

[Handwritten signatures in blue ink]

Relatório de Atividades
31 de agosto 2015

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3 |
| 2. CEMITÉRIOS..... | 3 |
| 3. FEIRA | 3 |
| 4. OBRAS PÚBLICAS..... | 3 |
| 5. LIMPEZA | 5 |
| 6. EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL | 7 |
| 7. MUSEU MINEIRO, BIBLIOTECA e GABINETE DE APOIO SOCIAL | 10 |
| 8. TRANSPORTES | 11 |
| 9. OUTROS ASSUNTOS | 11 |
| 10. OUTROS | 12 |

O presente Relatório refere-se à atividade realizada pela Junta de Freguesia e Relatório Financeiro reportado a 31/08/2015

1. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| | |
|-----------------------------|------|
| a) Atestados | 570 |
| b) Correspondência Emitida | 409 |
| c) Correspondência Recebida | 1183 |
| d) Licenças Canídeos | 450 |

2. CEMITÉRIOS

| | |
|----------------------------|----|
| a) Inumações | 46 |
| b) Ocupação Casa Mortuária | 50 |
| c) Exumações, trasladações | 4 |
| d) Licenças | 9 |
| e) Concessão de Ossários | 8 |
| f) Concessão de Sepulturas | 8 |
| g) Concessão Jazigo/Capela | 0 |
| h) 2ª Via de Alvará | 1 |
| i) Outros | 8 |

3. FEIRA

| | |
|-----------------------------------|----|
| a) Licença de ocupação de terrado | 16 |
|-----------------------------------|----|

4. OBRAS PÚBLICAS

a) Colocação de grelhas, reparação de sarjetas e coletores de águas pluviais

- Av. Cavaco Silva
- Estrada D. Miguel
- Rotunda do Metro
- Rua da Vessada
- Rua de S. Tiago
- Rua do Repelão
- Rua Padre Alves das Neves

b) Conservação e pequenas reparações nos Cemitérios

- Conservação dos Cemitérios de Fânzeres e São Pedro da Cova. Destacamos as obras de reestruturação da 2ª Secção do Cemitério de Covilhã e a pintura do Cemitério da Mó.

c) Reparação de Muros e Passeios

- Rua de Cabanas
- Rua de Sto. António
- Avª Carvalha
- Rua do Emigrante
- Travessa Santo António
- Rua Rosa Damasceno

- Rua D. Pedro IV
- Capela de Belói
- Rua Adérito Barbosa
- Rua Belo Horizonte
- Rua das Flores
- Rua do Outeiro
- Rua da Aldeia
- Rua Ass. Desportiva de São Pedro da Cova
- Rua da Portela

d) Conservação e Manutenção das Zonas Ribeirinhas e Lavadouros Públicos

- Areias
- Cabanas
- Coelheira
- Costa
- Estivada
- Guardais
- Paço
- Regadas
- Santa Ovaia
- Torto
- Vanzeleres
- Várzea
- Vessada
- Ferreira
- Parada

e) Manutenção, colocação e conservação de placas toponímicas

- Rua Alto de Barreiros
- Rua António Sarrisca
- Rua Centro Revolucionário Mineiro
- Rua D. António Ferreira Gomes
- Rua de Ervedosa
- Rua dos Paúlos
- Rua Joaquim Migalha
- Rua Urbanização de Vila Verde

f) Manutenção, colocação e conservação de sinalização vertical

- Av. General Humberto Delgado - Espelho
- Rua Ass. Desportiva de São Pedro da Cova - Sinal Limite de Velocidade
- Rua da Cabine - Rua Sem Saída
- Rua de Tardariz - Espelho
- Rua do Calvário - Passagem para peões
- Rua do Montezelo - Passagem para peões
- Rua Joaquim Migalha - Rua sem saída
- Rua Marginal Bouça do Arco - Sinalização de aluimento de estrada
- Rua Urbanização de Vila Verde - Aproximação de Estrada com Prioridade

g) Reparação de Pavimentos

- Belói (em frente à Capela)
- Centro Saúde de Fânzeres
- Centro Saúde de São Pedro da Cova
- Largo da Costa
- Largo do Outeiro
- Rua D. Miguel
- Rua D. Pedro IV
- Rua da Portela
- Rua das Cruzes
- Rua das Hortênsias
- Rua de Cabanas
- Rua de Santa Bárbara
- Rua de Tardariz
- Rua dos Crisântemos
- Rua Marginal Bouça do Arco
- Rua Padre Alves das Neves
- Rua Rosa Damasceno
- Rua S. Vicente
- Rua Santa Bárbara
- Rua Vale do Souto
- Tanque do Carvalhal

h) Reparações efetuadas nas Escolas

- EB1 Alvarinha
- JI Seixo
- EB1 Belo Horizonte
- EB1 Seixo
- JI Portelinha
- EB 1 Alto Soutelo

5. LIMPEZA

a) Manutenção e conservação de jardins e canteiros

- Av^a Conduta
- Bairro da Gandra
- Bairro Mineiro
- Britadeiras
- Cal
- Capela Belói (escadas)
- Cavada
- Centro Saúde de Fânzeres
- Centro Saúde S. Pedro da Cova
- Coelheira
- Costa
- Divino Salvador
- Dr. Lema Monteiro
- Ervedosa

- Escola Profissional
- Farrobo
- Laranjeiras
- Largo da Administração
- Largo do Cruzeiro
- Largo Júlio Dinis
- Museu Mineiro
- Paço
- Passal
- Portelinha
- Praça das Britadeiras
- Praceta D. Pedro V
- Regadas
- Rotunda da Carvalha
- Rotunda da Covilhã
- Rotunda do Museu Mineiro
- Rotunda Pingo Doce
- Rua Almeida Garrett
- Rua António Manuel Sequeira
- Rua Associação Desportiva de São Pedro da Cova
- Rua D. António Ferreira Gomes
- Rua D. Pedro IV
- Rua da Aldeia
- Rua da Igreja
- Rua de S. Pedro
- Rua de S. Tiago
- Rua de Silveirinhos
- Rua do Castanhal
- Rua Dr. Álvaro Cunhal
- Rua Dr. Lema Monteiro
- Rua Eduardo Castro Gandra
- Rua Eng^o Farinas Almeida
- Rua Noé Pereira
- Rua Pedro Álvares Cabral
- Rua Rosa Damasceno
- Santa Bárbara
- Santa Filomena
- Santo António (Tardinhade)
- Seixo
- Zona Industrial da Portelinha

b) Feiras de Vila Verde e Bela Vista

- Limpeza semanal nas Feiras de Vila Verde e Bela Vista

c) Limpeza de logradouros das Escolas

- EB 2,3 São Pedro da Cova
- EB Alto Soutelo
- JI Portelinha

- EB1 Covilhã
- EB1 Santa Eulália
- EB1 Belo Horizonte
- EB1 Cimo da Serra
- Centro Escolar Carvalhal/Mó

d) Desobstrução de Coletores e de sarjetas

- Rua Escola da Mó
- Rua Palmira Rosa

e) Limpeza de Arruamentos e Logradouros

- Bairro da Gandra
- Bairro Mineiro
- Bairro Mineiro (junto ao Canil)
- Capela de Belói
- Largo Júlio Dinis
- Largo Nossa Srª Fátima
- Mina de Belói
- Praceta Portelinha
- Quelhas da Costa
- Rua Ass. Desportiva de São Pedro da Cova
- Rua D. António Ferreira Gomes
- Rua da Liberdade
- Rua das Alminhas
- Rua de Cabanas
- Rua de S. Tiago
- Rua de Santo António
- Rua de Tardariz
- Rua do Castanhal
- Rua do Toco
- Rua do Valado (traseiras)
- Rua Fonte da Couta
- Rua Guerra Junqueira
- Rua Manuel Martins dos Santos "Alferes"
- Rua Pinheiro Manso
- Rua Poeta Adriano Correia de Oliveira
- Rua Rosa Damasceno
- Rua Santo António das Regadas
- Tanque da Covilhã
- Travessa do Maninho

6. EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL

a) Iniciativas realizadas pela Junta de Freguesia, pelas Colectividades ou em conjunto com as Associações, Escolas e Outras Instituições:

- Arranjo de espaço para as Marchas Populares
- Corte de erva no Campo de Montezelo
- Cedência de palanque à Escola Secundária de São Pedro da Cova
- Transporte de materiais para a Escola EB 2,3 de Fânzeres

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

- Gradar campo do CPTU São Pedro da Cova
- Limpeza na Sede dos Alunos do Meirim
- Transporte de água para a Associação Desportiva de São Pedro da Cova
- Transporte de água para depósitos na horta da Igreja de São Pedro da Cova
- Transporte de alimentos do Banco Alimentar para o Vai Avante
- Transporte de cadeira de rodas para a Escola Secundária São Pedro da Cova
- Transporte de grades para a Associação Social Estrelas Silveirinhos
- Transporte de grades para CPTU São Pedro da Cova
- Transporte de grades para o Centro Desportivo Recreativo do Passal
- Transporte de grades para o Rancho Folclórico do Passal
- Entrega diária de refeições ao Centro Republicano e Democrático de Fânzeres
- Transporte de material para Escola Profissional de Gondomar
- Transporte de mobília para a Conferência Vicentina
- Realização da colónia Balnear para os seniores da freguesia, durante 10 dias úteis, com a participação de 350 pessoas
- Organização, participação e colaboração nas Festas: Divino Salvador, Santo António e São Tiago e Santa Lúzia, N.ª Sr.ª da Saúde (no próximo relatório serão apresentados os gastos)
- Comemoração do Aniversário da passagem de São Pedro da Cova a Vila com o espetáculo 5 bandas, 4 gerações
- Realização de Caminhadas e Atividades Desportivas, nos meses de junho e Julho
- Realização das Marchas Populares, com a participação de 6 coletividades
- Apresentação da reedição do livro, de Serafim Gesta Mazola "Um Grito Rompe o Silêncio"
- Realização do 32.º Concurso de Quadras Populares ao S. Pedro
- Realização da exposição dos 25 anos do jornal Repórter de Gondomar
- Oferta de Walkie Talkie aos Escuteiros de Fânzeres, no valor de 34,90 euros
- Oferta de troféu ao Centro Cultural e Desportivo Trabalhadores da Camara Municipal de Gondomar, no valor de 25,00 para o IV Torneio 24 horas do CCD – Por uma Causa Nobre
- Atribuição de subsídio no valor de 750,00 euros às coletividades: Centro Desportivo e Recreativo do Passal, Rancho Folclórico do Passal, Ass. Rec Cultural Social de Silveirinhos, Associação Social Estrelas de Silveirinhos, Associação Recreativa e Desportiva Os Leões de Tardariz, Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila Verde, para apoio às despesas tidas com as Marchas Populares ao S. Pedro
- Atribuição de subsídio no valor de 300,00 euros ao Centro Desportivo e Recreativo do Passal, para apoiar a participação no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de Clubes de Pesca Desportiva
- Atribuição de subsídio no valor de 250,00 à Associação Padre Maximino, para apoio às atividades
- Apoio logístico e cedência de grades para a Festa da Unidade, organizada pela Comissão de Freguesia de São Pedro da Cova do Partido Comunista Português
- Apoio à Associação Recreativa Desportiva e Cultural da Mó, através da oferta de cartazes para divulgação da Exposição
- Atribuição de subsídio no valor de 100,00 euros à Associação Recreativa e Desportiva "Os Leões de Tardariz" e ao Centro Republicano Democrático de Fânzeres, pelos serviços prestados com o som nas Caminhadas – "Freguesias em Movimento"



- Atribuição de subsídio no valor de 1.250,00 euros à Associação "Os Amigos de S. Vicente" para apoio à realização das Festas em honra ao Mártir S. Vicente e N^a S^a das Mercês.
- Oferta de troféu ao CPTU de São Pedro da Cova, para o torneio da sueca; subsídio de 200,00 euros para as festas de aniversário bem como 250,00 euros para apoio ao aluguer do palco.
- Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00 euros, ao Estrelas de Fânzeres FC para a atividade desportiva.
- Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00 ao Clube Desportivo S. Pedro da Cova para apoio nas obras e início da época desportiva.
- Apoio no valor de 150,00 euros para as comemorações do aniversário da Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila Verde e apoio ao aluguer de palco no valor de 250,00 euros.
- Apoio logístico e subsídio no valor de 120,00 euros ao CNE de Fânzeres, para a realização da Feira Medieval.
- Atribuição de subsídio no valor de 500,00 euros ao Grupo Cicloturismo de Fânzeres - Ciclo Cabanas, para apoio às comemorações do aniversário, inauguração da sede e inscrição dos atletas.
- Atribuição de subsídio no valor de 250,00 euros ao Rancho Folclórico do Passal para apoio no aluguer do palco e oferta de lembranças para os ranchos que atuaram no XXXIII Festival de Folclore.
- Atribuição de subsídio no valor de 250,00 euros ao Grupo Folclórico e Cultural de Tardariz para apoio ao aluguer de palco e oferta de lembranças para os ranchos que participaram no Festival.
- Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00 euros aos Bombeiros Voluntários de S. Pedro da Cova - A.H.C.
- Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00 euros aos Bombeiros Voluntários de Gondomar
- Atribuição de subsídio no valor de 6.000,00 euros para apoio na realização das festas aos Padroeiros, organizadas pela Associação Promotora das Festas aos Padroeiros S. Pedro e S. Paulo.
- Apoio ao Festival Cultural Gasómetro da Associação Social Estrelas Silveirinhos através de: subsídio no valor de 3.000,00 euros; dispensa de funcionário e responsável pela iniciativa; disponibilizar transporte de equipamentos e limpeza do recinto da feira e WCs.
- Atribuição de subsídio no valor de 500,00 euros à Sociedade S. Vicente de Paulo para apoio na entrega mensal de cabazes alimentícios e géneros de primeira necessidade.
- Atribuição de subsídio no valor de 250,00 euros à A.R.D. Leões de Tardariz para apoio nas várias iniciativas do Aniversário.
- Semanalmente é desenvolvida as atividades de Boccia e Movimento e Bem Estar para seniores
- Atribuição de subsídio no valor de 500,00 euros à Associação Recreativa Cultural e Social de Silveinhos para apoio à realização de obras de requalificação da nova sede e pelas atividades desenvolvidas.

7. MUSEU MINEIRO, BIBLIOTECA e GABINETE DE APOIO SOCIAL

a) Museu Mineiro

O Museu Mineiro teve a visita de 2.628 pessoas. Foram efetuadas 33 visitas guiadas. A exposição CRM teve 408 visitantes.

A par dos anos anteriores foram realizadas as Oficinas de Verão, que contou com a participação de 20 crianças, com um conjunto de atividades lúdico educativo. Estas atividades decorreram entre 29 de junho a 1 de agosto, com base no tema Sustentabilidade Ambiental - com atividades de apelo à reciclagem e divulgação de fontes de energias renováveis, passando ainda por hábitos de vida saudáveis.

b) Biblioteca

Foram requisitados 24 livros e tivemos 68 visitantes/leitores

Durante este período foram realizadas as seguintes atividades: Yoga para Pais Bebés, dirigida a crianças dos 4 aos 36 meses, acompanhadas de um dos pais. Contamos com a participação de 7 famílias (14 pessoas)

Apresentação do Livro Belivro, de Andresa Salgueiro, com a participação de 4 pessoas

Oficina de Verão – Dirigida a crianças dos 6 aos 12 anos, contamos com 24 participantes.

As oficinas de verão na Biblioteca de Fânzeres deste ano foram organizadas em dois períodos, de 29 de Junho a 14 de Julho e de 15 a 31 de Julho, para que desta forma pudéssemos aceitar mais inscrições, no total de 24 crianças. De acordo com a filosofia das oficinas anteriores, os objetivos principais foram: através do entretenimento e aproveitamento dos tempos livres, permitir às crianças vivenciar momentos diferentes de descontração, concentração, companheirismo, alegria e brincadeira, quer através da leitura, do aproveitamento de materiais, aprendizagem de novas técnicas e também de jogos de cooperação e equipa.

Este ano contamos com a colaboração de vários artesãos e associados da ARGO, que realizaram pequenos workshops de reaproveitamento de materiais.

Puderam também experimentar uma sessão de meditação e relaxamento com a Marta Zenha.

Em conjunto com as oficinas do Museu Mineiro realizamos várias visitas (Casa da música, Museu da Imprensa, Pavilhão da água e Museu Militar).

c) Gabinete de Apoio Social

Iniciou no passado dia 15 de julho o Gabinete de Apoio Social. Este Gabinete pretende dar uma resposta social aos residentes na União das Freguesias, desenvolvendo um serviço de primeira linha, que visa apoiar as pessoas e as famílias na prevenção e/ou resolução dos problemas geradores ou gerados por situações de exclusão social, e em certos casos, atuar em situações de emergência.

Assim desde o dia 15 de julho, foram efetuados os seguintes atendimentos:

Contactos telefónicos com Utentes e Instituições: Diariamente

Entrevistas de Admissão de Monitores: 19

Reuniões com Monitores: 6

Atendimentos SOS Emergência Social: 11

Visitas Domiciliarias: 3 feitas e mais 2 agendadas

Reuniões com Rede Social Gondomar: 2

8. TRANSPORTES

| Dyna | Trator | Peugeot | Renault | Renault CMG |
|------|--------|---------|---------|-------------|
| 3288 | 156 | 2940 | 832 | 4261 |

9. OUTROS ASSUNTOS

Solicitações à Câmara Municipal de Gondomar

a) Reparação de Pavimentos

- Rua D. Dinis
- Rua Marginal da Bouça do Arco

b) Pedido de Placas Toponímicas e Sinais de Trânsito

- Rua Rio Ferreira
- Rua do Carvalho
- Av^ª General Humberto Delgado
- Rua Joaquim Migalha
- Rua do Calvário
- Rua de Santa Ovaia

c) Pedido de material

- Pedido de colocação de papeleira na Paragem da Rua Rio Ferreira
- Pedido de colocação de contentor na Rua Vale Campinho
- Pedido de guias – Rua do Valado

d) Outros

- Pedido de braço completo de iluminação para a Rua da Vessada
- Pedido de reparação do sistema de rega do Largo Júlio Dinis
- Pedido de intervenção devido à existência de sobreiros ou outras espécies de grande porte nas seguintes artérias:

Rua do Paço
Rua Guerra Junqueiro
Rua dos Vanzeleres

- Pedido de tomada de medidas para o facto da existência de casas abandonadas nas seguintes artérias:

Rua do Seixo
Tv. D. Miguel
Rua da Cal
Rua Vale Campinhos
Rua do Carvalho
Rua de St^ª Ovaia
Rua do Parque
Tv. das Regadas
Rua D. Pedro IV
Rua Alto de Barreiros
Rua Dr. Lema Monteiro
Rua Rio Ferreira
Rua Santa Ovaia

- Rua Barreiros
- Pedido de intervenção sobre a existência de águas negras a céu aberto na Rua da Ramada Alta
 - Pedido de regulação do relógio para a rega no Jardim das Britadeiras
 - Pedido de medidas para o facto da cisterna da CMG despejar águas negras na Rua Manuel Martins dos Santos
 - Pedido de intervenção para o facto de existirem águas negras na Travessa das Regadas

Pedido de sinais e outros materiais para as seguintes artérias:

Av^a General Humberto Delgado
Rua Joaquim Migalha
Rua do Calvário
Rua de Santa Ovaia
Rua do Valado

b) Solicitações à EDP

Solicitação de substituição de lâmpadas fundidas nas seguintes artérias:

Rua D. Pedro IV
Travessa Rio Ferreira
Rua Reservatório
Rua das Borralhinhãs
Rua Vale do Souto

Outras solicitações à EDP

Poda na Rua dos Vanzeleres
Poda de cedros na Rua Fonte de Barreiros
Limpeza da Rua Manuel Martins dos Santos
Corte de ramos na Rua de Ervedosa
Poste inclinado na Rua de Ervedosa

10. Outros

Levantamento de Terrenos que necessitam de limpeza

A Junta da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, através de uma delegação de competências da Câmara Municipal de Gondomar, tem a responsabilidade de notificar os proprietários de terrenos para efetuarem a sua limpeza, quando estes apresentem insalubridade ou risco de incêndio.

Foram efetuadas 120 notificações, com um grau de execução de 79%

[Handwritten signature]

| | | |
|------------------|------------------------------|------------|
| AUTARQUIA | RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA | DATA |
| FÂNZERES SP COVA | | 2015/08/31 |

| | SALDO DO DIA ANTERIOR | ENTRADA DO DIA | SOMA | SAIDA DO DIA | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | Em dinheiro | Em cheques |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|-------------|------------|
| NUMERÁRIO | 4.313,41 | 31.988,31 | 36.802,22 | 34.802,29 | 1.999,93 | 1.999,93 | |
| BANCO : BCP CONTA Nr. 45443430867 | 8.558,15 | | 8.558,15 | | 8.558,15 | | |
| BANCO : BPI CONTA Nr. 50360440101 | 27.539,14 | 4.350,00 | 31.889,14 | 503,01 | 31.386,13 | | |
| BANCO : CGD CONTA Nr. 00055971130 | 81.915,17 | 18.948,22 | 100.863,39 | 10.949,89 | 89.913,50 | | |
| TOTAL BANCOS | 118.012,46 | 23.298,22 | 141.310,68 | 11.452,90 | 129.857,78 | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | 122.825,87 | 55.287,03 | 178.112,90 | 46.255,19 | 131.857,71 | | |
| DOCUMENTOS | | | | | | | |
| TOTAL MOV. DE TESOUREARIA | 122.825,87 | 55.287,03 | 178.112,90 | 46.255,19 | 131.857,71 | | |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | 117.457,79 | 20.279,51 | 137.737,30 | 6.189,20 | 131.548,10 | | |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | 5.368,08 | 256,40 | 5.624,48 | 5.314,87 | 309,61 | | |

O Tesoureiro,
[Handwritten signature]

Conferi,
[Handwritten signature]

O Presidente,

[Handwritten signature]

VISTO 21/9/2015

[Handwritten signature]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2015/01/01 a 2015/08/31

ANO 2015
PÁG 1

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES | | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10 = 7-9) | (11=4+5-6-7) | (12)a |
| 01 | Impostos directos | 30.000,00 | | 31.512,83 | | 31.512,83 | | | 31.512,83 | | 105.0 |
| 0102 | Outros | 30.000,00 | | 31.512,83 | | 31.512,83 | | | 31.512,83 | | 105.0 |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 30.000,00 | | 31.512,83 | | 31.512,83 | | | 31.512,83 | | 105.0 |
| 01020201 | Imposto municipal sobre imóveis | 30.000,00 | | 31.512,83 | | 31.512,83 | | | 31.512,83 | | 105.0 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 81.678,00 | | 43.513,75 | | 43.513,75 | | | 43.513,75 | | 53.3 |
| 0401 | Taxas | 81.578,00 | | 43.513,75 | | 43.513,75 | | | 43.513,75 | | 53.3 |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 81.578,00 | | 43.513,75 | | 43.513,75 | | | 43.513,75 | | 53.3 |
| 04012301 | Mercados e feiras | 12.500,00 | | 4.955,17 | | 4.955,17 | | | 4.955,17 | | 39.6 |
| 04012304 | Canídeos | 6.600,00 | | 3.427,75 | | 3.427,75 | | | 3.427,75 | | 51.9 |
| 04012399 | Outras | 62.478,00 | | 35.130,83 | | 35.130,83 | | | 35.130,83 | | 56.2 |
| 0401239903 | Atestados, certidões e outros | 5.500,00 | | 4.804,55 | | 4.804,55 | | | 4.804,55 | | 87.4 |
| 0401239905 | Concessao de terrenos do cemiterio | 39.438,00 | | 21.033,60 | | 21.033,60 | | | 21.033,60 | | 53.3 |
| 0401239906 | Concessao de ossarios | 11.540,00 | | 7.717,68 | | 7.717,68 | | | 7.717,68 | | 66.9 |
| 0401239907 | Ocupação de ossários | 500,00 | | | | | | | | | |
| 0401239908 | Averbamento, transmissão de jazigos ou outros | 3.000,00 | | 225,00 | | 225,00 | | | 225,00 | | 7.5 |
| 0401239909 | Construção de jazigos ou capelas | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 0401239910 | Reparação de jazigos, sepulturas ou outros | 1.500,00 | | 1.350,00 | | 1.350,00 | | | 1.350,00 | | 90.0 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 100,00 | | | | | | | | | |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 100,00 | | | | | | | | | |
| 04029901 | Outras | 100,00 | | | | | | | | | |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 260,00 | | 3,75 | | 3,75 | | | 3,75 | | 1.4 |
| 0502 | Juros - Sociedades financeiras | 250,00 | | | | | | | | | |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 250,00 | | | | | | | | | |
| 05020101 | Juros de depósitos | 250,00 | | | | | | | | | |
| 051001 | Rendas | 10,00 | | 3,75 | | 3,75 | | | 3,75 | | 37.5 |
| 05100101 | Terrenos | 5,00 | | | | | | | | | |
| 0510010101 | Terreno da Casa de Ervedosa | 5,00 | | | | | | | | | |
| 051003 | Habitacões | 5,00 | | 3,75 | | 3,75 | | | 3,75 | | 75.0 |
| 05100301 | Casa de Ervedosa | 5,00 | | 3,75 | | 3,75 | | | 3,75 | | 75.0 |
| 06 | Transferências correntes | 620.794,00 | | 431.981,05 | | 431.981,05 | | | 431.981,05 | | 69.6 |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 100,00 | | | | | | | | | |
| 060102 | Privadas | 100,00 | | | | | | | | | |
| 06010201 | Instituições | 100,00 | | | | | | | | | |
| 0603 | Administração central | 386.794,00 | | 281.782,83 | | 281.782,83 | | | 281.782,83 | | 72.9 |
| 060301 | Estado | 351.794,00 | | 264.658,30 | | 264.658,30 | | | 264.658,30 | | 75.2 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 319.894,00 | | 239.919,00 | | 239.919,00 | | | 239.919,00 | | 75.0 |
| 06030199 | Outras | 31.900,00 | | 24.739,30 | | 24.739,30 | | | 24.739,30 | | 77.6 |
| 0603019901 | DGAL-Estatuto remuneratório | 31.900,00 | | 24.739,30 | | 24.739,30 | | | 24.739,30 | | 77.6 |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos (IEFP) | 35.000,00 | | 17.124,53 | | 17.124,53 | | | 17.124,53 | | 48.9 |
| 0605 | Administração local | 233.850,00 | | 150.198,22 | | 150.198,22 | | | 150.198,22 | | 64.2 |
| 060501 | Continente | 233.850,00 | | 150.198,22 | | 150.198,22 | | | 150.198,22 | | 64.2 |

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2015/01/01 a 2015/08/31

ANO 2015
PÁG. 2

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES | | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10 = 7-9) | (11=4+5-6-7) | (12)a |
| 06050101 | CMG-Protocolo de transferencia de poderes | 225.000,00 | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | 66.7 |
| 06050102 | CMG-Recenseamento eleitoral | 1.000,00 | | 198,22 | | 198,22 | | | 198,22 | | 19.8 |
| 06050103 | CMG-Membros das secções de voto | 7.750,00 | | | | | | | | | |
| 06050105 | CMG-Outras | 100,00 | | | | | | | | | |
| 0607 | Instituições sem fins lucrativos | 50,00 | | | | | | | | | |
| 060704 | Outras | 50,00 | | | | | | | | | |
| 06070401 | Outras | 50,00 | | | | | | | | | |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 36.460,00 | | 17.445,98 | | 17.445,98 | | | 17.445,98 | | 47.8 |
| 0701 | Venda de bens | 3.000,00 | | 2.308,00 | | 2.308,00 | | | 2.308,00 | | 76.9 |
| 070105 | Bens inutilizados | 3.000,00 | | 2.308,00 | | 2.308,00 | | | 2.308,00 | | 76.9 |
| 07010501 | espólios do cemitério e outros | 3.000,00 | | 2.308,00 | | 2.308,00 | | | 2.308,00 | | 76.9 |
| | Serviços | 33.460,00 | | 15.137,98 | | 15.137,98 | | | 15.137,98 | | 45.2 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 33.460,00 | | 15.137,98 | | 15.137,98 | | | 15.137,98 | | 45.2 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 100,00 | | | | | | | | | |
| 07020905 | Cemiterios | 33.360,00 | | 15.137,98 | | 15.137,98 | | | 15.137,98 | | 45.4 |
| 0702090501 | Ocupação da Casa mortuaria | 15.000,00 | | 7.245,00 | | 7.245,00 | | | 7.245,00 | | 48.3 |
| 0702090502 | Inumações, exumações e trasladações | 17.360,00 | | 7.892,98 | | 7.892,98 | | | 7.892,98 | | 45.5 |
| 0702090503 | Outros serviços | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 08 | Outras receitas correntes | 800,00 | | 914,72 | | 914,72 | | | 914,72 | | 114.3 |
| 0801 | Outras | 800,00 | | 914,72 | | 914,72 | | | 914,72 | | 114.3 |
| 080199 | Outras | 800,00 | | 914,72 | | 914,72 | | | 914,72 | | 114.3 |
| 08019901 | Indemnizações por deterioração/roubo/extravio bens | 100,00 | | | | | | | | | |
| 08019903 | Reembolsos | 500,00 | | 739,72 | | 739,72 | | | 739,72 | | 147.9 |
| 08019999 | Diversas | 200,00 | | 175,00 | | 175,00 | | | 175,00 | | 87.5 |
| 16 | Saldo da gerência anterior | 82.711,56 | | 82.711,56 | | | | | | 82.711,56 | |
| 1601 | Saldo orçamental | 82.711,56 | | 82.711,56 | | | | | | 82.711,56 | |
| 160101 | Na posse do serviço (2014) | 82.711,56 | | 82.711,56 | | | | | | 82.711,56 | |
| TOTAL | | 852.703,56 | | 608.083,64 | | 525.372,08 | | | 525.372,08 | 82.711,56 | 61.6 |

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de Setembro de 2015
Paulo Z. L. Oliveira

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de _____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA CEFESA

ENTRADA FINANCEIRA DE JORNADA

RECEITA DE FINANÇAS E C&F DE JORNADA

Período: 2015/01/01 a 2015/03/31

ANO 2015
PÁG. 1

| CÓDIGO (1) | CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2) | DOAÇÕES CORRENTES (3) | COMPROMISSOS ASSIMILADOS | | | DESPESA POR (7) | DIFERENÇAS | | | CRÉDITO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) (a) |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|---|----------------------|---|---|
| | | | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | | DOAÇÃO NÃO COMERCIAL (3 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) | |
| | | | | | | | | | | |
| 01 | ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA | 209.310,00 | 137.119,44 | | 137.119,44 | 137.119,44 | 72.190,56 | 72.190,56 | | 65,51 |
| 01 | Despesas com o pessoal | 132.960,00 | 84.246,59 | | 84.246,59 | 84.246,59 | 48.713,41 | 48.713,41 | | 63,36 |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 41.010,00 | 27.164,08 | | 27.164,08 | 27.164,08 | 13.845,92 | 13.845,92 | | 66,24 |
| 010101 | Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos | 29.840,00 | 19.235,84 | | 19.235,84 | 19.235,84 | 10.694,16 | 10.694,16 | | 64,46 |
| 010111 | Representação | 6.120,00 | 4.235,32 | | 4.235,32 | 4.235,32 | 1.684,69 | 1.684,69 | | 63,21 |
| 010113 | Subsídio de refeição | 1.250,00 | 602,07 | | 602,07 | 602,07 | 647,93 | 647,93 | | 48,17 |
| 01011303 | Subsídio de refeição-Órgãos autárquicos | 1.250,00 | 602,07 | | 602,07 | 602,07 | 647,93 | 647,93 | | 48,17 |
| 010114 | Subsídio de férias e Natal | 3.090,00 | 3.090,25 | | 3.090,25 | 3.090,25 | 709,75 | 709,75 | | 81,32 |
| 01011403 | Subsídio de férias e Natal-Órgãos Autar. | 3.090,00 | 3.090,25 | | 3.090,25 | 3.090,25 | 709,75 | 709,75 | | 31,32 |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 14.950,00 | 4.693,84 | | 4.693,84 | 4.693,84 | 10.256,16 | 10.256,16 | | 31,40 |
| 010201 | Gratificações variáveis ou eventuais | 7.750,00 | | | | | 7.750,00 | 7.750,00 | | |
| 01020101 | Membros das secções de voto | 7.750,00 | | | | | 7.750,00 | 7.750,00 | | |
| 010203 | Alimentação e alojamento | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010204 | Ajudas de custo | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | 7.000,00 | 4.693,84 | | 4.693,84 | 4.693,84 | 2.306,16 | 2.306,16 | | 67,05 |
| 01021302 | Outros (salhas de presença JFF e APF) | 7.000,00 | 4.693,84 | | 4.693,84 | 4.693,84 | 2.306,16 | 2.306,16 | | 67,05 |
| 01021303 | Compensação de encargos | | | | | | | | | |
| 0103 | Segurança Social | 77.000,00 | 52.388,67 | | 52.388,67 | 52.388,67 | 24.611,33 | 24.611,33 | | 68,04 |
| 010305 | Contribuições para a Segurança Social | 71.000,00 | 47.615,28 | | 47.615,28 | 47.615,28 | 23.384,72 | 23.384,72 | | 67,06 |
| 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 13.000,00 | 8.379,00 | | 8.379,00 | 8.379,00 | 4.621,00 | 4.621,00 | | 64,45 |
| 01030502 | Comparticipação para a C.G.A. | 46.000,00 | 30.338,29 | | 30.338,29 | 30.338,29 | 15.961,71 | 15.961,71 | | 67,26 |
| 01030503 | Segurança social - Regime geral | 12.000,00 | 8.297,39 | | 8.297,39 | 8.297,39 | 3.702,01 | 3.702,01 | | 63,15 |
| 010309 | Seguros | 6.000,00 | 4.773,39 | | 4.773,39 | 4.773,39 | 1.226,61 | 1.226,61 | | 79,56 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 71.950,00 | 50.642,26 | | 50.642,26 | 50.642,26 | 21.307,74 | 21.307,74 | | 70,39 |
| 0201 | Aquisição de bens | 7.850,00 | 2.402,58 | | 2.402,58 | 2.402,58 | 5.447,42 | 5.447,42 | | 30,61 |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 2.000,00 | 140,01 | | 140,01 | 140,01 | 1.859,99 | 1.859,99 | | 7,00 |
| 02010201 | Gasolina | 1.000,00 | 60,01 | | 60,01 | 60,01 | 319,39 | 319,39 | | 3,30 |
| 02010202 | Gasóleo | 1.000,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 340,00 | 340,00 | | 6,00 |
| 020104 | Limpieza e higiene | 750,00 | 384,41 | | 384,41 | 384,41 | 365,59 | 365,59 | | 51,25 |
| 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 2.000,00 | 859,11 | | 859,11 | 859,11 | 1.141,89 | 1.141,89 | | 42,91 |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 100,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | 95,00 | 95,00 | | 5,00 |
| 020108 | Material de escritório | 750,00 | 604,30 | | 604,30 | 604,30 | 145,70 | 145,70 | | 60,65 |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 020121 | Outros bens | 750,00 | 410,15 | | 410,15 | 410,15 | 339,85 | 339,85 | | 54,69 |
| 0202 | Aquisição de serviços | 64.100,00 | 48.239,68 | | 48.239,68 | 48.239,68 | 15.860,32 | 15.860,32 | | 75,26 |
| 020201 | Encargos das instalações | 13.300,00 | 9.851,32 | | 9.851,32 | 9.851,32 | 3.448,68 | 3.448,68 | | 74,07 |
| 02020101 | Água | 3.000,00 | 1.177,00 | | 1.177,00 | 1.177,00 | 1.923,00 | 1.923,00 | | 39,23 |
| 02020102 | Electricidade | 10.000,00 | 8.674,32 | | 8.674,32 | 8.674,32 | 1.325,68 | 1.325,68 | | 36,74 |
| 02020103 | Gas | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 020203 | Conservação de bens | 12.000,00 | 10.031,62 | | 10.031,62 | 10.031,62 | 1.968,38 | 1.968,38 | | 33,60 |
| 020209 | Comunicações | 11.250,00 | 7.690,25 | | 7.690,25 | 7.690,25 | 3.559,75 | 3.559,75 | | 68,36 |
| 02020901 | Telefone, telemóveis, internet e similares | 3.900,00 | 6.011,45 | | 6.011,45 | 6.011,45 | 2.998,55 | 2.998,55 | | 66,19 |
| 02020902 | Correspondência | 2.250,00 | 1.678,30 | | 1.678,30 | 1.678,30 | 571,20 | 571,20 | | 74,61 |
| 020210 | Transportes | 500,00 | 497,00 | | 497,00 | 497,00 | 3,00 | 3,00 | | 39,40 |
| 020211 | Representação dos serviços | 1.000,00 | 135,75 | | 135,75 | 135,75 | 864,25 | 864,25 | | 13,58 |
| 020212 | Seguros | 3.500,00 | 1.779,75 | | 1.779,75 | 1.779,75 | 1.721,25 | 1.721,25 | | 50,52 |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 12.500,00 | 11.301,37 | | 11.301,37 | 11.301,37 | 1.198,63 | 1.198,63 | | 30,41 |
| 020215 | Formação | 400,00 | | | | | 400,00 | 400,00 | | |
| 020217 | Publicidade | 1.500,00 | 1.414,50 | | 1.414,50 | 1.414,50 | 85,50 | 85,50 | | 34,30 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 5.750,00 | 4.307,22 | | 4.307,22 | 4.307,22 | 1.442,78 | 1.442,78 | | 74,91 |
| 02022001 | Assistência técnica especializada | 750,00 | 623,15 | | 623,15 | 623,15 | 126,85 | 126,85 | | 33,69 |
| 02022002 | Impressão de publicações diversas | 3.500,00 | 2.449,07 | | 2.449,07 | 2.449,07 | 1.051,93 | 1.051,93 | | 69,34 |
| 02022003 | Manutenção do site e página da internet | 1.500,00 | 1.230,00 | | 1.230,00 | 1.230,00 | 270,00 | 270,00 | | 32,00 |
| 020225 | Outros serviços | 2.400,00 | 1.231,30 | | 1.231,30 | 1.231,30 | 1.169,70 | 1.169,70 | | 51,33 |

PLANO DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: FUNDOS DE JOIA -

PRESTESIA DE FUNDOS: SÃO PEDRO DA JOIA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO: 2015

PÁG. 2

| CLASSIFICAÇÃO | | OCORRÊNCIAS | COMROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|---|-------------|-----------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | OCORRÊNCIAS | EXERCÍCIO | EXERCÍCIOS FUTUROS | | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMERCIAL | SALDO | |
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8 = 3 - 4) | (9 = 3 - 7) | (10 = 4 - 7) | (11) a) |
| 06 | Outras despesas correntes | 2.900,00 | 2.051,83 | | 2.051,83 | 2.051,83 | 848,17 | 848,17 | | 70,75 |
| 0602 | Diversas | 2.900,00 | 2.051,83 | | 2.051,83 | 2.051,83 | 848,17 | 848,17 | | 70,75 |
| 060203 | Outras | 2.900,00 | 2.051,83 | | 2.051,83 | 2.051,83 | 848,17 | 848,17 | | 70,75 |
| 06020301 | Outras restituições | 100,00 | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 70,00 | 70,00 | | 30,30 |
| 06020304 | Serviços bancários | 500,00 | 6,50 | | 6,50 | 6,50 | 493,50 | 493,50 | | 1,30 |
| 06020305 | Quotização autárquica-NGFRE | 2.300,00 | 2.015,33 | | 2.015,33 | 2.015,33 | 284,67 | 284,67 | | 87,62 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 1.500,00 | 178,76 | | 178,76 | 178,76 | 1.321,24 | 1.321,24 | | 11,92 |
| 0701 | Investimentos | 1.500,00 | 178,76 | | 178,76 | 178,76 | 1.321,24 | 1.321,24 | | 11,92 |
| 070109 | Equipamento administrativo | 1.500,00 | 178,76 | | 178,76 | 178,76 | 1.321,24 | 1.321,24 | | 11,92 |
| 07010902 | Equipamento administrativo | 1.500,00 | 178,76 | | 178,76 | 178,76 | 1.321,24 | 1.321,24 | | 11,92 |
| 02 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA | 120.310,00 | 75.156,72 | | 75.156,72 | 75.156,72 | 45.153,28 | 45.153,28 | | 62,47 |
| 01 | Despesas com o pessoal | 104.710,00 | 70.280,39 | | 70.280,39 | 70.280,39 | 34.429,61 | 34.429,61 | | 67,12 |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 97.800,00 | 66.567,19 | | 66.567,19 | 66.567,19 | 31.232,81 | 31.232,81 | | 68,06 |
| 010104 | Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho | 77.700,00 | 51.495,37 | | 51.495,37 | 51.495,37 | 26.204,63 | 26.204,63 | | 66,27 |
| 010113 | Subsídio de refeição | 7.000,00 | 4.287,08 | | 4.287,08 | 4.287,08 | 2.712,92 | 2.712,92 | | 61,24 |
| 01011301 | Subsídio de refeição-Temp.Indeter. | 7.000,00 | 4.287,08 | | 4.287,08 | 4.287,08 | 2.712,92 | 2.712,92 | | 61,24 |
| 010114 | Subsídio de férias e Natal | 13.000,00 | 10.784,74 | | 10.784,74 | 10.784,74 | 2.215,26 | 2.215,26 | | 82,96 |
| 01011401 | Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter. | 13.000,00 | 10.784,74 | | 10.784,74 | 10.784,74 | 2.215,26 | 2.215,26 | | 82,96 |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 6.810,00 | 3.713,20 | | 3.713,20 | 3.713,20 | 3.096,80 | 3.096,80 | | 54,53 |
| 010202 | Horas extraordinárias | 2.000,00 | 693,05 | | 693,05 | 693,05 | 1.306,95 | 1.306,95 | | 34,65 |
| 010205 | Abono para faltas | 4.660,00 | 3.020,15 | | 3.020,15 | 3.020,15 | 1.639,85 | 1.639,85 | | 64,91 |
| 010212 | Indenizações por cessação de funções | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 010213 | Outros suplementos e prêmios | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 01021301 | Prêmios de desempenho | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 010214 | Outros abonos em numerário ou espécie | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 0103 | Segurança Social | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010303 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 010304 | Outras prestações familiares | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 11.600,00 | 4.281,26 | | 4.281,26 | 4.281,26 | 7.318,74 | 7.318,74 | | 36,91 |
| 0201 | Aquisição de bens | 4.050,00 | 2.390,27 | | 2.390,27 | 2.390,27 | 1.659,73 | 1.659,73 | | 59,02 |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 400,00 | | | | | 400,00 | 400,00 | | |
| 02010201 | Gasolina | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 02010202 | Gasóleo | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 020108 | Material de escritório | 3.300,00 | 2.382,28 | | 2.382,28 | 2.382,28 | 917,72 | 917,72 | | 72,19 |
| 020111 | Material de consumo clínico | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 020118 | Livros de documentação técnica | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 020121 | Outros bens | 100,00 | 7,99 | | 7,99 | 7,99 | 32,01 | 32,01 | | 7,99 |
| 0202 | Aquisição de serviços | 7.550,00 | 1.890,99 | | 1.890,99 | 1.890,99 | 5.659,01 | 5.659,01 | | 25,05 |
| 020203 | Conservação de bens | 750,00 | 409,79 | | 409,79 | 409,79 | 340,21 | 340,21 | | 54,64 |
| 020210 | Transportes | 2.500,00 | 644,80 | | 644,80 | 644,80 | 1.855,20 | 1.855,20 | | 25,79 |
| 020213 | Deslocações a estadas | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020215 | Formação | 600,00 | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 3.500,00 | 836,40 | | 836,40 | 836,40 | 2.663,60 | 2.663,60 | | 23,90 |
| 02022001 | Assistência técnica especializada | 3.500,00 | 836,40 | | 836,40 | 836,40 | 2.663,60 | 2.663,60 | | 23,90 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 4.000,00 | 595,07 | | 595,07 | 595,07 | 3.404,93 | 3.404,93 | | 14,88 |
| 0701 | Investimentos | 4.000,00 | 595,07 | | 595,07 | 595,07 | 3.404,93 | 3.404,93 | | 14,88 |
| 070107 | Equipamento de informática | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 070109 | Software informático | 1.000,00 | 595,07 | | 595,07 | 595,07 | 404,93 | 404,93 | | 53,51 |
| 03 | EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL | 192.236,56 | 104.268,57 | | 104.268,57 | 104.268,57 | 87.967,99 | 87.967,99 | | 54,24 |
| 01 | Despesas com o pessoal | 33.375,00 | 20.700,89 | | 20.700,89 | 20.700,89 | 12.674,11 | 12.674,11 | | 62,03 |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 32.675,00 | 20.317,35 | | 20.317,35 | 20.317,35 | 12.357,65 | 12.357,65 | | 62,18 |
| 010104 | Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho | 22.210,00 | 14.502,24 | | 14.502,24 | 14.502,24 | 7.407,76 | 7.407,76 | | 66,66 |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | 3.360,00 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: FÂZERES SP COTA -

FREGUESIA DE FÂZERES E SÃO PEDRO DA COTA

Período: 2015/01/01 a 2015/09/30

ANO 2015

PAG. 3

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSIMILADOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRUPO DE EXERCÍCIO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | | DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (3 = 3 - 4) | SALDO (3 = 1 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) | |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 1.000,00 | 949,62 | | 949,62 | 949,62 | 50,38 | 50,38 | 94,96 | |
| 01010904 | Pessoal em regime de voluntariado | 1.000,00 | 949,62 | | 949,62 | 949,62 | 50,38 | 50,38 | 94,96 | |
| 010113 | Subsídio de refeição | 2.200,00 | 1.461,69 | | 1.461,69 | 1.461,69 | 718,31 | 718,31 | 67,35 | |
| 01011301 | Subsídio de refeição-Temp.Indeter. | 1.760,00 | 1.461,69 | | 1.461,69 | 1.461,69 | 218,31 | 218,31 | 37,16 | |
| 01011302 | Subsídio de refeição-Termo certo | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 010114 | Subsídio de férias e Natal | 4.215,00 | 3.083,80 | | 3.083,80 | 3.083,80 | 1.131,20 | 1.131,20 | 73,16 | |
| 01011401 | Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter. | 3.710,00 | 3.083,80 | | 3.083,80 | 3.083,80 | 626,20 | 626,20 | 33,12 | |
| 01011402 | Subsídio de férias e de Natal-Termo certo | 505,00 | | | | | 505,00 | 505,00 | | |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 650,00 | 383,54 | | 383,54 | 383,54 | 266,46 | 266,46 | 59,01 | |
| 010202 | Horas extraordinárias | 590,00 | 383,54 | | 383,54 | 383,54 | 116,46 | 116,46 | 76,71 | |
| 010204 | Ajustes de custo | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 010213 | Outros suplementos e prêmios | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 01021301 | Prêmios de seguro | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 010214 | Outros abonos em numerário ou espécie | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 0103 | Segurança Social | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 010304 | Outras prestações familiares | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 96.761,56 | 42.440,70 | | 42.440,70 | 42.440,70 | 54.320,86 | 54.320,86 | 43,86 | |
| 0201 | Aquisição de bens | 5.050,00 | 2.614,03 | | 2.614,03 | 2.614,03 | 2.435,97 | 2.435,97 | 51,76 | |
| 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 500,00 | 65,05 | | 65,05 | 65,05 | 434,95 | 434,95 | 13,01 | |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 200,00 | 120,05 | | 120,05 | 120,05 | 79,95 | 79,95 | 60,02 | |
| 02010201 | Gasolina | 100,00 | 80,03 | | 80,03 | 80,03 | 19,97 | 19,97 | 30,03 | |
| 02010202 | Gasóleo | 100,00 | 40,02 | | 40,02 | 40,02 | 59,98 | 59,98 | 40,02 | |
| 020104 | Limpeza e higiene | 200,00 | 4,08 | | 4,08 | 4,08 | 195,92 | 195,92 | 2,04 | |
| 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 020108 | Material de escritório | 500,00 | 38,38 | | 38,38 | 38,38 | 461,02 | 461,02 | 7,80 | |
| 020111 | Material de consumo clínico | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 020115 | Prêmios, comemorações e ofertas | 2.500,00 | 2.133,34 | | 2.133,34 | 2.133,34 | 366,66 | 366,66 | 35,35 | |
| 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 500,00 | 214,24 | | 214,24 | 214,24 | 285,76 | 285,76 | 42,55 | |
| 020121 | Outros bens | 100,00 | 37,79 | | 37,79 | 37,79 | 62,21 | 62,21 | 37,79 | |
| 0202 | Aquisição de serviços | 91.711,56 | 39.826,67 | | 39.826,67 | 39.826,67 | 51.884,89 | 51.884,89 | 43,43 | |
| 020201 | Encargos das instalações | 2.380,00 | 2.040,56 | | 2.040,56 | 2.040,56 | 259,44 | 259,44 | 88,72 | |
| 02020101 | Água | 2.000,00 | 1.760,58 | | 1.760,58 | 1.760,58 | 239,42 | 239,42 | 88,03 | |
| 02020103 | Gas | 300,00 | 279,98 | | 279,98 | 279,98 | 20,02 | 20,02 | 93,33 | |
| 020203 | Conservação de bens | 22.000,00 | 7.156,37 | | 7.156,37 | 7.156,37 | 14.843,63 | 14.843,63 | 32,53 | |
| 020210 | Transportes | 200,00 | 15,60 | | 15,60 | 15,60 | 184,40 | 184,40 | 7,90 | |
| 020213 | Deslocações e estadas | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 020215 | Formação | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 1.000,00 | 322,34 | | 322,34 | 322,34 | 677,66 | 677,66 | 32,23 | |
| 020225 | Outros serviços | 65.951,56 | 30.291,80 | | 30.291,80 | 30.291,80 | 35.663,76 | 35.663,76 | 45,32 | |
| 04 | Transferência correntes | 60.100,00 | 40.694,08 | | 40.694,08 | 40.694,08 | 19.405,92 | 19.405,92 | 67,71 | |
| 0403 | Administração Central | 11.600,00 | 6.190,00 | | 6.190,00 | 6.190,00 | 5.410,00 | 5.410,00 | 53,36 | |
| 040301 | Estado | 11.600,00 | 6.190,00 | | 6.190,00 | 6.190,00 | 5.410,00 | 5.410,00 | 53,36 | |
| 04030101 | Jardins de Infância e Escolas EB-1 | 11.600,00 | 6.190,00 | | 6.190,00 | 6.190,00 | 5.410,00 | 5.410,00 | 53,36 | |
| 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 40.500,00 | 34.504,08 | | 34.504,08 | 34.504,08 | 5.995,92 | 5.995,92 | 85,20 | |
| 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 40.500,00 | 34.504,08 | | 34.504,08 | 34.504,08 | 5.995,92 | 5.995,92 | 85,20 | |
| 04070101 | Apoio a associações culturais/desportivas | 22.500,00 | 22.254,08 | | 22.254,08 | 22.254,08 | 245,92 | 245,92 | 38,91 | |
| 04070102 | Apoio a comissões de festas populares | 10.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 60,00 | |
| 04070103 | Outros apoios | 3.000,00 | 6.250,00 | | 6.250,00 | 6.250,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 76,13 | |
| 0408 | Famílias | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 040802 | Outras | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 04080201 | Programas ocupacionais com o IZEP | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 2.000,00 | 432,90 | | 432,90 | 432,90 | 1.567,10 | 1.567,10 | 21,64 | |
| 0701 | Investimentos | 2.000,00 | 432,90 | | 432,90 | 432,90 | 1.567,10 | 1.567,10 | 21,64 | |
| 070109 | Equipamento administrativo | 2.000,00 | 432,90 | | 432,90 | 432,90 | 1.567,10 | 1.567,10 | 21,64 | |
| 07010902 | Equipamento administrativo | 2.000,00 | 432,90 | | 432,90 | 432,90 | 1.567,10 | 1.567,10 | 21,64 | |

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTRADA RECURSOS SP DOA -

RECURSOS DE FUNDOS E SÃO PAULO DA DOA

Período: 2015/01/01 a 2015/09/30

ANO 2015
PAG. 1

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMROMISSOS ASSIMILADOS | | | DESPESA REAL | DIFERENÇAS | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|---|------------|-------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | | EXERCÍCIOS | EXERCÍCIOS FUTUROS | TOTAL (5) | | DOTAÇÃO R\$O (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) | |
| 04 | HIGIENE E LIMPEZA - ORGANIZAÇÕES | 223.677,00 | 105.936,47 | | 105.936,47 | 105.936,47 | 117.740,53 | 117.740,53 | | 47,36 |
| 01 | Despesas com o pessoal | 63.217,00 | 41.485,89 | | 41.485,89 | 41.485,89 | 21.731,11 | 21.731,11 | | 65,62 |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 57.885,00 | 37.913,47 | | 37.913,47 | 37.913,47 | 19.971,53 | 19.971,53 | | 65,50 |
| 010104 | Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho | 49.160,00 | 26.566,09 | | 26.566,09 | 26.566,09 | 13.533,31 | 13.533,31 | | 66,25 |
| 010105 | Pessoal contratado a termo | 3.020,00 | | | | | 3.020,00 | 3.020,00 | | |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 2.000,00 | 1.886,13 | | 1.886,13 | 1.886,13 | 113,87 | 113,87 | | 94,31 |
| 01010904 | Pessoal em regime de voluntariado | 2.000,00 | 1.886,13 | | 1.886,13 | 1.886,13 | 113,87 | 113,87 | | 94,31 |
| 010113 | Subsídio de refeição | 5.500,00 | 3.817,38 | | 3.817,38 | 3.817,38 | 1.682,62 | 1.682,62 | | 69,41 |
| 01011301 | Subsídio de refeição-Term.Indeter. | 5.000,00 | 3.517,38 | | 3.517,38 | 3.517,38 | 1.152,62 | 1.152,62 | | 76,35 |
| 01011302 | Subsídio de refeição-Termo certo | 500,00 | | | | | 530,00 | 530,00 | | |
| 010114 | Subsídio de férias e Natal | 7.205,00 | 5.643,87 | | 5.643,87 | 5.643,87 | 1.561,13 | 1.561,13 | | 78,33 |
| 01011401 | Subsídio de férias e de Natal-Term.Indeter. | 6.700,00 | 5.643,87 | | 5.643,87 | 5.643,87 | 1.056,13 | 1.056,13 | | 94,24 |
| 01011402 | Subsídio de férias e de Natal-Termo certo | 505,00 | | | | | 505,00 | 505,00 | | |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 5.232,00 | 3.572,42 | | 3.572,42 | 3.572,42 | 1.659,58 | 1.659,58 | | 68,28 |
| 010202 | Horas extraordinárias | 5.082,00 | 3.572,42 | | 3.572,42 | 3.572,42 | 1.593,58 | 1.593,58 | | 70,30 |
| 010212 | Indenizações por cessação de funções | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 010213 | Outros suplementos e prêmios | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 01021391 | Prêmios de desempenho | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 010214 | Outros abonos em numerário ou espécie | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 0103 | Segurança Social | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010303 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 010304 | Outras prestações familiares | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 58.300,00 | 28.657,69 | | 28.657,69 | 28.657,69 | 29.642,31 | 29.642,31 | | 49,16 |
| 0201 | Aquisição de bens | 26.000,00 | 12.025,77 | | 12.025,77 | 12.025,77 | 13.974,23 | 13.974,23 | | 46,25 |
| 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 3.000,00 | 1.343,41 | | 1.343,41 | 1.343,41 | 6.056,59 | 6.056,59 | | 24,29 |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 13.300,00 | 8.270,96 | | 8.270,96 | 8.270,96 | 5.029,04 | 5.029,04 | | 62,19 |
| 02010201 | Gasolina | 300,00 | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | 260,00 | 260,00 | | 13,33 |
| 02010202 | Gasóleo | 13.000,00 | 8.230,96 | | 8.230,96 | 8.230,96 | 4.769,04 | 4.769,04 | | 63,32 |
| 020104 | Limpeza e higiene | 500,00 | 124,03 | | 124,03 | 124,03 | 375,97 | 375,97 | | 24,31 |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 4.000,00 | 1.687,37 | | 1.687,37 | 1.687,37 | 2.312,63 | 2.312,63 | | 42,18 |
| 020111 | Material de consumo clínico | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 0202 | Aquisição de serviços | 32.300,00 | 16.631,92 | | 16.631,92 | 16.631,92 | 15.668,08 | 15.668,08 | | 51,49 |
| 020201 | Encargos das instalações | 2.700,00 | 2.558,12 | | 2.558,12 | 2.558,12 | 141,88 | 141,88 | | 94,75 |
| 02020101 | Água | 2.500,00 | 2.476,12 | | 2.476,12 | 2.476,12 | 23,88 | 23,88 | | 99,04 |
| 02020103 | Gas | 200,00 | 82,00 | | 82,00 | 82,00 | 118,00 | 118,00 | | 41,00 |
| 020203 | Conservação de bens | 27.000,00 | 13.382,42 | | 13.382,42 | 13.382,42 | 13.017,58 | 13.017,58 | | 51,79 |
| 020210 | Transportes | 1.000,00 | 4,34 | | 4,34 | 4,34 | 995,66 | 995,66 | | 0,43 |
| 020215 | Formação | 600,00 | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 1.000,00 | 86,44 | | 86,44 | 86,44 | 913,56 | 913,56 | | 8,64 |
| 02022001 | Assistência técnica especializada | 1.000,00 | 86,44 | | 86,44 | 86,44 | 913,56 | 913,56 | | 8,64 |
| 04 | Transferência correntes | 52.460,00 | 30.706,00 | | 30.706,00 | 30.706,00 | 21.754,00 | 21.754,00 | | 58,53 |
| 0408 | Famílias | 52.460,00 | 30.706,00 | | 30.706,00 | 30.706,00 | 21.754,00 | 21.754,00 | | 58,53 |
| 040802 | Outras | 52.460,00 | 30.706,00 | | 30.706,00 | 30.706,00 | 21.754,00 | 21.754,00 | | 58,53 |
| 04080201 | Programas ocupacionais com o IESP | 52.460,00 | 30.706,00 | | 30.706,00 | 30.706,00 | 21.754,00 | 21.754,00 | | 58,53 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 49.700,00 | 5.086,89 | | 5.086,89 | 5.086,89 | 44.613,11 | 44.613,11 | | 10,24 |
| 0701 | Investimentos | 49.700,00 | 5.086,89 | | 5.086,89 | 5.086,89 | 44.613,11 | 44.613,11 | | 10,24 |
| 070104 | Construções diversas | 21.000,00 | 4.291,22 | | 4.291,22 | 4.291,22 | 16.708,78 | 16.708,78 | | 20,43 |
| 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 16.000,00 | 2.706,00 | | 2.706,00 | 2.706,00 | 13.294,00 | 13.294,00 | | 16,91 |
| 0701040101 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 10.000,00 | 2.706,00 | | 2.706,00 | 2.706,00 | 7.294,00 | 7.294,00 | | 27,06 |
| 0701040102 | Parques jardins e outros | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 07010409 | Sinalização e trânsito-Toponímia | 3.000,00 | 1.585,22 | | 1.585,22 | 1.585,22 | 1.414,78 | 1.414,78 | | 52,84 |
| 07010413 | Outros | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 0701041301 | Mobiliário urbano | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 070106 | Material de transporte | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 07010601 | Aquisição de viatura | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTRADA RECURSOS SP DOVA -

RECURSOS DE FUNDOS E NÃO FUNDOS DA UNIA

Período: 2015/01/01 a 2015/03/31

03/2015
Folha: 3

| CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3) | COMROMISSOS ASSIMILADOS | | | DESPESA PAGAR (7) | DIFERENÇAS | | | GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| | | | | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | | DOTAÇÃO VIG COMROMISSO (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) | |
| | 070110 | Equipamento básico | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| | 07011002 | Outro | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| | 070111 | Ferramentas e utensílios | 3.500,00 | 795,67 | | 795,67 | 795,67 | 2.704,33 | 2.704,33 | | 22,73 |
| | 07011101 | Ferramentas e utensílios | 3.500,00 | 795,67 | | 795,67 | 795,67 | 2.704,33 | 2.704,33 | | 22,73 |
| 05 | | CENTRO | 96.570,00 | 47.199,47 | | 47.199,47 | 47.199,47 | 49.370,53 | 49.370,53 | | 48,88 |
| | 01 | Despesa com o pessoal | 43.070,00 | 25.885,50 | | 25.885,50 | 25.885,50 | 17.184,50 | 17.184,50 | | 60,10 |
| | 0101 | Remunerações certas e permanentes | 35.970,00 | 22.045,17 | | 22.045,17 | 22.045,17 | 13.924,83 | 13.924,83 | | 61,29 |
| | 010104 | Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho | 21.000,00 | 14.590,85 | | 14.590,85 | 14.590,85 | 6.409,15 | 6.409,15 | | 69,46 |
| | 010106 | Pessoal contratado a termo | 6.060,00 | 1.681,74 | | 1.681,74 | 1.681,74 | 4.378,26 | 4.378,26 | | 27,75 |
| | 010113 | Subsídio de refeição | 4.000,00 | 2.267,37 | | 2.267,37 | 2.267,37 | 1.732,63 | 1.732,63 | | 56,68 |
| | 01011301 | Subsídio de refeição-Temp.Indeter. | 3.000,00 | 1.394,09 | | 1.394,09 | 1.394,09 | 1.605,91 | 1.605,91 | | 66,47 |
| | 01011302 | Subsídio de refeição-Termo certo | 1.000,00 | 273,28 | | 273,28 | 273,28 | 726,72 | 726,72 | | 27,33 |
| | 010114 | Subsídio de férias e Natal | 4.410,00 | 3.505,21 | | 3.505,21 | 3.505,21 | 904,79 | 904,79 | | 79,48 |
| | 01011401 | Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter. | 3.400,00 | 2.316,05 | | 2.316,05 | 2.316,05 | 463,95 | 463,95 | | 85,77 |
| | 01011402 | Subsídio de férias e de Natal-Termo certo | 1.010,00 | 589,16 | | 589,16 | 589,16 | 420,84 | 420,84 | | 59,33 |
| | 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 5.050,00 | 3.415,69 | | 3.415,69 | 3.415,69 | 1.634,31 | 1.634,31 | | 67,64 |
| | 010202 | Horas extraordinárias | 4.000,00 | 3.415,69 | | 3.415,69 | 3.415,69 | 584,31 | 584,31 | | 85,39 |
| | 010212 | Indemnizações por cessação de funções | 1.050,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | 010213 | Outros suplementos e prêmios | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| | 01021301 | Prêmios de desempenho | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| | 0103 | Segurança Social | 2.050,00 | 424,64 | | 424,64 | 424,64 | 1.625,36 | 1.625,36 | | 29,71 |
| | 010303 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 2.000,00 | 424,64 | | 424,64 | 424,64 | 1.575,36 | 1.575,36 | | 21,23 |
| | 010304 | Outras prestações familiares | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| | 02 | Aquisição de bens e serviços | 22.500,00 | 17.687,34 | | 17.687,34 | 17.687,34 | 4.812,66 | 4.812,66 | | 70,61 |
| | 0201 | Aquisição de bens | 4.700,00 | 2.516,38 | | 2.516,38 | 2.516,38 | 2.183,62 | 2.183,62 | | 53,54 |
| | 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 1.500,00 | 1.471,09 | | 1.471,09 | 1.471,09 | 28,91 | 28,91 | | 99,07 |
| | 020104 | Limpeza e higiene | 1.000,00 | 835,73 | | 835,73 | 835,73 | 164,27 | 164,27 | | 83,57 |
| | 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 2.000,00 | 209,56 | | 209,56 | 209,56 | 1.790,44 | 1.790,44 | | 10,48 |
| | 020111 | Material de consumo clínico | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| | 0202 | Aquisição de serviços | 17.800,00 | 15.170,96 | | 15.170,96 | 15.170,96 | 2.629,04 | 2.629,04 | | 85,23 |
| | 020201 | Encargos das instalações | 10.200,00 | 9.954,13 | | 9.954,13 | 9.954,13 | 245,87 | 245,87 | | 97,59 |
| | 02020101 | Água | 10.000,00 | 9.354,13 | | 9.354,13 | 9.354,13 | 45,87 | 45,87 | | 99,54 |
| | 02020103 | Gas | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| | 020203 | Conservação de bens | 6.000,00 | 4.325,41 | | 4.325,41 | 4.325,41 | 1.074,59 | 1.074,59 | | 82,09 |
| | 020210 | Transportes | 100,00 | 20,19 | | 20,19 | 20,19 | 79,81 | 79,81 | | 20,19 |
| | 020215 | Formação | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | 020220 | Outros trabalhos especializados | 1.000,00 | 271,23 | | 271,23 | 271,23 | 728,77 | 728,77 | | 27,12 |
| | 02022001 | Assistência técnica especializada | 1.000,00 | 271,23 | | 271,23 | 271,23 | 728,77 | 728,77 | | 27,12 |
| | 07 | Aquisição de bens de capital | 31.000,00 | 3.626,63 | | 3.626,63 | 3.626,63 | 27.373,37 | 27.373,37 | | 11,70 |
| | 0701 | Investimentos | 31.000,00 | 3.626,63 | | 3.626,63 | 3.626,63 | 27.373,37 | 27.373,37 | | 11,70 |
| | 070104 | Construções diversas | 30.000,00 | 3.596,61 | | 3.596,61 | 3.596,61 | 26.403,39 | 26.403,39 | | 11,99 |
| | 07010412 | Cemitérios | 30.000,00 | 3.596,61 | | 3.596,61 | 3.596,61 | 26.403,39 | 26.403,39 | | 11,99 |
| | 0701041202 | Infraestruturas do cemitério | 30.000,00 | 3.596,61 | | 3.596,61 | 3.596,61 | 26.403,39 | 26.403,39 | | 11,99 |
| | 070111 | Ferramentas e utensílios | 1.000,00 | 30,02 | | 30,02 | 30,02 | 969,98 | 969,98 | | 3,00 |
| | 07011101 | Ferramentas e utensílios | 1.000,00 | 30,02 | | 30,02 | 30,02 | 969,98 | 969,98 | | 3,00 |
| 06 | | GTP - CABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL | 10.600,00 | 6.854,87 | | 6.854,87 | 6.854,87 | 3.745,13 | 3.745,13 | | 64,67 |
| | 01 | Despesa com o pessoal | 10.100,00 | 6.707,52 | | 6.707,52 | 6.707,52 | 3.392,48 | 3.392,48 | | 66,41 |
| | 0101 | Remunerações certas e permanentes | 10.100,00 | 6.707,52 | | 6.707,52 | 6.707,52 | 3.392,48 | 3.392,48 | | 66,41 |
| | 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 10.100,00 | 6.707,52 | | 6.707,52 | 6.707,52 | 3.392,48 | 3.392,48 | | 66,41 |
| | 02 | Aquisição de bens e serviços | 500,00 | 147,35 | | 147,35 | 147,35 | 352,65 | 352,65 | | 29,47 |
| | 0201 | Aquisição de bens | 200,00 | 55,36 | | 55,36 | 55,36 | 144,64 | 144,64 | | 27,68 |
| | 020103 | Material de escritório | 200,00 | 55,36 | | 55,36 | 55,36 | 144,64 | 144,64 | | 27,68 |
| | 0202 | Aquisição de serviços | 300,00 | 91,99 | | 91,99 | 91,99 | 208,01 | 208,01 | | 30,66 |
| | 020201 | Encargos das instalações | 300,00 | 91,99 | | 91,99 | 91,99 | 208,01 | 208,01 | | 30,66 |

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

PLANO DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DE NOVA - PREFEITURA DE FÉRCANES S CÃO PEQUENO NOVA

Período: 2015/01/01 a 2015/09/30

ANO: 2015
PAG: 6

| CLASSIFICAÇÃO | | ORÇAMENTOS | COMROMISSOS ASSIMILADOS | | | DESPESA POR | DIFERENÇAS | | | GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | | ORÇAMENTOS | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | | TOTAL (6) | DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (3 = 3 - 4) | SALDO (3 = 3 - 7) | |
| 02020103 | Gas | 300,00 | 31,39 | | 31,39 | 31,39 | 266,01 | 266,01 | | 30,56 |
| TOTAL | | 652.703,56 | 476.535,54 | | 476.535,54 | 476.535,54 | 376.169,02 | 376.169,02 | | 55,39 |

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

GRUPO EXECUTIVO
Em 2 de Setembro de 2015
Daniel Felipe Oliveira Vieira

GRUPO COLIGATIVO
Em ___ de ___ de ___

Handwritten initials and signatures in the top right corner, including 'A', 'B', and a signature.

| PLANO | | RÚBRICA | QUANTIDADE | CABIMENTAÇÃO | COMPROMISSO | FAZENDA | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | DISPONÍVEL |
|------------|----------|--|------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OB | PR PJ AC | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | 202.611,56 | 74.215,98 | 74.215,98 | 74.215,98 | 74.215,98 | 74.215,98 | 128.395,58 |
| 4.3. | 41 | Apoio a atividades em defesa do meio ambiente | 500,00 | 104,55 | 104,55 | 104,55 | 104,55 | 104,55 | 395,45 |
| 4.3. | 42 | Apoio a iniciativas para a juventude | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 4.3. | 44 | Atividades sociais diversas | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 |
| 4.3. | 46 | Manutenção e conservação de parques e jardins | 5.000,00 | 2.111,95 | 2.111,95 | 2.111,95 | 2.111,95 | 2.111,95 | 2.888,05 |
| 4.3. | 50 | Manutenção e conservação de maquinaria - Cemitério | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 4.3. | 51 | Manutenção e conservação de viaturas | 5.000,00 | 776,74 | 776,74 | 776,74 | 776,74 | 776,74 | 4.223,26 |
| 4.3. | 52 | Manutenção, conservação e reparação de passeios | 2.000,00 | 1.062,68 | 1.062,68 | 1.062,68 | 1.062,68 | 1.062,68 | 937,32 |
| 4.3. | 54 | Projeto "Envelhecimento ativo" | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 4.3. | 55 | Estudo sobre eficiência energética e hídrica | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 4.3. | 58 | Restauração e Conservação da Zorra | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| A TRANSP. | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 227.611,56 | 78.271,90 | 78.271,90 | 78.271,90 | 78.271,90 | 78.271,90 | 149.339,66 |