 19630	REFORÇO DE CONTA	0,00	25.000,00	127.991,90
		Transporte	318.619,46 €	190.627,56 €	127.991,90 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	318.619,46 €	190.627,56 €	127.991,90 €
27/08	TRF - - 230		0,00	150,00	127.841,90
27/08	TRF - - 231		0,00	6,09	127.835,81
29/08	CHQ - - 19628		0,00	441,61	127.394,20
Total de 01-01-2014 a 29-08-2014			291.520,65	191.225,26	100.295,39
Total			318.619,46 €	191.225,26 €	127.394,20 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	44.810,45	0,00	44.810,45
02/01	DEP - - 39	REC DE CAIXA	705,04	0,00	45.515,49
03/01	C/SC1 - TES - 2		22,00	0,00	45.537,49
03/01	DEP - - 1	rec sec	114,00	0,00	45.651,49
03/01	DEP - - 40	ANULAÇÃO DO FUNDO MANEIO 2013	626,60	0,00	46.278,09
03/01	DEP - - 41	REC SEC	48,00	0,00	46.326,09
06/01	DEP - - 3	rec sec	139,20	0,00	46.465,29
07/01	CHQ - - 1	reforço do fundo maneio-chq-16859	0,00	2.000,00	44.465,29
07/01	DEP - - 4	rec m.m	1.115,69	0,00	45.580,98
07/01	DEP - - 5	rec m.lev	833,00	0,00	46.413,98
07/01	MC - TES - 2		260,00	0,00	46.673,98
08/01	DEP - - 6	REC M.MIRATEJO	1.803,50	0,00	48.477,48
08/01	DEP - - 7	REC M,M	374,00	0,00	48.851,48
08/01	DEP - - 8	REC SEC	727,60	0,00	49.579,08
08/01	MC - TES - 3		47,50	0,00	49.626,58
08/01	MM - TES - 2		727,00	0,00	50.353,58
08/01	SC-1 - TES - 6		11,40	0,00	50.364,98
09/01	C/SC1 - TES - 5		11,00	0,00	50.375,98
09/01	CEM - TES - 1		18,00	0,00	50.393,98
09/01	CEM - TES - 1		215,00	0,00	50.608,98
09/01	DEP - - 9	REC CEM	195,00	0,00	50.803,98
09/01	DEP - - 10	REC CEM	1.365,00	0,00	52.168,98
09/01	DEP - - 11	REC CEM	186,00	0,00	52.354,98
09/01	DEP - - 12	REC M.LEV	2.412,00	0,00	54.766,98
09/01	DEP - - 13	REC SEC	1.507,90	0,00	56.274,88
10/01	C/SC1 - TES - 6		11,00	0,00	56.285,88
10/01	DEP - - 14	rec m.m	1.490,00	0,00	57.775,88
10/01	DEP - - 15	rec sec	209,20	0,00	57.985,08
13/01	CEM - TES - 3		35,00	0,00	58.020,08
13/01	CEM - TES - 3		142,00	0,00	58.162,08
13/01	CEM - TES - 3		130,00	0,00	58.292,08
13/01	DEP - - 16	rec sec	111,10	0,00	58.403,18
13/01	DEP - - 17	rec cem	355,00	0,00	58.758,18
14/01	DEP - - 18	ML	880,00	0,00	59.638,18
14/01	DEP - - 19	REC M.M	969,50	0,00	60.607,68
14/01	M.MEN - TES - 3		60,00	0,00	60.667,68
14/01	TRF - - 1		0,00	90,00	60.577,68
15/01	CEM - TES - 4		60,00	0,00	60.637,68
15/01	DEP - - 20	rec sec	207,00	0,00	60.844,68
15/01	DEP - - 21	rec m.mensal e cem	495,00	0,00	61.339,68
15/01	M.MEN - TES - 4		30,00	0,00	61.369,68
15/01	M.MEN - TES - 4		80,00	0,00	61.449,68
		Transporte	63.539,68 €	2.090,00 €	61.449,68 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	63.539,68 €	2.090,00 €	61.449,68 €
16/01	DEP - - 22	rec m.mensal	468,50	0,00	61.918,18
16/01	DEP - - 23	rec sec	68,00	0,00	61.986,18
16/01	M.MEN - TES - 5		60,00	0,00	62.046,18
17/01	CEM - TES - 5		211,70	0,00	62.257,88
17/01	CEM - TES - 5		660,00	0,00	62.917,88
17/01	DEP - - 24	rec m.mensal e cem	840,00	0,00	63.757,88
17/01	M.MEN - TES - 6		100,00	0,00	63.857,88
17/01	TRF - - 2		0,00	45,00	63.812,88
17/01	TRF - - 3		0,00	167,80	63.645,08
17/01	TRF - - 5		0,00	36,41	63.608,67
17/01	TRF - - 6		0,00	0,00	63.608,67
17/01	TRF - - 7		0,00	1.555,95	62.052,72
20/01	C/SC1 - TES - 10		33,00	0,00	62.085,72
20/01	CEM - TES - 6		125,40	0,00	62.211,12
20/01	DEP - - 25	rec sec-cem	540,60	0,00	62.751,72
20/01	DEP - - 42	REC DO DIA 30 DEZ	400,00	0,00	63.151,72
20/01	M.MEN - TES - 8		410,00	0,00	63.561,72
20/01	TRF - - 8		0,00	461,75	63.099,97
21/01	DEP - - 26	rec m.mensal	2.016,00	0,00	65.115,97
21/01	DEP - - 27	rec sec	255,00	0,00	65.370,97
21/01	DEP - - 28	rec m.mensal	547,00	0,00	65.917,97
22/01	M.MEN - TES - 10		30,00	0,00	65.947,97
23/01	C/SC1 - TES - 11		11,00	0,00	65.958,97
23/01	CEM - TES - 9		285,00	0,00	66.243,97
23/01	CEM - TES - 9		125,00	0,00	66.368,97
23/01	DEP - - 29	rec sec e m.mensal	442,00	0,00	66.810,97
23/01	M.MEN - TES - 12		60,00	0,00	66.870,97
24/01	DEP - - 30	rec sec	237,70	0,00	67.108,67
24/01	TRF - - 9		0,00	264,01	66.844,66
24/01	TRF - - 10		0,00	3.233,79	63.610,87
27/01	SC-1 - TES - 18		180,00	0,00	63.790,87
27/01	TRF - - 11		0,00	1.186,16	62.604,71
27/01	TRF - - 12		0,00	230,81	62.373,90
27/01	TRF - - 13		0,00	922,77	61.451,13
27/01	TRF - - 14		0,00	890,68	60.560,45
27/01	TRF - - 15		0,00	414,29	60.146,16
27/01	TRF - - 16		0,00	356,22	59.789,94
27/01	TRF - - 17		0,00	45,00	59.744,94
27/01	TRF - - 18		0,00	615,00	59.129,94
27/01	TRF - - 19		0,00	102,60	59.027,34
27/01	TRF - - 20		0,00	102,60	58.924,74
		Transporte	71.645,58 €	12.720,84 €	58.924,74 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	71.645,58 €	12.720,84 €	58.924,74 €
27/01	TRF - - 21		0,00	102,60	58.822,14
27/01	TRF - - 22		0,00	102,60	58.719,54
28/01	CEM - TES - 10		488,00	0,00	59.207,54
28/01	DEP - - 31	rec cem	618,00	0,00	59.825,54
28/01	DEP - - 32	rec sec	141,79	0,00	59.967,33
28/01	DEP - - 33	rec m.mensal	913,00	0,00	60.880,33
28/01	DEP - - 34	rec m.mensal	861,00	0,00	61.741,33
29/01	DEP - - 35	REC M.MENSAL	320,00	0,00	62.061,33
29/01	DEP - - 36	REC SEC	701,50	0,00	62.762,83
29/01	DEP - - 37	REC M.MENSAL	1.084,00	0,00	63.846,83
29/01	DEP - - 38	REC M,MENSAL	939,00	0,00	64.785,83
29/01	M.MEN - TES - 14		147,00	0,00	64.932,83
29/01	MCL - TES - 8		30,00	0,00	64.962,83
29/01	TRF - - 23		0,00	44,88	64.917,95
29/01	TRF - - 24		0,00	1.566,66	63.351,29
29/01	TRF - - 25		0,00	586,18	62.765,11
29/01	TRF - - 26		0,00	5.456,15	57.308,96
29/01	TRF - - 27		0,00	4.209,94	53.099,02
29/01	TRF - - 28		0,00	1.799,96	51.299,06
29/01	TRF - - 29		0,00	1.320,66	49.978,40
29/01	TRF - - 30		0,00	2.099,87	47.878,53
29/01	TRF - - 31		0,00	485,00	47.393,53
29/01	TRF - - 32		0,00	2.802,59	44.590,94
30/01	CEM - TES - 12		790,00	0,00	45.380,94
30/01	CHQ - - 16875		0,00	30,18	45.350,76
30/01	DEP - - 43	regularização f.maneyo	3,45	0,00	45.354,21
30/01	DEP - - 44	dep	272,00	0,00	45.626,21
30/01	DEP - - 45	rec cem	410,00	0,00	46.036,21
30/01	TRF - - 34		0,00	786,44	45.249,77
30/01	TRF - - 36		0,00	180,18	45.069,59
30/01	TRF - - 37		0,00	62,50	45.007,09
30/01	TRF - - 38		0,00	2.577,09	42.430,00
30/01	TRF - - 39		0,00	27,96	42.402,04
31/01	CHQ - - 16930		0,00	6.034,38	36.367,66
31/01	CHQ - - 16948		0,00	617,12	35.750,54
31/01	DEP - - 46	rec de m.mensal-regularização cheque	3,00	0,00	35.753,54
31/01	TRF - - 40		0,00	355,00	35.398,54
31/01	TRF - - 41		0,00	160,84	35.237,70
31/01	TRF - - 42		0,00	92,25	35.145,45
31/01	TRF - - 43		0,00	254,47	34.890,98
31/01	TRF - - 44		0,00	708,98	34.182,00
		Transporte	79.367,32 €	45.185,32 €	34.182,00 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	79.367,32 €	45.185,32 €	34.182,00 €
31/01	TRF - - 45		0,00	177,78	34.004,22
31/01	TRF - - 46		0,00	329,48	33.674,74
31/01	TRF - - 47		0,00	513,16	33.161,58
31/01	TRF - - 48		0,00	513,16	32.648,42
31/01	TRF - - 49		0,00	92,17	32.556,25
31/01	TRF - - 50		0,00	587,19	31.969,06
31/01	TRF - - 52		0,00	5,39	31.963,67
31/01	TRF - - 53		0,00	5,39	31.958,28
31/01	TRF - - 54		0,00	56,61	31.901,67
31/01	TRF - - 55		0,00	56,60	31.845,07
31/01	TRF - - 56		0,00	5,39	31.839,68
31/01	TRF - - 57		0,00	205,70	31.633,98
31/01	TRF - - 58		0,00	477,23	31.156,75
03/02	TRF - - 59		0,00	40,59	31.116,16
03/02	TRF - - 60		0,00	60,87	31.055,29
03/02	TRF - - 61		0,00	179,58	30.875,71
03/02	TRF - - 62		0,00	450,57	30.425,14
03/02	TRF - - 63		0,00	3,86	30.421,28
04/02	CEM - TES - 13		65,00	0,00	30.486,28
04/02	DEP - - 47	rec sec	230,00	0,00	30.716,28
05/02	CEM - TES - 14		65,00	0,00	30.781,28
05/02	CHQ - - 16905		0,00	12,30	30.768,98
05/02	DEP - - 48	REC CEM E SEC	602,00	0,00	31.370,98
05/02	M.MEN - TES - 16		60,00	0,00	31.430,98
05/02	MC - TES - 6		260,00	0,00	31.690,98
05/02	TRF - - 64		0,00	3.690,00	28.000,98
06/02	DEP - - 49	rec sec	630,00	0,00	28.630,98
06/02	TRF - - 65		0,00	585,00	28.045,98
06/02	TRF - - 66		0,00	187,50	27.858,48
07/02	C/SC1 - TES - 17		11,00	0,00	27.869,48
07/02	DEP - - 50	re m.miratejo	3.446,00	0,00	31.315,48
07/02	DEP - - 51	rec m.mensal e levante	621,00	0,00	31.936,48
07/02	DEP - - 52	rec sec	245,31	0,00	32.181,79
07/02	DEP - - 53	rec sec	89,69	0,00	32.271,48
07/02	MC - TES - 8		409,00	0,00	32.680,48
07/02	TRF - - 67		0,00	1.239,84	31.440,64
07/02	TRF - - 68		0,00	30,90	31.409,74
07/02	TRF - - 69		0,00	473,02	30.936,72
07/02	TRF - - 70		0,00	5,31	30.931,41
10/02	CEM - TES - 15		678,00	0,00	31.609,41
10/02	DEP - - 54	REC CEM	385,00	0,00	31.994,41
Transporte			87.164,32 €	55.169,91 €	31.994,41 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	87.164,32 €	55.169,91 €	31.994,41 €
10/02	DEP - - 55	REC MC E MIRATEJO	1.684,00	0,00	33.678,41
10/02	MCL - TES - 12		63,00	0,00	33.741,41
10/02	MM - TES - 5		727,00	0,00	34.468,41
10/02	SC-1 - TES - 29		7,50	0,00	34.475,91
10/02	TRF - - 71		0,00	13,26	34.462,65
10/02	TRF - - 72		0,00	43,78	34.418,87
10/02	TRF - - 73		0,00	79,96	34.338,91
10/02	TRF - - 74		0,00	634,79	33.704,12
10/02	TRF - - 75		0,00	25,47	33.678,65
11/02	C/SC1 - TES - 18		11,00	0,00	33.689,65
11/02	CEM - TES - 16		816,00	0,00	34.505,65
11/02	CHQ - - 16964		0,00	56,96	34.448,69
11/02	CHQ - - 16972	REFORÇO DO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO	0,00	1.163,89	33.284,80
11/02	CHQ - - 16981		0,00	29,36	33.255,44
11/02	DEP - - 56	REC M,MIRATEJO	995,95	0,00	34.251,39
11/02	DEP - - 57	REC CEM	372,80	0,00	34.624,19
11/02	DEP - - 58	REC SEC	424,33	0,00	35.048,52
11/02	DEP - - 59	REC M.MENSAL	330,00	0,00	35.378,52
11/02	TRF - - 76		0,00	399,75	34.978,77
11/02	TRF - - 77		0,00	461,75	34.517,02
11/02	TRF - - 78		0,00	1.629,75	32.887,27
11/02	TRF - - 79		0,00	1.793,32	31.093,95
11/02	TRF - - 80		0,00	295,20	30.798,75
11/02	TRF - - 81		0,00	22,30	30.776,45
11/02	TRF - - 82		0,00	389,77	30.386,68
11/02	TRF - - 83		0,00	465,00	29.921,68
11/02	TRF - - 84		0,00	764,93	29.156,75
11/02	TRF - - 85		0,00	174,68	28.982,07
11/02	TRF - - 86		0,00	84,85	28.897,22
11/02	TRF - - 87		0,00	14,48	28.882,74
11/02	TRF - - 88		0,00	2.478,04	26.404,70
11/02	TRF - - 89		0,00	14,49	26.390,21
11/02	TRF - - 90		0,00	84,85	26.305,36
12/02	CEM - TES - 17		208,00	0,00	26.513,36
12/02	DEP - - 60	receita mercado levante	2.638,00	0,00	29.151,36
12/02	DEP - - 61	receita mercado levante	357,00	0,00	29.508,36
12/02	DEP - - 62	receita secretaria	340,00	0,00	29.848,36
12/02	DEP - - 63	receita cemiterio	130,00	0,00	29.978,36
13/02	C/SC1 - TES - 20		33,00	0,00	30.011,36
13/02	DEP - - 65	rec cem	354,00	0,00	30.365,36
13/02	DEP - - 66	rec m.lev	230,00	0,00	30.595,36
		Transporte	96.885,90 €	66.290,54 €	30.595,36 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	96.885,90 €	66.290,54 €	30.595,36 €
13/02	DEP - - 67	rec sec	235,00	0,00	30.830,36
13/02	M.MEN - TES - 22		105,00	0,00	30.935,36
13/02	MCL - TES - 15		30,00	0,00	30.965,36
13/02	SC-1 - TES - 33		31,81	0,00	30.997,17
13/02	TRF - - 91		0,00	548,25	30.448,92
13/02	TRF - - 92		0,00	98,89	30.350,03
13/02	TRF - - 93		0,00	454,88	29.895,15
13/02	TRF - - 94		0,00	352,89	29.542,26
13/02	TRF - - 95		0,00	169,15	29.373,11
14/02	M.MEN - TES - 23		140,00	0,00	29.513,11
14/02	TRF - - 96		0,00	1.110,00	28.403,11
14/02	TRF - - 97		0,00	615,00	27.788,11
14/02	TRF - - 98		0,00	7,95	27.780,16
17/02	DEP - - 69	rec cem	615,00	0,00	28.395,16
17/02	DEP - - 70	rec sec	299,50	0,00	28.694,66
17/02	M.MEN - TES - 24		280,00	0,00	28.974,66
18/02	DEP - - 71	rec m.mensal	640,00	0,00	29.614,66
18/02	DEP - - 72	rec m.mensal	1.700,00	0,00	31.314,66
18/02	DEP - - 73	rec cem	130,00	0,00	31.444,66
18/02	M.MEN - TES - 26		120,00	0,00	31.564,66
18/02	TRF - - 99		0,00	128,25	31.436,41
18/02	TRF - - 100		0,00	615,00	30.821,41
18/02	TRF - - 101		0,00	128,25	30.693,16
18/02	TRF - - 102		0,00	128,25	30.564,91
18/02	TRF - - 103		0,00	128,25	30.436,66
18/02	TRF - - 104		0,00	57,82	30.378,84
19/02	C/SC1 - TES - 21		11,00	0,00	30.389,84
19/02	DEP - - 74	REC CEM	390,00	0,00	30.779,84
19/02	DEP - - 75	REC SEC	196,80	0,00	30.976,64
19/02	M.MEN - TES - 27		70,00	0,00	31.046,64
20/02	C/SC1 - TES - 23		16,50	0,00	31.063,14
20/02	DEP - - 76	REC SEC E M.MENSAL	178,00	0,00	31.241,14
20/02	M.MEN - TES - 28		180,00	0,00	31.421,14
20/02	TRF - - 105		0,00	8.888,51	22.532,63
20/02	TRF - - 106		0,00	55,36	22.477,27
21/02	C/SC1 - TES - 25		16,50	0,00	22.493,77
21/02	DEP - - 77	REC CEM E SEC	285,00	0,00	22.778,77
21/02	DEP - - 78	REGULARIZAÇÃO DO DEPOSITO DO DIA 20 DE JANEIRO	0,00	400,00	22.378,77
21/02	SC-1 - TES - 39		180,00	0,00	22.558,77
24/02	CHQ - - 16999		0,00	2.063,33	20.495,44
24/02	DEP - - 80	REC SEC	190,60	0,00	20.686,04
		Transporte	102.926,61 €	82.240,57 €	20.686,04 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	102.926,61€	82.240,57 €	20.686,04 €
24/02	TRF - - 107		0,00	179,58	20.506,46
24/02	TRF - - 108		0,00	274,39	20.232,07
24/02	TRF - - 109		0,00	92,25	20.139,82
24/02	TRF - - 110		0,00	40,59	20.099,23
24/02	TRF - - 111		0,00	688,80	19.410,43
24/02	TRF - - 112		0,00	167,49	19.242,94
24/02	TRF - - 113		0,00	89,18	19.153,76
25/02	C/SC1 - TES - 26		11,00	0,00	19.164,76
25/02	DEP - - 81	receita mostra mensal	1.110,00	0,00	20.274,76
25/02	DEP - - 82	receita mostra mensal	800,00	0,00	21.074,76
25/02	DEP - - 83	receita mostra mensal	905,00	0,00	21.979,76
25/02	DEP - - 84	rec m.mensal	685,00	0,00	22.664,76
25/02	DEP - - 85	rec m.lev	286,00	0,00	22.950,76
25/02	TRF - - 114		0,00	1.566,66	21.384,10
25/02	TRF - - 115		0,00	586,18	20.797,92
25/02	TRF - - 116		0,00	5.758,43	15.039,49
25/02	TRF - - 117		0,00	4.192,83	10.846,66
25/02	TRF - - 118		0,00	1.801,16	9.045,50
25/02	TRF - - 119		0,00	1.337,74	7.707,76
25/02	TRF - - 120		0,00	2.158,68	5.549,08
25/02	TRF - - 121		0,00	485,00	5.064,08
25/02	TRF - - 122		0,00	2.623,20	2.440,88
25/02	TRF - - 123		0,00	262,24	2.178,64
26/02	C/SC1 - TES - 27		16,50	0,00	2.195,14
26/02	CEM - TES - 23		922,00	0,00	3.117,14
26/02	DEP - - 86	REC CEM	360,00	0,00	3.477,14
26/02	DEP - - 87	rec m.mensal	670,00	0,00	4.147,14
26/02	DEP - - 88	rec mensal	1.205,00	0,00	5.352,14
26/02	DEP - - 89	rec m.mensal	350,00	0,00	5.702,14
26/02	M.MEN - TES - 32		210,00	0,00	5.912,14
26/02	TRF - - 124		0,00	57,49	5.854,65
26/02	TRF - - 125		0,00	316,85	5.537,80
26/02	TRF - - 126		0,00	187,50	5.350,30
26/02	TRF - - 127		0,00	148,53	5.201,77
26/02	TRF - - 128		0,00	148,53	5.053,24
26/02	TRF - - 129		0,00	307,50	4.745,74
27/02	CEM - TES - 24		760,00	0,00	5.505,74
27/02	CHQ - - 16956		0,00	312,00	5.193,74
27/02	DEP - - 90	rec cem	338,00	0,00	5.531,74
27/02	DEP - - 91	rec sec	188,80	0,00	5.720,54
27/02	DEP - - 92	rec m.mensal	750,00	0,00	6.470,54
		Transporte	112.493,91€	106.023,37 €	6.470,54 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome..... BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	112.493,91€	106.023,37 €	6.470,54 €
27/02	DEP - - 93	rec m.mensal	1.050,00	0,00	7.520,54
27/02	DEP - - 94	rec m.mensal	690,00	0,00	8.210,54
27/02	DEP - - 95	REFORÇO DA CONTA	15.000,00	0,00	23.210,54
27/02	TRF - - 130		0,00	209,01	23.001,53
27/02	TRF - - 131		0,00	450,57	22.550,96
27/02	TRF - - 132		0,00	44,88	22.506,08
28/02	CEM - TES - 25		815,00	0,00	23.321,08
28/02	CHQ - - 17022		0,00	146,00	23.175,08
28/02	DEP - - 96	rec cem	260,00	0,00	23.435,08
28/02	DEP - - 97	m.mensal	87,00	0,00	23.522,08
03/03	CEM - TES - 26		142,00	0,00	23.664,08
03/03	SC-1 - TES - 47		22,00	0,00	23.686,08
03/03	TRF - - 133		0,00	707,25	22.978,83
03/03	TRF - - 134		0,00	1.186,16	21.792,67
03/03	TRF - - 135		0,00	168,67	21.624,00
03/03	TRF - - 136		0,00	4,99	21.619,01
03/03	TRF - - 137		0,00	1.793,32	19.825,69
03/03	TRF - - 138		0,00	1.629,75	18.195,94
03/03	TRF - - 139		0,00	1.029,12	17.166,82
03/03	TRF - - 140		0,00	61,55	17.105,27
03/03	TRF - - 141		0,00	166,05	16.939,22
03/03	TRF - - 142		0,00	1.145,65	15.793,57
05/03	CEM - TES - 27		915,00	0,00	16.708,57
05/03	DEP - - 98	receita secretaria	285,00	0,00	16.993,57
05/03	DEP - - 99	receita cemiterio	263,35	0,00	17.256,92
05/03	DEP - - 100	receita mercado levante	307,00	0,00	17.563,92
06/03	CEM - TES - 28		857,00	0,00	18.420,92
06/03	DEP - - 101	receita mercado levante e miratejo	847,00	0,00	19.267,92
06/03	DEP - - 102	receita secretaria	530,00	0,00	19.797,92
06/03	DEP - - 103	receita cemiterio	325,00	0,00	20.122,92
07/03	DEP - - 104	receita mercado miratejo	937,00	0,00	21.059,92
07/03	DEP - - 105	receita mercado levante	308,00	0,00	21.367,92
07/03	DEP - - 106	receita secretaria	220,00	0,00	21.587,92
07/03	MC - TES - 12		361,50	0,00	21.949,42
07/03	TRF - - 143		0,00	707,25	21.242,17
10/03	DEP - - 107	rec sec	1.460,00	0,00	22.702,17
10/03	DEP - - 108	rec m.miratejo	3.441,00	0,00	26.143,17
10/03	MCL - TES - 23		63,00	0,00	26.206,17
10/03	TRF - - 144		0,00	169,24	26.036,93
10/03	TRF - - 145		0,00	504,62	25.532,31
10/03	TRF - - 146		0,00	504,62	25.027,69
		Transporte	141.679,76 €	116.652,07 €	25.027,69 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	141.679,76 €	116.652,07 €	25.027,69 €
10/03	TRF - - 147		0,00	504,62	24.523,07
11/03	CEM - TES - 30		1.403,00	0,00	25.926,07
11/03	DEP - - 109	rec m.lev	2.780,00	0,00	28.706,07
11/03	DEP - - 110	rec cem m.lev	1.658,00	0,00	30.364,07
11/03	SC-1 - TES - 53		4.228,00	0,00	34.592,07
11/03	TRF - - 148		0,00	757,21	33.834,86
11/03	TRF - - 149		0,00	173,38	33.661,48
11/03	TRF - - 150		0,00	2.586,88	31.074,60
11/03	TRF - - 151		0,00	92,24	30.982,36
11/03	TRF - - 153		0,00	10,10	30.972,26
11/03	TRF - - 154		0,00	123,00	30.849,26
11/03	TRF - - 155		0,00	295,20	30.554,06
11/03	TRF - - 156		0,00	85,53	30.468,53
11/03	TRF - - 157		0,00	8.474,70	21.993,83
11/03	TRF - - 158		0,00	450,55	21.543,28
11/03	TRF - - 159		0,00	352,89	21.190,39
11/03	TRF - - 160		0,00	173,90	21.016,49
11/03	TRF - - 161		0,00	548,25	20.468,24
11/03	TRF - - 162		0,00	92,23	20.376,01
12/03	DEP - - 111	dep sec	837,40	0,00	21.213,41
12/03	M.MEN - TES - 37		125,00	0,00	21.338,41
12/03	TRF - - 163		0,00	26,26	21.312,15
12/03	TRF - - 164		0,00	250,01	21.062,14
13/03	DEP - - 112	rec sec	453,00	0,00	21.515,14
13/03	M.MEN - TES - 38		30,00	0,00	21.545,14
13/03	TRF - - 165		0,00	215,00	21.330,14
13/03	TRF - - 166		0,00	140,22	21.189,92
13/03	TRF - - 167		0,00	353,38	20.836,54
14/03	CHQ - - 17031	reforço do fundo maneo mes de março	0,00	1.324,42	19.512,12
17/03	DEP - - 113	REC SEC	410,00	0,00	19.922,12
17/03	M.MEN - TES - 41		30,00	0,00	19.952,12
17/03	TRF - - 168		0,00	739,27	19.212,85
17/03	TRF - - 169		0,00	4.551,00	14.661,85
17/03	TRF - - 170		0,00	1.100,36	13.561,49
17/03	TRF - - 171		0,00	290,90	13.270,59
17/03	TRF - - 172		0,00	398,98	12.871,61
17/03	TRF - - 173		0,00	392,51	12.479,10
18/03	TRF - - 174		0,00	11,00	12.468,10
18/03	TRF - - 175		0,00	92,31	12.375,79
18/03	TRF - - 176		0,00	64,29	12.311,50
18/03	TRF - - 177		0,00	298,93	12.012,57
		Transporte	153.634,16 €	141.621,59 €	12.012,57 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	153.634,16 €	141.621,59 €	12.012,57 €
18/03	TRF - - 178		0,00	487,52	11.525,05
18/03	TRF - - 179		0,00	3.075,00	8.450,05
18/03	TRF - - 180		0,00	164,23	8.285,82
18/03	TRF - - 181		0,00	778,91	7.506,91
18/03	TRF - - 182		0,00	615,00	6.891,91
19/03	CEM - TES - 31		65,00	0,00	6.956,91
19/03	DEP - - 115	REC CEM	705,00	0,00	7.661,91
19/03	M.MEN - TES - 43		300,00	0,00	7.961,91
19/03	SC-1 - TES - 59		7,60	0,00	7.969,51
20/03	CEM - TES - 32		1.803,00	0,00	9.772,51
20/03	CHQ - - 17049		0,00	56,96	9.715,55
20/03	M.MEN - TES - 44		30,00	0,00	9.745,55
20/03	TRF - - 183		0,00	193,48	9.552,07
21/03	C/SC1 - TES - 37		16,50	0,00	9.568,57
21/03	DEP - - 118	rec sec	1.005,00	0,00	10.573,57
21/03	DEP - - 119	rec m.mensal	840,00	0,00	11.413,57
21/03	M.MEN - TES - 46		90,00	0,00	11.503,57
24/03	CEM - TES - 33		143,00	0,00	11.646,57
24/03	CEM - TES - 33		1.268,00	0,00	12.914,57
24/03	CHQ - - 1706		0,00	471,04	12.443,53
24/03	DEP - - 120	sec	465,00	0,00	12.908,53
24/03	M.MEN - TES - 47		580,00	0,00	13.488,53
24/03	TRF - - 184		0,00	118,35	13.370,18
24/03	TRF - - 185		0,00	157,01	13.213,17
25/03	DEP - - 121	REFORÇO DA CONTA BES -VENC	12.000,00	0,00	25.213,17
25/03	DEP - - 122	REC M.LEV	292,00	0,00	25.505,17
25/03	DEP - - 123	REC SEC	250,94	0,00	25.756,11
25/03	DEP - - 124	REC M.MENSAL	2.100,00	0,00	27.856,11
25/03	M.MEN - TES - 48		60,00	0,00	27.916,11
26/03	CEM - TES - 35		65,00	0,00	27.981,11
26/03	DEP - - 125	REC SEC	129,40	0,00	28.110,51
26/03	DEP - - 126	REC CEM	762,00	0,00	28.872,51
26/03	M.MEN - TES - 49		40,00	0,00	28.912,51
26/03	TRF - - 186		0,00	1.566,66	27.345,85
26/03	TRF - - 187		0,00	586,18	26.759,67
26/03	TRF - - 188		0,00	5.334,79	21.424,88
26/03	TRF - - 189		0,00	4.227,59	17.197,29
26/03	TRF - - 190		0,00	1.823,41	15.373,88
26/03	TRF - - 191		0,00	1.342,01	14.031,87
26/03	TRF - - 192		0,00	2.093,48	11.938,39
26/03	TRF - - 193		0,00	485,00	11.453,39
		Transporte	176.651,60 €	165.198,21 €	11.453,39 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	176.651,60 €	165.198,21 €	11.453,39 €
26/03	TRF - - 194		0,00	2.499,74	8.953,65
26/03	TRF - - 195		0,00	144,73	8.808,92
26/03	TRF - - 196		0,00	646,31	8.162,61
26/03	TRF - - 198		0,00	23,93	8.138,68
26/03	TRF - - 199		0,00	55,36	8.083,32
26/03	TRF - - 201		0,00	307,50	7.775,82
26/03	TRF - - 202		0,00	62,67	7.713,15
26/03	TRF - - 204		0,00	41,43	7.671,72
26/03	TRF - - 205		0,00	186,96	7.484,76
26/03	TRF - - 206		0,00	765,60	6.719,16
26/03	TRF - - 207		0,00	294,08	6.425,08
26/03	TRF - - 208		0,00	30,00	6.395,08
26/03	TRF - - 209		0,00	268,23	6.126,85
26/03	TRF - - 210		0,00	5,40	6.121,45
26/03	TRF - - 211		0,00	78,32	6.043,13
26/03	TRF - - 212		0,00	75,49	5.967,64
27/03	CEM - TES - 36		660,00	0,00	6.627,64
27/03	DEP - - 128	rec sec	81,20	0,00	6.708,84
27/03	SC-1 - TES - 66		180,00	0,00	6.888,84
28/03	CHQ - - 17014		0,00	147,00	6.741,84
28/03	M.MEN - - 1	rec m.mensal	207,00	0,00	6.948,84
28/03	M.MEN - - 2	rec sec	212,60	0,00	7.161,44
28/03	SC-1 - TES - 68		10,17	0,00	7.171,61
28/03	TRF - - 213		0,00	451,11	6.720,50
28/03	TRF - - 214		0,00	307,50	6.413,00
28/03	TRF - - 215		0,00	40,59	6.372,41
28/03	TRF - - 216		0,00	102,60	6.269,81
28/03	TRF - - 217		0,00	98,40	6.171,41
28/03	TRF - - 218		0,00	173,92	5.997,49
31/03	CEM - TES - 38		753,00	0,00	6.750,49
31/03	DEP - - 130	rec sec	141,30	0,00	6.891,79
31/03	TRF - - 219		0,00	102,60	6.789,19
31/03	TRF - - 220		0,00	1.186,16	5.603,03
31/03	TRF - - 221		0,00	102,60	5.500,43
31/03	TRF - - 222		0,00	102,60	5.397,83
31/03	TRF - - 223		0,00	262,24	5.135,59
31/03	TRF - - 224		0,00	187,50	4.948,09
31/03	TRF - - 226		0,00	2,54	4.945,55
01/04	C/SC1 - TES - 40		33,00	0,00	4.978,55
01/04	CEM - TES - 39		800,00	0,00	5.778,55
01/04	DEP - - 131	REC M.MENSAL	655,00	0,00	6.433,55
		Transporte	180.384,87 €	173.951,32 €	6.433,55 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	180.384,87 €	173.951,32 €	6.433,55 €
01/04	DEP - - 132	REC M.MENSAL	830,00	0,00	7.263,55
01/04	DEP - - 133	REC M.MENSAL	745,00	0,00	8.008,55
01/04	DEP - - 136	REC M.MENSAL	400,00	0,00	8.408,55
01/04	DEP - - 137	REC CEM E SEC	360,00	0,00	8.768,55
01/04	TRF - - 227		0,00	1.145,92	7.622,63
01/04	TRF - - 228		0,00	3,46	7.619,17
01/04	TRF - - 229		0,00	358,63	7.260,54
02/04	DEP - - 138	REC SEC	289,90	0,00	7.550,44
02/04	DEP - - 139	REC M.MENSAL	310,00	0,00	7.860,44
02/04	DEP - - 140	REC M.MENSAL	15,00	0,00	7.875,44
02/04	DEP - - 141	REC M.MENSAL	210,00	0,00	8.085,44
02/04	DEP - - 142	REC M.MENSAL	45,00	0,00	8.130,44
02/04	DEP - - 143	REC M.MENSAL	30,00	0,00	8.160,44
02/04	DEP - - 144	REC M.MENSAL	825,00	0,00	8.985,44
02/04	SC-1 - TES - 71		7,50	0,00	8.992,94
03/04	DEP - - 145	rec sec	125,00	0,00	9.117,94
03/04	DEP - - 146	reforço da conta bes	10.000,00	0,00	19.117,94
03/04	M.MEN - TES - 53		150,00	0,00	19.267,94
03/04	TRF - - 230		0,00	1.476,00	17.791,94
03/04	TRF - - 231		0,00	24,60	17.767,34
03/04	TRF - - 232		0,00	24,60	17.742,74
03/04	TRF - - 233		0,00	504,62	17.238,12
03/04	TRF - - 234		0,00	504,62	16.733,50
03/04	TRF - - 235		0,00	504,62	16.228,88
03/04	TRF - - 236		0,00	307,50	15.921,38
04/04	DEP - - 147	rec m.mensal	708,00	0,00	16.629,38
04/04	DEP - - 148	rec sec cem	1.345,60	0,00	17.974,98
04/04	TRF - - 237		0,00	810,87	17.164,11
04/04	TRF - - 238		0,00	2.557,47	14.606,64
04/04	TRF - - 239		0,00	367,97	14.238,67
04/04	TRF - - 240		0,00	325,37	13.913,30
04/04	TRF - - 241		0,00	48,44	13.864,86
07/04	CEM - TES - 42		83,00	0,00	13.947,86
07/04	CHQ - - 17057	reforço do fundo maneio de abril	0,00	788,47	13.159,39
07/04	DEP - - 149	rec cem e m.m	792,00	0,00	13.951,39
07/04	DEP - - 150	rec m.lev	802,00	0,00	14.753,39
07/04	TRF - - 242		0,00	4,35	14.749,04
07/04	TRF - - 243		0,00	48,77	14.700,27
07/04	TRF - - 244		0,00	92,25	14.608,02
08/04	CEM - TES - 43		560,00	0,00	15.168,02
08/04	DEP - - 152	rec m.miratejo	1.490,00	0,00	16.658,02
		Transporte	200.507,87 €	183.849,85 €	16.658,02 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	200.507,87 €	183.849,85 €	16.658,02 €
08/04	DEP - - 153	rec sec	290,00	0,00	16.948,02
08/04	DEP - - 154	rec m.lev	1.595,00	0,00	18.543,02
08/04	DEP - - 155	rec m.miratejo	1.722,09	0,00	20.265,11
08/04	MC - TES - 15		669,00	0,00	20.934,11
08/04	MM - TES - 10		727,00	0,00	21.661,11
08/04	SC-1 - TES - 75		2,51	0,00	21.663,62
08/04	TRF - - 245		0,00	411,25	21.252,37
08/04	TRF - - 246		0,00	71,22	21.181,15
08/04	TRF - - 247		0,00	39,98	21.141,17
09/04	DEP - - 156	rec m.lev	420,00	0,00	21.561,17
09/04	DEP - - 157	m.lev e cem	547,00	0,00	22.108,17
09/04	DEP - - 158	rec sec-08	3.294,00	0,00	25.402,17
09/04	M.MEN - TES - 55		60,00	0,00	25.462,17
09/04	TRF - - 248		0,00	230,70	25.231,47
09/04	TRF - - 249		0,00	295,20	24.936,27
09/04	TRF - - 250		0,00	384,62	24.551,65
09/04	TRF - - 251		0,00	155,99	24.395,66
09/04	TRF - - 252		0,00	264,51	24.131,15
09/04	TRF - - 253		0,00	391,35	23.739,80
09/04	TRF - - 254		0,00	707,25	23.032,55
09/04	TRF - - 255		0,00	929,88	22.102,67
09/04	TRF - - 256		0,00	189,56	21.913,11
09/04	TRF - - 257		0,00	27,81	21.885,30
10/04	DEP - - 159	rec da sec dia9	487,11	0,00	22.372,41
10/04	MCL - TES - 36		30,00	0,00	22.402,41
10/04	TRF - - 258		0,00	168,26	22.234,15
10/04	TRF - - 259		0,00	307,50	21.926,65
10/04	TRF - - 260		0,00	169,24	21.757,41
11/04	C/SC1 - TES - 45		16,50	0,00	21.773,91
11/04	CEM - TES - 46		202,00	0,00	21.975,91
11/04	DEP - - 160	rec m.lev	230,50	0,00	22.206,41
11/04	DEP - - 161	rec sec dia 10	545,00	0,00	22.751,41
14/04	CHQ - - 1706		0,00	28,60	22.722,81
14/04	TRF - - 261		0,00	4.243,50	18.479,31
14/04	TRF - - 262		0,00	249,15	18.230,16
14/04	TRF - - 263		0,00	173,60	18.056,56
14/04	TRF - - 264		0,00	12,60	18.043,96
14/04	TRF - - 265		0,00	12,60	18.031,36
14/04	TRF - - 266		0,00	2.376,13	15.655,23
14/04	TRF - - 267		0,00	76,31	15.578,92
15/04	C/SC1 - TES - 46		44,00	0,00	15.622,92
		Transporte	211.389,58 €	195.766,66 €	15.622,92 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	211.389,58 €	195.766,66 €	15.622,92 €
15/04	CEM - TES - 47		639,00	0,00	16.261,92
15/04	CEM - TES - 47		1.577,00	0,00	17.838,92
15/04	CEM - TES - 47		1.365,00	0,00	19.203,92
15/04	DEP - - 162	rec sec dia 14	583,00	0,00	19.786,92
15/04	DEP - - 163	rec m.lev	240,00	0,00	20.026,92
15/04	DEP - - 164	rec cem	261,00	0,00	20.287,92
15/04	TRF - - 268		0,00	726,77	19.561,15
15/04	TRF - - 269		0,00	310,55	19.250,60
15/04	TRF - - 270		0,00	267,69	18.982,91
15/04	TRF - - 271		0,00	125,46	18.857,45
15/04	TRF - - 272		0,00	24,28	18.833,17
15/04	TRF - - 273		0,00	548,25	18.284,92
15/04	TRF - - 274		0,00	95,20	18.189,72
15/04	TRF - - 275		0,00	444,23	17.745,49
15/04	TRF - - 276		0,00	352,89	17.392,60
15/04	TRF - - 277		0,00	169,15	17.223,45
15/04	TRF - - 278		0,00	757,80	16.465,65
16/04	CEM - TES - 48		635,00	0,00	17.100,65
16/04	DEP - - 165	rec cem	215,00	0,00	17.315,65
16/04	DEP - - 166	rec sec	188,91	0,00	17.504,56
16/04	M.MEN - TES - 60		30,00	0,00	17.534,56
16/04	TRF - - 279		0,00	191,85	17.342,71
16/04	TRF - - 280		0,00	175,48	17.167,23
16/04	TRF - - 281		0,00	380,77	16.786,46
16/04	TRF - - 282		0,00	55,13	16.731,33
16/04	TRF - - 283		0,00	6,53	16.724,80
17/04	CEM - TES - 49		1.593,00	0,00	18.317,80
17/04	CHQ - - 1707		0,00	279,72	18.038,08
17/04	DEP - - 167	rec cem	434,00	0,00	18.472,08
17/04	DEP - - 168	rec sec dia 16	730,00	0,00	19.202,08
17/04	M.MEN - TES - 61		52,50	0,00	19.254,58
17/04	M.MEN - TES - 62		30,00	0,00	19.284,58
17/04	TRF - - 284		0,00	1.186,16	18.098,42
17/04	TRF - - 285		0,00	927,11	17.171,31
17/04	TRF - - 286		0,00	173,60	16.997,71
17/04	TRF - - 287		0,00	102,60	16.895,11
17/04	TRF - - 288		0,00	102,60	16.792,51
17/04	TRF - - 289		0,00	102,60	16.689,91
17/04	TRF - - 290		0,00	55,36	16.634,55
21/04	CEM - TES - 50		210,00	0,00	16.844,55
21/04	DEP - - 169	rec sec	665,00	0,00	17.509,55
		Transporte	220.837,99 €	203.328,44 €	17.509,55 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	220.837,99 €	203.328,44 €	17.509,55 €
21/04	M.MEN - TES - 63		510,00	0,00	18.019,55
21/04	TRF - - 291		0,00	615,00	17.404,55
21/04	TRF - - 292		0,00	76,95	17.327,60
21/04	TRF - - 293		0,00	394,40	16.933,20
21/04	TRF - - 294		0,00	385,70	16.547,50
21/04	TRF - - 295		0,00	232,38	16.315,12
22/04	C/SC1 - TES - 48		16,50	0,00	16.331,62
22/04	DEP - - 170	reforço conta	25.000,00	0,00	41.331,62
22/04	DEP - - 171	rec m.mensal	776,00	0,00	42.107,62
22/04	DEP - - 172	rec	2.218,00	0,00	44.325,62
22/04	M.MEN - TES - 64		110,00	0,00	44.435,62
22/04	TRF - - 296		0,00	504,30	43.931,32
22/04	TRF - - 297		0,00	40,59	43.890,73
22/04	TRF - - 298		0,00	215,25	43.675,48
22/04	TRF - - 299		0,00	61,80	43.613,68
22/04	TRF - - 300		0,00	774,90	42.838,78
22/04	TRF - - 301		0,00	738,00	42.100,78
23/04	C/SC1 - TES - 49		16,50	0,00	42.117,28
23/04	SC-1 - TES - 87		15,00	0,00	42.132,28
24/04	DEP - - 176	rec se-dia 23	411,10	0,00	42.543,38
24/04	M.MEN - TES - 67		90,00	0,00	42.633,38
28/04	TRF - - 302		0,00	2.114,00	40.519,38
28/04	TRF - - 303		0,00	10,00	40.509,38
28/04	TRF - - 304		0,00	4.129,85	36.379,53
28/04	TRF - - 305		0,00	343,59	36.035,94
29/04	C/SC1 - TES - 51		11,00	0,00	36.046,94
29/04	CEM - TES - 51		142,00	0,00	36.188,94
29/04	CEM - TES - 51		790,00	0,00	36.978,94
29/04	DEP - - 177	rec cem	385,00	0,00	37.363,94
29/04	DEP - - 178	rec m.mensal	835,00	0,00	38.198,94
29/04	DEP - - 179	rec m.mensal	765,00	0,00	38.963,94
29/04	DEP - - 180	rec m.mensal	885,00	0,00	39.848,94
29/04	DEP - - 181	rec m.mensal	935,00	0,00	40.783,94
29/04	DEP - - 182	rec m.mensal	310,00	0,00	41.093,94
29/04	DEP - - 183	rec m.mensal	710,00	0,00	41.803,94
29/04	DEP - - 184	rec m.mensal	330,00	0,00	42.133,94
29/04	TRF - - 306		0,00	307,50	41.826,44
29/04	TRF - - 307		0,00	133,53	41.692,91
29/04	TRF - - 308		0,00	1.566,66	40.126,25
29/04	TRF - - 309		0,00	586,18	39.540,07
29/04	TRF - - 310		0,00	5.303,65	34.236,42
		Transporte	256.099,09 €	221.862,67 €	34.236,42 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	256.099,09 €	221.862,67 €	34.236,42 €
29/04	TRF - - 311		0,00	4.265,64	29.970,78
29/04	TRF - - 312		0,00	1.683,10	28.287,68
29/04	TRF - - 313		0,00	1.803,36	26.484,32
29/04	TRF - - 314		0,00	1.342,01	25.142,31
29/04	TRF - - 315		0,00	2.041,52	23.100,79
29/04	TRF - - 316		0,00	485,00	22.615,79
29/04	TRF - - 317		0,00	2.616,26	19.999,53
30/04	CEM - TES - 52		790,00	0,00	20.789,53
30/04	CHQ - - 17081		0,00	509,79	20.279,74
30/04	CHQ - - 17090		0,00	725,00	19.554,74
30/04	SC-1 - TES - 92		54,00	0,00	19.608,74
30/04	TRF - - 318		0,00	52,57	19.556,17
02/05	C/SC1 - TES - 53		33,00	0,00	19.589,17
02/05	DEP - - 186	DEPOSITO MERCADO LEVANTE	54,00	0,00	19.643,17
02/05	DEP - - 187	RECEITA SECRETARIA	560,00	0,00	20.203,17
02/05	TRF - - 319		0,00	169,93	20.033,24
05/05	C/SC1 - TES - 55		16,50	0,00	20.049,74
05/05	CEM - TES - 53		874,00	0,00	20.923,74
05/05	CEM - TES - 53		660,00	0,00	21.583,74
05/05	DEP - - 188	REC CEM	175,00	0,00	21.758,74
05/05	DEP - - 189	REC CEM	411,00	0,00	22.169,74
05/05	SC-1 - TES - 96		17,30	0,00	22.187,04
06/05	CEM - TES - 54		635,00	0,00	22.822,04
06/05	DEP - - 190	rec cem e sec	855,00	0,00	23.677,04
06/05	MC - TES - 17		260,00	0,00	23.937,04
06/05	SC-1 - TES - 97		527,00	0,00	24.464,04
06/05	TRF - - 320		0,00	13,50	24.450,54
06/05	TRF - - 321		0,00	13,50	24.437,04
06/05	TRF - - 322		0,00	27,00	24.410,04
07/05	CEM - TES - 55		1.345,00	0,00	25.755,04
07/05	DEP - - 191	rec m.lrv e sec	1.809,00	0,00	27.564,04
07/05	DEP - - 192	rec m.miratejo	1.615,00	0,00	29.179,04
07/05	TRF - - 323		0,00	88,17	29.090,87
07/05	TRF - - 324		0,00	1.629,75	27.461,12
07/05	TRF - - 325		0,00	1.793,32	25.667,80
07/05	TRF - - 326		0,00	902,82	24.764,98
07/05	TRF - - 327		0,00	450,57	24.314,41
08/05	C/SC1 - TES - 58		11,00	0,00	24.325,41
08/05	CEM - TES - 56		60,00	0,00	24.385,41
08/05	CHQ - - 17103		0,00	78,97	24.306,44
08/05	CHQ - - 17103		0,00	145,83	24.160,61
		Transporte	266.860,89 €	242.700,28 €	24.160,61 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	266.860,89 €	242.700,28 €	24.160,61 €
08/05	DEP - - 193	REC CEM	3.137,00	0,00	27.297,61
08/05	DEP - - 194	REC SEC	760,00	0,00	28.057,61
08/05	MC - TES - 19		409,00	0,00	28.466,61
08/05	TRF - - 328		0,00	184,50	28.282,11
08/05	TRF - - 335		0,00	295,20	27.986,91
09/05	M.MEN - TES - 72		240,00	0,00	28.226,91
09/05	TRF - - 329		0,00	30,44	28.196,47
09/05	TRF - - 330		0,00	187,50	28.008,97
09/05	TRF - - 331		0,00	772,32	27.236,65
12/05	C/SC1 - TES - 60		49,50	0,00	27.286,15
12/05	CHQ - - 19607	reforço do fundo maneio	0,00	557,65	26.728,50
12/05	DEP - - 199	rec sec	437,71	0,00	27.166,21
12/05	TRF - - 334		0,00	74,05	27.092,16
13/05	C/SC1 - TES - 61		33,00	0,00	27.125,16
13/05	DEP - - 201	rec cem e mlev	963,00	0,00	28.088,16
13/05	DEP - - 202	rec da sec	166,29	0,00	28.254,45
13/05	M.MEN - TES - 76		95,00	0,00	28.349,45
13/05	M.MEN - TES - 76		30,00	0,00	28.379,45
13/05	SC-1 - TES - 102		420,00	0,00	28.799,45
14/05	CEM - TES - 61		1.590,00	0,00	30.389,45
14/05	DEP - - 203	rec do dia 13	159,40	0,00	30.548,85
14/05	DEP - - 204	rec cem	125,00	0,00	30.673,85
14/05	DEP - - 205	rec m.mensal	180,00	0,00	30.853,85
15/05	CEM - TES - 62		150,00	0,00	31.003,85
15/05	CHQ - - 1715		0,00	28,42	30.975,43
15/05	DEP - - 206	REC CEM	770,00	0,00	31.745,43
15/05	DEP - - 207	REC MLV	147,00	0,00	31.892,43
15/05	DEP - - 208	SEC DIA 14	7,22	0,00	31.899,65
15/05	SC-1 - TES - 105		7,50	0,00	31.907,15
15/05	TRF - - 336		0,00	1.106,77	30.800,38
15/05	TRF - - 337		0,00	48,81	30.751,57
15/05	TRF - - 338		0,00	6,48	30.745,09
15/05	TRF - - 339		0,00	5,64	30.739,45
15/05	TRF - - 340		0,00	2.040,38	28.699,07
15/05	TRF - - 341		0,00	42,71	28.656,36
15/05	TRF - - 342		0,00	169,15	28.487,21
15/05	TRF - - 343		0,00	352,90	28.134,31
15/05	TRF - - 344		0,00	451,01	27.683,30
15/05	TRF - - 345		0,00	98,22	27.585,08
15/05	TRF - - 346		0,00	548,25	27.036,83
15/05	TRF - - 347		0,00	5,47	27.031,36
		Transporte	276.737,51 €	249.706,15 €	27.031,36 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	276.737,51€	249.706,15€	27.031,36€
15/05	TRF - - 348		0,00	76,31	26.955,05
15/05	TRF - - 349		0,00	2.409,10	24.545,95
15/05	TRF - - 350		0,00	762,74	23.783,21
15/05	TRF - - 351		0,00	173,59	23.609,62
16/05	CEM - TES - 63		207,00	0,00	23.816,62
16/05	DEP - - 209	re cem m.mensal	1.050,00	0,00	24.866,62
16/05	DEP - - 210	receita sec-15/05/14	136,60	0,00	25.003,22
16/05	M.MEN - TES - 81		160,00	0,00	25.163,22
16/05	TRF - - 352		0,00	26,15	25.137,07
16/05	TRF - - 353		0,00	172,08	24.964,99
16/05	TRF - - 354		0,00	762,17	24.202,82
16/05	TRF - - 355		0,00	154,00	24.048,82
16/05	TRF - - 356		0,00	368,93	23.679,89
16/05	TRF - - 357		0,00	76,31	23.603,58
16/05	TRF - - 358		0,00	215,25	23.388,33
16/05	TRF - - 359		0,00	386,70	23.001,63
16/05	TRF - - 360		0,00	236,05	22.765,58
16/05	TRF - - 361		0,00	66,00	22.699,58
16/05	TRF - - 362		0,00	132,00	22.567,58
16/05	TRF - - 363		0,00	66,00	22.501,58
16/05	TRF - - 364		0,00	44,00	22.457,58
16/05	TRF - - 365		0,00	66,00	22.391,58
16/05	TRF - - 366		0,00	66,00	22.325,58
16/05	TRF - - 367		0,00	22,00	22.303,58
19/05	CEM - TES - 64		350,00	0,00	22.653,58
19/05	DEP - - 211	rec sec dia 16	146,00	0,00	22.799,58
19/05	DEP - - 212	REC CEN	130,00	0,00	22.929,58
19/05	M.MEN - TES - 82		330,00	0,00	23.259,58
19/05	SC-1 - TES - 108		15,00	0,00	23.274,58
19/05	TRF - - 368		0,00	32,06	23.242,52
19/05	TRF - - 369		0,00	615,00	22.627,52
20/05	CEM - TES - 66		1.075,00	0,00	23.702,52
20/05	DEP - - 213	REC SEC DIA 20	93,00	0,00	23.795,52
20/05	DEP - - 214	REC M.MENSAL	585,00	0,00	24.380,52
20/05	DEP - - 215	REC CEM M.MENSAL	160,00	0,00	24.540,52
20/05	DEP - - 216	REFORÇO DE CONTA	23.000,00	0,00	47.540,52
20/05	M.MEN - TES - 83		240,00	0,00	47.780,52
20/05	SC-1 - TES - 109		275,00	0,00	48.055,52
20/05	TRF - - 370		0,00	312,05	47.743,47
20/05	TRF - - 371		0,00	88,17	47.655,30
20/05	TRF - - 373		0,00	131,99	47.523,31
		Transporte	304.690,11€	257.166,80€	47.523,31€

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	304.690,11€	257.166,80 €	47.523,31€
20/05	TRF - - 374		0,00	1.166,59	46.356,72
21/05	CEM - TES - 67		553,00	0,00	46.909,72
21/05	DEP - - 217	rec cem	405,00	0,00	47.314,72
21/05	DEP - - 218	rec sec dia 20	60,60	0,00	47.375,32
21/05	DEP - - 219	rec m.mensal	1.941,00	0,00	49.316,32
21/05	M.MEN - TES - 84		30,00	0,00	49.346,32
21/05	TRF - - 375		0,00	262,24	49.084,08
21/05	TRF - - 377		0,00	980,25	48.103,83
21/05	TRF - - 378		0,00	307,50	47.796,33
21/05	TRF - - 379		0,00	40,59	47.755,74
21/05	TRF - - 380		0,00	464,39	47.291,35
22/05	DEP - - 220	rec do dia 21	39,60	0,00	47.330,95
22/05	DEP - - 221	rec cem	1.430,00	0,00	48.760,95
22/05	DEP - - 222	rec sec	117,00	0,00	48.877,95
23/05	CEM - TES - 69		45,00	0,00	48.922,95
23/05	DEP - - 223	REC DO DI 22	876,42	0,00	49.799,37
23/05	DEP - - 224	REC M.MENSAL	127,00	0,00	49.926,37
23/05	M.MEN - TES - 87		190,00	0,00	50.116,37
26/05	CEM - TES - 71		790,00	0,00	50.906,37
26/05	DEP - - 227	rec	49,95	0,00	50.956,32
26/05	DEP - - 228	rec cem	60,00	0,00	51.016,32
26/05	TRF - - 381		0,00	55,36	50.960,96
27/05	C/SC1 - TES - 68		33,00	0,00	50.993,96
27/05	CEM - TES - 73		80,00	0,00	51.073,96
27/05	CHQ - - 1712		0,00	157,92	50.916,04
27/05	DEP - - 229	REC M.MENSAL	206,00	0,00	51.122,04
27/05	DEP - - 230	REC M.MENSAL	745,00	0,00	51.867,04
27/05	DEP - - 231	REC M.MENSAL	700,00	0,00	52.567,04
27/05	DEP - - 232	REC M.MENSAL	710,00	0,00	53.277,04
27/05	DEP - - 233	REC M.MENSAL	740,00	0,00	54.017,04
27/05	DEP - - 234	REC CEM	45,00	0,00	54.062,04
27/05	DEP - - 235	REC SEC 26	89,50	0,00	54.151,54
27/05	DEP - - 236	REC M.MENSAL	547,00	0,00	54.698,54
27/05	SC-1 - TES - 116		507,50	0,00	55.206,04
27/05	TRF - - 382		0,00	160,12	55.045,92
27/05	TRF - - 383		0,00	100,00	54.945,92
27/05	TRF - - 384		0,00	280,44	54.665,48
27/05	TRF - - 385		0,00	102,60	54.562,88
27/05	TRF - - 386		0,00	102,60	54.460,28
27/05	TRF - - 387		0,00	76,95	54.383,33
27/05	TRF - - 388		0,00	102,60	54.280,73
		Transporte	315.807,68 €	261.526,95 €	54.280,73 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	315.807,68 €	261.526,95 €	54.280,73 €
27/05	TRF - - 389		0,00	742,88	53.537,85
27/05	TRF - - 390		0,00	33,28	53.504,57
27/05	TRF - - 391		0,00	285,88	53.218,69
27/05	TRF - - 392		0,00	21,44	53.197,25
27/05	TRF - - 393		0,00	433,21	52.764,04
28/05	CEM - TES - 74		142,00	0,00	52.906,04
28/05	DEP - - 237	rec sec 27	183,10	0,00	53.089,14
28/05	DEP - - 238	rec cem	130,00	0,00	53.219,14
28/05	DEP - - 239	rec	590,00	0,00	53.809,14
28/05	DEP - - 240	rec m.mensal	765,00	0,00	54.574,14
28/05	DEP - - 241	rec m.mensal	310,00	0,00	54.884,14
28/05	SC-1 - TES - 117		7,50	0,00	54.891,64
28/05	TRF - - 395		0,00	586,18	54.305,46
28/05	TRF - - 396		0,00	5.233,75	49.071,71
28/05	TRF - - 397		0,00	4.286,84	44.784,87
28/05	TRF - - 398		0,00	1.700,18	43.084,69
28/05	TRF - - 399		0,00	433,43	42.651,26
28/05	TRF - - 400		0,00	1.859,11	40.792,15
28/05	TRF - - 401		0,00	1.350,55	39.441,60
28/05	TRF - - 402		0,00	2.143,39	37.298,21
28/05	TRF - - 403		0,00	485,00	36.813,21
28/05	TRF - - 404		0,00	2.595,44	34.217,77
28/05	TRF - - 405		0,00	1.570,93	32.646,84
29/05	C/SC1 - TES - 70		16,50	0,00	32.663,34
29/05	DEP - - 242	rec do dia	130,05	0,00	32.793,39
29/05	M.MEN - TES - 93		160,00	0,00	32.953,39
29/05	SC-1 - TES - 118		300,00	0,00	33.253,39
29/05	TRF - - 406		0,00	116,60	33.136,79
29/05	TRF - - 407		0,00	187,50	32.949,29
29/05	TRF - - 408		0,00	116,60	32.832,69
30/05	CEM - TES - 75		233,00	0,00	33.065,69
30/05	DEP - - 243	rec sec dia 28-29	109,35	0,00	33.175,04
30/05	TRF - - 409		0,00	707,25	32.467,79
30/05	TRF - - 410		0,00	94,00	32.373,79
30/05	TRF - - 411		0,00	7,47	32.366,32
30/05	TRF - - 412		0,00	450,57	31.915,75
02/06	CEM - TES - 76		65,00	0,00	31.980,75
02/06	CEM - TES - 76		65,00	0,00	32.045,75
02/06	CHQ - - 17138		0,00	2.152,50	29.893,25
02/06	DEP - - 244	REC DO DIA 30	84,80	0,00	29.978,05
02/06	DEP - - 245	REC CEM	65,00	0,00	30.043,05
		Transporte	319.163,98 €	289.120,93 €	30.043,05 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	319.163,98 €	289.120,93 €	30.043,05 €
02/06	DEP - - 246	REC CEM	190,00	0,00	30.233,05
02/06	SC-1 - TES - 121		27.921,18	0,00	58.154,23
02/06	TRF - - 413		0,00	202,95	57.951,28
02/06	TRF - - 414		0,00	985,85	56.965,43
02/06	TRF - - 415		0,00	207,87	56.757,56
02/06	TRF - - 416		0,00	107,45	56.650,11
02/06	TRF - - 417		0,00	49,00	56.601,11
02/06	TRF - - 418		0,00	49,00	56.552,11
02/06	TRF - - 419		0,00	18,45	56.533,66
03/06	DEP - - 247	rec do dia 2	479,40	0,00	57.013,06
03/06	DEP - - 248	rec m.levante	286,50	0,00	57.299,56
03/06	SC-1 - TES - 122		2,00	0,00	57.301,56
03/06	TRF - - 420		0,00	202,95	57.098,61
03/06	TRF - - 421		0,00	69,30	57.029,31
03/06	TRF - - 422		0,00	396,12	56.633,19
03/06	TRF - - 423		0,00	719,55	55.913,64
03/06	TRF - - 424		0,00	111,94	55.801,70
03/06	TRF - - 425		0,00	384,62	55.417,08
04/06	CEM - TES - 77		565,00	0,00	55.982,08
04/06	DEP - - 249	rec dia 3	805,00	0,00	56.787,08
04/06	DEP - - 250	rec do cem	1.947,00	0,00	58.734,08
05/06	CEM - TES - 78		35,00	0,00	58.769,08
05/06	DEP - - 251	REC DIA 4	192,71	0,00	58.961,79
05/06	DEP - - 252	REC CEM	65,90	0,00	59.027,69
05/06	DEP - - 253	REC M.LEV	170,00	0,00	59.197,69
05/06	TRF - - 426		0,00	80,50	59.117,19
06/06	CHQ - - 17162		0,00	229,18	58.888,01
06/06	DEP - - 254	REC CEM	142,00	0,00	59.030,01
06/06	DEP - - 255	REC M.MENSAL	226,00	0,00	59.256,01
06/06	DEP - - 256	RES CSE DIA 5	51,50	0,00	59.307,51
06/06	MC - TES - 20		307,50	0,00	59.615,01
06/06	SC-1 - TES - 125		28.423,18	0,00	88.038,19
09/06	DEP - - 257	rec-sec-06/09	3.126,90	0,00	91.165,09
09/06	DEP - - 258	rec-cem	212,00	0,00	91.377,09
09/06	MC - TES - 21		361,50	0,00	91.738,59
09/06	MM - TES - 15		727,00	0,00	92.465,59
09/06	TRF - - 427		0,00	21,11	92.444,48
09/06	TRF - - 428		0,00	207,91	92.236,57
09/06	TRF - - 430		0,00	223,37	92.013,20
09/06	TRF - - 431		0,00	68,04	91.945,16
09/06	TRF - - 432		0,00	441,32	91.503,84
		Transporte	385.401,25 €	293.897,41 €	91.503,84 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	385.401,25 €	293.897,41 €	91.503,84 €
09/06	TRF - - 433		0,00	1.001,70	90.502,14
11/06	CEM - TES - 81	rec-cem-09/06/14	1.062,00	0,00	91.564,14
11/06	CHQ - - 17201		0,00	69,94	91.494,20
11/06	CHQ - - 17219		0,00	200,00	91.294,20
11/06	CHQ - - 19614	Reforço FM junho/14 - 17171	0,00	632,73	90.661,47
11/06	DEP - - 259	rec-sec-09/06/14	3.361,90	0,00	94.023,37
11/06	DEP - - 260	rec-cem-11/06/14	1.080,25	0,00	95.103,62
11/06	DEP - - 261	rec-ml	1.296,00	0,00	96.399,62
11/06	DEP - - 262	rec-ml	148,00	0,00	96.547,62
11/06	DEP - - 263	rec-ml	1.537,00	0,00	98.084,62
11/06	TRF - - 434		0,00	434,95	97.649,67
11/06	TRF - - 435	retenção fat.154	0,00	182,85	97.466,82
12/06	CHQ - - 19615	reforço do fundo maneo cq-172227	0,00	2,52	97.464,30
12/06	DEP - - 264	rec do dia 11	108,35	0,00	97.572,65
12/06	M.MEN - TES - 97		15,00	0,00	97.587,65
12/06	SC-1 - TES - 128		1.200,00	0,00	98.787,65
12/06	TRF - - 436		0,00	55,36	98.732,29
13/06	CEM - TES - 82	rec-cem	168,00	0,00	98.900,29
13/06	CEM - TES - 82	rec-cem	65,35	0,00	98.965,64
13/06	CHQ - - 17189	viagem finalistas - protocolo	0,00	300,00	98.665,64
13/06	DEP - - 265	rec-sec	535,28	0,00	99.200,92
13/06	DEP - - 266	rec-cem	780,00	0,00	99.980,92
13/06	DEP - - 267	rec-ml	120,00	0,00	100.100,92
13/06	M.MEN - TES - 98	rec-mmensal	30,00	0,00	100.130,92
16/06	CEM - TES - 83		825,00	0,00	100.955,92
16/06	CEM - TES - 85		1.365,00	0,00	102.320,92
16/06	DEP - - 268	REC SEC DIA 13	297,00	0,00	102.617,92
16/06	DEP - - 269	REC CEM	615,00	0,00	103.232,92
16/06	M.MEN - TES - 99		30,00	0,00	103.262,92
16/06	SC-1 - TES - 130		300,00	0,00	103.562,92
16/06	TRF - - 437		0,00	814,32	102.748,60
16/06	TRF - - 438		0,00	183,49	102.565,11
16/06	TRF - - 439		0,00	86,98	102.478,13
16/06	TRF - - 440		0,00	86,99	102.391,14
16/06	TRF - - 441		0,00	27,20	102.363,94
16/06	TRF - - 442		0,00	172,40	102.191,54
16/06	TRF - - 443		0,00	2.462,18	99.729,36
16/06	TRF - - 444		0,00	27,20	99.702,16
17/06	CEM - TES - 86		930,00	0,00	100.632,16
17/06	DEP - - 270	rec sec dia 16	211,00	0,00	100.843,16
17/06	DEP - - 271	rec cem	920,38	0,00	101.763,54
		Transporte	402.401,76 €	300.638,22 €	101.763,54 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	402.401,76 €	300.638,22 €	101.763,54 €
17/06	DEP - - 272	rec sec	192,80	0,00	101.956,34
17/06	TRF - - 445		0,00	0,00	101.956,34
17/06	TRF - - 446		0,00	1.476,00	100.480,34
18/06	CEM - TES - 88		780,00	0,00	101.260,34
18/06	CHQ - - 17235		0,00	100,00	101.160,34
18/06	DEP - - 273	rec cem	241,00	0,00	101.401,34
18/06	DEP - - 274	rec sec	156,40	0,00	101.557,74
18/06	DEP - - 275	rec mlevante	162,00	0,00	101.719,74
18/06	M.MEN - TES - 101		120,00	0,00	101.839,74
18/06	TRF - - 447		0,00	425,00	101.414,74
18/06	TRF - - 448		0,00	105,95	101.308,79
18/06	TRF - - 449		0,00	67,78	101.241,01
18/06	TRF - - 450		0,00	927,11	100.313,90
18/06	TRF - - 451		0,00	0,02	100.313,88
18/06	TRF - - 452		0,00	615,00	99.698,88
18/06	TRF - - 453		0,00	1.771,20	97.927,68
19/06	C/SC1 - TES - 79		11,00	0,00	97.938,68
19/06	CEM - TES - 89		810,00	0,00	98.748,68
19/06	CHQ - - 17260		0,00	2.942,78	95.805,90
19/06	DEP - - 276	REC SEC	200,00	0,00	96.005,90
19/06	DEP - - 278	REC CEM	60,00	0,00	96.065,90
19/06	M.MEN - - 3	REC M.MENSAL	340,00	0,00	96.405,90
19/06	M.MEN - TES - 102		90,00	0,00	96.495,90
19/06	TRF - - 454		0,00	63,69	96.432,21
19/06	TRF - - 455		0,00	93,22	96.338,99
19/06	TRF - - 456		0,00	7,83	96.331,16
19/06	TRF - - 457		0,00	217,41	96.113,75
19/06	TRF - - 458		0,00	734,79	95.378,96
19/06	TRF - - 459		0,00	35,32	95.343,64
20/06	CEM - TES - 90		293,00	0,00	95.636,64
20/06	CHQ - - 1719		0,00	79,95	95.556,69
20/06	CHQ - - 17251		0,00	628,05	94.928,64
20/06	CHQ - - 17502		0,00	615,00	94.313,64
20/06	CHQ - - 17529		0,00	100,84	94.212,80
20/06	DEP - - 280	rec sec	162,20	0,00	94.375,00
20/06	DEP - - 281	rec m.mensal	857,00	0,00	95.232,00
20/06	DEP - - 282	re cem	65,00	0,00	95.297,00
20/06	M.MEN - TES - 103		30,00	0,00	95.327,00
20/06	TRF - - 460		0,00	465,13	94.861,87
20/06	TRF - - 461		0,00	195,80	94.666,07
20/06	TRF - - 462		0,00	548,25	94.117,82
		Transporte	406.972,16 €	312.854,34 €	94.117,82 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	406.972,16 €	312.854,34 €	94.117,82 €
20/06	TRF - - 463		0,00	258,30	93.859,52
20/06	TRF - - 464		0,00	307,50	93.552,02
20/06	TRF - - 466		0,00	136,53	93.415,49
20/06	TRF - - 467		0,00	169,15	93.246,34
20/06	TRF - - 468		0,00	352,89	92.893,45
20/06	TRF - - 469		0,00	55,36	92.838,09
20/06	TRF - - 470		0,00	41,43	92.796,66
20/06	TRF - - 471		0,00	40,59	92.756,07
20/06	TRF - - 472		0,00	1.199,23	91.556,84
20/06	TRF - - 473		0,00	176,49	91.380,35
20/06	TRF - - 474		0,00	980,89	90.399,46
20/06	TRF - - 475		0,00	128,25	90.271,21
20/06	TRF - - 477		0,00	128,25	90.142,96
20/06	TRF - - 478	venc 0103	0,00	2.952,73	87.190,23
20/06	TRF - - 479	venc exe 0103	0,00	586,18	86.604,05
20/06	TRF - - 480	venc 0200	0,00	9.599,64	77.004,41
20/06	TRF - - 481	venc 0300	0,00	7.592,34	69.412,07
20/06	TRF - - 482	venc POC - 0300	0,00	2.384,12	67.027,95
20/06	TRF - - 483	venc 0400	0,00	3.175,09	63.852,86
20/06	TRF - - 484	venc 0500	0,00	2.220,95	61.631,91
20/06	TRF - - 485	venc 0600	0,00	3.685,41	57.946,50
20/06	TRF - - 486	venc 0700	0,00	725,10	57.221,40
20/06	TRF - - 487	venc 0800	0,00	4.939,77	52.281,63
20/06	TRF - - 488		0,00	1.246,38	51.035,25
20/06	TRF - - 489		0,00	128,25	50.907,00
23/06	C/SC1 - TES - 81		38,50	0,00	50.945,50
23/06	DEP - - 283	dep sec	80,60	0,00	51.026,10
23/06	DEP - - 284	dep cem	695,00	0,00	51.721,10
24/06	CHQ - - 17472	Protocolo viagem finalistas	0,00	200,00	51.521,10
24/06	DEP - - 285	dep mostra mensal	1.600,00	0,00	53.121,10
24/06	DEP - - 286	dep mostra mensal	568,00	0,00	53.689,10
25/06	C/SC1 - TES - 83	rec canideo	16,50	0,00	53.705,60
25/06	CEM - TES - 92	rec cem	80,00	0,00	53.785,60
25/06	DEP - - 287	dep mmensal	48,00	0,00	53.833,60
25/06	DEP - - 288	dep cem e mmensal	807,00	0,00	54.640,60
25/06	DEP - - 289	dep sec	69,58	0,00	54.710,18
25/06	DEP - - 290	dep cemiterio	208,00	0,00	54.918,18
25/06	SC-1 - TES - 137	rec sec	75,00	0,00	54.993,18
25/06	TRF - - 490	assinatura telefones secretaria	0,00	88,17	54.905,01
25/06	TRF - - 491	fornec. mistura betum.	0,00	12.471,83	42.433,18
25/06	TRF - - 492	peças metalicas Qtª Marialva	0,00	1.070,10	41.363,08
		Transporte	411.258,34 €	369.895,26 €	41.363,08 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	411.258,34 €	369.895,26 €	41.363,08 €
25/06	TRF - - 493	peças em chapa Qtª Marialva	0,00	664,20	40.698,88
26/06	DEP - - 291	dep mmensal	249,00	0,00	40.947,88
26/06	DEP - - 292	dep sec	68,60	0,00	41.016,48
26/06	M.MEN - TES - 107	rec mmensal	30,00	0,00	41.046,48
26/06	SC-1 - TES - 138	rec secretaria	19,00	0,00	41.065,48
27/06	C/SC1 - TES - 85	rec canideo	15,50	0,00	41.080,98
27/06	CEM - TES - 93	rec cemiterio	198,40	0,00	41.279,38
27/06	CEM - TES - 93	rec cemiterio	1.022,00	0,00	42.301,38
27/06	DEP - - 294	dep mlevante	42,00	0,00	42.343,38
27/06	DEP - - 295	rec secretaria	91,56	0,00	42.434,94
27/06	DEP - - 296	rec cemiterio	281,26	0,00	42.716,20
27/06	M.MEN - TES - 108	rec mmensal	440,00	0,00	43.156,20
27/06	TRF - - 494	Pagamento coima finanças	0,00	75,00	43.081,20
30/06	CEM - TES - 94	rec cemiterio	870,00	0,00	43.951,20
30/06	DEP - - 297	dep cem	65,00	0,00	44.016,20
30/06	DEP - - 298	dep sec	114,20	0,00	44.130,40
30/06	SC-1 - TES - 140	rec secretaria	300,00	0,00	44.430,40
01/07	DEP - - 303	dep mmensal	730,00	0,00	45.160,40
01/07	DEP - - 304	dep mmensal	755,00	0,00	45.915,40
01/07	DEP - - 305	dep mmensal	790,00	0,00	46.705,40
01/07	DEP - - 306	dep mmensal	820,00	0,00	47.525,40
01/07	DEP - - 307	dep mmensal	840,00	0,00	48.365,40
01/07	DEP - - 308	dep mlevante	86,00	0,00	48.451,40
01/07	DEP - - 309	dep mmensal	189,00	0,00	48.640,40
01/07	SC-1 - TES - 141	rec secretaria	1.955,00	0,00	50.595,40
01/07	TRF - - 495	cortinados p/auditório	0,00	590,40	50.005,00
01/07	TRF - - 496	aq. duplicador	0,00	262,24	49.742,76
01/07	TRF - - 497	exec. peças metalicas	0,00	4.185,94	45.556,82
02/07	DEP - - 322	dep mmensal	225,00	0,00	45.781,82
02/07	DEP - - 323	dep mmensal	105,00	0,00	45.886,82
02/07	DEP - - 324	dep mmensal	842,00	0,00	46.728,82
02/07	SC-1 - TES - 142	rec duodecimos e pocs	30.783,34	0,00	77.512,16
02/07	SC-1 - TES - 143	rec canideo	16,50	0,00	77.528,66
02/07	TRF - - 498	aq.materiais expediente	0,00	447,49	77.081,17
03/07	CEM - TES - 95	rec cemiterio	1.083,00	0,00	78.164,17
03/07	CEM - TES - 95	rec cemiterio	940,00	0,00	79.104,17
03/07	DEP - - 334	dep mlevante e mensal	111,00	0,00	79.215,17
03/07	DEP - - 335	dep cemiterio	340,00	0,00	79.555,17
03/07	DEP - - 336	dep secretaria	158,60	0,00	79.713,77
04/07	DEP - - 340	dep mmensal e levante	271,00	0,00	79.984,77
04/07	DEP - - 341	dep cemiterio	215,00	0,00	80.199,77
		Transporte	456.320,30 €	376.120,53 €	80.199,77 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	456.320,30 €	376.120,53 €	80.199,77 €
04/07	DEP - - 342	dep secretaria	57,10	0,00	80.256,87
07/07	C/SC1 - TES - 89		16,50	0,00	80.273,37
07/07	DEP - - 343	DEP DIA 4	239,30	0,00	80.512,67
07/07	DEP - - 344	REC CEM	65,00	0,00	80.577,67
07/07	MM - TES - 16		727,00	0,00	81.304,67
07/07	SC-1 - TES - 146		260,00	0,00	81.564,67
07/07	SC-1 - TES - 147		7,50	0,00	81.572,17
07/07	SC-1 - TES - 149		293,00	0,00	81.865,17
08/07	C/SC1 - TES - 91		31,00	0,00	81.896,17
08/07	CEM - TES - 98		660,00	0,00	82.556,17
08/07	CHQ - - 1757		0,00	425,00	82.131,17
08/07	CHQ - - 1757		0,00	625,00	81.506,17
08/07	DEP - - 345	rec m.lev	963,00	0,00	82.469,17
08/07	DEP - - 346	rec cem	705,00	0,00	83.174,17
08/07	DEP - - 347	rec m lev	1.328,00	0,00	84.502,17
08/07	DEP - - 348	rec m.mirajejo	2.636,00	0,00	87.138,17
08/07	DEP - - 349	rec m.corroios	1.418,00	0,00	88.556,17
08/07	MC - TES - 23		409,00	0,00	88.965,17
09/07	C/SC1 - TES - 92		11,00	0,00	88.976,17
09/07	CEM - TES - 99		795,00	0,00	89.771,17
09/07	CHQ - - 17286	senha a.f.	0,00	18,32	89.752,85
09/07	CHQ - - 17286	senha a.f.	0,00	18,32	89.734,53
09/07	CHQ - - 17294	Senha A.F.	0,00	18,32	89.716,21
09/07	CHQ - - 17308	senha a.f.	0,00	18,32	89.697,89
09/07	CHQ - - 17316	senha a.f.	0,00	18,32	89.679,57
09/07	CHQ - - 17324	senha a.f.	0,00	18,32	89.661,25
09/07	CHQ - - 17332	senha a.f.	0,00	18,32	89.642,93
09/07	CHQ - - 17341	senha a.f.	0,00	18,32	89.624,61
09/07	CHQ - - 17359	senha a.f.	0,00	18,32	89.606,29
09/07	CHQ - - 17367	senha a.f.	0,00	18,32	89.587,97
09/07	CHQ - - 17375	senha a.f.	0,00	18,32	89.569,65
09/07	CHQ - - 17383	Senha A.F.	0,00	18,32	89.551,33
09/07	CHQ - - 17391	senha a.f.	0,00	18,32	89.533,01
09/07	CHQ - - 17405	Senha A.F.	0,00	18,32	89.514,69
09/07	CHQ - - 17413	senha a.f.	0,00	18,32	89.496,37
09/07	CHQ - - 17421	senha a.f.	0,00	18,32	89.478,05
09/07	CHQ - - 17448	senha a.f.	0,00	18,32	89.459,73
09/07	CHQ - - 17456	senha a.f.	0,00	18,32	89.441,41
09/07	CHQ - - 17464	senha a.f.	0,00	18,32	89.423,09
09/07	DEP - - 362	REC CEM	840,00	0,00	90.263,09
09/07	DEP - - 363	REC SEC	2.135,00	0,00	92.398,09
		Transporte	469.916,70 €	377.518,61 €	92.398,09 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	469.916,70 €	377.518,61 €	92.398,09 €
09/07	DEP - - 364	REC M.LEV	940,00	0,00	93.338,09
09/07	DEP - - 365	REC CEM	20,00	0,00	93.358,09
10/07	C/SC1 - TES - 93		33,00	0,00	93.391,09
11/07	DEP - - 370	REC M.LEV	168,00	0,00	93.559,09
11/07	DEP - - 371	REC SEC-DIA10	764,00	0,00	94.323,09
11/07	M.MEN - TES - 118		30,00	0,00	94.353,09
11/07	SC-1 - TES - 153		3,00	0,00	94.356,09
11/07	TRF - - 499		0,00	1.239,41	93.116,68
11/07	TRF - - 500		0,00	359,57	92.757,11
11/07	TRF - - 501		0,00	201,61	92.555,50
11/07	TRF - - 502		0,00	50,00	92.505,50
11/07	TRF - - 503		0,00	136,87	92.368,63
11/07	TRF - - 504		0,00	187,50	92.181,13
11/07	TRF - - 505		0,00	218,52	91.962,61
11/07	TRF - - 506		0,00	355,79	91.606,82
11/07	TRF - - 507		0,00	4,83	91.601,99
11/07	TRF - - 509		0,00	623,55	90.978,44
11/07	TRF - - 510		0,00	707,25	90.271,19
11/07	TRF - - 511		0,00	897,90	89.373,29
11/07	TRF - - 512		0,00	1.629,75	87.743,54
11/07	TRF - - 513		0,00	1.722,00	86.021,54
11/07	TRF - - 514		0,00	1.370,24	84.651,30
11/07	TRF - - 515		0,00	1.793,32	82.857,98
14/07	C/SC1 - TES - 95		22,00	0,00	82.879,98
14/07	CHQ - - 17516		0,00	200,00	82.679,98
14/07	CHQ - - 17516		0,00	250,00	82.429,98
14/07	CHQ - - 17516		0,00	600,00	81.829,98
14/07	CHQ - - 17553		0,00	95,89	81.734,09
14/07	CHQ - - 17596	reforço do fundo maneo de julho	0,00	533,39	81.200,70
14/07	DEP - - 372	rec do dia 11 sec	85,00	0,00	81.285,70
14/07	SC-1 - TES - 154		573,00	0,00	81.858,70
14/07	TRF - - 516		0,00	307,50	81.551,20
14/07	TRF - - 517		0,00	310,05	81.241,15
14/07	TRF - - 518		0,00	392,01	80.849,14
14/07	TRF - - 519		0,00	179,08	80.670,06
14/07	TRF - - 520		0,00	104,96	80.565,10
14/07	TRF - - 521		0,00	285,67	80.279,43
14/07	TRF - - 522		0,00	4.505,59	75.773,84
14/07	TRF - - 523		0,00	1.486,59	74.287,25
14/07	TRF - - 524		0,00	181,28	74.105,97
14/07	TRF - - 525		0,00	181,29	73.924,68
		Transporte	472.554,70 €	398.630,02 €	73.924,68 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	472.554,70 €	398.630,02 €	73.924,68 €
15/07	CEM - TES - 101		83,00	0,00	74.007,68
15/07	CEM - TES - 101		855,65	0,00	74.863,33
15/07	DEP - - 374	rec cem	625,00	0,00	75.488,33
15/07	DEP - - 375	rec cem	130,00	0,00	75.618,33
15/07	DEP - - 376	rec cem	215,00	0,00	75.833,33
15/07	DEP - - 377	rec m.mensal	144,00	0,00	75.977,33
15/07	DEP - - 378	rec sec dia 14	70,00	0,00	76.047,33
15/07	M.MEN - TES - 122		420,00	0,00	76.467,33
15/07	SC-1 - TES - 157		11,42	0,00	76.478,75
15/07	SC-1 - TES - 157		423,00	0,00	76.901,75
15/07	TRF - - 526		0,00	41,43	76.860,32
15/07	TRF - - 527		0,00	295,20	76.565,12
15/07	TRF - - 528		0,00	20,00	76.545,12
15/07	TRF - - 529		0,00	30,44	76.514,68
15/07	TRF - - 530		0,00	4.420,68	72.094,00
16/07	C/SC1 - TES - 97		38,50	0,00	72.132,50
16/07	CEM - TES - 102		750,00	0,00	72.882,50
16/07	CHQ - - 17588		0,00	170,90	72.711,60
16/07	M.MEN - TES - 123		15,00	0,00	72.726,60
17/07	C/SC1 - TES - 98		57,50	0,00	72.784,10
17/07	CEM - TES - 103		750,00	0,00	73.534,10
17/07	CHQ - - 17545		0,00	4.669,88	68.864,22
17/07	DEP - - 380	rec m.mensal	255,00	0,00	69.119,22
17/07	DEP - - 381	rec cem	215,00	0,00	69.334,22
17/07	DEP - - 382	rec sec	165,00	0,00	69.499,22
17/07	TRF - - 531		0,00	615,00	68.884,22
17/07	TRF - - 532		0,00	40,59	68.843,63
18/07	C/SC1 - TES - 99		15,50	0,00	68.859,13
18/07	CEM - TES - 104		780,00	0,00	69.639,13
18/07	CHQ - - 17618		0,00	30,18	69.608,95
18/07	CHQ - - 17651		0,00	34,97	69.573,98
18/07	M.MEN - TES - 125		150,00	0,00	69.723,98
18/07	SC-1 - TES - 161		870,00	0,00	70.593,98
18/07	TRF - - 533		0,00	102,60	70.491,38
18/07	TRF - - 534		0,00	102,60	70.388,78
18/07	TRF - - 535		0,00	102,60	70.286,18
18/07	TRF - - 536		0,00	102,60	70.183,58
18/07	TRF - - 537		0,00	1.075,78	69.107,80
18/07	TRF - - 538		0,00	353,10	68.754,70
18/07	TRF - - 539		0,00	815,58	67.939,12
18/07	TRF - - 540		0,00	620,91	67.318,21
		Transporte	479.593,27 €	412.275,06 €	67.318,21 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	479.593,27 €	412.275,06 €	67.318,21 €
18/07	TRF - - 541		0,00	291,93	67.026,28
18/07	TRF - - 542		0,00	6,95	67.019,33
18/07	TRF - - 543		0,00	121,20	66.898,13
18/07	TRF - - 544		0,00	548,49	66.349,64
18/07	TRF - - 545		0,00	87,75	66.261,89
18/07	TRF - - 546		0,00	104,95	66.156,94
21/07	C/SC1 - TES - 100		15,50	0,00	66.172,44
21/07	DEP - - 396	REC M.MENSAL	1.946,00	0,00	68.118,44
21/07	DEP - - 397	REC SEC-18	1.140,00	0,00	69.258,44
21/07	M.MEN - TES - 126		160,00	0,00	69.418,44
21/07	TRF - - 547		0,00	2,86	69.415,58
21/07	TRF - - 548		0,00	304,06	69.111,52
21/07	TRF - - 549		0,00	1.230,00	67.881,52
21/07	TRF - - 550		0,00	0,09	67.881,43
21/07	TRF - - 551		0,00	125,36	67.756,07
22/07	C/SC1 - TES - 101		27,50	0,00	67.783,57
22/07	CHQ - - 17634		0,00	250,00	67.533,57
22/07	CHQ - - 17634		0,00	200,00	67.333,57
22/07	CHQ - - 17634		0,00	600,00	66.733,57
22/07	DEP - - 398	REC SEC 21	120,00	0,00	66.853,57
22/07	DEP - - 399	REC M.MENSAL E SEC	321,00	0,00	67.174,57
22/07	M.MEN - TES - 129		230,00	0,00	67.404,57
22/07	SC-1 - TES - 163		225,00	0,00	67.629,57
22/07	TRF - - 552		0,00	207,55	67.422,02
22/07	TRF - - 553		0,00	0,00	67.422,02
23/07	C/SC1 - TES - 102		33,00	0,00	67.455,02
23/07	DEP - - 400	rec cem	202,00	0,00	67.657,02
23/07	DEP - - 401	rec cem	920,00	0,00	68.577,02
23/07	M.MEN - TES - 130		60,00	0,00	68.637,02
23/07	TRF - - 554		0,00	191,88	68.445,14
23/07	TRF - - 555		0,00	927,12	67.518,02
23/07	TRF - - 556		0,00	122,14	67.395,88
24/07	CHQ - - 17537		0,00	800,00	66.595,88
24/07	DEP - - 408	rec cem e sec	503,50	0,00	67.099,38
24/07	SC-1 - TES - 167		27.923,14	0,00	95.022,52
24/07	SC-1 - TES - 168		349,00	0,00	95.371,52
25/07	CEM - TES - 106		931,00	0,00	96.302,52
25/07	DEP - - 412	REC M.MENSAL E SEC	132,00	0,00	96.434,52
25/07	M.MEN - TES - 131		60,00	0,00	96.494,52
25/07	SC-1 - TES - 170		3.074,30	0,00	99.568,82
25/07	TRF - - 557		0,00	1.145,59	98.423,23
		Transporte	517.966,21 €	419.542,98 €	98.423,23 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	517.966,21€	419.542,98 €	98.423,23 €
25/07	TRF - - 558		0,00	88,17	98.335,06
25/07	TRF - - 559		0,00	170,67	98.164,39
25/07	TRF - - 560		0,00	52,40	98.111,99
28/07	C/SC1 - TES - 103		37,50	0,00	98.149,49
28/07	CEM - TES - 107		541,12	0,00	98.690,61
28/07	CHQ - - 177707		0,00	100,96	98.589,65
28/07	SC-1 - TES - 171		576,00	0,00	99.165,65
28/07	TRF - - 561		0,00	1.705,92	97.459,73
28/07	TRF - - 562		0,00	586,18	96.873,55
28/07	TRF - - 563		0,00	5.795,83	91.077,72
28/07	TRF - - 564		0,00	4.327,25	86.750,47
28/07	TRF - - 565		0,00	1.734,34	85.016,13
28/07	TRF - - 566		0,00	713,83	84.302,30
28/07	TRF - - 567		0,00	1.744,67	82.557,63
28/07	TRF - - 568		0,00	1.270,30	81.287,33
28/07	TRF - - 569		0,00	2.106,03	79.181,30
28/07	TRF - - 570		0,00	485,00	78.696,30
28/07	TRF - - 571		0,00	2.611,72	76.084,58
28/07	TRF - - 572		0,00	288,16	75.796,42
28/07	TRF - - 573		0,00	380,00	75.416,42
28/07	TRF - - 574		0,00	30,46	75.385,96
28/07	TRF - - 575		0,00	141,70	75.244,26
28/07	TRF - - 576		0,00	4.950,00	70.294,26
29/07	CHQ - - 1716		0,00	425,84	69.868,42
29/07	DEP - - 415	rec m.mensal	608,00	0,00	70.476,42
29/07	DEP - - 422	rec m.mensal	840,00	0,00	71.316,42
29/07	DEP - - 423	m.mensal	245,00	0,00	71.561,42
29/07	DEP - - 424	m.mensal	825,00	0,00	72.386,42
29/07	DEP - - 425	rec m.mensal	820,00	0,00	73.206,42
29/07	DEP - - 426	rec m.mensal	800,00	0,00	74.006,42
29/07	TRF - - 577		0,00	648,08	73.358,34
30/07	CEM - TES - 108		130,00	0,00	73.488,34
30/07	SC-1 - TES - 173		15,00	0,00	73.503,34
30/07	TRF - - 578		0,00	262,24	73.241,10
30/07	TRF - - 580		0,00	307,50	72.933,60
30/07	TRF - - 581		0,00	594,09	72.339,51
31/07	C/SC1 - TES - 106		16,50	0,00	72.356,01
31/07	CEM - TES - 109		66,82	0,00	72.422,83
31/07	DEP - - 437	rec cem	125,00	0,00	72.547,83
31/07	SC-1 - TES - 174		300,00	0,00	72.847,83
31/07	TRF - - 582		0,00	151,95	72.695,88
		Transporte	523.912,15 €	451.216,27 €	72.695,88 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	523.912,15 €	451.216,27 €	72.695,88 €
01/08	C/SC1 - TES - 107		16,50	0,00	72.712,38
01/08	CHQ - - 1771		0,00	611,16	72.101,22
01/08	CHQ - - 17626		0,00	425,00	71.676,22
01/08	CHQ - - 17626		0,00	625,00	71.051,22
01/08	CHQ - - 17642		0,00	150,00	70.901,22
01/08	DEP - - 447	REC SEC	105,00	0,00	71.006,22
01/08	SC-1 - TES - 175		450,00	0,00	71.456,22
01/08	SC-1 - TES - 175		250,00	0,00	71.706,22
01/08	TRF - - 586		0,00	1.629,75	70.076,47
01/08	TRF - - 587		0,00	1.793,32	68.283,15
01/08	TRF - - 588		0,00	203,71	68.079,44
01/08	TRF - - 589		0,00	13,45	68.065,99
01/08	TRF - - 590		0,00	13,45	68.052,54
01/08	TRF - - 591		0,00	26,91	68.025,63
01/08	TRF - - 603		0,00	187,50	67.838,13
04/08	CEM - TES - 111		462,00	0,00	68.300,13
04/08	MC - TES - 24		361,50	0,00	68.661,63
04/08	MM - TES - 18		727,00	0,00	69.388,63
04/08	TRF - - 592		0,00	1.435,35	67.953,28
04/08	TRF - - 593		0,00	1.186,16	66.767,12
04/08	TRF - - 594		0,00	967,24	65.799,88
04/08	TRF - - 595		0,00	295,20	65.504,68
05/08	C/SC1 - TES - 108		11,00	0,00	65.515,68
05/08	CHQ - - 17731		0,00	562,00	64.953,68
05/08	DEP - - 458	rec m.mensal e lev	1.547,00	0,00	66.500,68
05/08	SC-1 - TES - 177		973,00	0,00	67.473,68
06/08	C/SC1 - TES - 109		31,00	0,00	67.504,68
06/08	M.MEN - TES - 137		430,00	0,00	67.934,68
06/08	TRF - - 596		0,00	4.125,90	63.808,78
06/08	TRF - - 597		0,00	222,12	63.586,66
06/08	TRF - - 598		0,00	25,00	63.561,66
07/08	DEP - - 459	rec cem	130,00	0,00	63.691,66
07/08	DEP - - 460	rec m.lev	260,00	0,00	63.951,66
07/08	SC-1 - TES - 180		1.000,00	0,00	64.951,66
07/08	TRF - - 599		0,00	295,20	64.656,46
07/08	TRF - - 600		0,00	478,65	64.177,81
07/08	TRF - - 601		0,00	237,39	63.940,42
07/08	TRF - - 602		0,00	702,77	63.237,65
08/08	C/SC1 - TES - 111		11,00	0,00	63.248,65
08/08	MC - TES - 26		260,00	0,00	63.508,65
08/08	MCL - TES - 72		63,00	0,00	63.571,65
		Transporte	531.000,15 €	467.428,50 €	63.571,65 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	531.000,15 €	467.428,50 €	63.571,65 €
08/08	SC-1 - TES - 181		28,22	0,00	63.599,87
11/08	C/SC1 - TES - 112		31,00	0,00	63.630,87
11/08	DEP - - 474	rec m.lev	1.531,00	0,00	65.161,87
11/08	TRF - - 604		0,00	2.287,80	62.874,07
11/08	TRF - - 605		0,00	4.185,94	58.688,13
11/08	TRF - - 606		0,00	1.186,16	57.501,97
11/08	TRF - - 607		0,00	707,25	56.794,72
11/08	TRF - - 608		0,00	61,50	56.733,22
11/08	TRF - - 609		0,00	196,80	56.536,42
11/08	TRF - - 610		0,00	231,86	56.304,56
11/08	TRF - - 611		0,00	7,06	56.297,50
11/08	TRF - - 612		0,00	4,99	56.292,51
12/08	C/SC1 - TES - 113		33,00	0,00	56.325,51
12/08	CHQ - - 17740	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	626,34	55.699,17
12/08	TRF - - 613		0,00	63,80	55.635,37
12/08	TRF - - 614		0,00	307,50	55.327,87
13/08	SC-1 - TES - 185		323,50	0,00	55.651,37
13/08	TRF - - 615		0,00	245,17	55.406,20
13/08	TRF - - 616		0,00	72,53	55.333,67
13/08	TRF - - 617		0,00	44,67	55.289,00
13/08	TRF - - 618		0,00	72,53	55.216,47
13/08	TRF - - 619		0,00	30,18	55.186,29
13/08	TRF - - 620		0,00	2.944,41	52.241,88
13/08	TRF - - 621		0,00	128,25	52.113,63
13/08	TRF - - 622		0,00	76,95	52.036,68
13/08	TRF - - 623		0,00	76,95	51.959,73
13/08	TRF - - 624		0,00	869,85	51.089,88
14/08	CHQ - - 17791		0,00	2.337,00	48.752,88
14/08	CHQ - - 17791		0,00	430,50	48.322,38
14/08	SC-1 - TES - 187		173,00	0,00	48.495,38
14/08	TRF - - 625		0,00	344,40	48.150,98
14/08	TRF - - 626		0,00	622,73	47.528,25
14/08	TRF - - 627		0,00	173,90	47.354,35
14/08	TRF - - 628		0,00	354,99	46.999,36
14/08	TRF - - 629		0,00	264,67	46.734,69
14/08	TRF - - 630		0,00	433,91	46.300,78
14/08	TRF - - 631		0,00	544,38	45.756,40
14/08	TRF - - 632		0,00	248,44	45.507,96
14/08	TRF - - 633		0,00	56,00	45.451,96
14/08	TRF - - 634		0,00	3,42	45.448,54
14/08	TRF - - 635		0,00	54,16	45.394,38
		Transporte	533.119,87 €	487.725,49 €	45.394,38 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	533.119,87 €	487.725,49 €	45.394,38 €
18/08	SC-1 - TES - 188		1.023,00	0,00	46.417,38
19/08	C/SC1 - TES - 115		16,50	0,00	46.433,88
19/08	SC-1 - TES - 189		975,00	0,00	47.408,88
20/08	C/SC1 - TES - 117		86,00	0,00	47.494,88
22/08	CHQ - - 17766		0,00	615,00	46.879,88
22/08	CHQ - - 177804		0,00	700,00	46.179,88
22/08	CHQ - - 177804		0,00	700,00	45.479,88
22/08	CHQ - - 177804		0,00	6.410,00	39.069,88
22/08	SC-1 - TES - 192		2.200,00	0,00	41.269,88
22/08	TRF - - 636		0,00	188,14	41.081,74
22/08	TRF - - 637		0,00	166,05	40.915,69
22/08	TRF - - 638		0,00	261,99	40.653,70
22/08	TRF - - 639		0,00	38,00	40.615,70
22/08	TRF - - 640		0,00	128,25	40.487,45
22/08	TRF - - 641		0,00	596,25	39.891,20
22/08	TRF - - 642		0,00	615,00	39.276,20
22/08	TRF - - 643		0,00	1.570,94	37.705,26
22/08	TRF - - 644		0,00	540,35	37.164,91
22/08	TRF - - 645		0,00	600,00	36.564,91
22/08	TRF - - 646		0,00	657,20	35.907,71
22/08	TRF - - 647		0,00	384,62	35.523,09
22/08	TRF - - 648		0,00	179,49	35.343,60
22/08	TRF - - 649		0,00	44,66	35.298,94
25/08	TRF - - 650		0,00	1.152,66	34.146,28
25/08	TRF - - 652		0,00	177,77	33.968,51
25/08	TRF - - 653		0,00	489,75	33.478,76
25/08	TRF - - 654		0,00	879,28	32.599,48
25/08	TRF - - 655		0,00	3.402,47	29.197,01
25/08	TRF - - 656		0,00	2.816,19	26.380,82
25/08	TRF - - 657		0,00	93,17	26.287,65
26/08	CEM - TES - 113		1.139,00	0,00	27.426,65
26/08	DEP - - 544	rec cem	1.405,00	0,00	28.831,65
26/08	DEP - - 545	rec sec	70,80	0,00	28.902,45
26/08	TRF - - 658		0,00	41,43	28.861,02
27/08	CEM - TES - 114		1.674,00	0,00	30.535,02
27/08	CHQ - - 17785		0,00	375,00	30.160,02
27/08	CHQ - - 17812		0,00	34,97	30.125,05
27/08	DEP - - 546	REFORÇO DE CONTA	25.000,00	0,00	55.125,05
27/08	DEP - - 547	REC CEM	922,00	0,00	56.047,05
27/08	TRF - - 659		0,00	55,36	55.991,69
28/08	TRF - - 660		0,00	187,50	55.804,19
		Transporte	567.631,17 €	511.826,98 €	55.804,19 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	567.631,17 €	511.826,98 €	55.804,19 €
28/08	TRF - - 661		0,00	262,24	55.541,95
29/08	CEM - TES - 116		1.478,00	0,00	57.019,95
29/08	CHQ - - 17723		0,00	1.272,00	55.747,95
29/08	CHQ - - 17782		0,00	685,00	55.062,95
29/08	CHQ - - 177847		0,00	615,00	54.447,95
29/08	DEP - - 553	rec cem	585,00	0,00	55.032,95
29/08	TRF - - 663		0,00	586,18	54.446,77
29/08	TRF - - 664		0,00	5.115,83	49.330,94
29/08	TRF - - 665		0,00	4.578,13	44.752,81
29/08	TRF - - 666		0,00	1.683,10	43.069,71
29/08	TRF - - 667		0,00	701,02	42.368,69
29/08	TRF - - 668		0,00	1.857,84	40.510,85
29/08	TRF - - 669		0,00	1.371,82	39.139,03
29/08	TRF - - 670		0,00	2.003,96	37.135,07
29/08	TRF - - 671		0,00	485,00	36.650,07
29/08	TRF - - 672		0,00	2.500,80	34.149,27
29/08	TRF - - 673		0,00	1.693,11	32.456,16
29/08	TRF - - 674		0,00	288,16	32.168,00
29/08	TRF - - 675		0,00	8,05	32.159,95
29/08	TRF - - 676		0,00	648,08	31.511,87
29/08	TRF - - 677		0,00	0,10	31.511,77
29/08	TRF - - 678		0,00	89,96	31.421,81
Total de 01-01-2014 a 29-08-2014			524.883,72	538.272,36	-13.388,64
Total			569.694,17 €	538.272,36 €	31.421,81 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	16.143,12	0,00	16.143,12
10/01	TRF - - 1		0,00	3,75	16.139,37
30/01	TRF - - 2		0,00	6,76	16.132,61
21/02	DEP - - 79	REGULARIZAÇÃO DO DEPOSITO DIA 21-01	400,00	0,00	16.532,61
28/02	TRF - - 3		0,00	6,76	16.525,85
25/03	TRF - - 186	REFORÇO DA CONTA	0,00	12.000,00	4.525,85
27/03	DEP - - 129	reforço da conta	12.000,00	0,00	16.525,85
28/03	TRF - - 187		0,00	6,76	16.519,09
07/04	TRF - - 188		0,00	7.425,30	9.093,79
14/04	TRF - - 189		0,00	76,31	9.017,48
15/04	TRF - - 190		0,00	4.305,00	4.712,48
29/04	TRF - - 191		0,00	6,76	4.705,72
19/05	SC-1 - TES - 108		1.325,00	0,00	6.030,72
23/05	SC-1 - TES - 112		300,00	0,00	6.330,72
29/05	TRF - - 192		0,00	6,76	6.323,96
30/05	SC-1 - TES - 119		600,00	0,00	6.923,96
05/06	SC-1 - TES - 124		800,00	0,00	7.723,96
13/06	SC-1 - CNT - 500		600,00	0,00	8.323,96
19/06	DEP - - 279	REC FESTAS	5.000,00	0,00	13.323,96
19/06	SC-1 - TES - 133		425,00	0,00	13.748,96
20/06	TRF - - 193		0,00	707,25	13.041,71
07/07	SC-1 - TES - 147		3.350,00	0,00	16.391,71
08/07	SC-1 - TES - 150		6.879,00	0,00	23.270,71
11/07	SC-1 - TES - 153		225,00	0,00	23.495,71
11/07	TRF - - 194		0,00	123,00	23.372,71
14/07	DEP - - 373	rec sec dia 11/festas	1.750,00	0,00	25.122,71
14/07	TRF - - 195		0,00	6,76	25.115,95
18/07	SC-1 - TES - 161		600,00	0,00	25.715,95
21/07	SC-1 - TES - 162		300,00	0,00	26.015,95
28/07	DEP - - 413	rec festas	105,00	0,00	26.120,95
28/07	DEP - - 414	rec festas	423,00	0,00	26.543,95
28/07	SC-1 - TES - 171		600,00	0,00	27.143,95
30/07	SC-1 - TES - 173		825,00	0,00	27.968,95
31/07	SC-1 - TES - 174		600,00	0,00	28.568,95
31/07	TRF - - 196		0,00	6,76	28.562,19
01/08	DEP - - 445	REC FESTAS	300,00	0,00	28.862,19
01/08	DEP - - 446	REC FESTAS	600,00	0,00	29.462,19
01/08	SC-1 - TES - 175		650,00	0,00	30.112,19
07/08	SC-1 - TES - 180		600,00	0,00	30.712,19
11/08	SC-1 - TES - 182		1.094,00	0,00	31.806,19
13/08	SC-1 - TES - 185		700,00	0,00	32.506,19
20/08	SC-1 - TES - 190		8.400,00	0,00	40.906,19
		Transporte	65.594,12 €	24.687,93 €	40.906,19 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	65.594,12 €	24.687,93 €	40.906,19 €
20/08	TRF - - 199		0,00	14.114,25	26.791,94
20/08	TRF - - 200		0,00	7.318,50	19.473,44
25/08	DEP - - 543	REC FESTAS	1.544,44	0,00	21.017,88
25/08	TRF - - 201		0,00	8.792,35	12.225,53
26/08	TRF - - 202		0,00	40,59	12.184,94
28/08	DEP - - 548	FESTAS	300,00	0,00	12.484,94
28/08	DEP - - 549	REC FESTAS	1.559,00	0,00	14.043,94
28/08	TRF - - 203		0,00	1.845,00	12.198,94
29/08	DEP - - 551	REC FESTAS	100,00	0,00	12.298,94
29/08	DEP - - 552	REC FESTAS	4.500,00	0,00	16.798,94
Total de 01-01-2014 a 29-08-2014			57.454,44	56.798,62	655,82
Total			73.597,56 €	56.798,62 €	16.798,94 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	0,00	0,00	0,00
22/04	DEP - - 174	dep-chq-0871315387	69.680,80	0,00	69.680,80
29/04	TRF - - 1		0,00	262,24	69.418,56
02/05	TRF - - 2	LIMPEZA E CORTE EM JARDINS DA FREGUESIA	0,00	369,00	69.049,56
02/05	TRF - - 3	AQ.CRAVOS COMEMORAÇÕES 25 DE ABRIL	0,00	63,60	68.985,96
07/05	TRF - - 4		0,00	842,55	68.143,41
07/05	TRF - - 5		0,00	965,55	67.177,86
07/05	TRF - - 6		0,00	60,00	67.117,86
07/05	TRF - - 7		0,00	100,86	67.017,00
07/05	TRF - - 8		0,00	188,19	66.828,81
07/05	TRF - - 9		0,00	156,03	66.672,78
07/05	TRF - - 10		0,00	146,19	66.526,59
07/05	TRF - - 11		0,00	243,44	66.283,15
07/05	TRF - - 12		0,00	274,34	66.008,81
07/05	TRF - - 13		0,00	128,12	65.880,69
12/05	TRF - - 14		0,00	287,34	65.593,35
12/05	TRF - - 15		0,00	3.458,25	62.135,10
12/05	TRF - - 16		0,00	434,07	61.701,03
15/05	TRF - - 17		0,00	264,45	61.436,58
15/05	TRF - - 18		0,00	307,50	61.129,08
15/05	TRF - - 19		0,00	369,00	60.760,08
16/05	TRF - - 20		0,00	927,11	59.832,97
16/05	TRF - - 21		0,00	29,52	59.803,45
16/05	TRF - - 22		0,00	522,78	59.280,67
16/05	TRF - - 23		0,00	30,75	59.249,92
16/05	TRF - - 24		0,00	2.294,60	56.955,32
16/05	TRF - - 25		0,00	63,96	56.891,36
16/05	TRF - - 26		0,00	49,59	56.841,77
16/05	TRF - - 27		0,00	664,47	56.177,30
20/05	TRF - - 28		0,00	816,30	55.361,00
20/05	TRF - - 30		0,00	285,63	55.075,37
20/05	TRF - - 31		0,00	534,74	54.540,63
20/05	TRF - - 32		0,00	1.186,16	53.354,47
27/05	TRF - - 33		0,00	978,70	52.375,77
27/05	TRF - - 34		0,00	13.530,00	38.845,77
27/05	TRF - - 35		0,00	307,50	38.538,27
27/05	TRF - - 37		0,00	26,16	38.512,11
27/05	TRF - - 38		0,00	8,82	38.503,29
27/05	TRF - - 39		0,00	186,96	38.316,33
29/05	TRF - - 40		0,00	1.685,40	36.630,93
02/06	TRF - - 41		0,00	1.629,75	35.001,18
02/06	TRF - - 42		0,00	1.793,32	33.207,86
Transporte			69.680,80 €	36.472,94 €	33.207,86 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	69.680,80 €	36.472,94 €	33.207,86 €
05/06	TRF - - 43		0,00	2.270,21	30.937,65
05/06	TRF - - 45		0,00	707,25	30.230,40
05/06	TRF - - 46		0,00	369,00	29.861,40
09/06	TRF - - 47		0,00	309,96	29.551,44
09/06	TRF - - 48		0,00	178,60	29.372,84
09/06	TRF - - 49		0,00	309,96	29.062,88
11/06	TRF - - 50		0,00	200,00	28.862,88
13/06	TRF - - 51	fatura n.º 9512	0,00	225,67	28.637,21
18/06	TRF - - 52		0,00	2.484,11	26.153,10
18/06	TRF - - 53		0,00	84,13	26.068,97
18/06	TRF - - 54		0,00	307,50	25.761,47
20/06	TRF - - 55		0,00	621,78	25.139,69
20/06	TRF - - 56		0,00	621,79	24.517,90
20/06	TRF - - 57		0,00	154,08	24.363,82
20/06	TRF - - 58		0,00	128,25	24.235,57
26/06	DEP - - 293	dep festas	423,00	0,00	24.658,57
30/06	DEP - - 299	dep festas	794,00	0,00	25.452,57
30/06	DEP - - 300	dep festas	846,00	0,00	26.298,57
30/06	DEP - - 301	dep festas	272,00	0,00	26.570,57
30/06	DEP - - 302	dep festas	50,00	0,00	26.620,57
01/07	DEP - - 310	dep festas	423,00	0,00	27.043,57
01/07	DEP - - 311	dep festas	1.223,00	0,00	28.266,57
01/07	DEP - - 312	dep festas	1.764,00	0,00	30.030,57
01/07	DEP - - 313	dep festas	423,00	0,00	30.453,57
01/07	DEP - - 314	dep festas	423,00	0,00	30.876,57
01/07	DEP - - 315	dep festas	1.223,00	0,00	32.099,57
01/07	DEP - - 316	dep festas	1.223,00	0,00	33.322,57
01/07	DEP - - 317	dep festas	100,00	0,00	33.422,57
01/07	DEP - - 318	dep festas	200,00	0,00	33.622,57
01/07	DEP - - 319	dep festas	200,00	0,00	33.822,57
01/07	DEP - - 320	dep festas	573,00	0,00	34.395,57
01/07	DEP - - 321	dep festas	423,00	0,00	34.818,57
02/07	DEP - - 325	dep festas	412,00	0,00	35.230,57
02/07	DEP - - 326	dep festas	1.223,00	0,00	36.453,57
02/07	DEP - - 327	dep festas	723,00	0,00	37.176,57
02/07	DEP - - 328	dep festas	423,00	0,00	37.599,57
02/07	DEP - - 329	dep festas	847,00	0,00	38.446,57
02/07	DEP - - 330	dep festas	723,00	0,00	39.169,57
02/07	DEP - - 331	dep festas	1.223,00	0,00	40.392,57
02/07	DEP - - 332	dep festas	473,00	0,00	40.865,57
02/07	DEP - - 333	dep festas	621,00	0,00	41.486,57
		Transporte	86.931,80 €	45.445,23 €	41.486,57 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome.....: BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	86.931,80 €	45.445,23 €	41.486,57 €
03/07	DEP - - 337	dep festas	423,00	0,00	41.909,57
03/07	DEP - - 338	dep festas	250,00	0,00	42.159,57
03/07	DEP - - 339	dep festas	1.329,00	0,00	43.488,57
09/07	DEP - - 350	REC FESTAS	200,00	0,00	43.688,57
09/07	DEP - - 351	REC FESTAS	50,00	0,00	43.738,57
09/07	DEP - - 352	REC FESTAS	695,00	0,00	44.433,57
09/07	DEP - - 353	REC FESTAS	1.760,00	0,00	46.193,57
09/07	DEP - - 354	REC FESTAS	2.020,00	0,00	48.213,57
09/07	DEP - - 355	REC FESTAS	795,00	0,00	49.008,57
09/07	DEP - - 356	REC FESTAS	1.220,00	0,00	50.228,57
09/07	DEP - - 357	REC FESTAS	300,00	0,00	50.528,57
09/07	DEP - - 358	REC FESTAS	272,00	0,00	50.800,57
09/07	DEP - - 359	REC FESTAS	150,00	0,00	50.950,57
09/07	DEP - - 360	REC FESTAS	2.266,00	0,00	53.216,57
09/07	DEP - - 361	REC FESTAS	100,00	0,00	53.316,57
09/07	SC-1 - TES - 151		846,00	0,00	54.162,57
11/07	DEP - - 366	REC FESTAS	272,00	0,00	54.434,57
11/07	DEP - - 367	REC FESTAS	423,00	0,00	54.857,57
11/07	DEP - - 368	REC FESTAS	1.100,00	0,00	55.957,57
11/07	DEP - - 369	REC FESTAS	4.000,00	0,00	59.957,57
15/07	SC-1 - TES - 158		1.200,00	0,00	61.157,57
16/07	SC-1 - TES - 159		2.969,00	0,00	64.126,57
17/07	DEP - - 383	rec festas	2.672,00	0,00	66.798,57
17/07	DEP - - 384	rec festas	230,00	0,00	67.028,57
17/07	DEP - - 385	rec festas	423,00	0,00	67.451,57
17/07	DEP - - 386	rec festas	200,00	0,00	67.651,57
17/07	DEP - - 387	rec festas	175,00	0,00	67.826,57
17/07	DEP - - 388	rec festas	423,00	0,00	68.249,57
17/07	DEP - - 389	rec festas	200,00	0,00	68.449,57
17/07	DEP - - 390	rec festas	1.223,00	0,00	69.672,57
17/07	DEP - - 391	rec festas	544,00	0,00	70.216,57
17/07	DEP - - 392	rec festas	1.765,00	0,00	71.981,57
17/07	DEP - - 393	rec festas	500,00	0,00	72.481,57
17/07	DEP - - 394	rec festas	1.100,00	0,00	73.581,57
17/07	DEP - - 395	rec festas	275,00	0,00	73.856,57
22/07	SC-1 - TES - 163		220,00	0,00	74.076,57
22/07	TRF - - 59		0,00	1.230,00	72.846,57
23/07	DEP - - 402	rec festas	753,00	0,00	73.599,57
23/07	DEP - - 403	rec festas	250,00	0,00	73.849,57
23/07	DEP - - 404	rec festas	450,00	0,00	74.299,57
23/07	DEP - - 405	rec festas	125,00	0,00	74.424,57
		Transporte	121.099,80 €	46.675,23 €	74.424,57 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome.....: BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	121.099,80 €	46.675,23 €	74.424,57 €
23/07	DEP - - 406	rec festas	50,00	0,00	74.474,57
23/07	DEP - - 407	rec festas	100,00	0,00	74.574,57
23/07	SC-1 - TES - 166		750,00	0,00	75.324,57
25/07	DEP - - 409	REC FESTAS	650,00	0,00	75.974,57
25/07	DEP - - 410	REC FESTAS	225,00	0,00	76.199,57
25/07	DEP - - 411	REC FESTAS	9.498,00	0,00	85.697,57
25/07	SC-1 - TES - 170		275,00	0,00	85.972,57
29/07	DEP - - 416	rec festas	1.500,00	0,00	87.472,57
29/07	DEP - - 420	rec festas	272,00	0,00	87.744,57
29/07	DEP - - 421	rec festas	423,00	0,00	88.167,57
29/07	DEP - - 427	rec festas	4.403,00	0,00	92.570,57
29/07	DEP - - 428	rec festas	2.103,00	0,00	94.673,57
30/07	DEP - - 429	REC FESTAS	423,00	0,00	95.096,57
30/07	DEP - - 430	REC FESTAS	423,00	0,00	95.519,57
30/07	DEP - - 431	REC FESTAS	200,00	0,00	95.719,57
30/07	DEP - - 433	REC FESTAS	1.770,00	0,00	97.489,57
30/07	DEP - - 434	REC FESTAS	423,00	0,00	97.912,57
30/07	DEP - - 435	REC FESTAS	2.551,00	0,00	100.463,57
30/07	DEP - - 436	REC FESTAS	135,00	0,00	100.598,57
30/07	TRF - - 60		0,00	5.904,00	94.694,57
30/07	TRF - - 61		0,00	2.464,76	92.229,81
31/07	DEP - - 438	rec cem	995,00	0,00	93.224,81
31/07	DEP - - 439	rec festas	600,00	0,00	93.824,81
31/07	DEP - - 440	rec festas	1.765,00	0,00	95.589,81
31/07	DEP - - 441	rec festas	4.305,00	0,00	99.894,81
31/07	DEP - - 442	rec festas	423,00	0,00	100.317,81
31/07	DEP - - 443	rec festas	1.223,00	0,00	101.540,81
31/07	DEP - - 444	rec festas	1.225,00	0,00	102.765,81
31/07	SC-1 - TES - 174		600,00	0,00	103.365,81
04/08	DEP - - 448	rec festas	450,00	0,00	103.815,81
04/08	DEP - - 449	rec festas	1.885,00	0,00	105.700,81
04/08	DEP - - 450	rec festas	430,00	0,00	106.130,81
04/08	DEP - - 451	rec festas	1.225,00	0,00	107.355,81
04/08	DEP - - 452	rec festas	130,00	0,00	107.485,81
04/08	DEP - - 453	rec festas	72,00	0,00	107.557,81
04/08	DEP - - 454	rec festas	223,00	0,00	107.780,81
04/08	DEP - - 455	rec festas	423,00	0,00	108.203,81
04/08	DEP - - 456	rec festas	423,00	0,00	108.626,81
04/08	DEP - - 457	rec festas	1.765,00	0,00	110.391,81
04/08	SC-1 - TES - 176		213,00	0,00	110.604,81
05/08	SC-1 - TES - 177		8.501,00	0,00	119.105,81
		Transporte	174.149,80 €	55.043,99 €	119.105,81 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	174.149,80 €	55.043,99 €	119.105,81 €
07/08	DEP - - 461	rec festas	423,00	0,00	119.528,81
07/08	DEP - - 462	rec m.lev	566,00	0,00	120.094,81
07/08	DEP - - 463	rec festas	600,00	0,00	120.694,81
07/08	DEP - - 464	rec festas	118,00	0,00	120.812,81
07/08	DEP - - 465	rec festas	59,00	0,00	120.871,81
07/08	DEP - - 466	rec festas	423,00	0,00	121.294,81
07/08	DEP - - 467	rec festas	423,00	0,00	121.717,81
07/08	DEP - - 468	rec festas	135,00	0,00	121.852,81
07/08	DEP - - 470	rec m.miratejo	1.741,50	0,00	123.594,31
07/08	DEP - - 471	rec m.miratejo	1.101,00	0,00	124.695,31
07/08	DEP - - 472	rec festas	1.923,00	0,00	126.618,31
12/08	DEP - - 475	rec festas	11.180,00	0,00	137.798,31
12/08	DEP - - 476	rec festas	1.566,00	0,00	139.364,31
12/08	DEP - - 477	rec m.lev e corroios	1.975,00	0,00	141.339,31
12/08	DEP - - 478	rec festas	100,00	0,00	141.439,31
12/08	DEP - - 479	rec festas	1.123,00	0,00	142.562,31
12/08	DEP - - 480	rec f4stas	500,00	0,00	143.062,31
12/08	DEP - - 481	rec festas	100,00	0,00	143.162,31
12/08	DEP - - 482	rec festas	323,00	0,00	143.485,31
12/08	DEP - - 483	rec festas	794,00	0,00	144.279,31
12/08	DEP - - 484	rec festas	223,00	0,00	144.502,31
12/08	DEP - - 485	rec festas	1.223,00	0,00	145.725,31
12/08	DEP - - 486	rec festas	315,00	0,00	146.040,31
12/08	DEP - - 487	rec festas	423,00	0,00	146.463,31
12/08	SC-1 - TES - 183		500,00	0,00	146.963,31
13/08	SC-1 - TES - 185		450,00	0,00	147.413,31
18/08	DEP - - 488	rec festas	1.764,00	0,00	149.177,31
18/08	DEP - - 489	rec festas	423,00	0,00	149.600,31
18/08	DEP - - 490	rec festas	222,00	0,00	149.822,31
18/08	DEP - - 491	rec festas	400,00	0,00	150.222,31
18/08	DEP - - 492	rec festas	200,00	0,00	150.422,31
18/08	DEP - - 493	rec festas	150,00	0,00	150.572,31
18/08	DEP - - 494	rec festas	600,00	0,00	151.172,31
18/08	DEP - - 495	rec festas	573,00	0,00	151.745,31
18/08	DEP - - 496	rec festas	448,00	0,00	152.193,31
18/08	DEP - - 497	rec festas	795,00	0,00	152.988,31
18/08	DEP - - 498	rec festas	500,00	0,00	153.488,31
18/08	DEP - - 499	rec festas	240,00	0,00	153.728,31
18/08	DEP - - 500	rec festas	120,00	0,00	153.848,31
18/08	DEP - - 501	rec festas	575,00	0,00	154.423,31
18/08	DEP - - 502	rec festas	200,00	0,00	154.623,31
		Transporte	209.667,30 €	55.043,99 €	154.623,31 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome..... BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2014

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	209.667,30 €	55.043,99 €	154.623,31 €
18/08	DEP - - 503	rec festas	575,00	0,00	155.198,31
18/08	DEP - - 504	rec festas	100,00	0,00	155.298,31
18/08	DEP - - 505	rec festas	330,00	0,00	155.628,31
18/08	DEP - - 506	rec festas	100,00	0,00	155.728,31
18/08	DEP - - 507	rec festas	1.210,00	0,00	156.938,31
18/08	DEP - - 508	rec festas	1.223,00	0,00	158.161,31
18/08	SC-1 - TES - 188		4.504,00	0,00	162.665,31
19/08	DEP - - 509	rec festas	300,00	0,00	162.965,31
19/08	DEP - - 510	rec festas	520,00	0,00	163.485,31
19/08	DEP - - 511	rec festas	140,00	0,00	163.625,31
19/08	DEP - - 512	rec festas	2.500,00	0,00	166.125,31
19/08	DEP - - 513	rec festas	325,00	0,00	166.450,31
19/08	DEP - - 514	rec festas	1.765,00	0,00	168.215,31
19/08	DEP - - 515	rec festas	500,00	0,00	168.715,31
19/08	DEP - - 516	rec festas	272,00	0,00	168.987,31
19/08	DEP - - 517	rec festas	400,00	0,00	169.387,31
19/08	DEP - - 518	rec festas	425,00	0,00	169.812,31
19/08	DEP - - 519	rec festas	500,00	0,00	170.312,31
19/08	DEP - - 520	rec festas	500,00	0,00	170.812,31
19/08	DEP - - 521	rec festas	4.000,00	0,00	174.812,31
19/08	DEP - - 522	rec festas	15.061,00	0,00	189.873,31
19/08	SC-1 - TES - 189		600,00	0,00	190.473,31
20/08	SC-1 - TES - 190		420,00	0,00	190.893,31
20/08	TRF - - 62		0,00	11.788,32	179.104,99
21/08	SC-1 - TES - 191		3.346,00	0,00	182.450,99
22/08	DEP - - 523	REC FESTAS	322,00	0,00	182.772,99
22/08	DEP - - 524	REC FESTAS	400,00	0,00	183.172,99
22/08	DEP - - 525	REC FESTAS	275,00	0,00	183.447,99
22/08	DEP - - 526	REC FESTAS	4.133,00	0,00	187.580,99
22/08	DEP - - 527	REC FESTAS	550,00	0,00	188.130,99
22/08	DEP - - 528	REC FESTAS	1.230,00	0,00	189.360,99
22/08	DEP - - 529	REC FESTAS	760,00	0,00	190.120,99
22/08	DEP - - 530	REC FESTAS	200,00	0,00	190.320,99
22/08	DEP - - 531	REC FESTAS	1.100,00	0,00	191.420,99
22/08	DEP - - 532	REC FESTAS	570,00	0,00	191.990,99
22/08	DEP - - 533	REC FESTAS	120,00	0,00	192.110,99
22/08	DEP - - 535	REC FESTAS	350,00	0,00	192.460,99
22/08	DEP - - 536	REC FESTAS	1.230,00	0,00	193.690,99
22/08	DEP - - 537	REC FESTAS	200,00	0,00	193.890,99
22/08	DEP - - 538	REC FESTAS	473,00	0,00	194.363,99
22/08	DEP - - 539	REC FESTAS	272,00	0,00	194.635,99
		Transporte	261.468,30 €	66.832,31 €	194.635,99 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome....: BANCO POPULAR

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 004603640060017208932

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	261.468,30 €	66.832,31€	194.635,99 €
22/08	DEP - - 540	REC FESTAS	104,00	0,00	194.739,99
22/08	DEP - - 541	REC FESTAS	250,00	0,00	194.989,99
25/08	DEP - - 542	REC FESTAS	1.691,00	0,00	196.680,99
27/08	SC-1 - TES - 195		11.347,00	0,00	208.027,99
28/08	TRF - - 63		0,00	105,78	207.922,21
28/08	TRF - - 64		0,00	9.225,00	198.697,21
28/08	TRF - - 65		0,00	9.225,00	189.472,21
28/08	TRF - - 66		0,00	1.793,32	187.678,89
28/08	TRF - - 67		0,00	4.428,00	183.250,89
28/08	TRF - - 68		0,00	4.729,74	178.521,15
28/08	TRF - - 69		0,00	84,87	178.436,28
28/08	TRF - - 70		0,00	3.690,00	174.746,28
29/08	DEP - - 550	REC FESTAS	9.500,00	0,00	184.246,28
29/08	SC-1 - TES - 197		885,00	0,00	185.131,28
29/08	TRF - - 71		0,00	1.897,50	183.233,78
29/08	TRF - - 72		0,00	170,67	183.063,11
29/08	TRF - - 73		0,00	701,10	182.362,01
29/08	TRF - - 74		0,00	23.370,00	158.992,01
29/08	TRF - - 75		0,00	45,51	158.946,50
29/08	TRF - - 76		0,00	1.237,38	157.709,12
Total de 01-01-2014 a 29-08-2014			285.245,30	127.536,18	157.709,12
Total			285.245,30 €	127.536,18 €	157.709,12 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 29-08-2014

Nome..... BANCO POPULAR/PRAZO

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 0046036400360102414

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	0,00	0,00	0,00
22/04	DEP - - 175	chq-087131538	200.000,00	0,00	200.000,00
Total de 01-01-2014 a 29-08-2014			200.000,00	0,00	200.000,00
Total			200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €

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 €
0	50,00 €	0,00 €
1	20,00 €	20,00 €
6	10,00 €	60,00 €
0	5,00 €	0,00 €
1	2,00 €	2,00 €
1	1,00 €	1,00 €
1	0,50 €	0,50 €
9	0,20 €	1,80 €
11	0,10 €	1,10 €
74	0,05 €	3,70 €
64	0,02 €	1,28 €
48	0,01 €	0,48 €
216		91,86 €

91,86 €**1.2- EM CHEQUES**

Numero Cheque	Banco	Total
	FUNDO MANEIO DESPESAS	622,66 €
	chq-festas	2.446,00 €
	trocós bilhetes	300,00 €
		3.368,66 €

3.368,66 €**1.3- EM DOCUMENTOS**

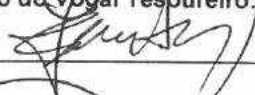
Documentos	Total
FUNDO MANEIO	1.377,34 €
	1.377,34 €

1.377,34 €**TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE****4.837,86 €****2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS****600.855,54 €****3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES****605.693,40 €****4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº)****605.693,40 €****5 - DIFERENÇA****0,00 €**

O Responsável funcional pela tesouraria:



Visto do Vogal Tesoureiro:



O Responsável funcional pela contabilidade:



Visto do Presidente da Junta:



2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de agosto de 2014.

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até 30 de maio de 2014, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transição de valores.



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de agosto de 2014

Exercícios ou Períodos	Saldos iniciais		Movimentos de receitas		Movimentos de despesas		Saldos finais		Total dos saldos finais	Valores constantes do termo de contagem	Diferença entre saldos contabilísticos e termos de contagem de valores
	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria			
2002	20.232,30	-199,02	1.234.618,56	61.710,34	1.158.322,97	61.420,86	96.527,89	90,46	96.618,35	96.618,35	0,00
2003	96.527,89	90,46	1.307.378,97	63.245,56	1.293.936,89	63.329,92	109.969,97	6,10	109.976,07	109.976,06	0,01
2004	109.969,97	6,10	1.369.540,97	63.330,42	1.456.559,77	63.248,75	22.951,17	87,77	23.038,94	23.038,93	0,01
2005	22.951,17	87,77	1.523.024,85	61.873,11	1.530.398,70	61.928,06	15.577,32	32,82	15.610,14	15.610,13	0,01
2006	15.577,32	32,82	1.465.095,87	57.810,66	1.470.433,00	57.824,69	10.240,19	18,79	10.258,98	10.258,97	0,01
2007	10.240,19	18,79	1.525.242,69	72.200,97	1.514.027,37	81.667,72	21.455,51	-9.447,96	12.007,55	12.007,55	0,00
2008	21.455,51	-9.447,96	1.543.021,14	78.256,92	1.502.948,11	68.807,46	61.528,54	1,50	61.530,04	61.530,04	0,00
2009	61.528,54	1,50	1.656.588,43	70.330,04	1.710.514,91	70.316,20	7.602,06	15,34	7.617,40	7.617,40	0,00
2010	7.602,06	15,34	1.613.720,66	80.076,22	1.606.098,42	80.091,56	15.224,30	0,00	15.224,30	15.224,30	0,00
2011	15.224,30	0,00	1.596.403,77	84.466,99	1.532.428,98	84.466,99	79.199,09	0,00	79.199,09	79.199,09	0,00
2012	79.199,09	0,00	1.509.557,40	93.320,35	1.431.828,65	69.793,39	156.927,84	23.526,96	180.454,80	180.454,80	0,00
2013	156.927,84	23.526,96	1.598.303,66	93.518,95	1.603.489,15	111.421,32	151.742,35	5.624,59	157.366,94	157.366,94	0,00
31.08.14	151.742,35	5.624,59	1.103.650,81	61.063,25	793.227,99	60.137,38	599.142,94	6.550,46	605.693,40	605.693,40	0,00

TOC Carlos Quintelas

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)

Agosto de 2014

	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	Mais de 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
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	236 626,90	
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071,67	
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	222,12	222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,90	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 264,69	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,58	
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	
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	8 438,11	
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	6.401,29	6.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.749,46	13.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	317 230,00	
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	1.439,70	
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	
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	3.093,66	3.093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,90	1.523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,12	
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	
CE 06 - Outras despesas correntes	4.125,80	4.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,28	
CE 07 - Aquisição de bens de capital	3.054,11	3.054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139.965,36	
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	
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	
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	
Total	16.915,40	16.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,48	16.103,48	18,32	0,00	0,00	0,00	793.227,99	

2.7.Dados da contabilidade patrimonial resultantes da articulação com a Contabilidade orçamental

2.7.1. Balancete de Razão agosto 2014

FREGUESIA DE CORROIOS

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 01/09/2014

Referente ao mês: Agosto - 2014

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	32.005,00	32.005,00	0,00	2.207.541,40	2.207.541,40	0,00
02	Despesas	367.837,20	367.837,20	0,00	4.851.558,33	8.336.680,63	-3.485.122,30
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	6.161.120,20	2.675.997,90	3.485.122,30
11	Caixa	158.719,58	164.746,18	-6.026,60	1.303.106,08	1.298.268,22	4.837,86
12	Depósitos em instituições financeiras	197.162,89	223.555,50	-26.392,61	1.514.687,96	913.832,42	600.855,54
21	Clientes, contribuintes e utentes	169.075,02	166.465,02	2.610,00	737.930,68	731.182,34	6.748,34
22	Fornecedores	151.937,40	151.937,40	0,00	352.028,93	352.028,93	0,00
24	Estado e outros entes públicos	15.920,42	15.240,49	679,93	180.361,88	192.607,42	-12.245,54
25	Devedores e credores pela execução orçamento	365.366,17	364.554,25	811,92	2.159.666,57	2.175.770,05	-16.103,48
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	38.994,37	38.994,37	0,00	1.036.062,29	1.036.062,29	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	28,22	28,22	0,00	84,13	84,13	0,00
42	Imobilizações Corpóreas	11.623,35	0,00	11.623,35	463.866,66	0,00	463.866,66
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	166.202,01	-166.202,01
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	6.028,84	0,00	6.028,84	74.991,78	0,00	74.991,78
62	Fornecimentos e serviços terceiros	141.446,39	0,00	141.446,39	1.013.773,98	2,44	1.013.771,54
63	Transf.subsidios correntes concedidos e prest	2.827,56	0,00	2.827,56	60.048,90	0,00	60.048,90
64	Custos com o pessoal	34.654,02	0,00	34.654,02	780.968,54	0,00	780.968,54
68	Custos e perdas financeiras	218,51	0,00	218,51	4.447,21	0,00	4.447,21
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	2.704,07	-2.704,07	0,00	114.717,91	-114.717,91
72	Impostos e Taxas	0,00	165.285,26	-165.285,26	0,00	918.409,93	-918.409,93
73	Proveitos suplementares	0,00	234,00	-234,00	0,00	6.823,00	-6.823,00
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	1.801,40	1.435.496,73	-1.433.695,33
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	238,22	-238,22	45.161,00	339.452,27	-294.291,27
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	19,76	-19,76	17.741,00	65.788,90	-48.047,90
Total		1.693.844,94	1.693.844,94	0,00	22.966.948,92	22.966.948,92	0,00

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.

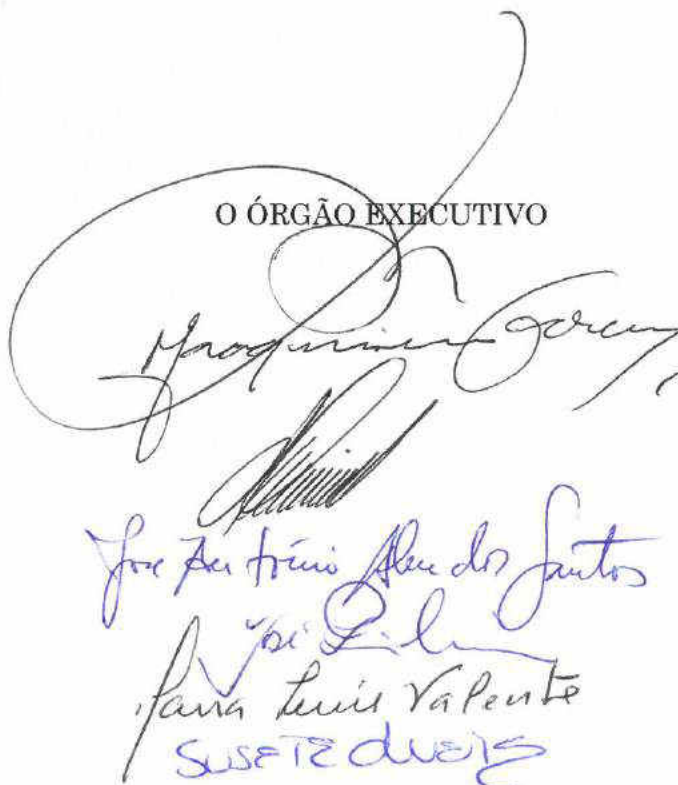
A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente 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, de 16 setembro de 2014

O ÓRGÃO EXECUTIVO



Handwritten signatures of the Executive Body members, including José António Almeida dos Santos, José Luís Valente, and Susete Duarte.