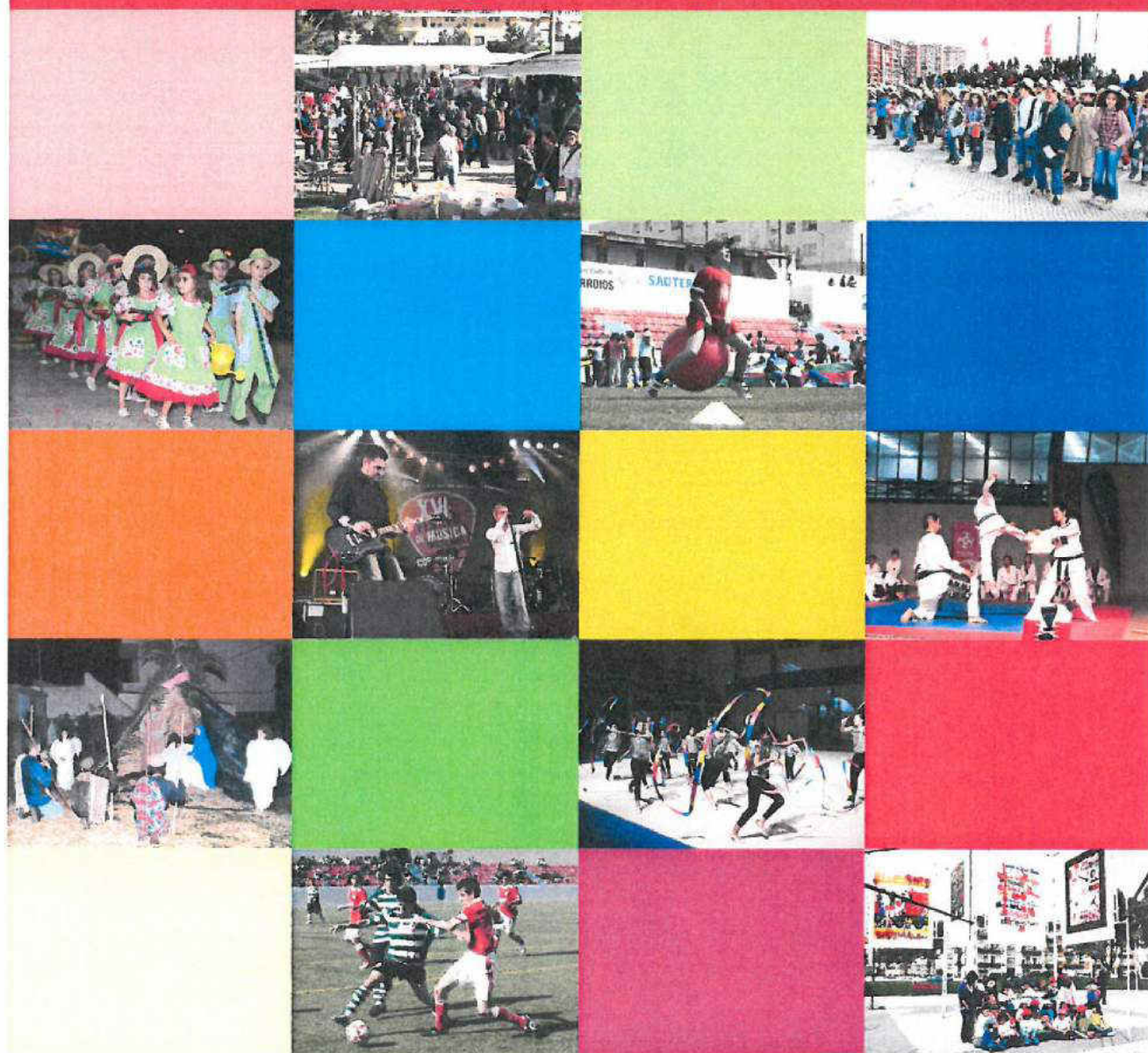


RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

1º 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	1
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 31/março/2014	11
2.1. Nota Introdutória	11
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida	13
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas	14
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	16
2.2.3. Evolução das receitas	20
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2013	24
2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica	27
2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2013	29
2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional	34
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada	37
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas	38
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico	42
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica	71
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada	73
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos	74
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes	79
2.5. Dados da situação financeira em 31 de março	105
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)	106
2.5.2. Resumo diário de tesouraria	120
2.5.3. Reconciliações bancárias	122
2.5.4. Termo de contagem de valores	139
2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de março de 2014	141
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso	143
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso	143
3. NOTA FINAL	145

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Funcionamento Administrativo

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

Apoio informativo à população

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

Iniciativas da Junta de Freguesia

- 3 Mostras mensais de atividades económicas, que se realizaram nos dias 26/01/2014, 23/02/2014 e 30/03/2014, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 3 Encontros de Clássicos que decorreram nos dias 12/01/2014, 09/02/2014 e 09/03/2014 no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- Desfile de Carnaval das Escolas do EB da Freguesia.
- Exposição de fotos do 16.º Concurso de Fotografia de Corroios, que esteve patente ao público de 17 a 31/01/2014 no Almada Fórum.
- VII Encontro Intercultural Saberes e Sabores, organizado pela Câmara Municipal do Seixal e pelo C.C.R.A.M., com o apoio desta Junta de Freguesia, que decorreu de 17 a 23/02/2014, no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.
- 1.ª Feira de Produtos Biológicos, que se realizou no dia 01/03/2014 no Largo do Mercado de Corroios.
- 11.º Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços – Futebol Sub-15, que decorreu nos dias 01 e 02/03/2014 no Parque Desportivo J. Caetano em Vale de Milhaços.
- XIX Festival de Música Moderna Corroios'2014, com sessões nos dias 15, 22 e 29/03/2014, no Ginásio Clube de Corroios.
- 15.º Torneio da Páscoa de Corroios – Futebol Juvenil, que se realizou nos dias 18 e 19/03/2014 no Campo de Jogos do Ginásio Clube de Corroios.

Junta de Freguesia

- Ficou concluída a requalificação da sede da Junta assim como a reorganização do espaço exterior, que abrange a zona da Junta e do Mercado Municipal de Corroios que, apesar de alguns transtornos que pode ter causado, cumpre plenamente os objetivos propostos e que visavam uma maior funcionalidade para os seus

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

utilizadores, nomeadamente, funcionários, eleitos, fregueses, moradores e utilizadores da Junta de Freguesia e do Mercado.

Reuniões de trabalho do Presidente

- Reuniões na C.M.S – Vereadora Vanessa.
- Reunião com Professor Manuel Lima.
- Reunião com empresa Landscape – espaços verdes.
- Reunião com eletricista – Festas de Corroios.
- Reuniões sobre as obras na Sede da Junta.
- Reunião na Loja de Miratejo - Padaria.
- Reunião com empresa Vibeiras – espaços verdes.
- Reunião na C.M.S. - trânsito.
- Reunião com Banco Popular – Festas de Corroios.
- Reunião com Sr. Quintelas – assessoria contabilística.
- Reunião com Escolas EB da Freguesia – iniciativas 2014.
- Reunião com Alltrain – assessoria autárquica.
- Reunião com J.F. Odivelas.
- Reunião na CMS – Vereador José Carlos Gomes e Clube Águias de Vale de Milhaços.
- Reuniões na C.M.S – Vereador Jorge Gonçalves e J.F. Amora – acordos de execução e protocolos.
- Reunião com Técnico de Desporto CMS.
- Reuniões com Comissão Desportiva de Freguesia – janeiro e março.
- Reunião com Anjos – Festas de Corroios 2014.
- Reunião com empresa EGEO.
- Reunião com CMS e os Presidentes de Junta – Coordenação 2014.
- Reunião com Agrupamento Vale de Milhaços e EB1 de Corroios.
- Reunião com empresa Sonisom.
- Reunião na C.M.S. com Vereadora Vanessa e Escoteiros de Portugal.
- Reuniões com empresa Silvestre Festas – tendas para Festas de Corroios.
- Reunião com Associação de pais da EB1 D. Nuno Alvares Pereira.
- Reuniões na Delegação da ANAFRE de Setúbal – fevereiro e março.
- Reunião com empresa El Corte Ingles.
- Reunião com empresa SP 24.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com Paróquia de Miratejo – Noite de Fados.
- Reunião no INA.
- Reunião com Dr. João Martins – assessoria jurídica.
- Reunião com empresa Centro K – medicina do trabalho.
- Reunião com PSP – Festas de Corroios.
- Reunião com C.M.S. – Festival Intercultural Saberes e Sabores.
- Reunião com empresa ATHL – material de limpeza para escolas.
- Reuniões com Casa do Povo de Corroios – Plano atividades 2014.
- Reunião com C.M.S. e Moto Clube de Corroios.
- Reunião na C.M.S. sobre Defesa do Consumidor.
- Reuniões com Escola EB1 Miratejo.
- Reunião na Junta – evento Agility.
- Reunião com Toy – Festas de Corroios 2014.
- Reunião com C.M.S. e Clube Associativo St.ª Marta do Pinhal.
- Reuniões com Dr. Danado – assessoria jurídica.
- Reunião com C.C.R. Alto do Moinho – Plano atividades 2014.
- Reunião no Clube Águias de Vale de Milhaços, com CMS.
- Reunião com Clube Associativo St.ª Marta do Pinhal – Plano de atividades 2014.
- Reunião na C.M.S. com Dr.ª Dilar.
- Reunião com Grupo Flamingo – Plano de atividades 2014.
- Reunião com empresa Regiset – Festas de Corroios 2014.
- Reunião na C.M.S. – Marchas populares das escolas EB1 da Freguesia.
- Reunião com Hotel Evidência – iniciativas 2014.
- Reunião com Moto Clube de Corroios.
- Reunião com C.M.S. – Eng.º Ricardo – análise trabalhos a realizar na Freguesia - pavimentos.
- Reunião com Presidente da C.M.S. – Planeamento de trabalhos 2014.

REPRESENTAÇÕES

- Cantar das Janeiras - Casa do Povo de Corroios e Moinho de Maré.
- Cantar das Janeiras – Rancho de Vale de Milhaços.
- Corfebol do CCR Alto do Moinho.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Concerto de Ano Novo – Galeria do Mercado de Corroios.
- Entrega de prémios XXVI Troféu Atletismo – Pista Carla Sacramento.
- Visita à Freguesia com Proteção Civil.
- Fórum do Seixal.
- Sessão Solene do 8.º Aniversário da Casa do Pessoal do Arsenal do Alfeite.
- Aniversário do NAFAS.
- Conselho Geral da Escola Secundária João de Barros – fevereiro e março.
- Congresso da ANAFRE em Leiria.
- Aniversário da PSP Corroios.
- Assembleia Municipal – fevereiro e março.
- Apresentação do livro do Professor Manuel Lima.
- Jogo dos Veteranos G.C.C. com Belenenses.
- Noite de Fados – Paróquia de Miratejo.
- Jogo dos Juvenis G.C.C. com Palmelense.
- Jogo de Andebol em Júniores do CCRAM com Boa Hora.
- Aniversário do Ginásio Clube de Corroios.
- Plenário de Coletividades nos SCCMS.
- Grande Prémio de Atletismo do Alto do Moinho.
- Sessão Pública do PCP SF União Seixalense.
- Aniversário da PSP Seixal.
- Receção aos Partidos Políticos na nova Sede da Junta de Freguesia.
- Abertura do Festival Intercultural Saberes e Sabores.
- Concerto da PSP.
- Assembleia de Freguesia.
- Apresentação do PDM.
- Desfile de Carnaval.
- Abertura da 1.ª Feira de Produtos Biológicos no Mercado de Corroios.
- Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços.
- Almoço do PCP na Siderurgia Nacional.
- Visita ao campo de futebol de Vale de Milhaços com CMS.
- Aniversário da AURPIC.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETTER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Missa da Cáritas – Igreja de Miratejo.
- Assembleia Distrital da ANAFRE – Setúbal e Sesimbra.
- Comemorações do 25 de Abril – Auditório do Seixal.
- Apresentação de livro – Clube Associativo St.ª Marta do Pinhal.
- Galeria de Exposições de Corroios.
- Iniciativa Março Jovem.
- Festival de Música Moderna.
- Torneio 24 Horas – Clube Associativo St.ª Marta do Pinhal.
- Entrega de prémios do Torneio 24 Horas – Clube Associativo St.ª Marta do Pinhal.
- C.M.S. – Plataforma Hospital do Seixal.
- Workshop confeccionar cavala – Mercado Municipal de Corroios.
- IX Milha Urbana de Corroios.
- Torneio de Aeróbica do CCRAM.

URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Obras / Reparações na freguesia

- Adjudicação de trabalhos de reparação de calçada tipo tapa-buracos na freguesia, num total de 1.308 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 16 pilaretes em vários locais da freguesia.
- Intervenções diversas em zonas verdes em vários locais da freguesia.
- Atendimento à população - 18.
- Construção de novas estruturas no Parque Urbano Quinta da Marialva, devido à destruição pelo mau tempo das que lá existiam.
- Requalificação do edifício da antiga Junta, que irá ser o Auditório da Junta de Freguesia de Corroios.
- Requalificação do espaço verde e plantação de árvores na Rua das Amoreiras em Pinhal Vidal.
- Limpeza das zonas verdes e plantação de árvores no Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Continuação da beneficiação das zonas ajardinadas no Largo do Mercado de Corroios.

AÇÃO SOCIAL

- Atendimento à população – 7.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Apoio da Loja Social - Miratejo a 111 famílias carenciadas em vestuário, calçado, brinquedos, recheio de casa, livros escolares, entre outros.
- Receção na Loja Social - Miratejo de 98 donativos por parte de particulares e entidades.
- Apoio da Loja Social - Corroios a 159 famílias carenciadas em vestuário, calçado, brinquedos, recheio de casa, livros escolares, entre outros.
- Receção na Loja Social - Corroios de 137 donativos por parte de particulares e entidades.
- Apoio da Loja Social a 73 famílias carenciadas em alimentação.
- Troca de vestuário por bens alimentares – 39.
- Atendimento social à população – 176.
- Acompanhamento psicológico à população – 16.
- 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.
- Apoio nas candidaturas ao Arrendamento Social no âmbito do Programa de Emergência Social.
- 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.
- Coordenação com o Centro de Recursos RUMO, por forma a integrar e acompanhar estágios de pessoas com deficiência e incapacidades.
- Integração de utentes carenciados com problemas de depressão no Workshop de Arte Terapia.
- Realização de visitas domiciliárias.
- Transporte, recolha e entrega de mobiliário cedido às lojas sociais da Junta de Freguesia.
- Workshop de Arte Terapia.
- Integração e acompanhamento de pessoas a cumprirem medidas de trabalho a favor da comunidade.
- Parceria com cabeleireira – cortes de cabelo grátis a pessoas carenciadas.
- Parceria com Vintage-Bar – “projeto Vintage Social Market”.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Reuniões de Trabalho

- Reunião com AURPIC.
- Reunião com Santa Casa da Misericórdia do Seixal.
- Reunião com consórcio do projeto “Estás na Mira”.
- Reuniões com AURPIM.
- Reuniões com Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) e APE – Programa Escolhas.
- Reuniões com equipa de psicólogos voluntários – Dr.ª Rosário Ribeiro, Dr. Luís Formas e Dr.ª Raquel Botelho.
- Reunião com AMIDS – projeto de arte terapia.
- Reunião com “Voz do Amor”.
- Reuniões com CERCISA.
- Reuniões com CMS - Ação Social.
- Reunião com Segurança Social.
- Reunião com Associação Nacional de Deficientes Sinistrados no Trabalho (ANDST).
- Reunião com Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Seixal (CPCJ).
- Reunião com Serviço Social da SCMS.
- Reunião com Associação de Desenvolvimento Social do Laranjeiro (ADSL).
- Reunião com Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante (CLAI).
- Reunião com Centro Comunitário do Laranjeiro.
- Reunião com CERCISA.
- Reunião com Associação RATO.
- Reunião com Ação Social do Centro de Saúde de Corroios.
- Reuniões com CADEQ – apoio e tratamento de pessoas com dependências emocionais e/ou químicas.
- Reuniões com Rede Social.
- Coordenação de Reuniões do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de Corroios.
- Reuniões com Centro de Recursos RUMO.
- Reuniões com funcionários e membros do Banco do Tempo.
- Reunião com CRIAR'T / NPISA.
- Reunião com Ação Social do Serviço de Psiquiatria do HGO.
- Reunião com Associação de Pais da Escola Básica D. Nuno Álvares Pereira.
- Reunião com Equipa Local de Intervenção Precoce do Seixal.

CULTURA / EDUCAÇÃO / JUVENTUDE

Iniciativas culturais

- 16.º Concurso de Fotografia de Corroios 2013 – inauguração da exposição no Fórum Almada.

Escolas Básicas da Freguesia

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

Reuniões de Trabalho

- Reuniões com coletividades e particulares na sequência de pedidos de apoio para as suas iniciativas.

DESPORTO / MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Iniciativas

- GP Carnaval Atletismo – realizado em 16/02/2014 no C.C.R. Alto do Moinho.
- Torneio de Carnaval Futebol Sub-15 – decorreu nos dias 1 e 2/03/2014 no C.C.D. Vale de Milhaços.
- IV Torneio de Veteranos Futsal - decorreu nos dias 21 e 23/03/2014 no C.A. St.ª Marta do Pinhal.
- IX Milha Urbana de Corroios – realizada no dia 29/03/2014 promovida pela Casa do Povo de Corroios.

Reuniões de Trabalho

- Reunião com Colégio Olá Sucesso.
- Reunião com White Sharks de Almada.
- Reunião com Comissão de Festas.
- Reunião com Casa do Povo de Corroios na CMS.
- Reunião com Leão Altivo.
- Reunião com Moto Clube de Corroios na CMS.
- Reunião com Empresa SulTaças.
- Reunião com Técnicos Desportivos da CMS.
- Reunião com Empresa ArtiTaças.
- Reunião com Empresa SemTalheres.
- Reunião com Presidente do CCD Vale de Milhaços.
- Reunião na CMS com C.A. St.ª Marta do Pinhal.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com CCRAM.
- Reunião com CPCCRD/CMS e Juntas de Freguesia no GAMA.
- Reunião com Casa do Povo de Corroios.
- Reunião com C.A. St.ª Marta do Pinhal.
- Reunião com CRDMiratejo.

CEMITÉRIO / MERCADOS MUNICIPAIS

Cemitério

- Com o objetivo de tentar manter este espaço 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 a nível de falta de pessoal, esforçamo-nos por efetuar a contínua manutenção do espaço.

Mercados Municipais

Mercado Municipal de Corroios

- Encontrando-se a terminar as obras de recuperação no Mercado e respetivas lojas, beneficiando vendedores, lojistas e utentes, acreditamos que esta reorganização irá permitir uma maior funcionalidade do espaço assim como uma melhor adaptação às reais necessidades para este tipo de equipamento.

Mercado Municipal de Miratejo

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

Mostra Mensal de Atividades Económicas

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

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

- Correspondência recebida - 2700 / Correspondência expedida - 717
- Atestados - 913 / Confirmações - 315 / Certificação de Documentos – 2 / Provas de Vida - 203
- Registo e licenciamento de canídeos - 83
- Recenseamento Eleitoral – 104.

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.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

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	0,00	0,00%	0,00%	01 - Despesas com o pessoal	105.206,61	68,84%	52,76%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00%	0,00%	02 - Aquisição de bens e serviços	43.693,97	28,59%	21,91%
04 - Taxas, multas e out. penalidades	89.449,66	48,98%	48,98%	03 - Juros e outros encargos	373,41	0,24%	0,19%
05 - Rendimentos de propriedade	41,98	0,02%	0,02%	04 - Transferências correntes	3.558,48	2,33%	1,78%
06 - Transferências correntes	79.791,00	43,69%	43,69%	06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00%	0,00%
07 - Venda de bens e serv. correntes	11.971,50	6,55%	6,55%				
08 - Outras receitas correntes	1.384,94	0,76%	0,76%				
Total das Receitas Correntes	182.639,08	100,00%	100,00%	Total das Despesas Correntes	152.832,47	100,00%	76,64%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
10 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	46.575,45	100,00%	23,36%
				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	0,00	0,00%	0,00%	Total das Despesas de Capital	46.575,45	100,00%	23,36%
OUTRAS RECEITAS							
15 - Reposições não abatidas nos pagam.	0,00	0,00%	0,00%				
16 - Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00%	0,00%				
Total de Outras Receitas	0,00	0,00%	0,00%				
TOTAL DAS RECEITAS	182.639,08		100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	199.407,92		100,00%

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



FREGUESIA DE CORROIOS

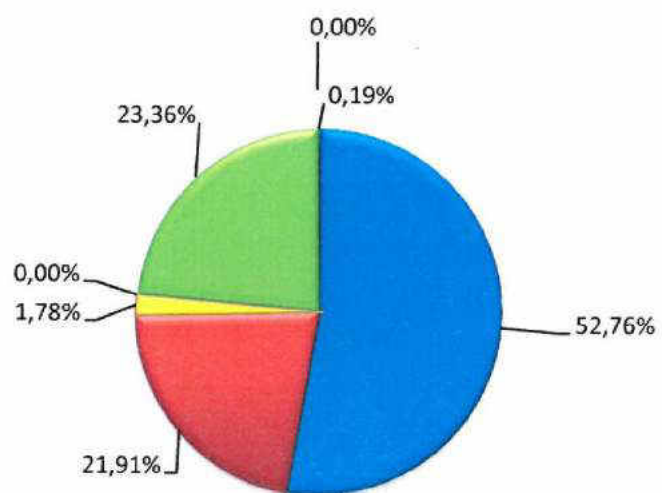
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	0102	0103	02	03	04	05	06	07	08	(em euros)	
	Classes Inativas	Orgão de Aut.	secretaria	Urbanismo	Educação	Ação Social	Mercados	Cultura e Desporto	Cemitério	Valor	%
DESPESAS CORRENTES											
01 - Despesas com o Pessoal	1.324,83	12.342,27	29.993,13	23.154,31	7.824,42	5.979,67	9.393,84	2.895,40	12.298,74	105.206,61	52,76%
02 - Aquisição de bens e serviços	0,00	7.782,49	5.200,70	9.894,69	532,00	0,00	11.082,88	7.414,76	1.786,45	43.693,97	21,91%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	373,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,41	0,19%
04 - Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,48	0,00	0,00	0,00	3.558,48	1,78%
06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total das Despesas Correntes	1.324,83	20.124,76	35.567,24	33.049,00	8.356,42	9.538,15	20.476,72	10.310,16	14.085,19	152.832,47	76,64%
DESPESAS DE CAPITAL											
07 - Aquisição de bens de capital	0,00	8.195,86	1.426,94	35.097,65	0,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	46.575,45	23,36%
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	8.195,86	1.426,94	35.097,65	0,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	46.575,45	23,36%
TOTAL GERAL	1.324,83	28.320,62	36.994,18	68.146,65	8.356,42	9.538,15	22.331,72	10.310,16	14.085,19	199.407,92	100,00%
%	0,66%	14,20%	18,55%	34,17%	4,19%	4,76%	11,20%	5,17%	7,06%	100,00%	



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das Despesas segundo
a classificação económica

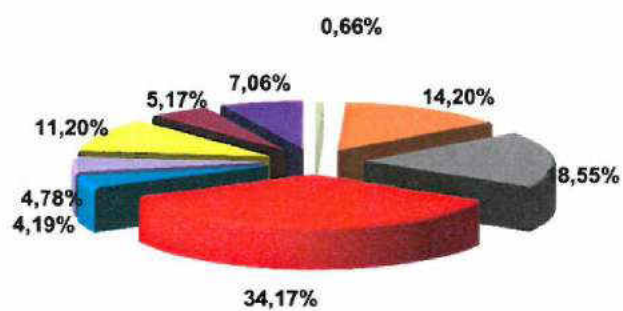


- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ■ Despesas com o pessoal | ■ Aquisição de bens e serviços |
| ■ Transferências correntes | ■ Outras despesas correntes |
| ■ Aquisição de bens de capital | ■ Subsidios |
| ■ Activos financeiros | |



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das despesas
segundo a classificação orgânica



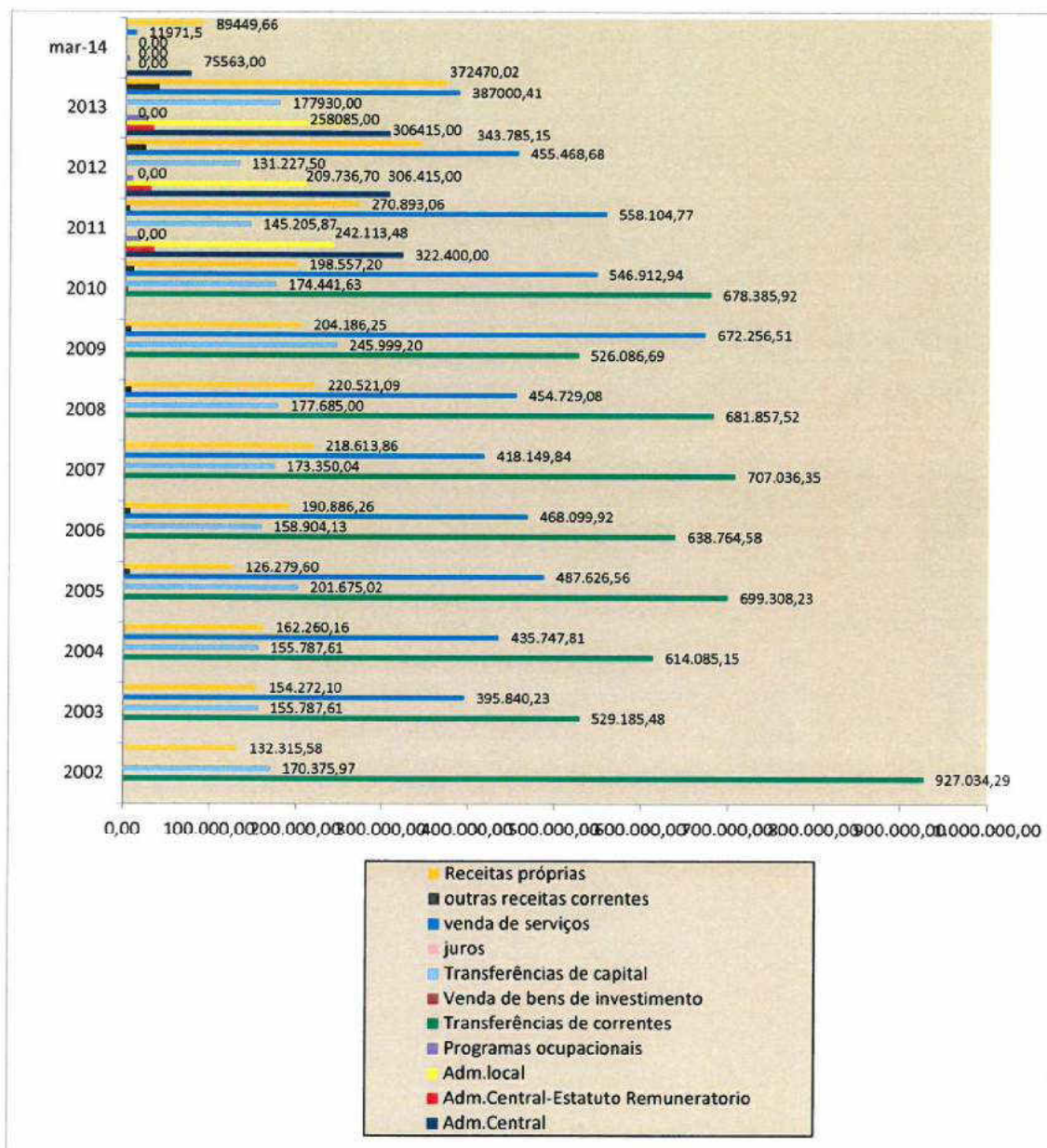
- Classes Inactivas
- Administração autárquica
- Secretaria, Administ. Geral
- Urbanismo
- Educação
- Accção Social
- Mercados
- Cultura e Desporto
- Cemiterio

2.2.3. Evolução das Receitas



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

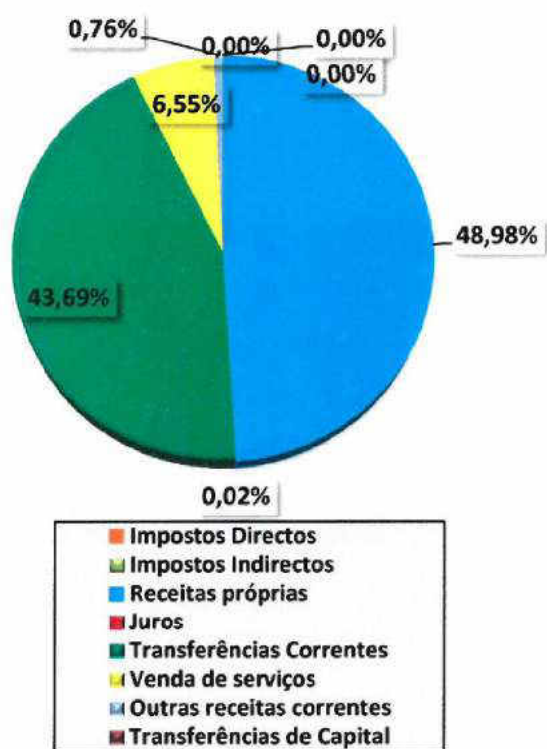
Grafico da Evolução das Receitas de 2002 a 31 de março de 2014





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das Receitas





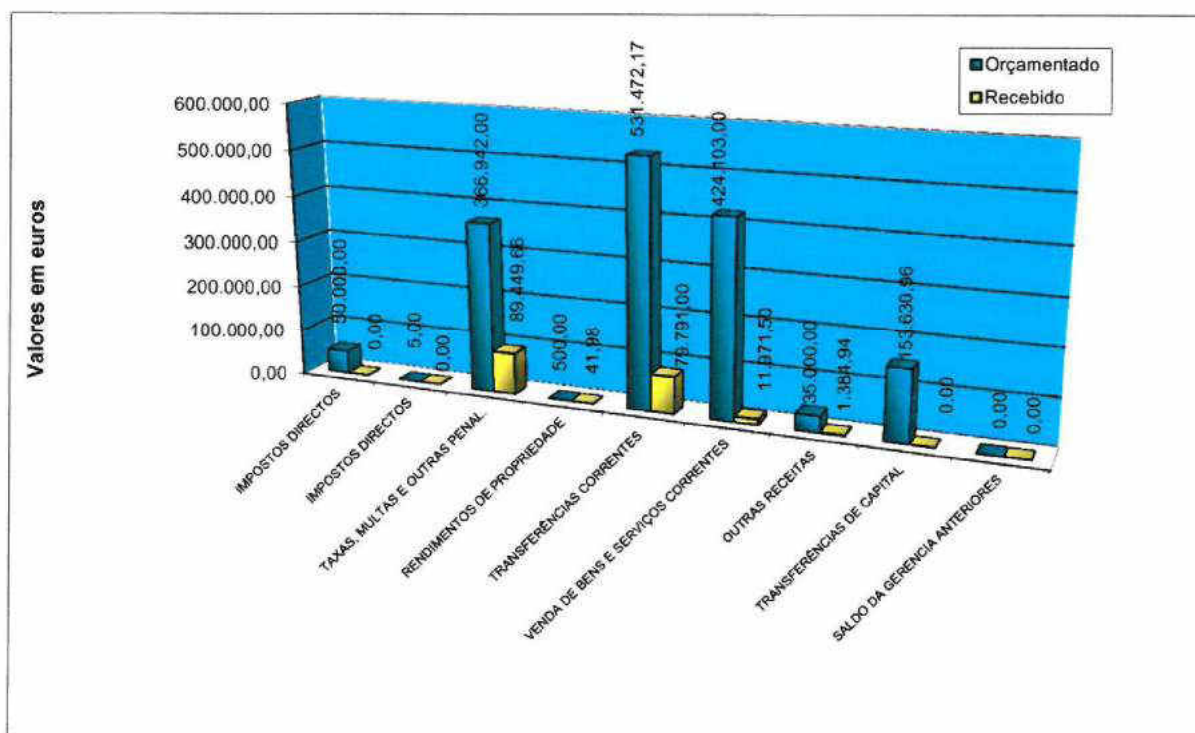
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 31/Março		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1.408.022,17	182.639,08	12,97%	1.225.383,09	87,03%
01 - Impostos directos	50.000,00	0,00	0%	50.000,00	100,0%
01 - Impostos indirectos	5,00	0,00	0%	5,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	366.942,00	89.449,66	24,38%	277.492,34	75,62%
05 - Rendimentos de Propriedade	500,00	41,98	8,40%	458,02	91,6%
06 - Transferências correntes	531.472,17	79.791,00	15,01%	451.681,17	84,99%
07 - Venda de bens e serviços correntes	424.103,00	11.971,50	2,82%	412.131,50	97,18%
08 - Outras receitas correntes	35.000,00	1.384,94	3,96%	33.615,06	96%
RECEITAS DE CAPITAL	153.608,79	0,00	0,00%	153.608,79	100%
10 - Transferências de capital	153.608,79	0,00	0,00%	153.608,79	100%
SUB-TOTAL	1.561.630,96	182.639,08	11,70%	1.378.991,88	88,30%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00%		
TOTAL GERAL	1.561.630,96	182.639,08	11,70%		



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	31-mar-13	31-mar-14	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
04 - Taxas, multas e out. penalidades	94.588,43	89.449,66	-5.138,77	-5,43%
05 - Rendimentos de propriedade	11,22	41,98	30,76	274,15%
06 - Transferências correntes	76.603,00	79.791,00	3.188,00	4,16%
07 - Venda de bens e serv. correntes	25.371,50	11.971,50	-13.400,00	-52,82%
08 - Outras receitas correntes	4.140,35	1.384,94	-2.755,41	-66,55%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	200.714,50	182.639,08	-18.075,42	-9,006%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS				
15 - Repos. não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00%
16-SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	200.714,50	182.639,08	-18.075,42	-9,006%

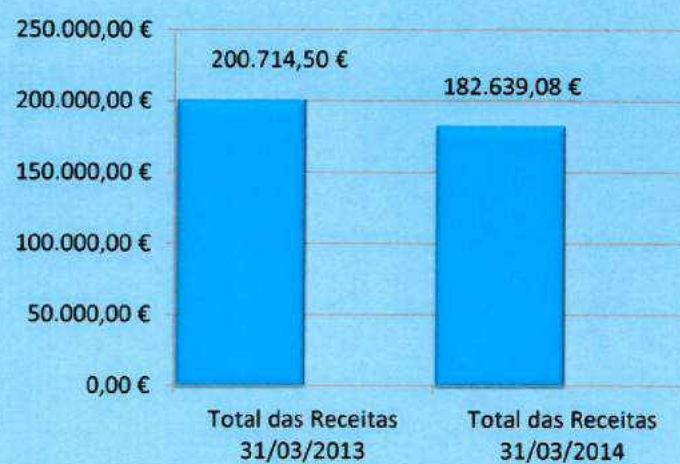
Mapa comparativo da realização das Receitas em relação ao período homólogo de 2013





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

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

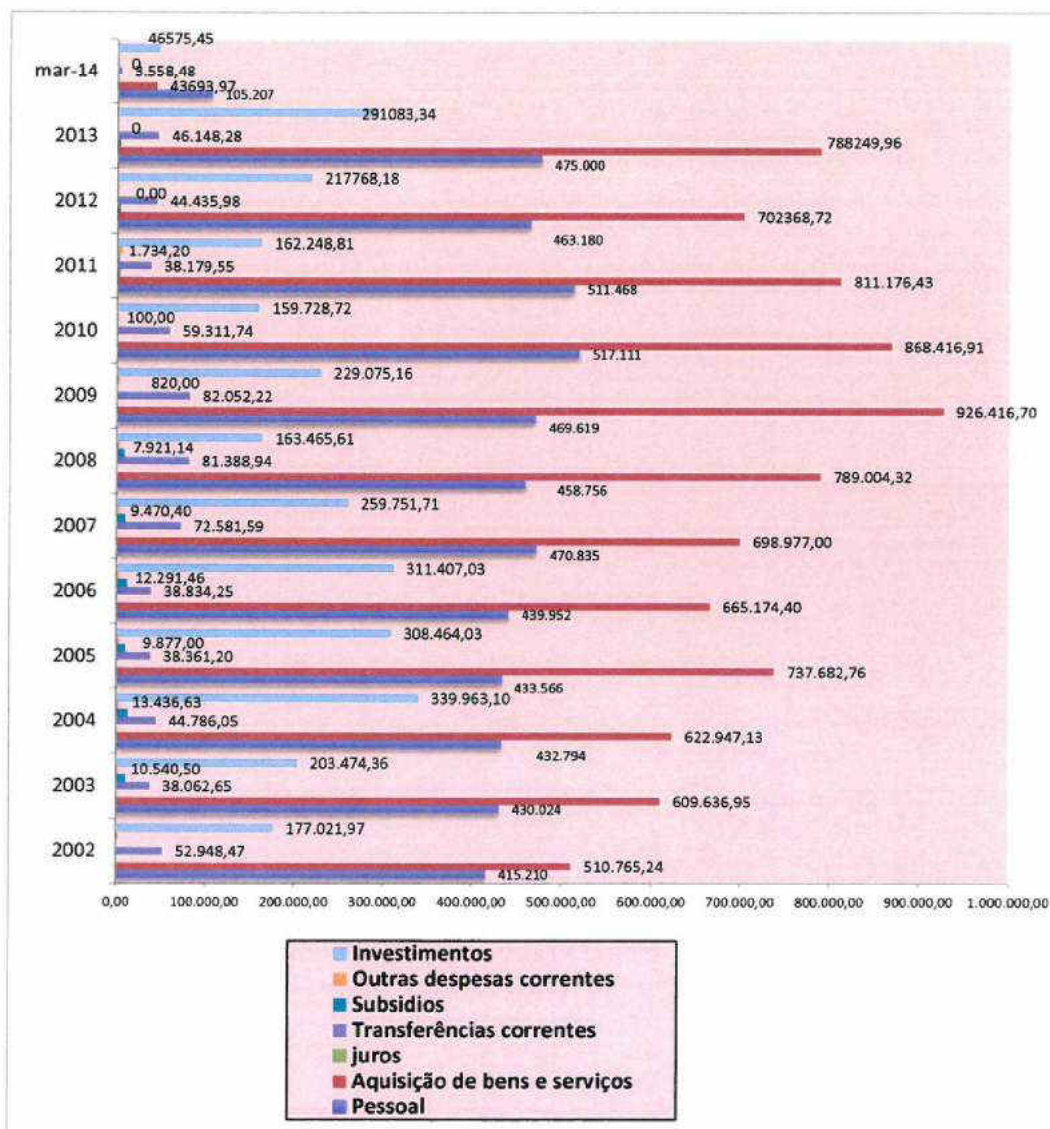


2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 31 de Março 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	31-mar-13	31-mar-14	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	106.002,75	105.206,61	-796,14	-0,75%
02 - Aquisição de bens e serviços	105.576,56	43.693,97	-61.882,59	-58,61%
03 - Juros e outros encargos	678,02	373,41	-304,61	-81,58%
04 - Transferências correntes	10.628,42	3.558,48	-7.069,94	-198,68%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESP.CORRENTES	222.885,75	152.832,47	-70.053,28	-31,43%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	22.507,25	46.575,45	24.068,20	106,94%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	22.507,25	46.575,45	24.068,20	106,94%
TOTAL DAS DESPESAS	245.393,00	199.407,92	-45.985,08	-18,74%

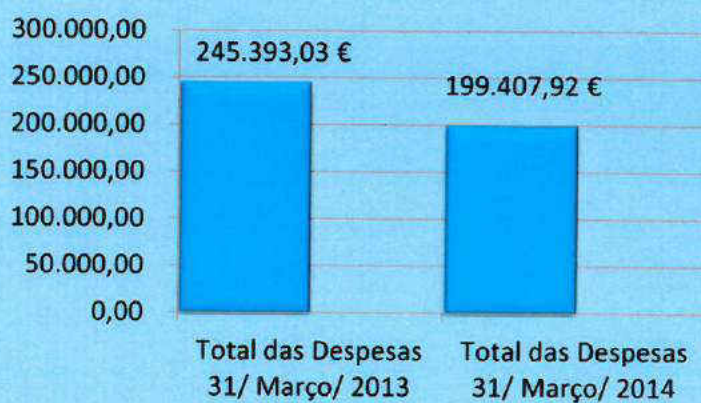
**Mapa comparativo da realização das
Despesas em relação
ao período homólogo de 2013**





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

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





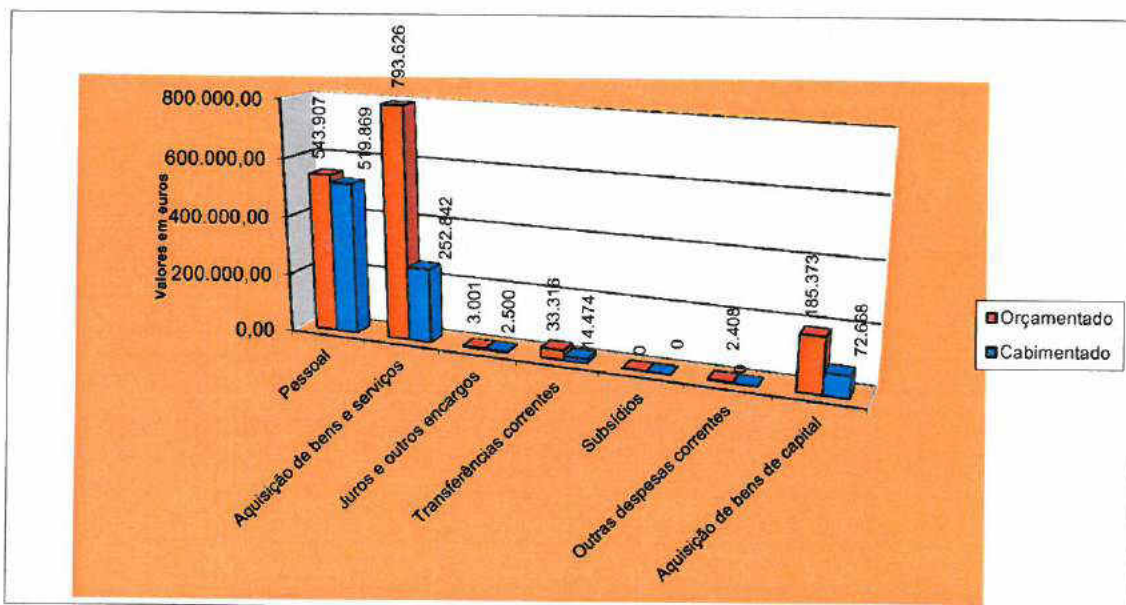
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	CABIMENTADO ATÉ 31/Março/14		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.376.257,96	519.869,24	38%	856.388,72	62%
01 - Despesas com o pessoal	543.907,28	519.869,24	96%	24.038,04	4%
02 - Aquisição de bens e serviços	793.625,68	252.841,77	32%	540.783,91	68%
03 - Juros e outros encargos	3.001,00	2.500,00		501,00	
04 - Transferências correntes	33.316,00	14.473,92	43%	18.842,08	57%
05-Subsídios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	2.408,00	0,00	0%	2.408,00	100%
DESPESAS DE CAPITAL	185.373,00	72.667,77	39%	112.705,23	61%
07 - Aquisição de bens de capital	185.373,00	72.667,77	39%	112.705,23	61%
TOTAL	1.561.630,96	592.537,01	38%	969.093,95	62%





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

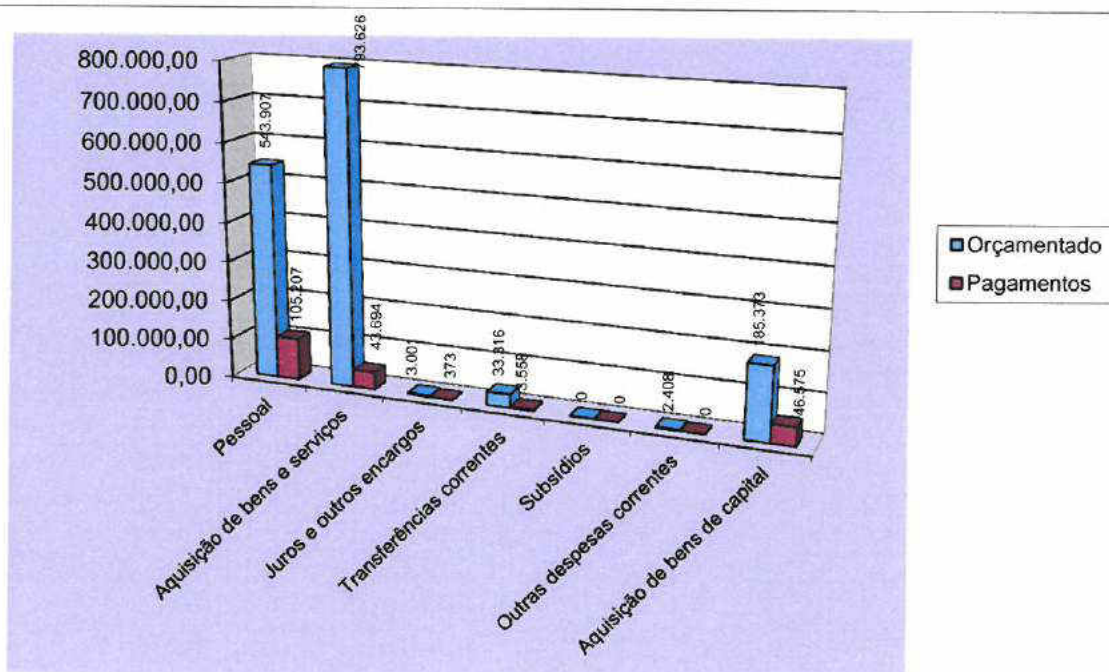
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGAMENTOS ATÉ 31 MARÇO		DISPONÍVEL	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.376.257,96	152.832,47	11%	1.223.425,49	89%
01 - Despesas com o pessoal	543.907,28	105.206,61	19%	438.700,67	81%
02 - Aquisição de bens e serviços	793.625,68	43.693,97	6%	749.931,71	94%
03 - Juros e outros encargos	3.001,00	373,41	12%	2.627,59	88%
04 - Transferências correntes	33.316,00	3.558,48	11%	29.757,52	89%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	2.408,00	0,00	0%	2.408,00	100%
DESPESAS DE CAPITAL	185.373,00	46.575,45	25%	138.797,55	75%
07 - Aquisição de bens de capital	185.373,00	46.575,45	25%	138.797,55	75%
TOTAL	1.561.630,96	199.407,92	13%	1.362.223,04	87%

Valores em Euros



2.2.7. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional

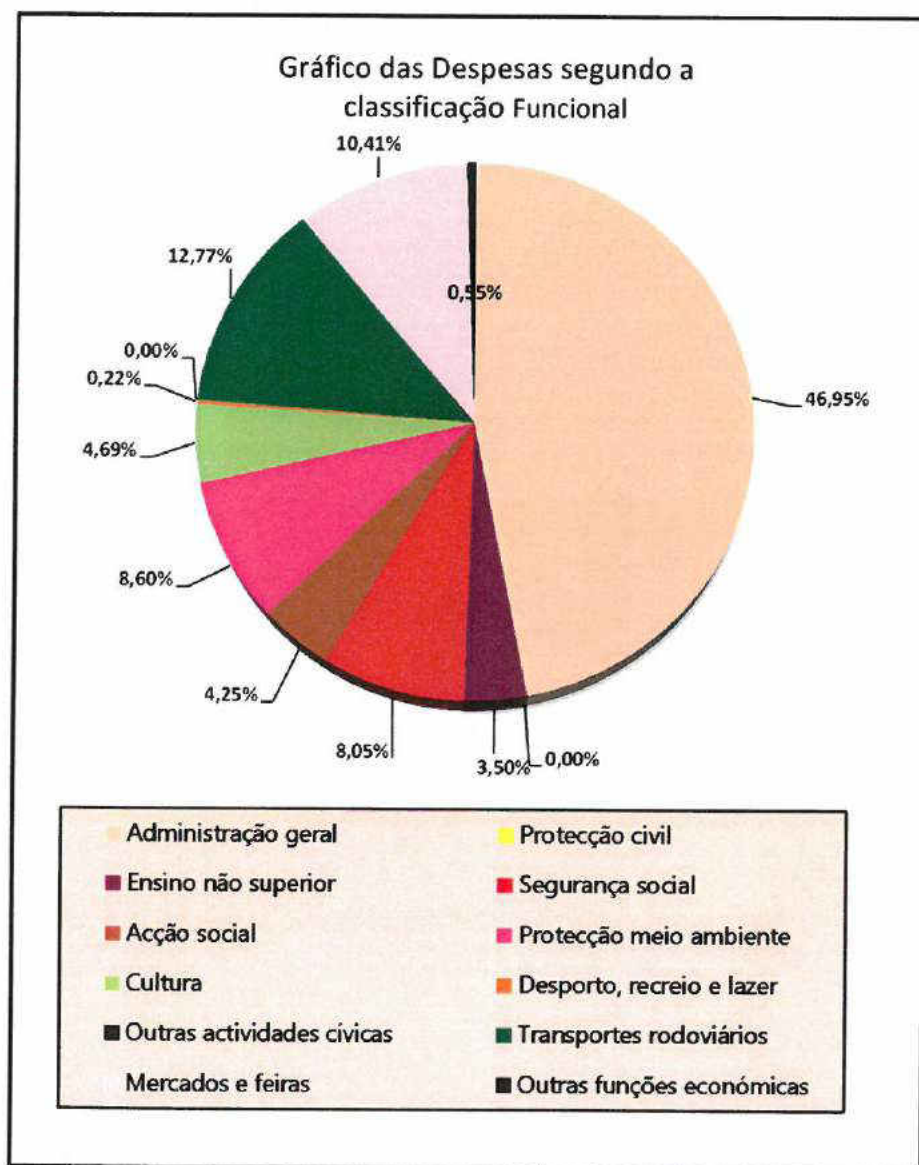
JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Síntese das Despesas segundo a classificação funcional até 31 de março/2014

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A.	TOTAL GERAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
1	FUNÇÕES GERAIS	13.014,28 €	80.605,41 €	93.619,69 €	46,95%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	13.014,28 €	80.605,41 €	93.619,69 €	46,95%
1.1.1.	Administração geral	13.014,28 €	80.605,41 €	93.619,69 €	46,95%
	Gastos de funcionamento do órgão		80.605,41 €	80.605,41 €	40,42%
	Obras nas instalações de serviços	6.807,36 €	0,00 €	6.807,36 €	3,41%
	Investimentos	6.206,92 €	0,00 €	6.206,92 €	3,11%
	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	5.138,33 €	53.314,63 €	58.452,96 €	29,31%
2.1.0.	Educação	0,00 €	6.973,76 €	6.973,76 €	3,50%
2.1.1.	Ensino não superior	0,00 €	6.973,76 €	6.973,76 €	3,50%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	6.441,76 €	6.441,76 €	3,23%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,02%
	Grandes reparações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	iniciativas com as escolas	0,00 €	492,00 €	492,00 €	0,25%
	Apoios económicos directos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	24.533,62 €	24.533,62 €	12,30%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	16.056,25 €	16.056,25 €	8,05%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	16.056,25 €	16.056,25 €	8,05%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	8.477,37 €	8.477,37 €	4,25%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	4.918,89 €	4.918,89 €	2,47%
	Actividades sociais	0,00 €	3.558,48 €	3.558,48 €	1,78%
	Apoios sociais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	5.138,33 €	12.000,98 €	17.139,31 €	8,60%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e conservação da natureza	5.138,33 €	12.000,98 €	17.139,31 €	8,60%
	Encargos com o Pessoal	0,00 €	10.214,53 €	10.214,53 €	5,12%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	1.786,45 €	1.786,45 €	0,90%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00 €	9.806,27 €	9.806,27 €	4,92%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	9.360,25 €	9.360,25 €	4,69%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	2.391,51 €	2.391,51 €	1,20%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	6.968,74 €	6.968,74 €	3,49%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	446,02 €	446,02 €	0,22%
	Aquisição de taças, trofeus e medalhas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Actividades desportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.3.	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Cívicas e religiosas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	28.422,84 €	18.912,43 €	47.335,27 €	23,74%
3.3.1.	Tansportes rodoviários	25.467,48 €	0,00 €	25.467,48 €	12,77%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	25.467,48 €	0,00 €	25.467,48 €	12,77%
3.4.0	Comércio e turismo	1.855,00 €	18.912,43 €	20.767,43 €	10,41%
3.4.01	Mercados e feiras	1.855,00 €	18.912,43 €	20.767,43 €	10,41%
	Encargos com o Pessoal		7.829,55 €	7.829,55 €	3,93%
	Aquisição de bens e serviços		11.082,88 €	11.082,88 €	5,56%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	1.100,36 €	0,00 €	1.100,36 €	0,55%
	Ferramentas e utensílios	1.100,36 €	0,00 €	1.100,36 €	0,55%
TOTAIS		46.575,45 €	152.832,47 €	199.407,92 €	100,00%



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA



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.

Data: 01/04/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2014 Final: 31/03/2014

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			
0100000000	Impostos directos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Outros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	50.000,00	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
0202000000	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060100	Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069903	Atestados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069904	Certificação de documentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	366.942,00	0,00	89.449,66	0,00	89.449,66	0,00	0,00	89.449,66	0,00	24,38
0401000000	Taxas	362.741,00	0,00	89.411,46	0,00	89.411,46	0,00	0,00	89.411,46	0,00	24,55
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	362.741,00	0,00	89.411,46	0,00	89.411,46	0,00	0,00	89.411,46	0,00	24,55
0401230100	Mercados e feiras	269.000,00	0,00	67.651,55	0,00	67.651,55	0,00	0,00	67.651,55	0,00	25,15
0401230101	Mercado Municipal de Corroios	32.000,00	0,00	7.469,70	0,00	7.469,70	0,00	0,00	7.469,70	0,00	23,34
0401230102	Mercado Municipal de Miralejo	70.000,00	0,00	16.480,85	0,00	16.480,85	0,00	0,00	16.480,85	0,00	23,54
0401230103	Mercado de Levante de Corroios	55.000,00	0,00	12.126,00	0,00	12.126,00	0,00	0,00	12.126,00	0,00	22,05
0401230104	Mostra Mensal Actividades Económicas	100.000,00	0,00	30.875,00	0,00	30.875,00	0,00	0,00	30.875,00	0,00	30,88
0401230105	Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230106	Agravamento Taxa - Mercado de Miralejo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230107	Agravamento Taxa - Mercado de Levante	5.000,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	1,26
0401230108	Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	3.500,00	0,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	18,20
0401230400	Canídeos	6.000,00	0,00	1.082,50	0,00	1.082,50	0,00	0,00	1.082,50	0,00	18,04
0401230700	Inumações	15.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	34,67
0401230800	Exumações	7.000,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	23,14
0401230900	Ocupação Ossários	40.000,00	0,00	8.269,11	0,00	8.269,11	0,00	0,00	8.269,11	0,00	20,67
0401231000	Loja de flores - Cemitério	2.640,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	25,57
0401239900	Outras	23.101,00	0,00	4.913,30	0,00	4.913,30	0,00	0,00	4.913,30	0,00	21,27
0401239901	Emissão de Atestados	12.000,00	0,00	3.462,30	0,00	3.462,30	0,00	0,00	3.462,30	0,00	28,85
0401239902	Velocípedes	100,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
0401239903	Certificação de Documentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras	11.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	13,09
0402000000	Multas e outras penalidades	4.201,00	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	0,91
0402010000	Juros de mora	4.200,00	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	0,91
0402010100	Juros de Mora - Cemitério	3.000,00	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	1,27
0402010200	Juros de Mora - Mercados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010300	Juros de Mora - Mostra Mensal	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01/04/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data inicial: 02/01/2014 Final: 31/03/2014

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			
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	0,00	41,98	0,00	8,40
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	500,00	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	0,00	41,98	0,00	8,40
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	0,00	41,98	0,00	8,40
0600000000	Transferências correntes	531.472,17	0,00	79.791,00	0,00	79.791,00	0,00	0,00	79.791,00	0,00	15,01
0603000000	Administração central	350.000,00	0,00	79.791,00	0,00	79.791,00	0,00	0,00	79.791,00	0,00	22,80
0603010000	Estado	350.000,00	0,00	79.791,00	0,00	79.791,00	0,00	0,00	79.791,00	0,00	22,80
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	302.000,00	0,00	75.563,00	0,00	75.563,00	0,00	0,00	75.563,00	0,00	25,02
0603019900	Outras	48.000,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00	0,00	8,81
0603019901	Novo Estatuto Remuneratório	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019903	Programas Ocupacionais	18.000,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00	0,00	23,49
0605000000	Administração local	181.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010000	Contínente	181.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Câmara Municipal do Seixal	181.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	CMS - Protocolo Geral	165.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	CMS - Polidesportivos	2.702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	CMS - Animação Espaços Públicos	13.109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	424.103,00	1.290,17	11.971,50	0,00	11.971,50	0,00	0,00	11.971,50	0,00	2,82
0701000000	Venda de bens	503,00	1.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Produtos acabados e intermédios	501,00	1.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110100	Participação nas Receitas da Cobrança de Água	500,00	1.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110200	Fornecimento de Gelo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	423.600,00	0,00	11.971,50	0,00	11.971,50	0,00	0,00	11.971,50	0,00	2,83
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	5.500,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	14,18
0702080400	Serviços desportivos	5.500,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	14,18
0702090000	Serviços específicos das autarquias	418.100,00	0,00	11.191,50	0,00	11.191,50	0,00	0,00	11.191,50	0,00	2,68
0702090500	Cemitérios	81.000,00	0,00	11.191,50	0,00	11.191,50	0,00	0,00	11.191,50	0,00	13,82
0702090501	Construção e reconstrução de bordaduras	81.000,00	0,00	11.191,50	0,00	11.191,50	0,00	0,00	11.191,50	0,00	13,82
0702090600	Mercados e feiras	336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.384,94	0,00	1.384,94	0,00	0,00	1.384,94	0,00	3,96
0801000000	Outras	35.000,00	0,00	1.384,94	0,00	1.384,94	0,00	0,00	1.384,94	0,00	3,96
0801990000	Outras	35.000,00	0,00	1.384,94	0,00	1.384,94	0,00	0,00	1.384,94	0,00	3,96
0801999900	Diversas	35.000,00	0,00	1.384,94	0,00	1.384,94	0,00	0,00	1.384,94	0,00	3,96
1000000000	Transferências de capital	153.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01/04/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2014 Final: 31/03/2014

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			
1005000000	Administração local	153.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	153.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	153.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010101	CMS - Bermas e Passeios	54.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010102	CMS - Espaços Verdes	56.751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010103	CMS - Escolas	42.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.561.630,96	1.290,17	182.639,08	0,00	182.639,08	0,00	0,00	182.639,08	0,00	11,70
	Total Geral	1.561.630,96	1.290,17	182.639,08	0,00	182.639,08	0,00	0,00	182.639,08	0,00	11,70

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

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010200 - CLASSES INACTIVAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

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	1.324,83	1.324,83	1.324,83
	Total/Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00	5.750,00	1.324,83	1.324,83	1.324,83

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

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	6.794,55	6.794,55	6.794,55	6.794,55
0101110000	Representação	6.700,00	6.700,00	0,00	100,00	6.600,00	1.466,49	1.466,49	1.466,49	1.466,49
0101130000	Subsídio de refeição	1.130,00	1.130,00	0,00	2,00	1.128,00	256,20	256,20	256,20	256,20
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.690,00	3.690,00	0,00	5,00	3.685,00	422,82	422,82	422,82	422,82
0102130000	Outros suplementos e prémios	8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	1.718,52	1.718,52	1.718,52	1.718,52
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	1.683,69	1.683,69	1.683,69	1.683,69
0103090000	Seguros	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	187,02	187,02	187,02	187,02
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	590,84	409,16	409,16	409,16	409,16	409,16
0201219900	Outros bens	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	13.000,00	13.000,00	0,00	450,80	12.549,20	12.549,20	3.369,89	3.369,89	2.174,77
0202100000	Transportes	300,00	300,00	0,00	245,20	54,80	23,46	23,46	23,46	23,46
0202110000	Representação dos serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	2.513,77	486,23	321,93	321,93	321,93	321,93
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	955,00	455,00	239,19	715,81	615,81	462,65	462,65	462,65
0202140100	Assessoria Contabilidade Autárquica	7.880,00	7.880,00	0,00	500,00	7.380,00	7.380,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
0202140200	Assessoria Jurídica	7.000,00	7.307,50	307,50	10,00	7.297,50	7.297,50	1.672,50	1.672,50	1.672,50
0202140300	Assessoria Autárquica	4.190,00	4.190,00	0,00	500,00	3.690,00	3.690,00	922,50	922,50	615,00
0202150000	Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202200100	Boletim Informativo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total/Transporte		100.522,00	101.284,50	762,50	11.588,80	89.695,70	44.916,35	21.556,38	21.556,38	20.053,76

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202259900	transporte	100.522,00	101.284,50	762,50	11.588,80	89.695,70	44.916,35	21.556,38	21.556,38	20.053,76
0405080000	Outros serviços	1.500,00	1.500,00	0,00	1.329,00	171,00	71,00	71,00	71,00	71,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407019900	De actividades diversas	500,00	500,00	0,00	500,00	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	9.950,00	4.950,00	54,64	9.895,36	9.895,36	6.807,36	6.807,36	6.807,36
0701060200	Outro	5.520,00	5.520,00	0,00	4.134,75	1.385,25	1.385,25	923,50	923,50	923,50
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	535,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	118.545,00	124.267,50	5.712,50	22.645,19	101.612,31	56.732,96	29.823,24	29.823,24	28.320,62

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

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	17.443,81	17.443,81	17.443,81	17.443,81
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	7.890,00	1.609,79	1.609,79	1.609,79	1.609,79
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.160,00	12.160,00	0,00	1,00	12.159,00	1.460,07	1.460,07	1.460,07	1.460,07
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	862,08	862,08	862,08	862,08
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	2.080,00	453,78	453,78	453,78	453,78
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	333,16	666,84	666,84	666,84	666,84	308,21
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	400,00	0,00	40,00	360,00	79,62	79,62	79,62	79,62
0103050100	ADSE	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	20,45	20,45	20,45	20,45
0103050201	Caixa Geral Aposentações	18.700,00	18.700,00	0,00	200,00	18.500,00	4.521,53	4.521,53	4.521,53	4.521,53
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	286,21	3.233,79	3.233,79	3.233,79	3.233,79	3.233,79
0201040000	Limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	0,00	2.719,19	280,81	230,81	230,81	230,81	230,81
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	8.500,00	0,00	7.188,22	1.311,78	1.161,78	974,52	974,52	974,52
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	600,00	0,00	15,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	6.000,00	0,00	3.563,15	2.436,85	2.236,85	905,25	905,25	905,25
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	150.173,64	0,00	16.066,93	134.106,71	40.566,20	33.047,34	33.047,34	32.688,71

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202150000	Formação	150.173,64	150.173,64	0,00	16.066,93	134.106,71	40.566,20	33.047,34	33.047,34	32.688,71
0202170000	Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	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	29.163,88	11.000,00	4.887,19	24.276,69	24.276,69	2.505,12	2.505,12	2.505,12
0202220000	Serviços de saúde	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	373,41	373,41	373,41	373,41
0602030100	Outras restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	7.833,00	6.333,00	3.976,30	3.856,70	3.856,70	1.233,46	1.233,46	1.233,46
		500,00	500,00	0,00	306,52	193,48	193,48	193,48	193,48	193,48
	Total/Transporte	182.444,52	199.777,52	17.333,00	34.843,94	164.933,58	69.266,48	37.352,81	37.352,81	36.994,18

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2014
Unidade (EUR)

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

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	12.556,27	12.556,27	12.556,27	12.556,27
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	4.289,18	40.930,82	5.706,25	5.501,39	5.501,39	3.818,29
0101120000	Suplementos e prémios	2.700,00	2.700,00	0,00	50,00	2.650,00	657,00	657,00	657,00	657,00
0101130000	Subsidio de refeição	9.018,24	9.018,24	0,00	8,24	9.010,00	1.131,55	1.131,55	1.131,55	1.131,55
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	10.700,48	10.700,48	0,00	20,00	10.680,48	1.063,38	1.063,38	1.063,38	1.063,38
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	344,71	344,71	344,71	344,71
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	831,33	168,67	168,67	168,67	168,67	168,67
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	750,00	750,00	0,00	10,00	740,00	159,24	159,24	159,24	159,24
0103050100	ADSE	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	11.900,00	11.900,00	0,00	100,00	11.800,00	2.978,61	2.978,61	2.978,61	2.978,61
0103050202	Segurança Social - regime geral	5.500,00	5.500,00	0,00	500,00	5.000,00	276,59	276,59	276,59	276,59
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	11.000,00	1.000,00	263,95	10.736,05	10.641,92	537,41	537,41	537,41
0201020100	Gasolina	2.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	312,01	312,01	312,01	312,01
0201020200	Gasóleo	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	1.281,10	1.281,10	1.281,10	1.281,10
0201029900	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	1.500,00	0,00	1.209,10	290,90	290,90	290,90	290,90	290,90
0201170000	Ferramentas e utensílios	7.500,00	9.050,00	1.550,00	805,14	8.244,86	8.110,18	1.750,84	1.750,84	1.750,84
0201219900	Outros bens	100,00	200,00	100,00	100,67	99,33	93,58	93,58	93,58	93,58
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	9.003,60	0,00	9.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	150,00	150,00	0,00	116,54	33,46	7,21	7,21	7,21	3,75
	Total/Transporte	197.103,20	199.753,20	2.650,00	23.398,63	176.354,57	45.779,17	29.110,46	29.110,46	27.423,90

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202120000	Seguros	197.103,20	199.753,20	2.650,00	23.398,63	176.354,57	45.779,17	29.110,46	29.110,46	27.423,90
0202150000	Formação	2.500,00	2.500,00	0,00	300,00	2.200,00	2.200,00	1.007,16	1.007,16	1.007,16
0202170000	Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00	100,00	41,43	41,43	41,43
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	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	4.000,00	4.730,00	730,00	103,49	4.626,51	4.576,51	4.576,51	4.576,51	4.576,51
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	57.040,00	-12.960,00	15.471,11	41.568,89	41.588,89	25.467,48	25.467,48	25.467,48
0701040900	Sinalização e trânsito	2.500,00	5.500,00	3.000,00	233,75	5.266,25	5.266,25	5.138,33	5.138,33	5.138,33
0701060200	Outro	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0701060300	Aquisição de viatura comercial	5.000,00	5.000,00	0,00	3.940,32	1.059,68	1.059,68	1.059,68	1.059,68	1.059,68
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	399,64	1.100,36	1.100,36	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	288.302,20	-6.580,00	51.194,14	237.108,06	106.482,65	69.833,21	69.833,21	68.146,65

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

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	4.229,10	4.229,10	4.229,10	4.229,10
0101120000	Suplementos e prémios	2.800,00	2.800,00	0,00	150,00	2.650,00	488,40	488,40	488,40	488,40
0101130000	Subsidio de refeição	3.382,00	3.382,00	0,00	2,00	3.380,00	653,31	653,31	653,31	653,31
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.613,26	3.613,26	0,00	313,26	3.300,00	363,78	363,78	363,78	363,78
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	601,60	601,60	601,60	601,60
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	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
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	105,57	105,57	105,57	105,57
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	1.382,66	1.382,66	1.382,66	1.382,66
0103050300	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	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	1.500,00	0,00	1.302,65	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
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	1.481,55	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210200	Dia Internacional da Criança	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	42.754,82	42.754,82	0,00	4.799,02	37.955,80	7.882,87	7.884,42	7.864,42	7.864,42

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0201210300	transporte Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	42.754,82 1,00	42.754,82 1,00	0,00 0,00	4.799,02 1,00	37.955,80 0,00	7.882,87 0,00	7.864,42 0,00	7.864,42 0,00	7.864,42 0,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210800	Pintar abril	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	500,00	2.950,00	2.450,00	527,34	2.422,66	2.422,66	2.422,66	2.422,66	0,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1.300,00	1.300,00	0,00	808,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00
0202250200	Dia Internacional da Criança	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.485,82	2.450,00	9.615,36	40.870,46	10.797,53	10.779,08	10.779,08	8.356,42

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

[illegible]

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

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	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
0101120000	Suplementos e prémios	2.761,00	2.761,00	0,00	261,00	2.500,00	687,72	687,72	687,72	687,72
0101130000	Subsidio de refeição	2.255,00	2.255,00	0,00	1,00	2.254,00	461,16	461,16	461,16	461,16
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.961,02	2.961,02	0,00	1,02	2.960,00	290,01	290,01	290,01	290,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.060,78	1.060,78	1.060,78	1.060,78
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	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	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
0202100000	Transportes	600,00	600,00	0,00	600,00	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	500,00	0,00	500,00	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	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010400	De Actividades Sociais	16.000,00	16.000,00	0,00	1.526,08	14.473,92	14.473,92	3.558,48	3.558,48	3.558,48
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	48.249,14	0,00	6.371,22	41.877,92	20.453,59	9.538,15	9.538,15	9.538,15

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0602030500	transporte Outras	48.249,14 300,00	48.249,14 300,00	0,00 0,00	6.371,22 300,00	41.877,92 0,00	20.453,59 0,00	9.538,15 0,00	9.538,15 0,00	9.538,15 0,00
	Total/Transporte	48.549,14	48.549,14	0,00	6.671,22	41.877,92	20.453,59	9.538,15	9.538,15	9.538,15

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

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	5.619,88	5.619,88	5.619,88	5.619,88
0101130000	Subsidio de refeição	3.381,84	3.381,84	0,00	1,84	3.380,00	730,17	730,17	730,17	730,17
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.851,62	3.851,62	0,00	1,62	3.850,00	473,34	473,34	473,34	473,34
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	549,98	549,98	549,98	549,98
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 faltas	2.070,96	2.070,96	0,00	70,96	2.000,00	456,18	456,18	456,18	456,18
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	1.564,29	1.564,29	1.564,29	1.564,29
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	2.300,00	0,00	1.586,60	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00
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	1.100,84	399,16	359,16	359,16	359,16	359,16
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	250,00	0,00	184,06	65,94	17,24	17,24	17,24	17,24
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	4.286,63	4.286,63	2.782,42
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	10,00	990,00	990,00	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	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	84,01	35.215,99	35.215,99	7.333,66	7.333,66	7.333,66
	Total/Transporte	103.324,14	103.924,14	600,00	6.409,65	97.514,49	65.689,63	21.390,63	21.390,63	19.886,32

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

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	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
0101120000	Suplementos e prémios	2.040,00	2.040,00	0,00	40,00	2.000,00	488,40	488,40	488,40	488,40
0101130000	Subsidio de refeição	1.128,00	1.128,00	0,00	3,00	1.125,00	234,85	234,85	234,85	234,85
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	121,26	121,26	121,26	121,26
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	92,00	92,00	92,00	92,00
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	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	503,89	503,89	503,89	503,89
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	11.995,88	504,12	354,12	207,91	207,91	207,91
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	144,73	144,73	144,73	144,73
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	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	350,00	0,00	350,00	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	500,00	0,00	500,00	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	600,00	0,00	600,00	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	32.168,00	0,00	17.268,88	14.899,12	3.394,25	3.248,04	3.248,04	3.248,04

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
	transporte	32.188,00	32.188,00	0,00	17.268,88	14.899,12	3.394,25	3.248,04	3.248,04	3.248,04
0201211200	Festas de Corroios	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201211300	Comemorações do 25 de abril	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	2.000,00	2.000,00	0,00	1.366,32	633,68	472,33	272,33	272,33	272,33
0202010000	Encargos das instalações	21.600,00	21.600,00	0,00	20.500,00	1.100,00	1.100,00	346,44	346,44	298,00
0202030000	Conservação de bens	51.660,00	51.660,00	0,00	50.184,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	30.421,20	30.421,20	0,00	22.800,73	7.620,47	7.620,47	5.697,36	5.697,36	5.697,36
0202180000	Vigilância e segurança	43.250,00	43.250,00	0,00	43.250,00	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	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251100	Festival Música Moderna	7.500,00	7.500,00	0,00	2.965,63	4.534,37	4.534,37	98,40	98,40	98,40
0202251200	Festas de Corroios	260.000,00	242.107,50	-17.892,50	241.857,49	250,01	250,01	250,01	250,01	250,01
0202251300	Comemorações do 25 de abril	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251600	Festival Gimnico de Corroios	1,00	1,00	0,00	1,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202252000	Sub-15	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Gala de Artes Marciais	5.000,00	5.000,00	0,00	4.453,98	546,02	446,02	446,02	446,02	446,02
	Outros serviços									
	Total/Transporte	467.527,20	449.634,70	-17.892,50	418.575,03	31.059,67	19.293,45	10.358,60	10.358,60	10.310,16

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
	transporte	467.527,20	449.634,70	-17.892,50	418.575,03	31.059,67	19.293,45	10.358,60	10.358,60	10.310,16
0407010500	De Actividades Culturais	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010600	De Actividades Desportivas	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Manalva	60.500,00	60.500,00	0,00	59.310,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		537.530,20	519.637,70	-17.892,50	487.388,03	32.249,67	20.483,45	10.358,60	10.358,60	10.310,16
	Total/Transporte									

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2014 Final: 31-03-2014

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	41.917,32	0,00	917,32	41.000,00	7.124,82	7.124,82	7.124,82	7.124,82
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	5.636,40	5.636,40	0,00	1,40	5.635,00	794,22	794,22	794,22	794,22
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.986,22	6.986,22	0,00	6,22	6.980,00	607,89	607,89	607,89	607,89
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	1.395,35	1.395,35	1.395,35	1.395,35
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	186,68	186,68	186,68	186,68
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	500,00	500,00	0,00	50,00	450,00	105,57	105,57	105,57	105,57
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	2.084,21	2.084,21	2.084,21	2.084,21
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	49,40	49,40	49,40	49,40
0201029900	Outros	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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	70.000,00	0,00	24.930,00	45.070,00	45.020,00	279,83	279,83	279,83
0202010000	Encargos das instalações	8.500,00	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00	8.000,00	3.480,24	3.480,24	922,77
0202030000	Conservação de bens	25.092,00	25.092,00	0,00	25.092,00	0,00	0,00	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	181.074,94	-300,00	58.712,45	122.362,49	55.565,63	16.305,70	16.305,70	13.748,23

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2014

Código Orgânico: 010200 CLASSES INATIVAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
0100000000	Despesas com o pessoal		6.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	1.324,83	250,00	4.675,17	4.425,17	22,08	
	Total / Transporte: 010200		6.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	1.324,83	250,00	4.675,17	4.425,17	22,08	
	Total Geral / Transporte		6.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	1.324,83	250,00	4.675,17	4.425,17	22,08	

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2014

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	57.081,00		12.342,27	0,00	12.342,27		12.342,27	44.738,73	44.738,73	0,00	21,62
0200000000	Aquisição de bens e serviços	45.703,50		32.645,08	0,00	32.645,08		7.782,49	13.058,42	37.921,01	24.862,59	17,03
0400000000	Transferências correntes	1.002,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	2.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	18.471,00		11.745,61	0,00	11.745,61		8.195,86	6.725,39	10.275,14	3.549,75	44,37
	Total / Transporte: 010300	124.257,50		56.732,96	0,00	56.732,96		28.320,62	67.524,54	95.936,88	28.412,34	22,79
	Total Geral / Transporte	130.257,50		62.482,96	0,00	62.482,96		29.645,45	67.774,54	100.612,05	32.837,51	22,76

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2014

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	124.918,64	30.351,76	0,00	30.351,76	29.993,13		94.566,88	94.926,51	358,63	24,01
0200000000	Aquisição de bens e serviços	57.472,88	34.491,13	0,00	34.491,13	5.200,70		22.981,75	52.272,18	29.290,43	9,05
0300000000	Juros e outros encargos	3.001,00	373,41	0,00	373,41	373,41		2.627,59	2.627,59	0,00	12,44
0400000000	Transferências correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52,00	52,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	11.333,00	4.050,18	0,00	4.050,18	1.426,94		7.282,82	9.906,06	2.623,24	12,59
	Total / Transporte: 020000	199.777,52	69.266,48	0,00	69.266,48	36.994,18		130.511,04	162.783,34	32.272,30	18,52
	Total Geral / Transporte	330.035,02	131.749,44	0,00	131.749,44	66.639,63		198.285,58	263.395,39	65.109,81	20,19

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2014

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 02/01/2014
Final: 31/03/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA				Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
0100000000	Despesas com o pessoal	156.347,60	25.042,27	0,00	25.042,27	131.306,33	133.193,29	1.887,96	14,81		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	52.812,60	27.613,41	0,00	27.613,41	25.199,19	42.917,91	17.718,72	18,74		
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
0700000000	Aquisição de bens de capital	79.141,00	53.826,98	0,00	53.826,98	25.314,02	44.043,35	18.729,33	44,35		
	Total / Transporte: 0300000	288.302,20	106.482,66	0,00	106.482,66	181.819,54	220.155,55	38.336,01	23,64		
	Total Geral / Transporte	618.337,22	238.232,10	0,00	238.232,10	380.105,12	483.550,94	103.445,82	21,80		

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2014

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

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2014 Final: 31/03/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	29.040,14		5.979,67	0,00	5.979,67	5.979,67		23.060,47	23.060,47	0,00	20,59
0200000000	Aquisição de bens e serviços	3.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3.208,00	3.208,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	16.001,00		14.473,92	0,00	14.473,92	3.527,08		1.527,08	12.442,52	10.915,44	22,24
0500000000	Outras despesas correntes	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	48.549,14		20.453,59	0,00	20.453,59	9.538,15		28.095,55	39.010,99	10.915,44	19,65
	Total Geral / Transporte	724.184,18		269.483,22	0,00	269.483,22	152.680,85		454.700,96	571.503,33	116.802,37	21,08

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2014

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2014
Final: 31/03/2014

Ano: 2014

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	42.372,14	9.393,84	0,00	9.393,84	9.393,84	32.978,30	32.378,30	0,00	22,17
0200000000	Aquisição de bens e serviços	70.019,00	62.952,55	0,00	62.952,55	11.082,88	7.066,45	58.936,12	51.869,67	15,83
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	10.777,00	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	8.922,00	8.922,00	0,00	17,21
	Total / Transporte: 060000	123.170,14	74.201,39	0,00	74.201,39	22.331,72	48.968,75	100.838,42	51.869,67	18,13
	Total Geral / Transporte	847.354,32	343.684,61	0,00	343.684,61	175.012,57	503.669,71	672.341,75	188.672,04	20,65

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2014

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2014
Final: 31/03/2014

Ano:2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	13.715,00	2.895,40	0,00	2.895,40	2.895,40	10.819,60	10.819,60	0,00	21,11
0200000000	Aquisição de bens e serviços	435.919,70	16.398,05	0,00	16.398,05	7.414,76	419.521,65	428.504,94	8.983,29	1,70
0400000000	Transferências correntes	7.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00	7.501,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	62.501,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	61.311,00	62.501,00	1.190,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	519.637,70	20.483,45	0,00	20.483,45	10.310,16	499.154,25	509.327,54	10.173,29	1,98
	Total Geral / Transporte	1.366.992,02	364.168,06	0,00	364.168,06	185.322,73	1.002.823,96	1.181.669,29	178.845,33	13,56

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2014

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2014
Final: 31/03/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
0100000000	Despesas com o pessoal	74.981,94	12.298,74	0,00	12.298,74	62.683,20	62.683,20	0,00	16,40		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	117.456,00	62.828,85	0,00	62.828,85	54.627,15	115.669,55	61.042,40	1,52		
0600000000	Outras despesas correntes	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00		
0700000000	Aquisição de bens de capital	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00		
	Total / Transporte: 0800000	194.638,94	75.127,59	0,00	75.127,59	119.511,35	180.553,75	61.042,40	7,24		
	Total Geral / Transporte	1.581.630,96	439.295,65	0,00	439.295,65	1.122.335,31	1.362.223,04	239.887,73	12,77		

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 02/01/2014 Final: 31/03/2014

Data: 01/04/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	543.907,28	111.878,37	0,00	111.878,37	105.206,61	432.028,91	438.700,67	6.671,76	-19,34
0200000000	Aquisição de bens e serviços	793.625,68	239.902,18	0,00	239.902,18	43.693,97	553.723,50	749.931,71	196.208,21	5,51
0300000000	Juros e outros encargos	3.001,00	373,41	0,00	373,41	373,41	2.627,59	2.627,59	0,00	12,44
0400000000	Transferências correntes	33.316,00	14.473,92	0,00	14.473,92	3.558,48	18.842,08	29.757,52	10.915,44	10,68
0600000000	Outras despesas correntes	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	185.373,00	72.667,77	0,00	72.667,77	46.575,45	112.705,23	138.797,55	26.092,32	25,13
Total Geral		1.561.630,96	439.295,65	0,00	439.295,65	199.407,92	1.122.335,31	1.362.223,04	239.887,73	12,77

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 31/03/2014

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			41.905,00	22.080,00	63.985,00	0,00	13.014,28	13.014,28	31,06	20,34	
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			41.905,00	22.080,00	63.985,00	0,00	13.014,28	13.014,28	31,06	20,34	
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			41.905,00	22.080,00	63.985,00	0,00	13.014,28	13.014,28	31,06	20,34	
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalação de serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	6.807,36	6.807,36	68,42	68,42	
010101	010300 0701060200	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	465,00	465,00	46,50	46,50	
010101	010300 0701150000	0107 06	Outros investimentos	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 0701070000	0207 01	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.233,46	1.233,46	15,75	15,75	
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	163,48	163,48	38,70	38,70	
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	3.300,00	0,00	2.331,80	2.331,80	70,66	70,66	
					Total Geral (Sub-Total)					33.104,00	22.080,00	55.184,00	0,00	11.954,60	11.954,60	36,11	21,66	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 02/01/2014 a 31/03/2014

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		
010101	030000 0701080200	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	5.000,00	0,00	1.059,68	1.059,68	21,19	21,19
010101	030000 0701080300	0307 05	Aquisição de viatura comercial para setor oficial	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.800,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			71.151,00	0,00	71.151,00	0,00	5.138,33	5.138,33	7,22	7,22
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0701030500	0407 01	Grandes ações de reparação nas Escolas do 1º Cido do Ensino Básico	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
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	5.138,33	5.138,33	67,17	67,17
020405			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	5.138,33	5.138,33	67,17	67,17
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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.138,33	5.138,33	93,42	93,42
020406	080000 0701041200	0807 01	Cemitérios	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 0701070000	0807 02	Aquisição de equipamento informático	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
020406	080000 0701080000	0807 03	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0701080000	0907 04	Equipamento administrativo	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):										49.555,00	22.086,00	71.635,00	0,00	18.152,61	18.152,61	36,63	25,34

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 0701110000	0607 05	Ferramentas e utensílios	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
020406	060000 0701150000	0607 06	Outros investimentos	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
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			62.501,00	0,00	62.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			62.501,00	0,00	62.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0701030201	0707 01	Instalações da Quinta da Manaiva	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0701030299	0707 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
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	500,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			72.317,00	0,00	72.317,00	0,00	28.422,84	28.422,84	35,30	38,30
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			60.040,00	0,00	60.040,00	0,00	25.467,48	25.467,48	42,42	42,42
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			60.040,00	0,00	60.040,00	0,00	25.467,48	25.467,48	42,42	42,42
030301	030000 0701040100	0307 02	Viadutos, arreamentos e obras complementares	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	57.040,00	0,00	57.040,00	0,00	25.467,48	25.467,48	44,65	44,65
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			10.777,00	0,00	10.777,00	0,00	1.855,00	1.855,00	17,21	17,21
Total Geral (Sub Total)										173.096,00	22.080,00	195.176,00	0,00	43.620,09	43.620,09	25,20	22,35

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			10.777,00	0,00	10.777,00	0,00	1.855,00	1.855,00	17,24	17,24	
030401	060000 070103000	0607 01	Beneficiários no Mercado Municipal de Corroios, Mercado Municipal de Mirelho 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 070107000	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 070106000	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 070106000	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 070115000	0607 05	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 070111000	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 :										185.373,00	22.080,00	207.453,00	0,00	46.575,45	46.575,45	25,13	22,45	

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 1 de Abril de 2014

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 1 de Abril 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

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 02/01/2014 a 31/03/2014

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		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			467.838,22	0,00	467.838,22	0,00	80.605,41	80.605,41	17,23	17,23
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			467.838,22	0,00	467.838,22	0,00	80.605,41	80.605,41	17,23	17,23
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			467.838,22	0,00	467.838,22	0,00	80.605,41	80.605,41	17,23	17,23
010101	010200 0103090000	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	1.324,83	1.324,83	22,08	22,08
010101	010300 0101010000	0101 02	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	6.794,55	6.794,55	23,27	23,27
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	1.466,49	1.466,49	21,89	21,89
010101	010300 0101130000	0101 04	Subsídio 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	256,20	256,20	22,67	22,67
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.718,52	1.718,52	21,48	21,48
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 0103090000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0101140000	0101 09	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	422,82	422,82	11,46	11,46
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	187,02	187,02	9,84	9,84
010101	010300 0201029000	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	12.170,43	12.170,43	21,42	21,42

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 02/01/2014 a 31/03/2014

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		
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	409,16	409,16	40,92	40,92
010101	010300 0201219000	0102 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
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 0202090000	0102 07	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.174,77	2.174,77	16,73	16,73
010101	010300 0202100000	0102 08	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	23,46	23,46	7,82	7,82
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	321,93	321,93	10,73	10,73
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	955,00	0,00	955,00	0,00	462,65	462,65	48,45	48,45
010101	010300 0202140100	0102 12	Assessoria Contabilidade Autárquica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	1.845,00	1.845,00	23,41	23,41
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	1.672,50	1.672,50	22,89	22,89
010101	010300 0202150000	0102 14	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
010101	010300 0202170000	0102 15	Publicidade	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 0202200100	0102 16	Boletim Informativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202259000	0102 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	71,00	71,00	4,73	4,73
Total Geral (Sub Total)										96.267,50	0,00	96.267,50	0,00	19.150,90	19.150,90	19,89	19,89

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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	0,00	02/01/2014	31/12/2014	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	615,00	615,00	14,68	14,68
010101	010300 0202206000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202209900	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 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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030500	0105 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	17.443,81	17.443,81	23,91	23,91
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 de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	1.609,79	1.609,79	20,38	20,38
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	1.460,07	1.460,07	12,01	12,01
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	862,08	862,08	20,53	20,53
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
010101	020000 0102050000	0201 08	Abono para faltas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	453,76	453,76	21,61	21,61
									Total Geral (Sub Total)	202.342,14	0,00	202.342,14	0,00	41.595,43	41.595,43	20,56	20,56

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 02/01/2014 a 31/03/2014

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		
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	308,21	308,21	30,82	30,82
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	79,62	79,62	19,91	19,91
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	20,45	20,45	1,02	1,02
010101	020000 0103060300	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 0103080000	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	230,81	230,81	7,69	7,69
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	974,52	974,52	11,46	11,46
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	600,00	0,00	600,00	0,00	585,00	585,00	97,50	97,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Total Geral (Sub Total)										228.397,14	0,00	228.397,14	0,00	47.027,83	47.027,83	20,59	20,59

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 0202060000	0202 10	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	905,25	905,25	15,09	
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	
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	
010101	020000 0202150000	0202 13	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	
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	
010101	020000 0202190000	0202 15	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	29.163,88	0,00	29.163,88	0,00	2.595,12	2.595,12	8,59	
010101	020000 0202209900	0202 16	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202259900	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	0,00	0,00	0,00	
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	
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	373,41	373,41	12,45	
010101	020000 0406020000	0204 01	Outras transferências	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	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	
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	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	
Total Geral (Sub Total)										272.768,02	0,00	272.768,02	0,00	50.811,61	50.811,61	18,63	18,63

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 02/01/2014 a 31/03/2014

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		
010101	020000 0602030500	0205 03	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0101040000	0301 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	64.202,88	0,00	64.202,88	0,00	12.556,27	12.556,27	19,56	19,56
010101	030000 0101080000	0301 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	030000 0101090000	0301 03	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00	3.818,29	3.818,29	8,44	8,44
010101	030000 0101120000	0301 04	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	657,00	657,00	24,33	24,33
010101	030000 0101130000	0301 05	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	9.018,24	0,00	9.018,24	0,00	1.131,55	1.131,55	12,55	12,55
010101	030000 0101140000	0301 06	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	10.700,48	0,00	10.700,48	0,00	1.063,38	1.063,38	9,94	9,94
010101	030000 0101150000	0301 07	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	030000 0102020000	0301 08	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	344,71	344,71	10,29	10,29
010101	030000 0102040000	0301 09	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
010101	030000 0102120000	0301 10	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
010101	030000 0103010000	0301 11	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	168,67	168,67	16,87	16,87
010101	030000 0103030000	0301 12	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	750,00	0,00	750,00	0,00	159,24	159,24	21,23	21,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										411.714,62	0,00	411.714,62	0,00	70.710,72	70.710,72	17,17	17,17

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 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 0103050000	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	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	537,41	537,41	4,89	4,89
010101	030000 0201020100	0302 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	312,01	312,01	12,48	12,48
010101	030000 0201020200	0302 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 281,10	1 281,10	12,81	12,81
010101	030000 0201029000	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	290,90	290,90	19,39	19,39
010101	030000 0201170000	0302 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	1 750,84	1 750,84	19,35	19,35
010101	030000 0201219000	0302 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	93,58	93,58	46,79	46,79
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	9 003,60	0,00	9 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,75	3,75	2,50	2,50
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	1 007,16	1 007,16	40,29	40,29
010101	030000 0202150000	0302 12	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
Total Geral (Sub Total))										458 122,22	0,00	458 122,22	0,00	75 987,47	75 987,47	16,59	16,59

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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		
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	41,43	41,43	4,14	4,14
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	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.576,51	4.576,51	96,75	96,75
010101	030000 0202260000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0202260000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0202260000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0202260000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0202260000	0702 35	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										466.728,22	0,00	466.728,22	0,00	80.605,41	80.605,41	17,27	17,27

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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	060000 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	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0101080000	0801 17	Pessoal Aguardando Aposentação	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	
010101	060000 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	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
010201	010300 0407010100	0104 03	De actividade da 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	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			802.742,60	0,00	802.742,60	0,00	53.314,83	53.314,83	6,84	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			49.330,82	0,00	49.330,82	0,00	6.973,76	6.973,76	14,14	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			49.330,82	0,00	49.330,82	0,00	6.973,76	6.973,76	14,14	
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	4.229,10	4.229,10	21,32	
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	488,40	488,40	17,44	
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	653,31	653,31	19,32	
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	363,78	363,78	10,07	
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	601,60	601,60	30,08	
Total Geral (Sub Total))										499.472,04	0,00	499.472,04	0,00	86.941,60	86.941,60	17,41	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 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	430,00	0,00	430,00	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 0103060000	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 0103060000	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	Subsidio 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	105,57	105,57	24,55	24,55		
020101	040000 0201010000	0402 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	40,00	40,00	2,67	2,67		
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		
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 0201150000	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		
Total Geral (Sub Total)										501.893,04	0,00	501.893,04	0,00	87.087,17	87.087,17	17,35	17,35		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 0201170000	0402 06	Ferramentas 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210200	0402 09	Dia Mundial da Criança	A	0,00	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 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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210800	0402 15	Pinhar abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201210900	0402 16	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Total Geral (Sub Total):										507.300,04	0,00	507.300,04	0,00	87.087,17	87.087,17	17,17	17,17	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 0202180000	0402 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0202209900	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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	492,00	-492,00	37,85	37,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250300	0402 26	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	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
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	Plantar 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
020101	040000 0202250900	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0409020000	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
Total Geral (Sub Total):										511.358,04	0,00	511.358,04	0,00	87.579,17	87.579,17	17,13	17,13

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 0407010300	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	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0407019900	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	0408 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			119.219,14	0,00	119.219,14	0,00	24.533,62	24.533,62	20,58	20,58
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			76.465,00	0,00	76.465,00	0,00	16.056,25	16.056,25	21,00	21,00
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	1.683,69	1.683,69	20,38	20,38
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	4.521,53	4.521,53	24,18	24,18
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	2.878,61	2.878,61	25,03	25,03
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	276,59	276,59	5,03	5,03
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	1.382,86	1.382,86	21,60	21,60
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
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	1.060,78	1.060,78	20,21	20,21
Total Geral (Sub Total)										573.183,04	0,00	573.183,04	0,00	99.483,03	99.483,03	17,36	17,36

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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	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	1.584,28	1.584,28	25,44	25,44
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
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
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	503,89	503,89	21,91	21,91
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	2.084,21	2.084,21	25,11	25,11
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
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			42.754,14	0,00	42.754,14	0,00	8.477,37	8.477,37	19,83	19,83
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	3.480,00	3.480,00	23,19	23,19
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	687,72	687,72	24,91	24,91
020302	050000 0101130000	0501 04	Subsídio 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	461,16	461,16	20,45	20,45
020302	050000 0101140000	0501 05	Subsídio 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	290,01	290,01	9,79	9,79
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Geral (Sub Total)										616.820,18	0,00	616.820,18	0,00	108.554,31	108.554,31	17,60	17,60

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 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 0103090000	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 0103030000	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	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201219900	0502 03	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
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 0202100000	0502 05	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202120000	0502 06	Seguros	A	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
020302	050000 0202209900	0502 08	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 0202259900	0502 09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										620.088,18	0,00	620.088,18	0,00	108.554,31	108.554,31	17,51	17,51

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 0407010400	0504 01	De actividades sociais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.558,48	3.558,48	22,24	
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	
020302	050000 0602030500	0508 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	
020400			Habilitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			179.378,94	0,00	179.378,94	0,00	12.000,98	12.000,98	6,69	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			179.378,94	0,00	179.378,94	0,00	12.000,98	12.000,98	6,69	
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	41.917,32	0,00	41.917,32	0,00	7.124,82	7.124,82	17,00	
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	
020406	080000 0101130000	0801 03	Subsídio 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	794,22	794,22	14,09	
020406	080000 0101140000	0801 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	6.996,22	0,00	6.996,22	0,00	607,89	607,89	8,70	
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	
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	1.395,35	1.395,35	26,83	
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	
020406	080000 0102050000	0801 08	Abono para faltas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	186,68	186,68	18,02	
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	
									Total Geral (Sub Total)	697.169,12	0,00	697.169,12	0,00	122.221,75	122.221,75	17,53	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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			
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	105,57	105,57	21,11	21,11	
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 0103050300	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	167,49	167,49	33,50	33,50	
020406	080000 0201020200	0802 02	Gásleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	600,00	0,00	600,00	0,00	49,40	49,40	8,23	8,23	
020406	080000 0201022900	0802 03	Outros	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	
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	100,00	0,00	100,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
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 0201219500	0802 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	279,83	279,83	0,40	0,40	
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	922,77	922,77	10,86	10,86	
020406	080000 0202030000	0802 09	Conservação de bens	A	0,00	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	080000 0202090000	0802 10	Comunicações	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):										804.464,12	0,00	804.464,12	0,00	123.776,81	123.776,81	15,39	15,39	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 0202120000	0802 11	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	
020406	080000 0202150000	0802 12	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	
020406	080000 0202170000	0802 13	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	186,96	186,96	37,39	
020406	080000 0202180000	0802 14	Vigilância e segurança	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	
020406	080000 0202190000	0802 15	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	
020406	080000 0202206000	0802 16	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	
020406	080000 0202258900	0802 17	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	150,00	150,00	1,50	
020406	080000 0602030100	0806 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	
020406	080000 0602030500	0806 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	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			454.813,70	0,00	454.813,70	0,00	9.806,27	9.806,27	2,16	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			439.358,70	0,00	439.358,70	0,00	9.360,25	9.360,25	2,13	
020501	070000 0101040000	0701 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	1.455,00	1.455,00	25,00	
020501	070000 0101130000	0701 03	Subsidio 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	234,85	234,85	20,82	
020501	070000 0101140000	0701 04	Subsidio 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	121,26	121,26	12,50	
Total Geral (Sub Total)										823.686,12	0,00	823.686,12	0,00	125.924,88	125.924,88	15,29	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 0101150000	0701 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	
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	92,00	92,00	11,50	
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	488,40	488,40	23,94	
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	207,91	207,91	1,66	
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	144,73	144,73	6,89	
020501	070000 0201150100	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	
020501	070000 0201159000	0702 05	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	
Total Geral (Sub-Totais)										842.932,12	0,00	842.932,12	0,00	126 857,92	126 857,92	15,05	15,05

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 0201210000	0702 10	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	600,00	0,00	600,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201211900	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	272,33	272,33	13,62	13,62
020501	070000 0202030000	0702 16	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	51.990,00	0,00	51.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.421,20	0,00	30.421,20	0,00	5.997,36	5.997,36	18,73	18,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202190000	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
Total Geral (Sub Total)										979.166,32	0,00	979.166,32	0,00	132.827,61	132.827,61	13,57	13,57

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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			
020501	070000 0202209900	0702 24	Outros	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 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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202251000	0702 26	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	7.500,00	0,00	98,40	98,40	1,31	
020501	070000 0202251200	0702 28	Festas de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	242.107,50	0,00	0,00	242.107,50	0,00	250,01	250,01	0,10	
020501	070000 0202251300	0702 29	Comemorações do 25 de abril	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 0203010000	0702 38	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	298,00	298,00	1,38	
020501	070000 0407010500	0704 01	De Atividades Culturais	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	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0407019900	0704 03	De Atividades diversas	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 0602030500	0706 01	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	
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00	0,00		14.955,00	0,00	0,00	14.955,00	0,00	446,02	446,02	2,98	
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	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0201150300	0702 06	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	350,00	0,00	0,00	350,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										1.256.227,82	0,00	0,00	1.256.227,82	0,00	133.474,02	133.474,02	10,62	10,62

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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			
020502	070000 0201150500	0702 06	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Aberto de Sueca	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	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0202251600	0702 32	Festival Gimnico de Corroios	A	0,00	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	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	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0202251900	0702 35	Torneio de Carnaval de Vale de Milhacos - Futebol Sub15	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	070000 0202252000	0702 36	Gala de Artes Marcias de Corroios	A	0,00	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	070000 0202259900	0702 37	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	446,02	446,02	8,92	8,92	
020502	070000 0407010600	0704 02	De Actividades Desportivas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503			Outras actividades civicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010300 0407010200	0104 04	De actividades civicas e religiosas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			105.676,14	0,00	105.676,14	0,00	18.912,43	18.912,43	17,90	17,90	
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			105.676,14	0,00	105.676,14	0,00	18.912,43	18.912,43	17,90	17,90	
Total Geral (Sub-Totais)										1.270.581,82	0,00	1.270.581,82	0,00	133.920,04	133.920,04	10,54	10,54	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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			Marçados e férias		0,00	0,00	0,00			105.676,14	0,00	105.676,14	0,00	18.912,43	18.912,43	17,90	17,90
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	5.619,88	5.619,88	24,32	24,32
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	730,17	730,17	21,59	21,59
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	473,34	473,34	12,29	12,29
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	549,98	549,98	18,33	18,33
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 faltas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	2.070,96	0,00	2.070,96	0,00	456,18	456,18	22,03	22,03
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
030401	060000 0103080000	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	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										1.308.602,96	0,00	1.308.602,96	0,00	141.746,59	141.746,59	10,83	10,83

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 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	359,16	359,16	23,94	23,94	
030401	060000 0201170000	0602 04	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	17,24	17,24	6,90	6,90	
030401	060000 0201219000	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	2.782,42	2.782,42	13,91	13,91	
030401	060000 0202030000	0602 07	Conservação da 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 0202060000	0602 08	Comunicações	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0202150000	0602 10	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	
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	7.333,66	7.333,66	20,78	20,78	
030401	060000 0202205900	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	
030401	060000 0202252100	0602 14	II Mostra de Atividades Económicas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	590,40	590,40	7,98	7,98	
030401	060000 0202259000	0602 15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										1.376.255,96	0,00	1.376.255,96	0,00	152.832,47	152.832,47	11,10	11,10	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2014 a 31/03/2014

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 0602030100	0606 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	0606 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 :										1.376.257,96	0,00	1.376.257,96	0,00	152.832,47	152.832,47	11,10	11,10

ORGÃO EXECUTIVO
Em 1 de Abril de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 1 de Abril de 2014

2.5. Dados da situação financeira em 31 de março

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.

Data inicial: 02/01/2014 Data final: 31/03/2014

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	199.407,92
Execução orçamental	151.742,35	Correntes	152.832,47
Operações de Tesouraria	5.624,59	Capitais	46.575,45
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	20.020,80
Correntes	182.639,08		
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	140.465,76
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	134.973,51
	19.888,46		5.492,25
Total	359.894,48	Total	359.894,48

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cauções prestadas		Saldo para a Gerência seguinte	
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cauções	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: 31/03/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		157,366.94
Execução orçamental	151,742.35	
Operações de Tesouraria	5,624.59	
Receitas Orçamentais		182.639,08
Correntes	182.639,08	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	0,00	
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	7.469,70	
0401230102 Mercado Municipal de Miratejo	16.480,85	
0401230103 Mercado de Levante de Corroios	12.126,00	
0401230104 Mostra Mensal Actividades Económicas	30.875,00	
0401230105 Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	0,00	
0401230106 Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	0,00	
0401230107 Agravamento Taxa - Mercado de Levante	63,00	
0401230108 Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	637,00	
0401230400 Canídeos	1.082,50	
0401230700 Inumações	5.200,00	
0401230800 Exumações	1.620,00	
0401230900 Ocupação Ossários	8.269,11	
0401231000 Loja de flores - Cemitério	675,00	
0401239901 Emissão de Atestados	3.462,30	
0401239902 Velocípedes	11,00	
0401239903 Certificação de Documentos	0,00	
0401239999 Outras	1.440,00	
0402010100 Juros de Mora - Cemitério	38,20	
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	41,98	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	75.563,00	
0603019901 Novo Estatuto Remuneratório	0,00	
0603019903 Programas Ocupacionais	4.228,00	
0605010101 CMS - Protocolo Geral	0,00	
0605010103 CMS - Polidesportivos	0,00	
0605010104 CMS - Animação Espaços Públicos	0,00	
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	780,00	
0702090501 Construção e reconstrução de bordaduras	11.191,50	
0702090601 Comparticipação de custos pelos utentes	0,00	
0702090602 Festas da Vila de Corroios	0,00	
Total		338,621.08

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 02/01/2014

Data final: 31/03/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0702090699 Outros	0,00		
0702090700 Parques de estacionamento	0,00		
0801999900 Diversas	1.384,94		
Capital		0,00	
1005010101 CMS - Bermas e Passeios	0,00		
1005010102 CMS - Espaços Verdes	0,00		
1005010103 CMS - Escolas	0,00		
1005010199 CMS - Outras	0,00		
Operações de tesouraria			19.888,46
1701030101 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701030102 SAD/GNR	69,27		
1701030103 ADSE	1.352,25		
1701030104 IRS	7.441,05		
1701060000 SUSPENSÃO DE SUBSIDIOS	0,00		
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	5.405,48		
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	88,14		
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	521,66		
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	2.279,94		
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	564,82		
1702031100 RETENÇÃO	1.918,66		
1703030305 CAIXA GERAL DEPOSITOS-0,5%	0,00		
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	247,19		
Total			359.894,48

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/03/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		199.407,92
Correntes	152.832,47	
010200.0103080000 Outras pensões	1.324,83	
010300.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.794,55	
010300.0101110000 Representação	1.466,49	
010300.0101130000 Subsídio de refeição	256,20	
010300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	422,82	
010300.0102130000 Outros suplementos e prémios	1.718,52	
010300.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050202 Segurança Social - regime geral	1.683,69	
010300.0103090000 Seguros	0,00	
010300.0201020100 Gasolina	0,00	
010300.0201020200 Gasóleo	187,02	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	409,16	
010300.0201219900 Outros bens	0,00	
010300.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010300.0202090000 Comunicações	2.174,77	
010300.0202100000 Transportes	23,46	
010300.0202110000 Representação dos serviços	321,93	
010300.0202120000 Seguros	0,00	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	462,65	
010300.0202140100 Assessoria Contabilidade Autárquica	1.845,00	
010300.0202140200 Assessoria Jurídica	1.672,50	
010300.0202140300 Assessoria Autárquica	615,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202170000 Publicidade	0,00	
010300.0202200100 Boletim Informativo	0,00	
010300.0202209900 Outros	0,00	
010300.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
010300.0202259900 Outros serviços	71,00	
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	17.443,81	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
Total		38.893,40

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/03/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0101130000 Subsidio de refeição	1.609,79	
020000.0101140000 Subsidio de férias e de Natal	1.460,07	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	862,08	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	453,78	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	308,21	
020000.0103030000 Subsidio familiar a criança e jovens	79,62	
020000.0103050100 ADSE	20,45	
020000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	4.521,53	
020000.0103050202 Segurança Social - regime geral	0,00	
020000.0103050300 Outras	0,00	
020000.0103090000 Seguros	3.233,79	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	230,81	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	974,52	
020000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	585,00	
020000.0201219900 Outros bens	0,00	
020000.0202010000 Encargos das instalações	0,00	
020000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
020000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
020000.0202090000 Comunicações	905,25	
020000.0202100000 Transportes	0,00	
020000.0202120000 Seguros	0,00	
020000.0202150000 Formação	0,00	
020000.0202170000 Publicidade	0,00	
020000.0202190000 Assistência técnica	2.505,12	
020000.0202209900 Outros	0,00	
020000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
020000.0202259900 Outros serviços	0,00	
020000.0305020000 Outros	0,00	
020000.0306010000 Outros encargos financeiros	373,41	
020000.0406020000 Outras transferências	0,00	
020000.0602030100 Outras restituições	0,00	
020000.0602030400 Serviços bancários	0,00	
020000.0602030500 Outras	0,00	
030000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	12.556,27	
Total		69.573,10

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/03/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	3.818,29	
030000.0101120000	Suplementos e prémios	657,00	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	1.131,55	
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.063,38	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	344,71	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	168,67	
030000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	159,24	
030000.0103050100	ADSE	0,00	
030000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	2.978,61	
030000.0103050202	Segurança Social - regime geral	276,59	
030000.0103050300	Outras	0,00	
030000.0103090000	Seguros	0,00	
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	537,41	
030000.0201020100	Gasolina	312,01	
030000.0201020200	Gasóleo	1.281,10	
030000.0201029900	Outros	0,00	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	290,90	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	1.750,84	
030000.0201219900	Outros bens	93,58	
030000.0202010000	Encargos das instalações	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
030000.0202100000	Transportes	3,75	
030000.0202120000	Seguros	1.007,16	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	41,43	
030000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
030000.0202209900	Outros	0,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
030000.0202259900	Outros serviços	4.576,51	
030000.0602030500	Outras	0,00	
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	4.229,10	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	488,40	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	653,31	
040000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	363,78	
Total			95.800,42

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/03/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0102020000 Horas extraordinárias	601,60		
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	105,57		
040000.0103050100 ADSE	0,00		
040000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	0,00		
040000.0103050202 Segurança Social - regime geral	1.382,66		
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		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
040000.0201159900 Outros	0,00		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
040000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
040000.0201210100 Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00		
040000.0201210200 Dia Internacional da Criança	0,00		
040000.0201210300 Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00		
040000.0201210400 Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00		
040000.0201210500 Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	0,00		
040000.0201210600 Encerramento Ano Lectivo	0,00		
040000.0201210700 Encontro de Professores da Freguesia	0,00		
040000.0201210800 Pintar abril	0,00		
040000.0201219900 Outros bens	0,00		
040000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
040000.0202100000 Transportes	0,00		
040000.0202120000 Seguros	0,00		
040000.0202150000 Formação	0,00		
040000.0202170000 Publicidade	0,00		
040000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
040000.0202209900 Outros	0,00		
040000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
Total			97.930,25

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/03/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202250100 Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	492,00		
040000.0202250200 Dia Internacional da Criança	0,00		
040000.0202250300 Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00		
040000.0202250400 Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00		
040000.0202250500 Jogos Tradicionais	0,00		
040000.0202250600 Encerramento Ano Lectivo	0,00		
040000.0202250700 Encontro de Professores da Freguesia	0,00		
040000.0202250800 Pintar abril	0,00		
040000.0202259900 Outros serviços	0,00		
040000.0406020000 Outras transferências	0,00		
040000.0407010300 Escolas Básicas do 1º Ciclo	0,00		
040000.0407019900 De actividades diversas	0,00		
040000.0602030500 Outras	0,00		
050000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	3.480,00		
050000.0101120000 Suplementos e prémios	687,72		
050000.0101130000 Subsídio de refeição	461,16		
050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	290,01		
050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00		
050000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
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	1.060,78		
050000.0103090000 Seguros	0,00		
050000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
050000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
050000.0201219900 Outros bens	0,00		
050000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
050000.0202100000 Transportes	0,00		
050000.0202120000 Seguros	0,00		
050000.0202170000 Publicidade	0,00		
050000.0202209900 Outros	0,00		
050000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
Total			104.401,92

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/03/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0202259900 Outros serviços	0,00	
050000.0407010400 De Actividades Sociais	3.558,48	
050000.0407019900 De actividades diversas	0,00	
050000.0602030500 Outras	0,00	
060000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	5.619,88	
060000.0101130000 Subsídio de refeição	730,17	
060000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	473,34	
060000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
060000.0102020000 Horas extraordinárias	549,98	
060000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
060000.0102050000 Abono para falhas	456,18	
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	1.564,29	
060000.0103050202 Segurança Social - regime geral	0,00	
060000.0103090000 Seguros	0,00	
060000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
060000.0201080000 Material de escritório	359,16	
060000.0201170000 Ferramentas e utensílios	17,24	
060000.0201219900 Outros bens	0,00	
060000.0202010000 Encargos das instalações	2.782,42	
060000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
060000.0202090000 Comunicações	0,00	
060000.0202120000 Seguros	0,00	
060000.0202150000 Formação	0,00	
060000.0202170000 Publicidade	0,00	
060000.0202180000 Vigilância e segurança	7.333,66	
060000.0202209900 Outros	0,00	
060000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
060000.0202252100 II Mostra Actividades Económicas	590,40	
060000.0202259900 Outros serviços	0,00	
060000.0602030100 Outras restituições	0,00	
060000.0602030500 Outras	0,00	
070000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	1.455,00	
Total		129.892,12

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/03/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0101120000 Suplementos e prémios	488,40		
070000.0101130000 Subsidio de refeição	234,85		
070000.0101140000 Subsidio de férias e de Natal	121,26		
070000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00		
070000.0102020000 Horas extraordinárias	92,00		
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 Subsidio familiar a criança e jovens	0,00		
070000.0103050100 ADSE	0,00		
070000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	0,00		
070000.0103050202 Segurança Social - regime geral	503,89		
070000.0103090000 Seguros	0,00		
070000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	207,91		
070000.0201020100 Gasolina	0,00		
070000.0201020200 Gasóleo	144,73		
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	0,00		
070000.0201219900 Outros bens	272,33		
070000.0202010000 Encargos das instalações	298,00		
070000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
070000.0202100000 Transportes	0,00		
070000.0202120000 Seguros	0,00		
070000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
070000.0202150000 Formação	0,00		
070000.0202170000 Publicidade	5.697,36		
070000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
070000.0202190000 Assistência técnica	0,00		
Total			137.952,85

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/03/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0202209900	Outros	0,00	
070000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
070000.0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	0,00	
070000.0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00	
070000.0202251100	Festival Música Moderna	98,40	
070000.0202251200	Festas de Corroios	250,01	
070000.0202251300	Comemorações do 25 de abril	0,00	
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	446,02	
070000.0407010500	De Actividades Culturais	0,00	
070000.0407010600	De Actividades Desportivas	0,00	
070000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
070000.0602030500	Outras	0,00	
080000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	7.124,82	
080000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	
080000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
080000.0101130000	Subsidio de refeição	794,22	
080000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	607,89	
080000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
080000.0102020000	Horas extraordinárias	1.395,35	
080000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
080000.0102050000	Abono para falhas	186,68	
080000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
080000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
080000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
080000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	105,57	
080000.0103050100	ADSE	0,00	
080000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	2.084,21	
080000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00	
080000.0103090000	Seguros	0,00	
080000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	167,49	
080000.0201020200	Gasóleo	49,40	
Total			151.262,91

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/03/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080000.0201029900 Outros	0,00		
080000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
080000.0201080000 Material de escritório	30,00		
080000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
080000.0201219900 Outros bens	279,83		
080000.0202010000 Encargos das instalações	922,77		
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	186,96		
080000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
080000.0202190000 Assistência técnica	0,00		
080000.0202209900 Outros	0,00		
080000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
080000.0202259900 Outros serviços	150,00		
080000.0602030100 Outras restituições	0,00		
080000.0602030500 Outras	0,00		
Capital		46.575,45	
010300.0701030100 Instalações de serviços	6.807,36		
010300.0701060200 Outro	923,50		
010300.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010300.0701080000 Software informático	0,00		
010300.0701090000 Equipamento administrativo	465,00		
010300.0701150000 Outros investimentos	0,00		
020000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
020000.0701080000 Software Informático	0,00		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	1.233,46		
020000.0701150000 Outros investimentos	193,48		
030000.0701030100 Instalações de serviços	2.331,80		
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	25.467,48		
030000.0701040500 Parques e jardins	5.138,33		
030000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
030000.0701060200 Outro	1.059,68		
030000.0701060300 Aquisição de viatura comercial	0,00		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.100,36		
030000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
040000.0701030500 Escolas	0,00		
060000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.855,00		
Total			199.407,92

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 02/01/2014

Data final : 31/03/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
060000.0701080000 Software Informático	0,00		
060000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
060000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
070000.0701030201 Instalações da Quinta da Marialva	0,00		
070000.0701030299 Outras	0,00		
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
070000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
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		
			20.020,80
Operações de Tesouraria			
1701030102 SAD/GNR	60,03		
1701030103 ADSE	1.352,25		
1701030104 IRS	7.642,01		
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	5.450,18		
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	89,72		
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	528,24		
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	2.308,58		
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	516,38		
1702031100 RETENÇÃO	1.981,16		
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	92,25		
			140.465,76
Saldo para gerência seguinte			
Execução orçamental		134.973,51	
Operações de tesouraria		5.492,25	
Total			359.894,48

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

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

FREGUESIA DE CORROIOS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2014 (EUR)

Data: 31/03	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	143,80	283,60	427,40	141,30	286,10
FUNDO MANEIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
- BANCO ESPIRITO SANTO	5.997,49	894,30	6.891,79	1.946,24	4.945,55
- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	56.638,96	0,00	56.638,96	7.455,41	49.183,55
- BES	16.519,09	0,00	16.519,09	0,00	16.519,09
- CAIXA AGRICOLA	67.531,47	0,00	67.531,47	0,00	67.531,47
TOTAL DE BANCOS	146.687,01	894,30	147.581,31	9.401,65	138.179,66
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	148.830,81	1.177,90	150.008,71	9.542,95	140.465,76
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	148.830,81	1.099,10	149.929,91	9.464,15	140.465,76
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	143.401,06	1.036,60	144.437,66	9.464,15	134.973,51
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	5.429,75	62,50	5.492,25	0,00	5.492,25

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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

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

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

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

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 31/03/2014	

Instituição Bancária		Saldo a 31/03/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CAIXA AGRICOLA	40246431972	0,00	67.531,47	
BES	000700000085428734323	0,00	16.519,09	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM	2630000001030	0,00	49.183,55	
BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM	26303002000	0,00	4.945,55	
		Total	138.179,66	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
Assinatura _____

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

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 31-03-2014

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 31-03-2014

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 31-03-2014

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 31-03-2014

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 31-03-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	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 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 31-03-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	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 31-03-2014

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 31-03-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	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 maneio 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 31-03-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento Nº	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 31-03-2014

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
Total de 01-01-2014 a 31-03-2014			134.086,42	173.951,32	-39.864,90
Total			178.896,87 €	173.951,32 €	4.945,55 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 31-03-2014

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2014

Data	Documento N°	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
Total de 01-01-2014 a 31-03-2014			12.400,00	12.024,03	375,97
Total			28.543,12 €	12.024,03 €	16.519,09 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 31-03-2014

Nome.....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2014

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	67.531,47	0,00	67.531,47
Total de 01-01-2014 a 31-03-2014					
Total					

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 31-03-2014

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2014

Data	Documento N°	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 31-03-2014

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2014

Data	Documento N.º	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
Total de 01-01-2014 a 31-03-2014			76.604,00	54.519,26	22.084,74
Total			103.702,81€	54.519,26 €	49.183,55 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2014 a 31-03-2014

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2014

Data	Documento N°	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 €

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 €	
2 ✓	50,00 €	100,00 €	
5 ✓	20,00 €	100,00 €	
6 ✓	10,00 €	60,00 €	
1 ✓	5,00 €	5,00 €	
0	2,00 €	0,00 €	
0	1,00 €	0,00 €	
0	0,50 €	0,00 €	
3 ✓	0,20 €	0,60 €	
34 ✓	0,10 €	3,40 €	
56 ✓	0,05 €	2,80 €	
9 ✓	0,02 €	0,18 €	
22 ✓	0,01 €	0,22 €	
138		272,20 €	272,20 €

1.2- EM CHEQUES

Numero Cheque	Banco	Total	
	FUNDO MANEIO	818,47 €	
	REC DELEGAÇÃO	11,40 €	
	G.RECEITA-1337	0,50 €	
	g.receita-	2,00 €	
		832,37 €	832,37 €

1.3- EM DOCUMENTOS

Documentos	Total	
FUNDO MANEIO	1.181,53 €	
	1.181,53 €	1.181,53 €

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE**2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS****3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES****4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº)****5 - DIFERENÇA**

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 31 de março de 2014.

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até 31 de março 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 março de 2014

Exercícios ou Períodos	Saldo Inicial		Movimentos de receitas		Movimentos de despesas		Saldo final		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
31.03.14	151.742,35	5.624,59	182.639,08	19.888,46	199.407,92	20.020,80	134.973,51	5.492,25	140.465,76	140.465,76	0,00

TOC Carlos Quintelas

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

A Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.

Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º2 do artigo 21.º deste DL.

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, e n.º2 do artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de Freguesia.



FREGUESIA DE CORROIOS

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Março 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	Total			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias			Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Total
CE 0101 - Remunerações certas e permanentes	1.683,10	1.683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,10	1.683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78.871,49	76.983,53
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,88	6.660,88
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	173,66	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	358,63	358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96	497,33
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	11.148,64	11.148,64
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	4.907,61	4.907,61
CE 01 03.05.03 - Contribuições para a segurança social - Outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restantes despesas com pessoal (Total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,79	5.008,62
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	6.532,69	6.532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,86	8.038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	239.902,18	43.693,97
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	373,41	373,41
Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE 04.03 + CE 04.04 + CE 04.05 + CE 04.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	1.186,16	1.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,92	3.558,48
CE 05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 07 - Aquisição de bens 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	72.667,77	46.575,45
Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 08.03 + CE 08.04 + CE 08.05 + CE 08.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.575,61	9.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,59	10.080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	439.295,65	199.407,92

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, 03 de abril de 2014

O ÓRGÃO EXECUTIVO



João António Alves dos Santos
José Liliu
Luís Luís Valente
Susete Duarte