

JUNTA DE FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA

CONCELHO DE GANDOMAR



## CONTA DE GERÊNCIA

E  
DOCUMENTOS ANEXOS

2015/01/01 A 2015/12/31

APROVAÇÃO

JUNTA DE FREGUESIA 2313/2016

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 2814/2016



# União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

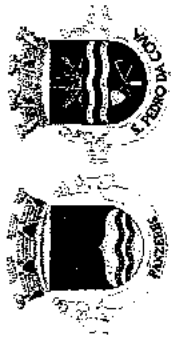
Concelho de Gondomar  
NIF: 510.836.690

Pág. n.º 1

## Relação Nominal de Responsáveis

Designação da Entidade: União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova		Ano de Gerência: 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015		
Nome do titular do cargo	Situação na Entidade/ Cargo	Remuneração/compensação anual ilíquida auferida (Euros)	Período de responsabi- lidade a que respeita a gerência	Morada
Daniel Filipe Oliveira Vieira	Presidente	31 881,77	01/01/2015 - 31/12/2015	Rua de S. Pedro, 59, 2º Esq. - 4510-238 SÃO PEDRO DA COVA
Maria José Sousa Cardoso	Secretária	3 517,08	01/01/2015 - 31/12/2015	Rua do Emigrante, nº 99 - 4510-557 FÂNZERES
Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira	Tesoureiro	3 517,08	01/01/2015 - 31/12/2015	Rua de Vila Verde, nº 541 - 4510-457 SÃO PEDRO DA COVA
Andreia Alexandra Ferreira Pinto	Vogal	820,80	01/01/2015 - 31/08/2015	Rua Presa da Cavada, 481, 1.1 - 4510-640 FÂNZERES
Humberto Ramos de Sousa	Vogal	1 231,20	01/01/2015 - 31/12/2015	Rua de Tardariz, 647 - 4510-442 SÃO PEDRO DA COVA
Pedro Victor Martins Barbosa	Vogal	1 231,20	01/01/2015 - 31/12/2015	Rua Dr. Severiano, nº 304 - 4510-554 FÂNZERES
Viviana Nazaré de Sousa Lopez	Vogal	615,60	01/01/2015 - 30/06/2015	Rua Manuel Martins dos Santos, 53 - 4510-320 SÃO PEDRO DA COVA
Joana Patrícia Fonseca Cardoso da Silva	Vogal	615,60	01/07/2015 - 31/12/2015	Avenida da Carvalha, nº 451, 1º Dtº - 4510-518 FÂNZERES
David Emanuel dos Santos Tavares	Vogal	307,80	01/10/2015 - 31/12/2015	Rua Amadeu Sousa Cardoso, nº 4 - 4510-492 FÂNZERES

DATA DE POSSE DOS MEMBROS DO JUNTA DE FREQUÊSTA NO ATUAL MANDATO (2013-2017): 14/10/2013



União das Freguesias de  
Fânzeres e São Pedro da Cova

Concelho de Gondomar  
NIF: 510.836.690

Pág. n.º 2

Relação Nominal de Responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura Leonor



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova  
Concelho de Gondomar

## CARACTERIZAÇÃO

DA

**FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA**

**2015**

Criada em 2013/09/29 por agregação das freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova, de acordo com os princípios, critérios e parâmetros definidos na Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, com as especificidades da Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro (**Reorganização administrativa do território das freguesias**), esta é uma autarquia com um território simultaneamente rústico e urbano de aproximadamente 25,00 Km<sup>2</sup>.

4.3.

<b>ENDEREÇO</b>	Rua de S. Tiago, s/n 4510-670 Fânzeres
<b>Telefone</b>	224 853 4 80 / 224 663 990
<b>Telemóvel</b>	926 813 510
<b>Fax</b>	22 480 29 52 / 224 663 999
<b>NIF</b>	510 836 690
<b>Sítio na Internet</b>	<a href="http://www.fanzeres-saopedrodacova.pt/">http://www.fanzeres-saopedrodacova.pt/</a>
<b>Endereço eletrónico</b>	<a href="mailto:geral@fanzeres-saopedrodacova.pt">geral@fanzeres-saopedrodacova.pt</a>

<b>NÚMERO DE ELEITORES</b> (2015/12/31)	33 432 CN – Cidadãos nacionais 8 ER – Cidadãos estrangeiros (fora da UE) 4 UE – Cidadãos estrangeiros (UE)
<b>FONTE</b>	Comissão Recenseadora / STAPE

**ASSEMBLEIA DE FREGUESIA = 1 Presidente 2 Secretários e 16 deputados**

<b>JUNTA DE FREGUESIA = 1 Presidente e 6 vogais</b>	
Presidente a tempo inteiro	Daniel Filipe Oliveira Vieira
Vogal Secretário	Maria José de Sousa Cardoso
Vogal Tesoureiro	Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira

Vogal	Joana Patrícia Fonseca Cardoso da Silva
Vogal	Humberto Ramos de Sousa
Vogal	Pedro Vítor Martins Barbosa
Vogal	David Emanuel dos Santos Tavares

*[Handwritten signatures and initials]*

PROGRAMAS	VERSÃO
<b>Programa de Gestão de Contabilidade</b>	Versão 2.50 da Medidata
<b>Registo de Animais</b>	Versão 8.09 da Modula C
<b>Gestão da População</b>	Versão 8.21 da Modula C
<b>Feiras e Mercados</b>	Versão 7.53 da Modula C
<b>Gestão de Cemitérios</b>	Versão 8.25 da Modula C
<b>Geração de Atas</b>	Versão 5.26 da Modula C
<b>Vencimentos Pro</b>	Versão 8.64 da Modula C
<b>Inventário e Património</b>	Versão 7.84 da Modula C
<b>Gestão de Contas</b>	Versão 7.52 b da Modula C

4.3.2. INDICADORES DE GESTÃO	Unidade: EUROS
FFF atribuído em 2015	319 894,00
Protocolo com a CMG em 2015	225 000,00
Saldo da gerência anterior (execução orçamental)	82 711,56
Saldo da gerência anterior (operações de tesouraria)	0,00
Receitas Correntes próprias em 2015	385 991,07
Empréstimos de curto prazo em 2015	0,00
Dívidas em 2015	0,00
I – Anexo ao presente documento o <b>Resumo Diário de Tesouraria da Freguesia de 2015/12/31</b> , demonstrativo dos Saldos em Caixa e em Instituições Financeiras	

ORGANIZAÇÃO INTERNA			
	Data de aprovação - JF	Data de aprovação - AF	OBS
Mapa de Pessoal	2014/12/16	2014/12/29	
Norma de Controlo Interno aprovada pela JF em 28 de Maio de 2014			

DOCUMENTOS DE GESTÃO		
	Data de aprovação Junta de Freguesia	Data de aprovação Assembleia de Freguesia
PPI (2014 a 2017)	2013/12/18	2013/12/30
Orçamento e GOP 2015	2014/12/16	2014/12/29

O Técnico Superior

*Luís Queiroz*

A Junta de Freguesia

*Amílcar Ribeiro Vieira*  
*Genária Jo. Sousa Cardoso*  
*Leandro Miguel Teixeira Martins Vieira*  
*Luís António Ramos de Saes*  
*Rena Vitor António Santos*  
~~*João Patrício Rodrigues*~~  
*Daniel Emmanuel dos Santos*

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COV

Ano : 2015  
( Unidade : EUR )

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		82.711,56	Despesas orçamentais .....		764.568,33
Execução orçamental .....	82.711,56		Correntes .....	713.738,13	
Operações de tesouraria .....			Capital .....	50.830,20	
Receitas Orçamentais .....		741.893,72	Operações de tesouraria .....		64.781,69
Correntes .....	741.893,72		Saldo para a gerência seguinte ...		62.436,58
Capital .....			Execução orçamental .....	60.036,95	
Operações de tesouraria .....		67.181,32	Operações de tesouraria .....	2.399,63	
Total .....		891.786,60	Total .....		891.786,60

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior .....			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções .....			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança .....			Receita virtual cobrada .....		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada .....		
Receita virtual liquidada .....			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções .....		
			Recibos para cobrança .....		
Total .....			Total .....		

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 23 de Março de 2016  
*Guilherme Roberto Oliveira Vieira*

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 28 de Abril de 2016  
*Paulo Roberto Pereira*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA EUR  
ANO 2015  
Pág. 1

PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		82.711,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	82.711,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		741.893,72
01 Impostos directos	39.262,50	
0102 Outros	39.262,50	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	39.262,50	
01020201 Imposto municipal sobre imóveis	39.262,50	
04 Taxas, multas e outras penalidades	64.610,79	
0401 Taxas	64.610,79	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	64.610,79	
04012301 Mercados e feiras	8.244,43	
04012304 Canídeos	5.139,12	
04012399 Outras	51.227,24	
0401239903 Atestados, certidões e outros	6.231,20	
0401239905 Concessao de terrenos do cemiterio	34.179,60	
0401239906 Concessao de ossarios	8.146,44	
0401239908 Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	450,00	
0401239909 Construção de jazigos ou capelas	30,00	
0401239910 Reparação de jazigos, sepulturas ou outros	2.190,00	
05 Rendimentos da propriedade	3,75	
0510 Rendas	3,75	
051003 Habitações	3,75	
05100301 Casa de Ervedosa	3,75	
06 Transferências correntes	610.977,10	
0603 Administração central	385.036,64	
060301 Estado	355.902,65	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	319.894,00	
06030199 Outras	36.008,65	
0603019901 DGAL-Estatuto remuneratório	36.008,65	
060307 Serviços e fundos autónomos (IEFP)	29.133,99	
0605 Administração local	225.940,46	
060501 Continente	225.940,46	
06050101 CMG-Protocolo de transferencia de poderes	225.000,00	
06050102 CMG-Recenseamento eleitoral	940,46	
07 Venda de bens e serviços correntes	24.755,82	
0701 Venda de bens	3.191,26	
070105 Bens inutilizados	3.191,26	
07010501 espólios do cemitério e outros	3.191,26	
0702 Serviços	21.564,56	
070209 Serviços específicos das autarquias	21.564,56	
07020905 Cemiterios	21.564,56	
0702090501 Ocupação da Casa mortuaria	10.255,00	
0702090502 Inumações, exumações e trasladações	11.309,56	
08 Outras receitas correntes	2.283,76	
0801 Outras	2.283,76	
080199 Outras	2.283,76	
08019903 Reembolsos	2.108,76	
08019999 Diversas	175,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	741.893,72	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....		67.181,32
TOTAL .....		891.786,60



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur  
ANO 2015  
Pág. 2

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....				764.568,33
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	191.643,19		
01 01	Despesas com o pessoal		120.437,06	
01 0101	Remunerações certas e permanentes		39.880,95	
01 010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq		28.853,76	
01 010111	Representação		6.320,00	
01 010113	Subsidio de refeição		998,90	
01 01011303	Subsidio de rfeição-Órgãos autárquicos		998,90	
01 010114	Subsidio de férias e Natal		3.708,29	
01 01011403	Subsidio de férias e Natal-Órgãos Autar.		3.708,29	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais		6.599,24	
01 010213	Outros suplementos e prémios		6.599,24	
01 01021302	Outros (senhas de presença JFF e AFP)		6.599,24	
01 0103	Segurança Social		73.956,87	
01 010305	Contribuições para a Segurança Social		67.494,46	
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		11.440,00	
01 01030502	Comparticipação para a C.G.A.		41.751,75	
01 01030503	Segurança social - Regime geral		14.302,71	
01 010309	Seguros		6.462,41	
01 02	Aquisição de bens e serviços		68.886,92	
01 0201	Aquisição de bens		3.367,68	
01 020102	Combustíveis e lubrificantes		380,01	
01 02010201	Gasolina		320,01	
01 02010202	Gasóleo		60,00	
01 020104	Limpeza e higiene		456,93	
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		1.229,81	
01 020107	Vestuário e artigos pessoais		98,48	
01 020108	Material de escritório		750,00	
01 020121	Outros bens		452,45	
01 0202	Aquisição de serviços		65.519,24	
01 020201	Encargos das instalações		13.745,36	
01 02020101	Água		2.479,80	
01 02020102	Electricidade		11.185,55	
01 02020103	Gas		80,01	
01 020203	Conservação de bens		11.161,89	
01 020209	Comunicações		13.079,89	
01 02020901	Telefone, telemóveis, internet e similares		10.680,99	
01 02020902	Correspondencia		2.398,90	
01 020210	Transportes		900,00	
01 020211	Representação dos serviços		1.624,16	
01 020212	Seguros		2.168,71	
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		13.647,37	
01 020217	Publicidade		1.414,50	
01 020220	Outros trabalhos especializados		6.545,46	
01 02022001	Assistência técnica especializada		733,70	
01 02022002	Impressão de publicações diversas		4.089,76	
01 02022003	Manutenção do site e página da internet		1.722,00	
01 020225	Outros serviços		1.231,90	
01 06	Outras despesas correntes		2.085,10	
01 0602	Diversas		2.085,10	
01 060203	Outras		2.085,10	
01 06020301	Outras restituições		30,00	
01 06020304	Serviços bancários		39,77	
01 06020305	Quotização autárquica-ANAFRE		2.015,33	
01 07	Aquisição de bens de capital		234,11	
01 0701	Investimentos		234,11	
01 070109	Equipamento administrativo		234,11	
01 07010902	Equipamento administrativo		234,11	
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA	115.491,63		
02 01	Despesas com o pessoal		103.329,84	
02 0101	Remunerações certas e permanentes		97.009,31	
02 010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		77.441,11	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur  
ANO 2015  
Pág. 3

PAGAMENTOS

02	010113	Subsidio de refeição		6.626,50
02	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		6.626,50
02	010114	Subsidio de férias e Natal		12.941,70
02	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		12.941,70
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais		6.320,53
02	010202	Horas extraordinárias		1.660,53
02	010205	Abono para falhas		4.660,00
02	02	Aquisição de bens e serviços		10.250,62
02	0201	Aquisição de bens		3.269,44
02	020102	Combustíveis e lubrificantes		70,00
02	02010201	Gasolina		70,00
02	020108	Material de escritório		3.191,45
02	020121	Outros bens		7,99
02	0202	Aquisição de serviços		6.981,18
02	020203	Conservação de bens		600,97
02	020210	Transportes		1.088,97
02	020215	Formação		217,50
02	020220	Outros trabalhos especializados		5.073,74
02	02022001	Assistência técnica especializada		5.073,74
02	07	Aquisição de bens de capital		1.911,17
02	0701	Investimentos		1.911,17
02	070108	Software informático		1.911,17
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL	188.009,90	
03	01	Despesas com o pessoal		29.895,30
03	0101	Remunerações certas e permanentes		29.395,30
03	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		22.210,00
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação		1.434,74
03	01010904	Pessoal em regime de voluntariado		1.434,74
03	010113	Subsidio de refeição		2.050,00
03	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		2.050,00
03	010114	Subsidio de férias e Natal		3.700,56
03	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		3.700,56
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais		500,00
03	010202	Horas extraordinárias		500,00
03	02	Aquisição de bens e serviços		90.556,49
03	0201	Aquisição de bens		6.960,55
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias		65,05
03	020102	Combustíveis e lubrificantes		205,07
03	02010201	Gasolina		165,05
03	02010202	Gasóleo		40,02
03	020104	Limpeza e higiene		4,08
03	020108	Material de escritório		500,00
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas		3.927,52
03	020120	Material de educação, cultura e recreio		2.186,29
03	020121	Outros bens		72,54
03	0202	Aquisição de serviços		83.595,94
03	020201	Encargos das instalações		2.134,94
03	02020101	Água		1.854,96
03	02020103	Gas		279,98
03	020203	Conservação de bens		10.908,46
03	020210	Transportes		18,94
03	020215	Formação		160,00
03	020216	Seminários, exposições e similares		720,59
03	020225	Outros serviços		69.653,01
03	04	Transferência correntes		65.796,81
03	0403	Administração Central		11.547,73
03	040301	Estado		11.547,73
03	04030101	Jardins de Infância e Escolas EB-1		11.547,73
03	0407	Instituições sem fins lucrativos		53.449,08
03	040701	Instituições sem fins lucrativos		53.449,08
03	04070101	Apoio a associações culturais/desportivas		36.199,08
03	04070102	Apoio a comissões de festas populares		7.250,00
03	04070103	Outros apoios		10.000,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur  
ANO 2015  
Pág. 4

PAGAMENTOS

03	0408	Familias		800,00
03	040802	Outras		800,00
03	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP		800,00
03	07	Aquisição de bens de capital		1.761,30
03	0701	Investimentos		1.761,30
03	070109	Equipamento administrativo		1.761,30
03	07010902	Equipamento administrativo		1.761,30
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES	160.637,58	
04	01	Despesas com o pessoal		60.337,57
04	0101	Remunerações certas e permanentes		55.255,57
04	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		39.960,45
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação		2.673,49
04	01010904	Pessoal em regime de voluntariado		2.673,49
04	010113	Subsidio da refeição		5.858,44
04	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		5.858,44
04	010114	Subsidio de férias e Natal		6.763,19
04	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		6.763,19
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais		5.082,00
04	010202	Horas extraordinárias		5.082,00
04	02	Aquisição de bens e serviços		45.694,53
04	0201	Aquisição de bens		18.546,50
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias		2.776,90
04	020102	Combustíveis e lubrificantes		11.882,06
04	02010201	Gasolina		40,00
04	02010202	Gasóleo		11.842,06
04	020104	Limpeza e higiene		465,36
04	020107	Vestuário e artigos pessoais		3.404,09
04	020111	Material de consumo clínico		18,09
04	0202	Aquisição de serviços		27.148,03
04	020201	Encargos das instalações		4.066,73
04	02020101	Água		3.902,23
04	02020103	Gas		164,50
04	020203	Conservação de bens		22.953,92
04	020210	Transportes		40,94
04	020220	Outros trabalhos especializados		86,44
04	02022001	Assistência técnica especializada		86,44
04	04	Transferência correntes		43.268,85
04	0408	Familias		43.268,85
04	040802	Outras		43.268,85
04	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP		43.268,85
04	07	Aquisição de bens de capital		11.336,63
04	0701	Investimentos		11.336,63
04	070104	Construções diversas		9.800,30
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		5.901,43
04	0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares		4.724,43
04	0701040102	Parques jardins e outros		1.177,00
04	07010409	Sinalização e trânsito-Toponímia		1.898,87
04	07010413	Outros		2.000,00
04	0701041301	Mobiliário urbano		2.000,00
04	070110	Equipamento básico		172,20
04	07011002	Outro		172,20
04	070111	Ferramentas e utensílios		1.364,13
04	07011101	Ferramentas e utensílios		1.364,13
05		CEMITÉRIO	98.412,72	
05	01	Despesas com o pessoal		36.642,84
05	0101	Remunerações certas e permanentes		30.505,88
05	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		21.387,77
05	010106	Pessoal contratado a termo		1.681,74
05	010113	Subsidio de refeição		3.364,76
05	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		3.091,48
05	01011302	Subsidio de refeição-Termo certo		273,28
05	010114	Subsidio de férias e Natal		4.071,61
05	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		3.482,45

PAGAMENTOS

05	01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo certo		589,16
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais		5.500,00
05	010202	Horas extraordinárias		5.500,00
05	0103	Segurança Social		636,96
05	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens		636,96
05	02	Aquisição de bens e serviços		26.182,89
05	0201	Aquisição de bens		3.675,06
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias		2.325,59
05	020104	Limpeza e higiene		962,10
05	020107	Vestuário e artigos pessoais		385,77
05	020111	Material de consumo clínico		1,60
05	0202	Aquisição de serviços		22.507,83
05	020201	Encargos das instalações		15.413,59
05	02020101	Água		15.413,59
05	020203	Conservação de bens		6.597,14
05	020210	Transportes		20,19
05	020220	Outros trabalhos especializados		476,91
05	02022001	Assistência técnica especializada		476,91
05	07	Aquisição de bens de capital		35.586,99
05	0701	Investimentos		35.586,99
05	070104	Construções diversas		35.268,86
05	07010412	Cemitérios		35.268,86
05	0701041202	Infraestruturas do cemiterio		35.268,86
05	070111	Ferramentas e utensílios		318,13
05	07011101	Ferramentas e utensílios		318,13
06		GIP - GABINETE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	10.373,31	
06	01	Despesas com o pessoal		10.061,28
06	0101	Remunerações certas e permanentes		10.061,28
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		10.061,28
06	02	Aquisição de bens e serviços		312,03
06	0201	Aquisição de bens		199,04
06	020108	Material de escritório		199,04
06	0202	Aquisição de serviços		112,99
06	020201	Encargos das instalações		112,99
06	02020103	Gas		112,99
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....				713.738,13
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....				50.830,20
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				64.781,69
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				62.436,58
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....				60.036,95
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				2.399,63
TOTAL .....				891.786,60

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Março de 2016

*Francisco Alberto Martins Vieira*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2016

*Rafael João de Fátima*

*Handwritten notes and signatures in the top right corner.*

AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA
FÂNZERES SP COVA		2015/12/31

NUMERÁRIO	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro		Em cheques	
	2.260,60	73.223,67	75.484,27	74.068,94	1.415,33	1.415,33			
BANCO : BCP CONTA Nr. 45443430867	8.728,89		8.728,89		8.728,89				
BANCO : BPI CONTA Nr. 50360440101	9.036,21	21.365,00	30.401,21	19.064,43	11.336,78				
BANCO : CGD CONTA Nr. 00055971130	54.646,67	19.493,66	74.140,33	33.184,75	40.955,58				
TOTAL BANCOS	72.411,77	40.858,66	113.270,43	52.249,18	61.021,25				
TOTAL DISPONIBILIDADES	74.672,37	114.082,33	188.754,70	126.318,12	62.436,58				
DOCUMENTOS									
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	74.672,37	114.082,33	188.754,70	126.318,12	62.436,58				
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	69.450,61	20.876,46	90.329,07	30.292,12	60.036,95				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	5.221,76	96,03	5.317,79	2.918,16	2.399,63				

O Tesoureiro,  
*Handwritten signature: Paulo Aguiar Vieira*

Conferi,

*Handwritten signature*

O Presidente,

*Handwritten signature: Daniel R. L. Silva*

VISTO 811/2016

*Handwritten signature: D. Cav. -*

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. FINANC. 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	39.000,00		39.262,50		39.262,50			39.262,50		130.9
0102	Outros	39.000,00		39.262,50		39.262,50			39.262,50		130.9
010202	Imposto municipal sobre imóveis	30.000,00		39.262,50		39.262,50			39.262,50		130.9
01020201	Imposto municipal sobre imóveis	30.000,00		39.262,50		39.262,50			39.262,50		130.9
04	Taxas, multas e outras penalidades	61.578,00		64.610,79		64.610,79			64.610,79		79.1
0401	Taxas	61.578,00		64.610,79		64.610,79			64.610,79		79.2
040123	Taxas específicas das autarquias locais	61.578,00		64.610,79		64.610,79			64.610,79		79.2
04012301	Mercados e feiras	12.500,00		8.244,43		8.244,43			8.244,43		66.0
04012304	Caniões	6.600,00		5.139,12		5.139,12			5.139,12		77.9
04012399	Outras	62.478,00		51.227,24		51.227,24			51.227,24		82.0
239903	Atestados, certidões e outros	5.500,00		6.231,20		6.231,20			6.231,20		113.3
0401239905	Concessão de terrenos do cemitério	39.438,00		34.179,60		34.179,60			34.179,60		86.7
0401239906	Concessão de ossários	11.540,00		8.146,44		8.146,44			8.146,44		70.6
0401239907	Ocupação de ossários	500,00									
0401239908	Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	3.000,00		450,00		450,00			450,00		15.0
0401239909	Construção de jazigos ou capelas	1.000,00		30,00		30,00			30,00		3.0
0401239910	Reparação de jazigos, sepulturas ou outros	1.500,00		2.190,00		2.190,00			2.190,00		146.0
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									
0510	Rendas	10,00		3,75		3,75			3,75		37.5
051001	Terrenos	5,00									
05100101	Terreno da Casa de Ervedosa	5,00									
051003	Habitações	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		610.977,10		610.977,10			610.977,10		98.4
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00									
060102	Privadas	100,00									
06010201	Instituições	100,00									
0603	Administração central	386.794,00		385.036,64		385.036,64			385.036,64		99.5
060301	Estado	351.794,00		355.902,65		355.902,65			355.902,65		101.2
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	319.894,00		319.894,00		319.894,00			319.894,00		100.0
06030199	Outras	31.900,00		36.008,65		36.008,65			36.008,65		112.9
0603019901	DGAL-Estatuto remuneratório	31.900,00		36.008,65		36.008,65			36.008,65		112.9
060307	Serviços e fundos autónomos (IEFP)	35.000,00		29.133,99		29.133,99			29.133,99		83.2
0605	Administração local	233.850,00		225.940,46		225.940,46			225.940,46		96.6
060501	Continente	233.850,00		225.940,46		225.940,46			225.940,46		96.6

a) (12 = 10 / 3 \* 100)

ENTIDADE FÁZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÁZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

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. FINANC. 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		225.000,00		225.000,00			225.000,00		100.0
06050102	CMG-Recenseamento eleitoral	1.000,00		940,46		940,46			940,46		94.0
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		24.755,82		24.755,82			24.755,82		67.9
0701	Venda de bens	3.000,00		3.191,26		3.191,26			3.191,26		106.4
070103	Bens inutilizados	3.000,00		3.191,26		3.191,26			3.191,26		106.4
07010501	espólios do cemitério e outros	3.000,00		3.191,26		3.191,26			3.191,26		106.4
0702	Serviços	33.460,00		21.564,56		21.564,56			21.564,56		64.4
070209	Serviços específicos das autarquias	33.460,00		21.564,56		21.564,56			21.564,56		64.4
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00									
07020905	Cemiterios	33.360,00		21.564,56		21.564,56			21.564,56		64.6
0702090501	Ocupação da Casa mortuaria	15.000,00		10.255,00		10.255,00			10.255,00		68.4
0702090502	Inumações, exumações e trasladações	17.360,00		11.309,56		11.309,56			11.309,56		65.1
0702090503	Outros serviços	1.000,00									
08	Outras receitas correntes	800,00		2.283,76		2.283,76			2.283,76		285.5
0801	Outras	800,00		2.283,76		2.283,76			2.283,76		285.5
080199	Outras	800,00		2.283,76		2.283,76			2.283,76		285.5
08019901	Indenizações por deterioração/roubo/extravio bens	100,00									
08019903	Reembolsos	500,00		2.108,76		2.108,76			2.108,76		421.8
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	
1601	Na posse do serviço (2014)	82.711,56		82.711,56						82.711,56	
TOTAL		852.703,56		824.605,28		741.893,72			741.893,72	82.711,56	87.0

a) (12 = 10 / 3 \* 100)

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 23 de Março de 2016  
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 8 de Abril de 2016  
[Assinatura]

Handwritten notes and signatures on the right margin.

*P. A. L. B.*  
*Assim*

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DISCRICÃO (2)		CORRETIÇÔES (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÓNOMA	217.676,00	191.413,19		191.413,19	191.413,19	26.225,81	26.225,81		87,96
01	Despesas com o pessoal	138.415,00	120.437,06		120.437,06	120.437,06	18.037,94	18.037,94		86,97
0101	Remunerações fixas e permanentes	41.210,00	39.880,95		39.880,95	39.880,95	1.329,05	1.329,05		96,77
010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	29.840,00	28.853,76		28.853,76	28.853,76	986,24	986,24		96,69
010111	Representação	6.320,00	6.320,00		6.320,00	6.320,00				100,00
010113	Subsídio de refeição	1.250,00	998,98		998,98	998,98	251,10	251,10		79,91
01011303	Subsídio de refeição-Órgãos autárquicos	1.250,00	998,98		998,98	998,98	251,10	251,10		79,91
010114	Subsídio de férias e Natal	3.800,00	3.708,29		3.708,29	3.708,29	91,71	91,71		97,59
01011403	Subsídio de férias e Natal-Órgãos Autar.	3.800,00	3.708,29		3.708,29	3.708,29	91,71	91,71		97,59
0102	Ativos variáveis ou eventuais	14.950,00	6.389,24		6.389,24	6.389,24	8.560,76	8.560,76		42,74
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	6.599,24		6.599,24	6.599,24	400,76	400,76		94,27
01021302	Outros (senhas de presença JPE e APF)	7.000,00	6.599,24		6.599,24	6.599,24	400,76	400,76		94,27
01021303	Compensação de encargos									
0103	Segurança Social	82.315,00	73.956,87		73.956,87	73.956,87	8.358,13	8.358,13		89,85
010305	Contribuições para a Segurança Social	75.850,00	67.494,46		67.494,46	67.494,46	8.355,54	8.355,54		89,58
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	11.510,00	11.440,00		11.440,00	11.440,00	70,00	70,00		99,39
01030502	Comparticipação para a C.G.A.	45.500,00	41.751,75		41.751,75	41.751,75	3.748,25	3.748,25		91,76
01030503	Segurança social - Regime geral	18.840,00	14.302,71		14.302,71	14.302,71	4.537,29	4.537,29		75,92
010309	Seguros	6.465,00	6.462,41		6.462,41	6.462,41	2,59	2,59		99,96
02	Aquisição de bens e serviços	76.750,00	68.886,92		68.886,92	68.886,92	7.863,08	7.863,08		89,76
0201	Aquisição de bens	5.150,00	3.367,68		3.367,68	3.367,68	1.782,32	1.782,32		65,39
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	380,01		380,01	380,01	619,99	619,99		38,00
02010201	Gasolina	500,00	320,01		320,01	320,01	179,99	179,99		64,00
02010202	Gasóleo	500,00	60,00		60,00	60,00	440,00	440,00		12,00
020104	Limpeza e higiene	550,00	456,93		456,93	456,93	93,07	93,07		81,08
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00	1.229,81		1.229,81	1.229,81	270,19	270,19		81,99
020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00	98,48		98,48	98,48	1,52	1,52		98,48
020108	Material de escritório	750,00	750,00		750,00	750,00				100,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00					500,00	500,00		
020121	Outros bens	750,00	452,45		452,45	452,45	297,55	297,55		60,33
0202	Aquisição de serviços	71.600,00	65.519,24		65.519,24	65.519,24	6.080,76	6.080,76		91,51
020201	Encargos das instalações	16.300,00	13.743,36		13.743,36	13.743,36	2.556,64	2.556,64		84,33
02020101	Água	3.800,00	2.479,80		2.479,80	2.479,80	520,20	520,20		64,66
02020102	Electricidade	13.000,00	11.185,55		11.185,55	11.185,55	1.814,45	1.814,45		86,04
02020103	Gas	300,00	80,01		80,01	80,01	219,99	219,99		26,67
020203	Conservação de bens	11.170,00	11.161,89		11.161,89	11.161,89	8,11	8,11		99,91
020209	Comunicações	13.500,00	13.079,89		13.079,89	13.079,89	420,11	420,11		96,89
02020901	Telefone, telemóveis, internet e similares	11.100,00	10.680,99		10.680,99	10.680,99	419,01	419,01		96,23
02020902	Correspondência	2.400,00	2.398,90		2.398,90	2.398,90	1,10	1,10		99,95
020210	Transportes	900,00	900,00		900,00	900,00				100,00
020211	Representação dos serviços	1.750,00	1.624,16		1.624,16	1.624,16	125,84	125,84		92,81
020212	Seguros	3.200,00	2.168,71		2.168,71	2.168,71	1.031,29	1.031,29		67,77
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	13.780,00	13.647,37		13.647,37	13.647,37	132,63	132,63		99,01
020215	Formação									
020217	Publicidade	2.000,00	1.414,50		1.414,50	1.414,50	585,50	585,50		70,73
020220	Outros trabalhos especializados	6.600,00	6.545,66		6.545,66	6.545,66	54,34	54,34		99,17
02022001	Assistência técnica especializada	750,00	733,70		733,70	733,70	16,30	16,30		97,83
02022002	Impressão de publicações diversas	4.300,00	4.089,76		4.089,76	4.089,76	210,24	210,24		95,76
02022003	Manutenção do site e página da internet	1.750,00	1.722,00		1.722,00	1.722,00	28,00	28,00		98,40
020225	Outros serviços	2.800,00	1.231,90		1.231,90	1.231,90	1.568,10	1.568,10		53,33



CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROSSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO RÁO COMPROMITIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROSSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
05	Outras despesas correntes	2.300,00	2.085,10		2.085,10	2.085,10	214,90	214,90	90,66	
0002	Diversas	2.300,00	2.085,10		2.085,10	2.085,10	214,90	214,90	90,66	
000203	Outras	2.300,00	2.085,10		2.085,10	2.085,10	214,90	214,90	90,66	
05020301	Outras restituições	100,00	30,00		30,00	30,00	70,00	70,00	30,00	
06020304	Serviços bancários	180,00	39,77		39,77	39,77	60,23	60,23	39,77	
06020305	Quotização autárquica-PRANKE	2.100,00	2.015,33		2.015,33	2.015,33	84,67	84,67	95,97	
07	Aquisição de bens de capital	345,00	234,11		234,11	234,11	110,89	110,89	67,86	
0701	Investimentos	345,00	234,11		234,11	234,11	110,89	110,89	67,86	
070109	Equipamento administrativo	345,00	234,11		234,11	234,11	110,89	110,89	67,86	
07010902	Equipamento administrativo	345,00	234,11		234,11	234,11	110,89	110,89	67,86	
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RESERVA	115.497,63	115.497,63		115.497,63	115.497,63	2.305,37	2.305,37	97,88	
01	Despesas com o pessoal	104.710,00	103.309,84		103.309,84	103.309,84	1.300,16	1.300,16	98,68	
0101	Remunerações certas e permanentes	97.600,00	97.009,31		97.009,31	97.009,31	790,69	790,69	99,19	
010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	77.700,00	77.441,11		77.441,11	77.441,11	258,89	258,89	99,67	
010113	Subsídio de refeição	7.000,00	6.626,50		6.626,50	6.626,50	373,50	373,50	94,66	
01011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	7.000,00	6.626,50		6.626,50	6.626,50	373,50	373,50	94,66	
010114	Subsídio de férias e Natal	13.000,00	12.941,70		12.941,70	12.941,70	58,30	58,30	99,55	
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	13.000,00	12.941,70		12.941,70	12.941,70	58,30	58,30	99,55	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	180,00					180,00	180,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.320,00	6.320,53		6.320,53	6.320,53	489,47	489,47	92,81	
010202	Horas extraordinárias	2.000,00	1.660,53		1.660,53	1.660,53	339,47	339,47	83,03	
010205	Abono para faltas	4.660,00	4.660,00		4.660,00	4.660,00			100,00	
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	11.375,00	10.250,62		10.250,62	10.250,62	1.124,38	1.124,38	90,12	
0201	Aquisição de bens	3.700,00	3.269,44		3.269,44	3.269,44	430,56	430,56	88,36	
020102	Combustíveis e lubrificantes	150,00	70,00		70,00	70,00	80,00	80,00	46,67	
02010201	Gasolina	100,00	70,00		70,00	70,00	30,00	30,00	70,00	
02010202	Gasóleo	50,00					50,00	50,00		
020106	Material de escritório	3.300,00	3.191,45		3.191,45	3.191,45	108,55	108,55	96,71	
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros de documentação técnica	180,00					180,00	180,00		
020121	Outros bens	180,00	7,99		7,99	7,99	92,01	92,01	7,99	
0202	Aquisição de serviços	7.675,00	6.981,18		6.981,18	6.981,18	683,82	683,82	90,96	
020203	Conservação de bens	750,00	600,97		600,97	600,97	149,03	149,03	80,13	
020210	Transportes	1.250,00	1.088,97		1.088,97	1.088,97	161,03	161,03	87,12	
020213	Deslocações e estadas									
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria									
020215	Formação	600,00	217,50		217,50	217,50	382,50	382,50	36,25	
020220	Outros trabalhos especializados	5.075,00	5.073,74		5.073,74	5.073,74	1,26	1,26	99,98	
02022001	Assistência técnica especializada	5.075,00	5.073,74		5.073,74	5.073,74	1,26	1,26	99,98	
07	Aquisição de bens de capital	1.912,00	1.911,17		1.911,17	1.911,17	0,83	0,83	99,96	
0701	Investimentos	1.912,00	1.911,17		1.911,17	1.911,17	0,83	0,83	99,96	
070107	Equipamento de informática									
070108	Software informático	1.912,00	1.911,17		1.911,17	1.911,17	0,83	0,83	99,96	
03	EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL	213.582,56	188.009,90		188.009,90	188.009,90	25.572,66	25.572,66	88,03	
03	Despesas com o pessoal	20.225,00	20.095,30		20.095,30	20.095,30	329,70	329,70	98,91	
0301	Remunerações certas e permanentes	20.225,00	20.095,30		20.095,30	20.095,30	329,70	329,70	98,91	
030104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	22.210,00	22.210,00		22.210,00	22.210,00			100,00	
030106	Pessoal contratado a termo									

*[Handwritten signature and notes on the right margin]*

CLASSIFICAÇÃO		DETAÇÃES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE ERROÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOZACÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010009	Pessoal em qualquer outra situação	1.500,00	1.434,74		1.434,74	1.434,74	65,26	65,26		95,65
01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.500,00	1.434,74		1.434,74	1.434,74	65,26	65,26		95,65
010113	Subsídio de refeição	2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00				100,00
01011301	Subsídio de refeição-temp.Indeter.	2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00				100,00
01011302	Subsídio de refeição-tempo certo									
010114	Subsídio de férias e Natal	3.700,56	3.700,56		3.700,56	3.700,56	14,44	14,44		99,61
01011401	Subsídio de férias e de Natal-temp.Indeter.	3.700,00	3.700,56		3.700,56	3.700,56	9,44	9,44		99,75
01011402	Subsídio de férias e de Natal-tempo certo	5,00					5,00	5,00		
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50,00					50,00	50,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	500,00		500,00	500,00	150,00	150,00		76,92
010202	Bonús extraordinárias	500,00	500,00		500,00	500,00				100,00
010204	Ajudas de custo	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	50,00					50,00	50,00		
010304	Outras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
02	Aquisição de bens e serviços	112.587,56	90.556,49		90.556,49	90.556,49	22.431,07	22.431,07		60,15
0200	Aquisição de bens	7.490,00	6.969,55		6.969,55	6.969,55	469,45	469,45		93,08
020101	Matérias-primas e subsidiárias	200,00	65,05		65,05	65,05	134,95	134,95		32,52
020102	Combustíveis e lubrificantes	400,00	205,07		205,07	205,07	194,93	194,93		51,27
02010201	Gasolina	300,00	165,05		165,05	165,05	134,95	134,95		55,02
02010202	Gasóleo	100,00	40,02		40,02	40,02	59,98	59,98		40,02
020104	Limpeza e higiene	50,00	4,00		4,00	4,00	45,92	45,92		8,16
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar									
020107	Vestuário e artigos pessoais									
020108	Material de escritório	500,00	500,00		500,00	500,00				100,00
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	3.920,00	3.927,52		3.927,52	3.927,52	2,40	2,40		99,94
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.200,00	2.186,29		2.186,29	2.186,29	13,71	13,71		99,38
020121	Outros bens	100,00	72,54		72,54	72,54	27,46	27,46		72,54
0202	Aquisição de serviços	105.097,56	83.586,94		83.586,94	83.586,94	21.961,62	21.961,62		79,19
020201	Trabalhos das instalações	2.300,00	2.134,94		2.134,94	2.134,94	165,06	165,06		92,02
02020101	Água	2.000,00	1.854,96		1.854,96	1.854,96	145,04	145,04		92,75
02020103	Gas	300,00	279,98		279,98	279,98	20,02	20,02		93,33
020203	Conservação de bens	16.975,00	10.908,46		10.908,46	10.908,46	5.166,54	5.166,54		67,06
020210	Transportes	200,00	18,94		18,94	18,94	181,06	181,06		9,47
020213	Deslocações e estadas	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	200,00	160,00		160,00	160,00	40,00	40,00		80,00
020216	Seminários, exposições e similares	1.600,00	720,59		720,59	720,59	879,41	879,41		45,04
020225	Outros serviços	85.132,56	69.653,01		69.653,01	69.653,01	15.479,55	15.479,55		81,82
04	Transferência correntes	61.600,00	61.796,81		61.796,81	61.796,81	2.000,19	2.000,19		98,91
0403	Administração Central	11.600,00	11.547,73		11.547,73	11.547,73	52,27	52,27		99,55
040301	Estado	11.600,00	11.547,73		11.547,73	11.547,73	52,27	52,27		99,55
04030101	Jardins de Infância e Escolas BE-1	11.600,00	11.547,73		11.547,73	11.547,73	52,27	52,27		99,55
0407	Instituições em fins lucrativos	55.200,00	53.449,08		53.449,08	53.449,08	2.750,92	2.750,92		96,11
040701	Instituições em fins lucrativos	55.200,00	53.449,08		53.449,08	53.449,08	2.750,92	2.750,92		96,11
04070101	Apoio a associações culturais/desportivas	36.200,00	36.199,08		36.199,08	36.199,08	0,92	0,92		100,00
04070102	Apoio a comissões de festas populares	10.000,00	7.250,00		7.250,00	7.250,00	2.750,00	2.750,00		72,50
04070103	Outros apoios	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				100,00
0408	Famílias	800,00	800,00		800,00	800,00				100,00
040802	Outras	800,00	800,00		800,00	800,00				100,00
04080201	Programas ocupacionais com o IRFP	800,00	800,00		800,00	800,00				100,00
07	Aquisição de bens de capital	1.700,00	1.761,30		1.761,30	1.761,30	0,70	0,70		99,51
0701	Investimentos	1.700,00	1.761,30		1.761,30	1.761,30	0,70	0,70		99,51
070109	Equipamento administrativo	1.700,00	1.761,30		1.761,30	1.761,30	0,70	0,70		99,51
07010902	Equipamento administrativo	1.700,00	1.761,30		1.761,30	1.761,30	0,70	0,70		99,51

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DISCRICÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS POSTERIORES (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVEIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04	NÍVEL N E LÍMITE - ORGANIZAÇÕES	184.708,00	160.637,58		160.637,58	160.637,58	24.070,42	24.070,42	86,97	
01	Despesas em pessoal	61.417,00	60.337,57		60.337,57	60.337,57	1.079,43	1.079,43	98,24	
0101	Benefícios certos e permanentes	56.885,00	55.255,57		55.255,57	55.255,57	809,43	809,43	98,52	
010101	Pessoal dos quadros-Estat. contrato individual trabalho	40.100,00	39.960,45		39.960,45	39.960,45	139,55	139,55	99,65	
010106	Pessoal contratado a termo	30,00					30,00	30,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	3.000,00	2.673,49		2.673,49	2.673,49	326,51	326,51	89,12	
01010904	Pessoal em regime de voluntariado	3.000,00	2.673,49		2.673,49	2.673,49	326,51	326,51	89,12	
010113	Subsídio de refeição	6.000,00	5.850,44		5.850,44	5.850,44	149,56	149,56	97,64	
03011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	6.000,00	5.850,44		5.850,44	5.850,44	149,56	149,56	97,64	
03011302	Subsídio de refeição-Termo certo									
010114	Subsídio de férias e Natal	6.900,00	6.763,19		6.763,19	6.763,19	136,81	136,81	98,02	
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	6.900,00	6.763,19		6.763,19	6.763,19	136,81	136,81	98,02	
01011402	Subsídio de férias e de Natal-Termo certo	5,00					5,00	5,00		
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50,00					50,00	50,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.082,00	5.082,00		5.082,00	5.082,00	150,00	150,00	97,13	
010202	Horas extraordinárias	5.082,00	5.082,00		5.082,00	5.082,00			100,00	
010212	Indenizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros subsídios 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	36.901,90	45.694,53		45.694,53	43.894,53	11.206,47	11.206,47	80,31	
0201	Aquisição de bens	21.950,00	18.346,50		18.346,50	18.346,50	3.403,50	3.403,50	84,49	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.950,00	2.776,50		2.776,50	2.776,50	1.173,50	1.173,50	70,30	
020102	Combustíveis e lubrificantes	13.300,00	11.882,06		11.882,06	11.882,06	1.417,94	1.417,94	89,34	
02010201	Gasolina	300,00	40,00		40,00	40,00	260,00	260,00	13,33	
02010202	Gasóleo	13.000,00	11.842,06		11.842,06	11.842,06	1.157,94	1.157,94	91,09	
020104	Limpeza e higiene	500,00	465,36		465,36	465,36	34,64	34,64	93,07	
020107	Vestuário e artigos pessoais	4.000,00	3.404,09		3.404,09	3.404,09	595,91	595,91	85,10	
020111	Material de consumo clínico	200,00	18,09		18,09	18,09	181,91	181,91	9,04	
0202	Aquisição de serviços	31.951,90	27.148,03		27.148,03	27.148,03	7.802,97	7.802,97	77,57	
020201	Encargos das instalações	4.700,00	4.066,73		4.066,73	4.066,73	633,27	633,27	86,53	
02020101	Água	4.500,00	3.902,23		3.902,23	3.902,23	597,77	597,77	86,72	
02020103	Gas	200,00	164,50		164,50	164,50	35,50	35,50	82,25	
020203	Conservação de bens	28.951,90	22.953,92		22.953,92	22.953,92	5.897,98	5.897,98	79,56	
020210	Transportes	800,00	40,94		40,94	40,94	759,06	759,06	5,12	
020215	Formação	100,00					100,00	100,00		
020220	Outros trabalhos especializados	300,00	86,44		86,44	86,44	413,56	413,56	17,29	
02022001	Assistência técnica especializada	500,00	86,44		86,44	86,44	413,56	413,56	17,29	
04	Transferência correntes	48.410,00	43.268,85		43.268,85	43.268,85	5.141,15	5.141,15	89,38	
0401	Famílias	48.410,00	43.268,85		43.268,85	43.268,85	5.141,15	5.141,15	89,38	
0402	Outras	48.410,00	43.268,85		43.268,85	43.268,85	5.141,15	5.141,15	89,38	
04020201	Programas ocupacionais com o ICPP	48.410,00	43.268,85		43.268,85	43.268,85	5.141,15	5.141,15	89,38	
07	Aquisição de bens de capital	17.990,00	11.336,63		11.336,63	11.336,63	6.653,37	6.653,37	63,65	
0701	Investimentos	17.990,00	11.336,63		11.336,63	11.336,63	6.653,37	6.653,37	63,65	
070104	Construções diversas	16.250,00	9.800,30		9.800,30	9.800,30	6.449,70	6.449,70	60,31	
07010401	Viadutos, arcos e obras complementares	11.250,00	5.901,43		5.901,43	5.901,43	5.349,57	5.349,57	52,46	
0701040101	Viadutos, arcos e obras complementares	7.250,00	4.724,43		4.724,43	4.724,43	2.525,57	2.525,57	65,16	
0701040102	Barques jardins e outros	4.000,00	1.177,00		1.177,00	1.177,00	2.823,00	2.823,00	29,43	
07010409	Sinalização e trânsito-toponímia	3.000,00	1.898,87		1.898,87	1.898,87	1.101,13	1.101,13	63,30	
07010413	Outros	2.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			100,00	
0701041301	Mobiliário urbano	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			100,00	
070405	Material de transporte									
07010601	Aquisição de viatura									

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPROSSOS ASSUNTOS			DESPESA PAGA	DESPESAS			GRAD DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRETIAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020110	Equipamento básico	200,00	172,20		172,20	172,20	27,80	27,80		86,10
07011002	Outro	200,00	172,20		172,20	172,20	27,80	27,80		86,10
020111	Ferramentas e utensílios	1.530,00	1.364,13		1.364,13	1.364,13	165,87	165,87		89,16
07011101	Ferramentas e utensílios	1.530,00	1.364,13		1.364,13	1.364,13	165,87	165,87		89,16
05	custeio	107.916,00	98.412,72		98.412,72	98.412,72	9.503,28	9.503,28		91,17
01	Despesas com o pessoal	40.070,00	36.642,84		36.642,84	36.642,84	3.427,16	3.427,16		91,45
0101	Remunerações certas e permanentes	32.420,00	30.505,88		30.505,88	30.505,88	1.914,12	1.914,12		94,10
010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	21.400,00	21.387,77		21.387,77	21.387,77	12,23	12,23		99,94
010106	Pessoal contratado a termo	1.760,00	1.681,74		1.681,74	1.681,74	78,26	78,26		95,55
010113	Subsídio de refeição	4.200,00	3.364,76		3.364,76	3.364,76	835,24	835,24		80,13
01011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	3.200,00	3.091,48		3.091,48	3.091,48	108,52	108,52		96,61
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	4.560,00	4.071,61		4.071,61	4.071,61	488,39	488,39		89,29
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	3.550,00	3.482,45		3.482,45	3.482,45	67,55	67,55		98,10
01011402	Subsídio de férias e de Natal-Termo certo	1.010,00	589,16		589,16	589,16	420,84	420,84		58,33
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00					500,00	500,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	100,00	100,00		98,21
010202	Horas extraordinárias	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00				100,00
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		
0103	Segurança Social	2.650,00	636,96		636,96	636,96	1.413,04	1.413,04		31,07
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.000,00	636,96		636,96	636,96	1.363,04	1.363,04		31,85
010304	Outras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
02	Aquisição de bens e serviços	31.536,00	26.182,89		26.182,89	26.182,89	5.373,11	5.373,11		82,97
0201	Aquisição de bens	5.536,00	3.675,06		3.675,06	3.675,06	1.850,94	1.850,94		66,50
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.325,00	2.325,59		2.325,59	2.325,59	0,41	0,41		99,98
020104	Limpeza e higiene	1.800,00	962,10		962,10	962,10	37,90	37,90		96,21
020107	Vestutário e artigos pessoais	2.800,00	385,77		385,77	385,77	1.614,23	1.614,23		19,29
020111	Material de consumo clínico	200,00	1,60		1,60	1,60	198,40	198,40		0,80
0202	Aquisição de serviços	26.000,00	22.507,83		22.507,83	22.507,83	3.522,17	3.522,17		86,47
020201	Encargos das instalações	16.700,00	15.413,59		15.413,59	15.413,59	1.286,41	1.286,41		92,30
02020101	Água	16.500,00	15.413,59		15.413,59	15.413,59	1.086,41	1.086,41		93,42
02020103	Gas	200,00					200,00	200,00		
020203	Conservação de bens	7.730,00	6.597,14		6.597,14	6.597,14	1.132,86	1.132,86		85,34
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	476,91		476,91	476,91	523,09	523,09		47,69
02022001	Assistência técnica especializada	1.000,00	476,91		476,91	476,91	523,09	523,09		47,69
07	Aquisição de bens de capital	35.320,00	35.586,99		35.586,99	35.586,99	733,01	733,01		97,98
0701	Investimentos	35.320,00	35.586,99		35.586,99	35.586,99	733,01	733,01		97,98
070104	Construções diversas	35.800,00	35.268,86		35.268,86	35.268,86	731,14	731,14		97,97
07010412	Cenitérios	36.000,00	35.268,86		35.268,86	35.268,86	731,14	731,14		97,97
0701041202	Infraestruturas do cemitério	36.000,00	35.268,86		35.268,86	35.268,86	731,14	731,14		97,97
070111	Ferramentas e utensílios	300,00	318,13		318,13	318,13	1,87	1,87		99,42
07011101	Ferramentas e utensílios	320,00	318,13		318,13	318,13	1,87	1,87		99,42
06	OP - EMPRESA DE INTERMEDIÇÃO PROFISSIONAL	10.600,00	10.373,31		10.373,31	10.373,31	226,69	226,69		97,86
01	Despesas com o pessoal	10.100,00	10.061,28		10.061,28	10.061,28	38,72	38,72		98,62
0101	Remunerações certas e permanentes	10.100,00	10.061,28		10.061,28	10.061,28	38,72	38,72		98,62
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.100,00	10.061,28		10.061,28	10.061,28	38,72	38,72		98,62
02	Aquisição de bens e serviços	500,00	312,03		312,03	312,03	187,97	187,97		62,41
0201	Aquisição de bens	200,00	199,04		199,04	199,04	0,96	0,96		99,52
020108	Material de escritório	200,00	199,04		199,04	199,04	0,96	0,96		99,52
0202	Aquisição de serviços	300,00	112,99		112,99	112,99	187,01	187,01		37,66
020201	Encargos das instalações	300,00	112,99		112,99	112,99	187,01	187,01		37,66

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROSSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROSSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02020103	Gas	300,00	112,99		112,99	112,99	187,01	181,01	37,66	
<b>TOTAL</b>		852.703,56	764.568,33		764.568,33	764.568,33	88.135,23	88.135,23	89,66	

a) (11 = 7 / 3 \* 100)

ORÇÃO EXECUTIVO  
 de 23 de Março de 2016  
 Daniel Ribeiro de Sousa

ORÇÃO DELIBERATIVO  
 de 28 de Abril de 2016  
 Rui Manuel de Sousa

AUTARQUIA FÁBRIKES SP COVA	ANEXO XVI ( Art. 33o., 3, c) de Dec. Lei 341/83 de 21 de Julho ) CONTA DE GERÊNCIA DE 2015 RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS MÊS INICIAL : JANEIRO      MÊS FINAL : DEZEMBRO	APROVAÇÕES : Executivo 23/3/2016 Deliberativo 28/4/2016
-------------------------------	--	---

*[Handwritten signatures and initials]*

RECEITAS	VALOR	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01 Impostos directos	39.262,50	5.3
04 Taxas, multas e outras penalidades	64.610,79	8.7
05 Rendimentos da propriedade	3,75	
06 Transferências correntes	610.977,10	82.6
07 Venda de bens e serviços correntes	24.755,82	3.3
08 Outras receitas correntes	2.283,76	0.1
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>741.893,72</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
16 Saldo da gerência anterior Saldo orçamental Na posse do serviço (2014)		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>741.893,72</b>	<b>100.0</b>

DESPESAS	CARACTERIZADO	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01 Despesas com o pessoal	360.703,89	47.2
02 Aquisição de bens e serviços	241.883,48	31.6
04 Transferência correntes	109.065,66	14.3
06 Outras despesas correntes	2.085,10	0.3
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>713.738,13</b>	<b>93.4</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07 Aquisição de bens de capital	50.830,20	6.6
08 Transferências de capital		
11 Outras despesas de capital		
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.830,20</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>764.568,33</b>	<b>100.0</b>

Em 23 de Março de 2016

O Presidente,  
*[Handwritten Signature]*

OBJE- TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DREAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. CELERA GLOBAL \$ (b)		
					AC	AA	EC	INICIO	FIM	ANO	SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		TOTAL	EXEC. FINANC. CELERA ANUAL \$ (a)
1.1.			FUNÇÕES GERAIS														
1.1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
1.1.1.1.			MATERIAL DE TRANSPORTE														
1.1.1.1.1.	01	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	6.077,00	18.900,00	28.977,00		5.761,04	5.761,04	94,80	
1.1.1.1.1.1.	02	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	6.077,00	18.900,00	28.977,00		5.761,04	5.761,04	94,80	
1.1.1.1.1.1.1.	03	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	6.077,00	18.900,00	28.977,00		5.761,04	5.761,04	94,80	
1.1.1.1.1.1.1.1.	04	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	345,00	2.500,00	2.845,00		234,11	234,11	28,31	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	05	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	1.912,00	3.000,00	3.000,00		1.911,17	1.911,17	99,96	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	06	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.335,57	1.335,57	89,04	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	07	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	320,00	2.000,00	2.320,00		318,13	318,13	99,42	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	08	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	770,00	1.000,00	1.770,00		761,40	761,40	98,88	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	09	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00		999,90	999,90	99,99	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	10	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	30,00	2.000,00	2.030,00		28,56	28,56	95,20	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	11	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	200,00	400,00	600,00		172,20	172,20	86,10	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	12	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	52.250,00	41.500,00	93.750,00		45.069,16	45.069,16	86,26	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	13	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	16.250,00	36.500,00	52.750,00		45.069,16	45.069,16	86,26	
2.			FUNÇÕES GERAIS														
2.4.			INSTAÇÃO E SERVIÇOS COLLECTIVOS														
2.4.1.			CONSUMO DO TERMINO														
2.4.1.1.	04/0701040102	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	4.000,00	14.000,00	18.000,00		1.177,00	1.177,00	29,43	
2.4.1.1.1.	04/0701040101	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	2.000,00	3.500,00	5.500,00		2.000,00	2.000,00	100,00	
2.4.1.1.1.1.	04/07010409	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	3.000,00	4.000,00	7.000,00		1.898,87	1.898,87	63,30	
2.4.1.1.1.1.1.	04/0701040101	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	7.250,00	15.000,00	22.250,00		4.724,43	4.724,43	65,16	
2.4.1.1.1.1.1.1.	05/0701041202	2014	1	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	36.000,00	5.000,00	41.000,00		35.268,86	35.268,86	97,97	
			TOTAL GERAL							58.327,00	60.400,00	118.727,00		50.830,20	50.830,20	67,15	
			TOTAL GERAL							118.727,00	118.727,00	118.727,00		50.830,20	50.830,20	67,15	

Notações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano + 100) / Previsto no Ano  
 b) Execução Financeira Global = (Total Executado + 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 23 de Maio de 2016  
 Manuel da Silva Duarte

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 28 de Abril de 2016  
 António de Sousa

CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROYECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. EXEC. FINAN. C/TRA ANUAL GLOBAL
				AC	AA	PC	FC	INICIO	FIM	ANOS SEGUINTE	ANOS ANTERIORES	
1.1.1.1.1.4.	01	SERVÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	OUTRA					13.400,00			13.224,31	98,69
	01	SERVÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	OUTRA					13.400,00			13.224,31	98,69
	11	Maintenance e conservação dos edifícios da CP	ADM. DIR.					11.170,00			11.161,89	99,93
	50	Maintenance e conservação das casas noturnas	OUTRA					1.000,00			894,03	89,40
2.1.1.	02	SERVÇOS SOCIAIS	ADM. DIR.					1.230,00			1.228,39	99,87
	02	Limpeza dos logradouros dos J.L., EB-1 e EB-2,3	ADM. DIR.					32.515,00			26.450,80	81,33
	43	Apoio a iniciativas das escolas	ADM. DIR.					14.255,00			11.329,66	79,46
	47	Maintenance do parque escolar	ADM. DIR.					4.180,00			4.180,00	100,00
	47	Maintenance do parque escolar	ADM. DIR.					10.075,00			10.074,43	99,99
	47	Maintenance do parque escolar	ADM. DIR.					18.260,00			15.102,14	82,70
2.5.1.	03	SERVÇOS CULTURAIS	ADM. DIR.					17.260,00			14.281,23	82,80
	03	SERVÇOS CULTURAIS	ADM. DIR.					1.600,00			720,59	45,04
	21	Debates sobre as novas competências das Unidades de Freguesia	ADM. DIR.					3.185,00			3.183,40	99,95
	27	Seminários, exposições e similares	ADM. DIR.					2.185,00			2.183,40	99,95
	27	Prémio Nacional de Poesia da Vila de Fátima (2ª edição)	ADM. DIR.					725,00			722,06	99,59
	28	Prémio Infante Juvenil "Conta-me um conto"	ADM. DIR.					4.500,00			4.410,08	98,00
	29	Festivais de Teatro	ADM. DIR.					1.250,00			1.212,27	96,98
	40	Concurso de quadras populares ao S. Pedro	ADM. DIR.					4.000,00			3.370,24	84,26
	45	Atividades do Museu Mineiro e Biblioteca	ADM. DIR.					1.000,00			509,10	50,91
	48	Outro em música	ADM. DIR.					1.000,00			163,49	16,35
	53	Apoio a iniciativas em defesa do Património	OUTRA					1.000,00			809,81	80,98
2.5.2.	49	EVENTOS DESPORTIVOS	ADM. DIR.					1.000,00			809,91	80,99
	49	Eventos desportivos	ADM. DIR.					1.000,00			809,91	80,99
4.	03/02025	REVENHOS NÃO ESPECIFICADAS	ADM. DIR.					109.193,56			84.550,27	77,43
4.3.	04/02025	REVENHOS NÃO ESPECIFICADAS	OUTRA					109.193,56			84.550,27	77,43
	04	Formação - atitudes	OUTRA					1.400,00			1.231,90	87,99
	05	Medicina, higiene e segurança no trabalho	OUTRA					600,00			217,50	36,25
	06	Formação - R.H. Secretaria	OUTRA					750,00			600,97	80,13
	07	Maintenance e conservação de maquinaria - Secretaria	OUTRA					1.500,00			685,11	45,67
	08	Rede social/gabinete de apoio social/observatório social	ADM. DIR.					1.257,00			1.176,40	93,59
	09	Freguesia em movimento	ADM. DIR.					1.000,00			949,52	94,95
	10	Protecção civil	ADM. DIR.					9.683,00			5.032,04	52,07
	12	Maintenance e conservação de maquinaria - O.U.	OUTRA					5.500,00			324,33	5,90
	13	Maintenance e conservação dos lavadouros	ADM. DIR.					1.000,00			366,73	36,67
	14	Maintenance e conservação de lavadouros	ADM. DIR.					1.000,00			366,73	36,67
	15	Maintenance, conservação e limpeza de armamentos	RUM. DIR.					1.000,00			366,73	36,67
	16	Maintenance, conservação e limpeza do Rio Ferreira	ADM. DIR.					1.000,00			366,73	36,67
	17	Maintenance, conservação e limpeza do Rio Insauro/Torto	ADM. DIR.					1.000,00			366,73	36,67
	19	Formação - R.H. Museu Mineiro e Biblioteca	ADM. DIR.					200,00			381,46	190,73
	19	Formação - R.H. Cemitério	OUTRA					100,00			160,00	160,00
	20	Formação - R.H. Cemitério	OUTRA					300,00			1.288,20	429,33
	22	Comemoração do Dia Internacional da Mulher	ADM. DIR.					100,00			3.983,23	398,32
	23	Comemoração do Dia Mundial da Criança	ADM. DIR.					1.500,00			352,74	23,51
	24	Projecto ambiental "Agenda 21 local"	ADM. DIR.					1.000,00			3.404,63	340,46
	25	Comemoração do 25 de Abril	ADM. DIR.					4.000,00			3.983,23	99,58
	26	Comemoração do 26º aniversário das vilas	ADM. DIR.					500,00			352,74	70,55
	30	Iniciativas em parceria com escolas (Natal, Páscoa, 25 de Abril e outras)	ADM. DIR.					4.000,00			3.404,63	85,12
	31	Apoio à construção de Centro de Dia/Lar 3ª Idade	ADM. DIR.					2.000,00			4.458,02	222,90
	32	Festa de Natal para crianças	OUTRA					4.500,00			2.583,99	57,42
	33	Festa de Natal para idosos	OUTRA					2.584,00			1.543,30	59,73
	34	Castiçe de Carnaval	OUTRA					1.850,00			20.600,68	1140,82
	35	Outras festas ou eventos culturais	OUTRA					20.601,56			100.842,26	494,33
								116.708,56			100.842,26	86,48

A TRANSFERIR ...





OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV

Ano : 2015  
 ( Unidade : EUR )

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
Transporte .....						
17 Cobranças para Terceiros						
17 01 Para o Estado						
17 01 01 Imposto de Selo						410,24
17 01 02 IRS de Fornecedores			3.573,41	3.983,65		
17 01 03 IRS			25.823,00	25.823,00		
17 02 Para outras Entidades						
17 02 01 Caixa Geral de Aposentações			19.301,46	20.921,73		1.620,27
17 02 02 ADSE			6.221,00	6.221,00		
17 02 03 Taxa Social única			4.920,53	5.289,65		369,12
17 02 04 STAL			858,21	858,21		
17 03 Descontos Judiciais						
17 03 01 Tribunal			4.084,08	4.084,08		
TOTAL .....			64.781,69	67.181,32		2.399,63

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

FREGUESIA DE VÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		transporte .....		
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	06050101	225.000,00	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	06050102	940,46	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030104	319.894,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603019901	36.008,65	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GONDOMAR	060307	29.133,99	
		A transportar .....		
			610.977,10	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte .....		
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO 3-150009	03.04030101	869,43	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO	03.04030101	1.479,89	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. PEDRO DA COVA	03.04030101	4.620,02	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA BARBARA	03.04030101	4.578,39	
	ALUNOS DE MEIRIN F.C.	03.04070101	800,00	
	APM-ASSOCIAÇÃO PADRE MAXIMINO	03.04070101	250,00	
	ARGO-ASSOCIAÇÃO ARTISTICA DE GONDOMAR	03.04070101	500,00	
	ASSOC. RECREAT. CULTURAL SOCIAL SILVEIRINHOS	03.04070101	1.700,00	
	ASSOC. UNIÃO REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS	03.04070101	50,00	
	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE S. VICENTE	03.04070101	500,00	
	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE S. VICENTE	03.04070102	1.250,00	
	ASSOCIAÇÃO PROM. FESTAS PADROBIROS S. PEDRO E S. PAULO	03.04070102	6.000,00	
	ASSOCIAÇÃO REC. DESP. CULTURAL DA MÓ	03.04070101	550,00	
	ASSOCIAÇÃO REC. DESP. OS LEÕES DE TARDARIZ	03.04070101	1.150,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FLÔR DE FÂNZERES	03.04070101	350,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULT. DESP. VILA VERDE	03.04070101	1.689,00	
	ASSOCIAÇÃO SOC. REC. CULT. MOR. COM. HAB. CANDRA	03.04070101	300,00	
	BANDA MUSICAL DE S. PEDRO DA COVA	03.04070101	1.750,00	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GONDOMAR	03.04070101	1.040,08	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. PEDRO DA COVA	03.04070101	1.500,00	
	C. F. UNIÃO FÂNZERENSE	03.04070101	600,00	
	C. P. T. UNIDOS DE S. PEDRO DA COVA	03.04070101	850,00	
	CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DO PASSAL	03.04070101	1.950,00	
	CENTRO REPUBLICANO DEMOCRÁTICO DE FÂNZERES	03.04070101	600,00	
	CLUBE DESPORTIVO S. PEDRO DA COVA-1937	03.04070101	1.800,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCOTAS-AGRUP. 328	03.04070101	370,00	
	DEMOLIDORES-ASSOCIAÇÃO ACTIV. AO AR LIVRE	03.04070101	250,00	
	ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA	03.04070103	300,00	
	ESTRELAS FOTEBOL CLUBE DE FÂNZERES	03.04070101	2.350,00	
	ESTRELAS SILVEIRINHOS-ASSOCIAÇÃO SOCIAL	03.04070101	4.050,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DIVINO SALVADOR FÂNZERES	03.04070103	2.350,00	
	GRUPO COLUMBOFILO DE FANZERES	03.04070101	650,00	
	GRUPO DE CICLOTURISMO DE FÂNZERES	03.04070101	750,00	
	GRUPO DESPORTIVO CORAL DE FÂNZERES	03.04070101	750,00	
	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO DE S. P. COVA	03.04070101	300,00	
	GRUPO FOLCLÓRICO NE CULTURAL DE TARDARIZ	03.04070101	700,00	
	JUVENTUDE DA PORTELINHA-CLUBE DESPORTIVO	03.04070101	200,00	
	LIGA DESPORTIVA DE GONDOMAR	03.04070101	200,00	
	ORFEÃO DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070101	150,00	
	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070103	6.850,00	
	RANCHO FOLCLÓRICO DO PASSAL	03.04070101	1.000,00	
	RANCHO REGIONAL DE FÂNZERES	03.04070101	3.125,00	
	SOCIEDADE COLUMBÓFILO PEDROENSE	03.04070101	600,00	
	SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO	03.04070103	500,00	
	SPORT CLUBE DE MONTEZELLO	03.04070101	375,00	
	VAI AVANTE-ASSOC. SOCIAL REC. CULTURAL	03.04070101	2.450,00	
		A transportar .....		
			64.996,81	



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

Concelho de Gondomar

## ANEXOS

- Certidão de entrega de Receitas da Câmara Municipal de Gondomar;
- Certidão de entrega de Receitas da DGAL;
- Certidão de entrega de Receitas do IEFP;
- Informação sobre a certidão de Receitas do IEFP;
- Extrato da Caixa Geral de Depósitos de 2015/12/31;
- Reconciliação bancária com a Caixa Geral de Depósitos;
- Extrato do Banco Português de Investimento, S.A. de 2015/12/31;
- Reconciliação bancária com o Banco Português de Investimento, S.A.;
- Extrato do Millenniumbcp de 2015/12/31;
- Alteração 1 do Orçamento;
- Alteração 2 do Orçamento;
- Alteração 3 do Orçamento;

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the top right corner of the page.



**CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS**

**RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2015**

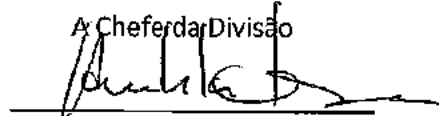
Anabela Freire de Sousa, Chefe da Divisão Financeira e Contabilidade, certifica que, e de acordo com os registos existentes nos serviços de contabilidade desta Câmara Municipal, foram entregues, à Freguesia de Fânzeres e S. Pedro da Cova, NIPC 510 836 690, as seguintes importâncias provenientes do orçamento municipal de 2015:

- Contrato interadministrativo	130 000,00 €
- Acordo de execução	95 000,00 €
- Recenseamento eleitoral	198,22 €
- Eleição Assembleia da República	742,24 €
<b>TOTAL</b>	<b>225 940,46 €</b>

O total entregue foi de duzentos vinte cinco mil novecentos quarenta euros e quarenta seis cêntimos.

Aos 28 de janeiro de 2016

A Chefe da Divisão



## A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Freg. 14570 Fânzeres e São Pedro da Cova (GONDOMAR)

ANO de 2015

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2015, transferiu para a Freguesia de União das freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Total líquido	04.05.01.CO.A1	319 894,00
Freguesia		316 537,48
Fundo de Financiamento das Freguesias		0,00
Penhoras		3 356,52
Serviço Nacional de Saúde (a)		0,00
ADSE (b)		0,00
Outros (c)		0,00
Novo Estatuto Remuneratório	04.05.01.CO.A2	36 008,65
Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.CO.A1	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)</b>		<b>355 902,65</b>

(a) Art.º 154.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 21.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015).

(c) Montante de cativações, designadamente, para efeitos de regularização de pagamentos efetuados no âmbito de protocolos de modernização administrativa assinados com a DGAL.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 12/02/2016

A Diretora-Geral

Lucília Ferra

01-JAN-15 a 31-DEZ-15

Mapa de Pagamentos por Terceiro

Centro de Responsabilidade : 310 DRN - SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO  
Terceiro : FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA

Local : Subsídios não Reembolsáveis

DOCUMENTO	FACTURA N°	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO	Valor Bruto Valor Líquido	Retenção
2015400002272	010/EGO/GIP/11 KP	29-JAN-15	010/EGO/GIP/11	UNIAO FREGUESIAS FANZERES E S PEDRO DA COVA	830,19	0,00
20154000053613	010/EGO/GIP/11 KP	20-MAR-15	010/EGO/GIP/11	UNIAO FREGUESIAS FANZERES E S PEDRO DA COVA	4.527,58	0,00
20154000341986	1*. ADIANT/15 KP	06-NOV-15	CANDIDATURAS GIP 2015 - 919880/GIP/15	FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	4.527,57	0,00
20154000366711	SALDO FINAL KP	20-NOV-15	010/EGO/GIP/11	UNIAO FREGUESIAS FANZERES E S PEDRO DA COVA	1.488,85	0,00

Total de Local: 11.374,19 11.374,19 0,00

Total de Terceiro: 11.374,19 11.374,19 0,00

Total de Centro: 11.374,19 11.374,19 0,00

Centro de Responsabilidade : 375 CENTRO DE EMPREGO DE GONDOMAR

Terceiro : FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA

Local : Subsídios não Reembolsáveis

DOCUMENTO	FACTURA N°	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO	Valor Bruto Valor Líquido	Retenção
20154000157512	0069/EE/14 KP	12-JUN-15	T 0069/EE/14	- FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	1.430,09	0,00
20154000243621	030/CEI+/15 KP	14-AGO-15	030/CEI+/15/375	FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	1.207,37	0,00
20154000259525	028/CEI+/15 KP	20-AGO-15	028/CEI+/15/375	INF 66231/2015 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	1.867,18	0,00
20154000259526	029/CEI+/15 KP	28-AGO-15	029/CEI+/15/375	INF 66231/2015 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	1.867,18	0,00
20154000259527	008/CEI+/14 KP	28-AGO-15	008/CEI+/14	FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	2.258,68	0,00

Total de Local: 8.630,50 8.630,50 0,00

Total de Terceiro: 8.630,50 8.630,50 0,00

Total de Centro: 8.630,50 8.630,50 0,00





União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

Concelho de Gondomar

INFORMAÇÃO

----- A Certidão do Instituto de Emprego e Formação Profissional, devido à forma como aquela entidade transfere as verbas, deve ler-se da seguinte forma: -----

----- Ao montante indicado, € 29 133,99, devem ser retiradas as quantias, abaixo indicadas, transferidas em 2015 e contabilizadas pelo IEFP em 2014. -----

RESUMO

Montante indicado pela Junta de Freguesia na Conta de Gerência	€ 29 133,99
Transferido pelo IEFP em 2015	- € 5 243,63
Transferido pelo IEFP em 2015	- € 2 074,64
Transferido pelo IEFP em 2015	- € 1 811,03
<b>TOTAL CERTIFICADO PELO IEFP</b>	<b>€ 20 004,69</b>

----- Fânzeres, 11 de Março de 2016. -----

O Técnico Superior

*Fúe Campos*

*[Handwritten signatures and notes in the top right corner]*

ID: 72632806,  
 Data de emissão: 17:04 04-01-2016,  
 Página 1/1

Consultar extrato



Empresa FREGUESIA FANZERES SAO PEDRO COVA

Nº de identificação Fiscal 510836690

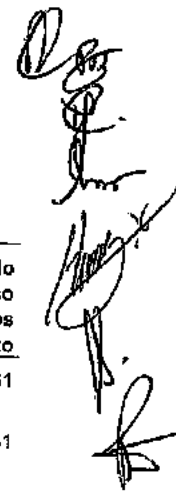
Conta 0351055971130 - EUR - Conta Extracto  
 Intervalo de 01-12-2015 a 31-12-2015  
 Tipos de movimento Todos  
 Saldo contabilístico Inicial 74.847,22  
 Saldo contabilístico final 42.176,04

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4787245706	-384,89 ✓		42.176,04
30-12-2015	30-12-2015	0003	Multi Imposto	-2.014,00 ✓		42.580,83
30-12-2015	30-12-2015	0003	ADSE	-481,39 ✓		44.574,93
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	COMISSAO TRF 6724065804	-0,50 ✓		45.056,32
30-12-2015	30-12-2015	0837	CHEQUE 9287245701	-690,86 ✓		45.056,82
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6724065804	-20.000,00 ✓		45.747,88
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7487245703	-169,99 ✓		65.747,68
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5687245705	-333,37 ✓		65.917,67
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2287245698	-351,08 ✓		66.251,04
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1387245699	-204,32 ✓		66.802,12
28-12-2015	28-12-2015	0003	ADSE	-765,25 ✓		66.806,44
28-12-2015	28-12-2015	0302	CHEQUE CGD 687245689	-213,54 ✓		67.571,69
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7687245692	-750,00 ✓		67.785,23
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6787245693	-750,00 ✓		68.535,23
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 487245700	-881,97 ✓		69.285,23
23-12-2015	23-12-2015	0003	PAGAMENTO	-1.025,41 ✓		70.167,20

Conta 0351055971130

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2015	23-12-2015	0302	CHEQUE CGD 7081366846	-120,00 ✓		71.192,61
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3387245686	-246,00 ✓		71.312,61
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	EDP	-158,33 ✓		71.558,61
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	TRF MUNICIPIO DE GOND	742,24 ✓		71.716,94
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	TRF MUNICIPIO DE GOND	10.833,33 ✓		70.974,70
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	TRF MUNICIPIO DE GOND	7.916,67 ✓		60.141,37
22-12-2015	22-12-2015	0003	PAGAMENTO	-439,41 ✓		52.224,70
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9487245690	-352,61 ✓		52.664,11
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6287245672	-150,00 ✓		53.016,72
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	EDP	-5,68 ✓		53.166,72
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	EDP	-40,83 ✓		53.172,40
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	EDP	-8,38 ✓		53.213,23
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	EDP	-290,66 ✓		53.221,61
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	EDP	-47,47 ✓		53.512,27
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8087245670	-500,00 ✓		53.559,74
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2487245687	-240,00 ✓		54.059,74
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF EDP SOLUCOES COME	14,15 ✓		54.299,74
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.816,27 ✓		54.285,59
17-12-2015	17-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1587245688	-527,83 ✓		51.469,32
17-12-2015	17-12-2015	LCRT	TRF CM Imposto Munci	868,40 ✓		51.997,15
16-12-2015	16-12-2015	0003	Fidelidad	-82,26 ✓		51.128,75
16-12-2015	16-12-2015	0003	PAGAMENTO	-96,88 ✓		51.211,01
15-12-2015	15-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8987245669	-150,00 ✓		51.307,89
14-12-2015	14-12-2015	LCRT	COMISSAO TRF 6723522843	-0,50 ✓		51.457,89
14-12-2015	14-12-2015	0302	CHEQUE CGD 8587245691	-1.125,00 ✓		51.458,39
14-12-2015	14-12-2015	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723522843	-15.000,00 ✓		52.583,39
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-32,76 ✓		67.583,39
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-298,83 ✓		67.616,15

Conta 0351055971130



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-17,05 ✓		67.914,98
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-32,14 ✓		67.932,03
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-35,61 ✓		67.964,17
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-75,99 ✓		67.999,78
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-217,15 ✓		68.075,77
11-12-2015	11-12-2015	0003	P Telecom	-5,93 ✓		68.292,92
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4287245685	-79,30 ✓		68.298,85
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5187245684	-645,75 ✓		68.378,15
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	TRF LUGAR PALAVRA EDI	108,26 ✓		69.023,90
03-12-2015	03-12-2015	0003	PAGAMENTO ESPECIAL	-5.307,07 ✓		68.915,64
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-32,39 ✓		74.222,71
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-360,15 ✓		74.255,10
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-32,76 ✓		74.615,25
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-71,98 ✓		74.648,01
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-32,76 ✓		74.719,99
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-34,54 ✓		74.752,75
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-59,93 ✓		74.787,29

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixa e-banking pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

**Caixa e-banking**

**Na Caixa. Com certeza**

### Movimerntos não conferidos pelo Extrato Bancário

<u>Entidade</u>	<u>Cheque nº</u>	<u>Valor</u>
Centro Desportivo e Recreativo do Passal	5887245694	150,00
Grupo de Cicloturismo Fânzeres - Ciclo-Cabanas	4087245696	250,00
Alvaro Ludgero Midão Moreira da Silva	8387245702	160,00
José Manuel dos Santos Simões	6587245704	150,00
Joaquim António Gonçalves da Silva	3887245707	10,46
Sociedade de São Vicente de Paulo	2987245708	500,00
	<b>SOMA</b>	<b>1220,46</b>
	Saldo em extrato da CGD	42176,04
	SOMA do Movimento não conferido em extrato bancário	<u>-1220,46</u>
	Saldo em Conta	<b>40955,58</b>





<b>FREGUESIA DE FANZERES E S. PEDRO DA COVA</b>	
Registo n.º	132 Em 08/12/16
Despacho	
Respondido em	___/___/___
O Presidente	

PI 00309 EX 000001 353494282



Conta 2-5036044-001-001  
 Extracto 012/2015  
 Período De 01/12/2015 a 31/12/2015

FREGUESIA DE FANZERES E S. PEDRO DA COVA  
 RUA SAO TIAGO N  
 FANZERES  
 4510 - 670 FANZERES

### 50 milhões de euros para a Agricultura

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o BPI assinaram acordo de financiamento, no valor total de 50 milhões de euros, com o objectivo de apoiar as Pequenas e Médias Empresas (PME) do sector agrícola e agro-alimentar.

Através de operações de montante entre 25 mil e 50 milhões de euros e prazo até 10 anos, este acordo permitirá promover a concessão de crédito, garantir o acesso a financiamento em condições competitivas e alargar a cobertura às empresas com actividade centrada na agricultura.

Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função de perfil de risco para cada operação. Não dispensa a leitura da informação pré-contratual, não constituindo uma proposta contratual.

Saiba mais em [www.bancobpi.pt/empresas](http://www.bancobpi.pt/empresas).

### BPI, o Banco para a Agricultura

#### DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA Nº: 2-5036044-001-001</b>			<b>EUR</b>		
NIB: 0010.0000.50360440101 51					
IBAN: PT50 0010 0000 5036 0440 1015 1					
SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO					18 672,38
03/12	03/12	TRF 1743 P/ PT50001000006238190000261 MAT. P/ARRUAMENTOS		-110,70 ✓	
	03/12	TRF 1744 P/ PT50003300000025648827405 BOLETIM-INFORMACAO		-236,78 ✓	
	03/12	TRF 1745 P/ PT50003300000014348870605 URNAS/OSSADAS		-553,50 ✓	
	03/12	TRF 1746 P/ PT50003300000019861749205 PREMIO DE POESIA		-98,40 ✓	
	03/12	TRF 1747 P/ PT50004514444021740781207 VESTUARIO P/ PESSOAL		-77,49 ✓	
	03/12	TRF 1748 P/ PT5000330000001050683250 MATERIAL P/MAQUINAS		-111,63 ✓	
	03/12	TRF 1749 P/ PT50003506510040956543055 REP. PLACA VIBRATORI		-199,81 ✓	
	03/12	TRF 1750 P/ PT50003300000020107440505 PLANTAS P/JARDINS		-70,81 ✓	
	03/12	TRF 1751 P/ PT50001000004936822000111 ASSISTENCIA WEBSITE		-123,00 ✓	
	03/12	COBRANCA TSU NIP=510836690 - 201511		-1 149,83 ✓	
	03/12	TRF 1752 P/ PT50003300000109114205460 MES DE NOVEMBRO		-72,32 ✓	15 868,11
04/12	04/12	03/12 TR RECEBIDA DE 00013397 DE ANDRE CRISTIANO TELXEIR		1 314,60 ✓	
	04/12	TRF 1753 P/ PT50078101120112001206726 FORMACAO/ LA SALETE		-160,00 ✓	17 022,71
07/12	09/12	ENTREGA DE VALORES		1 043,00 ✓	18 065,71
11/12	11/12	TRF 1754 P/ PT50000700000023113179523 ASSISTENCIA POCAL		-104,55 ✓	
	11/12	TRF 1755 P/ PT50007900006119022810157 GAS P/ GIP		-21,00 ✓	
	11/12	TRF 1756 P/ PT50001800031284095502071 MUSICOS		-240,00 ✓	
	11/12	TRF 1757 P/ PT5000330000001050683250 REPARACAO DE MOTOC.		-197,15 ✓	
	11/12	TRF 1758 P/ PT50001000003652941000105 ANUNCIO		-221,40 ✓	

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	11/12	TRF 1759 P/ PT50001000004534389000153 VARIOS		-334,71 ✓	
	11/12	TRF 1760 P/ PT50001000006238190000261 TAPETE FREZADO		-128,85 ✓	
	11/12	TRF 1761 P/ PT50003300002048001352881 ENFEITES DE NATAL		-165,40 ✓	16 652,65
14/12	14/12	TRF 0001763 DE FREGUESIA FANZERES SAO PEDRO COVA		15 000,00 ✓	
	14/12	TRF 1762 P/ PT50003300004532516061005 REP. ESCOLAS		-24,77 ✓	
	14/12	TRF 1764 P/ PT50001000004839002000134 SOM P/ ESSPC		-150,00 ✓	
	14/12	TRF 1765 P/ PT50003503100003742093098 STREET WORKOUT		-1 177,00 ✓	
	14/12	TRF 1766 P/ PT50003503020000755383096 PREMIO N POESIA		-901,00 ✓	
	14/12	TRF 1767 P/ PT50000704140008930000444 VARIOS		-202,11 ✓	27 197,77
15/12	15/12	14/12 TR RECEBIDA DE 00128373 DE SERAFINA G BAPTISTA		1 314,60 ✓	
	15/12	TRF 1768 P/ PT50001000006238190000261 MATERIAL ARRUMENTOS		-180,51 ✓	28 331,86
17/12	17/12	TRF 1788 P/ PT50001000005258369000133 MES DE DEZEMBRO		-203,62 ✓	
	17/12	TRF 1808 P/ PT50001000004507118000143 REPARACAO DE PORTAO		-48,59 ✓	
	17/12	TRF 1769 P/ PT50003503510000804660010 MES DE DEZEMBRO		-1 118,88 ✓	
	17/12	TRF 1770 P/ PT50003300000001736562296 MES DE DEZEMBRO		-1 147,40 ✓	
	17/12	TRF 1771 P/ PT50004514444003004127153 MES DE DEZEMBRO		-968,43 ✓	
	17/12	TRF 1772 P/ PT50003503020000224760019 MES DE DEZEMBRO		-963,66 ✓	
	17/12	TRF 1774 P/ PT50004514444003004134622 MES DE DEZEMBRO		-721,42 ✓	
	17/12	TRF 1775 P/ PT5000330000026928781305 MES DE DEZEMBRO		-560,62 ✓	
	17/12	TRF 1776 P/ PT50004514444003004174392 MES DE DEZEMBRO		-624,37 ✓	
	17/12	TRF 1777 P/ PT50003506950002675830052 MES DE DEZEMBRO		-520,71 ✓	
	17/12	TRF 1778 P/ PT50004514444002990356160 MES DE DEZEMBRO		-515,34 ✓	
	17/12	TRF 1779 P/ PT5000700000017306390923 MRS DE DEZEMBRO		-626,51 ✓	
	17/12	TRF 1780 P/ PT50004514444003040637371 MES DE DEZEMBRO		-668,92 ✓	
	17/12	TRF 1781 P/ PT50004514444003660474840 MES DE DEZEMBRO		-378,75 ✓	
	17/12	TRF 1782 P/ PT50004514444013898172418 MES DE DEZEMBRO		-618,02 ✓	
	17/12	TRF 1783 P/ PT50003503020000251220067 MES DE DEZEMBRO		-557,42 ✓	
	17/12	TRF 1784 P/ PT50003503020000345630070 MES DE DEZEMBRO		-691,80 ✓	
	17/12	TRF 1785 P/ PT500018000032727492702056 MES DE DEZEMBRO		-1 023,20 ✓	
	17/12	TRF 1786 P/ PT50003300004541805702505 MES DE DEZEMBRO		-798,39 ✓	
	17/12	TRF 1787 P/ PT50003506510041904690022 MES DE DEZEMBRO		-203,62 ✓	
	17/12	TRF 1789 P/ PT50003300004543550713105 MES DE DEZEMBRO		-182,44 ✓	
	17/12	TRF 1790 P/ PT50003503510005231890069 MES DE DEZEMBRO		-538,99 ✓	
	17/12	TRF 1791 P/ PT50003506950000177060097 MES DE DEZEMBRO		-556,63 ✓	
	17/12	TRF 1792 P/ PT50003503020000607420072 MES DE DEZEMBRO		-182,44 ✓	
	17/12	TRF 1793 P/ PT50003503020000239600049 MES DE DEZEMBRO		-192,98 ✓	
	17/12	TRF 1794 P/ PT50003300000004358735845 MES DE DEZEMBRO		-203,62 ✓	
	17/12	TRF 1795 P/ PT50003300004542292729805 MES DE DEZEMBRO		-203,62 ✓	
	17/12	TRF 1797 P/ PT50003300000004574209705 MES DE DEZEMBRO		-199,35 ✓	
	17/12	TRF 1798 P/ PT50003600349910004537928 MES DE DEZEMBRO		-164,71 ✓	
	17/12	TRF 1799 P/ PT50003300004537794015305 MES DE DEZEMBRO		-1 624,72 ✓	
	17/12	TRF 1800 P/ PT50003503020000155930080 MES DE DEZEMBRO		-293,09 ✓	
	17/12	TRF 1801 P/ PT50003503510000837320007 MES DE DEZEMBRO		-227,60 ✓	
	17/12	TRF 1802 P/ PT50003300004538763491505 MES DE DEZEMBRO		-293,09 ✓	
	17/12	TRF 1803 P/ PT50001800001877511402098 MES DE DEZEMBRO		-102,60 ✓	
	17/12	TRF 1804 P/ PT5000700000083247262523 MES DE DEZEMBRO		-102,60 ✓	
	17/12	TRF 1805 P/ PT50003300004537937694405 MES DE DEZEMBRO		-102,60 ✓	
	17/12	TRF 1806 P/ PT50003802420545577677163 FESTA NATAL		-151,91 ✓	
	17/12	TRF 1807 P/ PT5000330000000240695905 ASSIST. FOTOCOPIADOR		-458,58 ✓	
	17/12	TRF 1809 P/ PT5000700000002771319223 VARIOS		-63,70 ✓	
	17/12	TRF 1810 P/ PT50004514444003004300977 MES DE DEZEMBRO		-1 19,77 ✓	
	17/12	TRF 1811 P/ PT50003503020000179280017 MES DE DEZEMBRO		-119,77 ✓	
	17/12	TRF 1812 P/ PT50003505900002091280042 MES DE DEZEMBRO		-628,83 ✓	
	17/12	TRF 1813 P/ PT50003503020000341800025 628,83		-489,50 ✓	
	17/12	TRF 1814 P/ PT50003503020000327300077 MES DE DEZEMBRO		-119,77 ✓	7 849,28
18/12	18/12	TRF 1773 P/ PT50001000002276613000191 MES DE DEZEMBRO		-882,27 ✓	
	18/12	TRF 1796 P/ PT50001000004447968000185 MES DE DEZEMBRO		-203,62 ✓	



DEPÓSITOS À ORDEM

285-4401  
Pág. 3/3  
*[Handwritten signature]*

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	18/12	TRF 1815 P/ PT50001000003982163000191 ASSISTENCIA PORTATIL		-104,55 ✓	
	18/12	TRF 1816 P/ PT50003300004537658031005 TOALHAS DE MESA		-39,11 ✓	6 619,73
21/12	21/12	TRF 1817 P/ PT50003600309910159263976 FESTIVAL MUSICA CLAS		-1 000,00 ✓	
	21/12	TRF 1818 P/ PT50001000004534389000153 VARIOS		-292,66 ✓	
	21/12	TRF 1819 P/ PT50001000004914531000180 CABAZES NATAL		-1 167,52 ✓	
	21/12	TRF 1820 P/ PT50001000001496559000109 MEDALHAS		-22,14 ✓	
	21/12	TRF 1821 P/ PT50003300004546600994505 TROFEUS		-24,99 ✓	4 112,42
22/12	22/12	TRF 1822 P/ PT50001000004859002000134 FESTA DE NATAL IDOSO		-600,00 ✓	
	22/12	TRF 1823 P/ PT50004514004024687680958 ILUMINACOES NATAL		-984,00 ✓	
	22/12	TRF 1824 P/ PT5000700000016247635923 MATERIAL DE HIGIENE		-49,56 ✓	
	22/12	TRF 1825 P/ PT50001000004772723000115 FESTA NATAL CRIANCAS		-650,00 ✓	1 828,86
23/12	23/12	TRF 1826 P/ PT50001000005539151000151 VARIAS		-462,58 ✓	1 366,28
28/12	28/12	TRF 1827 P/ PT50001000004772723000115 MAGIA DE NATAL		-100,00 ✓	
	28/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		100,00 ✓	1 366,28
29/12	29/12	TRF 1828 P/ PT50003300000248017520155 REPARACAO CEMITERIO		-235,24 ✓	
	29/12	TRF 1829 P/ PT50003500050001038393005 JARDINS		-36,80 ✓	
	29/12	TRF 1830 P/ PT50003300004546600994505 TROFEUS		-24,99 ✓	
	29/12	TRF 1831 P/ PT5000070414000893000444 REP. ESCOLAS		-55,97 ✓	
	29/12	TRF 1832 P/ PT50003600139910006693804 FESTA NATAL CRIANCAS		-1 813,67 ✓	
	29/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		1 365,00 ✓	
	29/12	TRF 1833 P/ PT50003300002048001352881 REPAR. ESCOLAS		-45,37 ✓	
	29/12	TRF 1834 P/ PT50003300000001050683250 REPARACAO MAQUINAS		-228,58 ✓	
	29/12	TRF 1835 P/ PT5000070506000001000190 PLACAS E SINALS		-268,14 ✓	22,52
30/12	30/12	TRF 0001836 DE FREGUESIA FANZERES SAO PEDRO COVA		20 000,00 ✓	
	30/12	TRF 1837 P/ PT50003509950059581263067 TREINO BOCCIA SENIOR		-780,50 ✓	
	30/12	TRF 1838 P/ PT50003505780003149920083 FESTA NATAL CRIANCAS		-1 400,00 ✓	
	30/12	TRF 1839 P/ PT50003300000019861749205 FESTIVAL E AGRUP.		-596,55 ✓	
	30/12	TRF 1840 P/ PT50001000002022863000110 ASSISTENCIA SOFTWARE		-2 916,01 ✓	
	30/12	TRF 1841 P/ PT50003300000025648827405 FESTIVAL MUSICA		-236,78 ✓	
	30/12	TRF 1842 P/ PT50001000002445284000197 MATERIAL SECRET.		-9,35 ✓	
	30/12	TRF 1843 P/ PT50001000002022863000110 CONTRATO MANUTENCAO		-2 268,43 ✓	
	30/12	TRF 1844 P/ PT50001000002022863000110 ASSISTENCIA TECNICA		-55,35 ✓	
	30/12	TRF 1845 P/ PT50001000004082828000176 VARIOS IMPRESSOES		-414,51 ✓	
	30/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 41099064		-257,67 ✓	11 087,37
31/12	31/12	TRF 1846 P/ PT50003300000027836875805 PENHORA ABILJO MART		-93,59 ✓	
	31/12	TRF 1847 P/ PT50003300000109114205460 DESCONTOS STAL		-71,51 ✓	10 922,27
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			10 922,27
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			10 922,27 ✓





## Movimentos não conferidos pelo Extrato Bancário

<u>Entidade _ BPI</u>	<u>Cheque nº</u>	<u>Valor</u>
DOTCOPY - Paulo Jorge Ferreira dos Santos	Transferência	414,51
	SOMA	<u>414,51</u>
	Saldo em extrato do BPI	10922,27
	SOMA do Movimento conferido em extrato bancário	<u>414,51</u>
	Saldo em Conta	<u>11336,78</u>





## Síntese das reconciliações bancárias

União das Freguesias de Fátimões e São Pedro da Cova - Condomínio

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Código	Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/12/2015 conciliado	Diferenças
	Banco	Número de conta			
0010 BPI	6036040101		10.922,27 €	11.336,78 €	
0043 BCP	4544343067		8.728,89 €	8.728,89 €	
0086 CSD	00055971130		42.176,04 €	40.955,58 €	
		Total ...	61.827,20 €	61.021,25 €	

FREGUESIA DE TÁZERRES E SÃO PEDRO DA COVA  
 ORÇAMENTO DE DESPESA  
 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015  
 PROPOSTA N. 1

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		<b>ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações				
	02020102	Electricidade	10.000,00	3.000,00	13.000,00	
	020210	Transportes	500,00	400,00	900,00	
	020217	Publicidade	1.500,00	500,00	2.000,00	
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070109	Equipamento administrativo				
	07010902	Equipamento administrativo	1.500,00	1.000,00	2.500,00	
.2		<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA</b>				
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070107	Equipamento de informática	3.000,00		2.000,00	
03		<b>EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACCÃO SOCIAL</b>				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010106	Pessoal contratado a termo	3.000,00		3.000,00	
	010109	Pessoal em qualquer outra situação				
	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.000,00	500,00	1.500,00	
	010113	Subsidio de refeição				
	01011302	Subsidio de refeição-Termo certo	500,00		500,00	
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo certo	505,00		5,00	
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020102	Combustiveis e lubrificantes				
	02010201	Gasolina	100,00	200,00	300,00	
	020120	Material de educação, cultura e recreio	500,00	1.700,00	2.200,00	
	0202	Aquisição de serviços				
	020216	Seminários, exposições e similares	1.000,00	600,00	1.600,00	
	020225	Outros serviços	65.961,56	11.450,00	77.411,56	
	04	Transferência correntes				
	0407	Instituições sem fins lucrativos				
	040701	Instituições sem fins lucrativos				
	04070101	Apoio a associações culturais/desportivas	22.500,00	13.000,00	35.500,00	
	0408	Familias				
	040802	Outras				
	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	8.000,00		4.100,00	
04		<b>HIGIENE E LIMPEZA - ORGANIZAÇÕES</b>				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010106	Pessoal contratado a termo	3.030,00		30,00	
	010109	Pessoal em qualquer outra situação				
	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
	010113	Subsidio de refeição				
	01011302	Subsidio de refeição-Termo certo	500,00		500,00	
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo certo	505,00		5,00	
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações				

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
05	02020101	Água	2.500,00	1.000,00		3.500,00
	020203	Conservação de bens	27.000,00	3.000,00		30.000,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070104	Construções diversas				
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares				
	0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00		2.750,00	7.250,00
	0701040102	Parques jardins e outros	6.000,00		2.000,00	4.000,00
	070106	Material de transporte				
	07010601	Aquisição de viatura	25.000,00		25.000,00	
		CEMITÉRIO				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010106	Pessoal contratado a termo	6.060,00		2.000,00	4.060,00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010202	Horas extraordinárias	4.000,00	1.500,00		5.500,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.500,00	500,00		2.000,00
	0202	Aquisição de serviços				
020201	Encargos das instalações					
02020101	Água	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
020203	Conservação de bens	6.000,00	1.500,00		7.500,00	
TOTAL :			223.661,56	45.850,00	45.850,00	223.661,56
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				44.850,00	14.100,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :				1.000,00	31.750,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de Setembro de 2015

*João Paulo Oliveira Dias*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

FREGUESIA DE ZERES E SÃO PEDRO DA COVA  
 ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1  
 EMITIDO EM 2015/09/04

CÓDIGO PLANO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A. DI. AN. TA. M.	VALORES AN. DESPESA REALIZ.	ENCARGOS				VARIÇÃO		
			INIC.	FIM.			COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS	
													DOAÇÃO DO ANO
1.1.01	Aquisição de viaturas	JFFSFC	1/14	12/17	0		25.000,00	25.000,00					
1.1.02	Equipamento administrativo	JFFSFC	1/14	12/17	0	178,76	1.500,00	1.500,00					
1.1.03	Equipamento informático	JFFSFC	1/14	12/17	0		3.000,00	3.000,00					
2.4.10	Parques, jardins e outros	JFFSFC	1/14	12/17	0		6.000,00	6.000,00					
2.4.15	Viadutos, arruamentos e outros	JFFSFC	1/14	12/17	0	3.886,80	10.000,00	10.000,00					
TOTAL :							31.750,00	31.750,00					1.000,00

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 9 de Setembro de 2015  
 Manuel António Oliveira Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

FREGUESIA DE ZERES E SÃO PEDRO DA COVA  
ALTERAÇÃO PLANO DE ACTIVIDADES

NÚMERO 1

EMITIDO EM 2015/09/04

CÓDIGO PLANO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A. DI. AN. TR. M.	VALORES DESPESA REALIZ.	ENCARGOS			VARIACÃO				
			INIC.	FIM			DOTAÇÃO DO ANO			DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS		
							COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINIDA					
2.5.21	Seminários, exposições e similares	JFFSFC	1/15	12/15	0	322,07	03	020216	1.000,00	1.000,00			600,00	
2.5.29	Festivais de Teatro	JFFSFC	1/15	12/15	0	975,86	03	020225	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
2.5.40	Concurso de quadras populares ao S. Pedro	JFFSFC	1/15	12/15	0	454,77	03	020225	500,00	500,00			500,00	
2.5.45	Actividades do Museu Mineiro e Biblioteca	JFFSFC	1/15	12/15	0	2.979,98	03	020225	3.000,00	3.000,00			1.000,00	
4.3.12	Manutenção e conservação de maquinaria - O.U.	JFFSFC	1/15	12/15	0	6.901,52	04	020203	7.000,00	7.000,00			2.000,00	
4.3.13	Manutenção e conservação dos cemitérios	JFFSFC	1/15	12/15	0	2.925,41	05	020203	3.000,00	3.000,00			1.500,00	
4.3.15	Manutenção, conservação e limpeza de arruamentos	JFFSFC	1/15	12/15	0	2.471,83	04	020203	2.500,00	2.500,00			1.000,00	
4.3.30	Iniciativas em parceria com escolas (Natal, Páscoa, 25 de Abril e outras)	JFFSFC	1/15	12/15	0	2.909,94	03	020225	3.000,00	3.000,00			1.000,00	
4.3.34	Desfile de Carnaval	JFFSFC	1/15	12/15	0	693,30	03	020225	1.000,00	1.000,00			850,00	
4.3.35	Outras festas ou eventos culturais	JFFSFC	1/15	12/15	0	12.114,41	03	020225	13.811,56	13.811,56			3.000,00	
4.3.38	Colónia balnear para idosos	JFFSFC	1/15	12/15	0	630,75	03	020225	6.000,00	6.000,00			4.100,00	
									TOTAL :					16.550,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de Setembro de 2015  
João J. Silva Duarte

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA  
 ORÇAMENTO DE DESPESA  
 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015  
 PROPOSTA N. 2

*Handwritten notes and signatures:*  
 2015  
 [Signature]  
 [Signature]

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIACÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		<b>ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010111	Representação	6.120,00	200,00		6.320,00
	0103	Segurança Social				
	010305	Contribuições para a Segurança Social				
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	13.000,00		1.490,00	11.510,00
	01030502	Comparticipação para a C.G.A.	46.000,00		500,00	45.500,00
	01030503	Segurança social - Regime geral	12.000,00	6.840,00		18.840,00
	010309	Seguros	6.000,00	300,00		6.300,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020102	Combustíveis e lubrificantes				
	02010201	Gasolina	1.000,00		500,00	500,00
	02010202	Gasóleo	1.000,00		500,00	500,00
	020104	Limpeza e higiene	750,00		200,00	550,00
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00		500,00	1.500,00
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.500,00		1.000,00	500,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020209	Comunicações				
	02020901	Telefone, telemóveis, internet e similares	9.000,00	2.100,00		11.100,00
	020211	Representação dos serviços	1.000,00	750,00		1.750,00
	020212	Seguros	3.500,00		300,00	3.200,00
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.500,00	1.280,00		13.780,00
	020215	Formação	400,00		400,00	
	020220	Outros trabalhos especializados				
	02022002	Impressão de publicações diversas	3.500,00	200,00		3.700,00
	02022003	Manutenção do site e página da internet	1.500,00	250,00		1.750,00
	06	Outras despesas correntes				
	0602	Diversas				
	060203	Outras				
	06020304	Serviços bancários	500,00		400,00	100,00
	06020305	Quotização autárquica-ANAFRE	2.300,00		200,00	2.100,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070109	Equipamento administrativo				
	07010902	Equipamento administrativo	2.500,00		2.155,00	345,00
02		<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA</b>				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020102	Combustíveis e lubrificantes				
	02010201	Gasolina	200,00		100,00	100,00
	02010202	Gasóleo	200,00		150,00	50,00
	020110	Livros de documentação técnica	200,00		100,00	100,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020210	Transportes	2.500,00		1.000,00	1.500,00
	020213	Deslocações e estadas	100,00		100,00	
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00		100,00	
	020220	Outros trabalhos especializados				
	02022001	Assistência técnica especializada	3.500,00	200,00		3.700,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070107	Equipamento de informática	1.000,00		1.000,00	



CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REPORÇOS	ANULAÇÕES	
03		<b>EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL</b>				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010113	Subsidio de refeição				
	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	1.700,00	350,00		2.050,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00		300,00	200,00
	020104	Limpeza e higiene	200,00		150,00	50,00
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00		300,00	
	020107	Vestuário e artigos pessoais	200,00		200,00	
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	1.400,00		3.900,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	22.000,00		3.000,00	19.000,00
	020225	Outros serviços	77.411,56	4.475,00		81.886,56
	04	Transferência correntes				
	0407	Instituições sem fins lucrativos				
	040701	Instituições sem fins lucrativos				
	04070103	Outros apoios	8.000,00	2.000,00		10.000,00
	0408	Famílias				
	040802	Outras				
	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	3.900,00		3.100,00	800,00
04		<b>HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES</b>				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010113	Subsidio de refeição				
	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	5.000,00	1.000,00		6.000,00
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	6.700,00	200,00		6.900,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	8.000,00		4.050,00	3.950,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações				
	02020101	Água	3.500,00	1.000,00		4.500,00
	020203	Conservação de bens	30.000,00		1.500,00	28.500,00
	020210	Transportes	1.000,00		200,00	800,00
	020215	Formação	600,00		500,00	100,00
	020220	Outros trabalhos especializados				
	02022001	Assistência técnica especializada	1.000,00		500,00	500,00
	04	Transferência correntes				
	0408	Famílias				
	040802	Outras				
	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	52.460,00		4.050,00	48.410,00
05		<b>CEMITÉRIO</b>				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	21.000,00	400,00		21.400,00
	010106	Pessoal contratado a termo	4.060,00		2.300,00	1.760,00
	010113	Subsidio de refeição				
	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	3.000,00	200,00		3.200,00
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	3.400,00	150,00		3.550,00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00		950,00	50,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações				
	02020101	Água	15.000,00	1.500,00		16.500,00
	020203	Conservação de bens	7.500,00	1.000,00		8.500,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070104	Construções diversas				

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
	07010412	Cemitérios				
	0701041202	Infraestruturas do cemiterio	30.000,00	6.000,00		36.000,00
TOTAL :			443.801,56	31.795,00	31.795,00	443.801,56
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				25.795,00	28.640,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :				6.000,00	3.155,00	

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

<p>ORGÃO EXECUTIVO</p> <p>Em <u>20</u> de <u>Novembro</u> de <u>2015</u></p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>ORGÃO DELIBERATIVO</p> <p>Em ___ de _____ de ___</p> <p>_____</p>
--	--

FREGUESIA DE I RRES E SÃO PEDRO DA COVA

ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

NÚMERO 2

EMITIDO EM 2015/11/20

*Handwritten signatures and initials at the top of the page.*

CÓDIGO PLANO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A DI AN TA M.	VALORES DESPESA REALIZ.	ENCARGOS			VARIACÃO				
			INIC.	FIM			DOTAÇÃO DO ANO			DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS		
							COB. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINIDA					
1.1.02	Equipamento administrativo	JFTSPC	1/14	12/17	0	178,76	01	07010902	2.500,00	2.500,00	2.155,00			
1.1.03	Equipamento informático	JFTSPC	1/14	12/17	0		02	070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.09	Infraestruturas dos cemitérios	JFTSPC	1/14	12/17	0	29.713,84	05	0701041202	30.000,00	30.000,00	6.000,00			
<b>TOTAL :</b>										<b>3.155,00</b>	<b>6.000,00</b>			

ORGÃO EXECUTIVO

*Em 20 de Novembro de 2015*  
*Ass. J. F. L. P. M. J. L.*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

FREGUESIA DE FERREIROS E SÃO PEDRO DA COVA  
 ALTERAÇÃO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 2

EMITIDO EM 2015/11/20

CÓDIGO PLANO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A DI AN TA M.	ENCARGOS			VARIACÃO			
			INIC.	FIM		VALORES DESPESA REALIZ.	DOTACÃO DO ANO		DEFINIR	ANULACÕES	REFORÇOS	
							COD. ORÇAMENTAL	TOTAL				DEFINIDA
1.1.11	Manutenção e conservação do Museu Mineiro e da Biblioteca	JFFSFC	1/15	12/15	0	457,65	03	020203	5.000,00	5.000,00	1.000,00	
2.1.02	Limpeza dos logradouros dos J.I., EB-1 e EB-2,3	JFFSFC	1/15	12/15	0		03	020203	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.5.28	Prémio Infante Juvenil "Conta-me um conto"	JFFSFC	1/15	12/15	0	499,77	03	020225	500,00	500,00		225,00
2.5.29	Festivais de teatro	JFFSFC	1/15	12/15	0	1.961,52	03	020225	2.000,00	2.000,00		2.500,00
2.5.40	Concurso de quadras populares ao S. Pedro	JFFSFC	1/15	12/15	0	762,27	03	020225	1.000,00	1.000,00		250,00
2.5.49	Eventos desportivos	JFFSFC	1/15	12/15	0	575,66	03	020225	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
4.3.04	Formação - autarcas	JFFSFC	1/15	12/15	0		01	020215	400,00	400,00	400,00	
4.3.08	Rede social/Gabinete de apoio social/Observatório social	JFFSFC	1/15	12/15	0	185,11	03	020225	2.000,00	2.000,00	500,00	
4.3.12	Manutenção e conservação de maquinaria - O.U.	JFFSFC	1/15	12/15	0	9.900,07	04	020203	9.000,00	9.000,00		500,00
4.3.13	Manutenção e conservação dos cemitérios	JFFSFC	1/15	12/15	0	3.489,65	05	020203	4.500,00	4.500,00	1.000,00	
4.3.14	Manutenção e conservação de lavadouros	JFFSFC	1/15	12/15	0	321,55	04	020203	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
4.3.16	Manutenção, conservação e limpeza do Rio Ferreira	JFFSFC	1/15	12/15	0		04	020203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.3.19	Formação - R.H. Obras e Urbanizações	JFFSFC	1/15	12/15	0		04	020215	500,00	500,00	500,00	
4.3.32	Festa de Natal para crianças	JFFSFC	1/15	12/15	0	300,00	03	020225	3.000,00	3.000,00		1.500,00
4.3.35	Outras festas ou eventos culturais	JFFSFC	1/15	12/15	0	16.468,52	03	020225	16.811,56	16.811,56		1.500,00
TOTAL :									7.400,00	7.400,00		7.475,00

ORGÃO EXECUTIVO

*Em 20 de Novembro de 2015*  
*João Manuel Gomes*

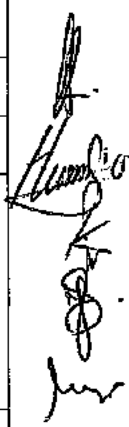
ORGÃO DELIBERATIVO

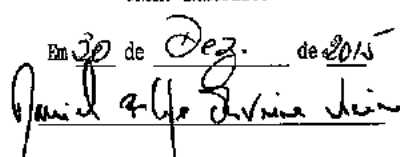
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORÇAMENTO DE DESPESA  
 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015  
 PROPOSTA N. 3

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIÇÃO		DOTAÇÃO SEQUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		<b>ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>				
	01	Despesas com o pessoal				
	0103	Segurança Social				
	010309	Seguros	6.300,00	165,00		6.465,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens			830,00	-830,00
	020209	Comunicações				
	02020902	Correspondencia	2.250,00	150,00		2.400,00
	020220	Outros trabalhos especializados				
	02022002	Impressão de publicações diversas	3.700,00	400,00		4.100,00
02		<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA</b>				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020210	Transportes	1.500,00		250,00	1.250,00
	020220	Outros trabalhos especializados				
	02022001	Assistência técnica especializada	3.700,00	1.375,00		5.075,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070108	Software informático		912,00		912,00
03		<b>EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL</b>				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	3.900,00	30,00		3.930,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens			2.925,00	-2.925,00
	020225	Outros serviços		3.246,00		3.246,00
	04	Transferência correntes				
	0407	Instituições sem fins lucrativos				
	040701	Instituições sem fins lucrativos				
	04070101	Apoio a associações culturais/desportivas	35.500,00	700,00		36.200,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070109	Equipamento administrativo				
	07010902	Equipamento administrativo			230,00	-230,00
04		<b>HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES</b>				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	28.500,00	351,00		28.851,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070111	Ferramentas e utensílios				
	07011101	Ferramentas e utensílios			1.970,00	-1.970,00
05		<b>CEMITÉRIO</b>				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.000,00	326,00		2.326,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens			770,00	-770,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070111	Ferramentas e utensílios				

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÔMICA		DOTAÇÃO	VARIÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
	07011101	Ferramentas e utensílios		680,00	-680,00	
TOTAL :			87.350,00	7.655,00	7.655,00	87.350,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				6.743,00	4.775,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :				912,00	2.880,00	

B  


<p>ORGÃO EXECUTIVO</p> <p>Em 30 de Dez. de 2015</p> <p></p>	<p>ORGÃO DELIBERATIVO</p> <p>Em ___ de _____ de _____</p> <p>_____</p>
--	--

FREGUESIA I ANZERES E SÃO PEDRO DA COVA  
 ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS NÚMERO 3  
 EMISSO EM 2015/12/31

CÓDIGO PLANO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A DI AN TA M.	VALORES DESPESA REALIZ.	ENCARGOS			VARIACÃO				
			INIC.	FIM			DOTAÇÃO DO ANO		DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS	2016	2017	2018
							TOTAL	DEFINIDA						
1.1.04	Software informático	JFFSPC	1/14	12/17	0	1.911,17	02	070108	1.912,00	1.912,00				
1.1.05	Ferramentas e utensílios	JFFSPC	1/14	12/17	0	1.335,57	04	07011101	1.500,00	1.500,00				
1.1.06	Ferramentas e utensílios	JFFSPC	1/14	12/17	0	319,13	05	07011101	320,00	320,00				
1.1.07	Equipamento administrativo (Biblioteca)	JFFSPC	1/14	12/17	0	761,40	03	07010902	770,00	770,00				
1.1.12	Equipamento básico	JFFSPC	1/14	12/17	0	29,56	04	07011101	30,00	30,00				
TOTAL :									2.890,00	2.890,00				

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 30 de Dez. de 2015  
 [Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

FREGUESIA I ANZERES E SÃO PEDRO DA COVA  
 ALTERAÇÃO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 3

EMITIDO EM 2015/12/31

CÓDIGO PLANO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A DI AN TA M.	ENCARGOS			VARIACÃO						
			INIC. FIM			VALORES DESPESA REALIZ.	DOTACÃO DO ANO		DEFINIR	ANULACÕES	REFORÇOS	2016	2017	2018	
			1/15	12/15			COD. ORÇAMENTAL	TOTAL							DEFINIDA
1.1.01	Manutenção e conservação dos edifícios da JF	JFFSFC	1/15	12/15	0	11.161,89	01	020203	11.170,00	11.170,00		830,00			
1.1.11	Manutenção e conservação do Museu Mineiro e da Biblioteca	JFFSFC	1/15	12/15	0	834,03	03	020203	1.000,00	1.000,00		3.000,00			
1.1.50	Manutenção e conservação das casas mortuárias	JFFSFC	1/15	12/15	0	1.228,39	05	020203	1.330,00	1.230,00		770,00			
2.1.43	Apoio a iniciativas das escolas	JFFSFC	1/15	12/15	0	1.255,23	03	020225	4.180,00	4.180,00		820,00			
2.1.47	Manutenção do parque escolar	JFFSFC	1/15	12/15	0	10.074,43	03	020203	10.075,00	10.075,00			75,00		
2.5.27	Prémio Nacional de Poesia da Vila de Anzeres (24ª edição)	JFFSFC	1/15	12/15	0	3.183,40	03	020225	3.185,00	3.185,00			185,00		
4.3.09	Freguesia em movimento	JFFSFC	1/15	12/15	0	476,40	03	020225	1.257,00	1.257,00			757,00		
4.3.12	Manutenção e conservação de maquinaria - O.U.	JFFSFC	1/15	12/15	0	9.485,54	04	020203	9.683,00	9.683,00			183,00		
4.3.15	Manutenção, conservação e limpeza de arruamentos	JFFSFC	1/15	12/15	0	3.667,13	04	020203	3.668,00	3.668,00			168,00		
4.3.33	Festa de Natal para idosos	JFFSFC	1/15	12/15	0	1.605,08	03	020225	2.584,00	2.584,00			834,00		
4.3.35	Outras festas ou eventos culturais	JFFSFC	1/15	12/15	0	18.616,68	03	020225	20.601,56	20.601,56			2.290,00		
TOTAL :									5.420,00	5.420,00		4.492,00			

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 30 de Dez. de 2015  
 José Luís Afonso

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



**CONTA DE GERÊNCIA – 2015/01/01 A 2015/12/31**

**APROVAÇÃO**

**PELA JUNTA DE FREGUESIA**

---A presente Conta de Gerência, relativa ao período de 2015/01/01 a 2015/12/31, que totaliza, na **Receita (€ 891 786,60)** Oitocentos e noventa e um mil setecentos e oitenta e seis euros e sessenta cêntimos e na **Despesa (€ 829 350,02)** Oitocentos e vinte e nove mil trezentos e cinquenta euros e dois cêntimos foi aprovada pela Junta de Freguesia em sua reunião de 23 / Março 2016.-----

**A Junta de Freguesia**

David Elife Oliveira Vieira  
João Jo. Sousa Cadete  
António Miguel Teixeira Mendes Vieira  
Margarida Pinheiro de Saes  
Reino Vitor Maria Barbosa  
Luísa Patrícia Fernandes Cadete  
João Emanuel dos Santos Carreira

**PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**

---A Assembleia de Freguesia, em sua reunião de 28 de Abril de 2016, apreciou e votou, como consta da respectiva acta, em conformidade com o preceituado na alínea b) do n.º 1 do art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, a presente Conta de Gerência, a fim de ser submetida a julgamento do Tribunal de Contas.-----

**A Mesa da Assembleia de Freguesia**

Paula Inês Pereira  
Cecília Bibiana Fontes Silva  
Bruna Daniela Ferreira Rocha

